

Gemeinde Wilhelmsfeld



Haushaltsplan und Haushaltssatzung 2025

I n h a l t s v e r z e i c h n i s

Haushaltssatzung	5 - 6
Entwicklung der Wohnbevölkerung	7
Mitglieder des Gemeinderates und Ausschüsse	7 - 9
Vorbericht	11 - 37
Berechnung zum Finanzausgleich	39 - 42
Investitionen, Investitionszuschüsse, Schuldentilgung und deren Finanzierung	43 - 46
Investitionsprogramm	47 - 50
Gesamtergebnishaushalt	1 - 8
Gesamtfinanzhaushalt	9 - 15
Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	16 - 21
Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	22 - 27
Teilhaushalt 1	28 - 59
Teilhaushalt 2	60 - 212
Teilhaushalt 3	213 - 217
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	218 - 219
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	220 - 221
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	223 - 224
Stellenplan	225 - 230
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	231
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	232
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	233 - 235
Kennzahlenübersicht	236 - 237

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Gemeinde Wilhelmsfeld für das Haushaltsjahr 2025

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 26.02.2025 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	9.701.600
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	9.887.600
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	- 186.000
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	- 186.000

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	9.380.500
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	9.169.700
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	210.800
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	553.500
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.412.500
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 859.000
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 648.200
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	500.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	- 151.000
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	349.000
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	- 299.200

§ 2 Kreditermächtigung

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

500.000 EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

0 EUR

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

750.000 EUR

§ 5 Weitere Bestimmungen

(Für etwaige weitere Bestimmungen nach § 79 Abs. 2 Satz 2 GemO)

Wilhelmsfeld, den 26.02.2025

J. Dangel
 - Dr. Dangel -
 Bürgermeister



V o r b e m e r k u n g e n

Wohnbevölkerung und Gemarkungsfläche

Wohnbevölkerung nach der Volkszählung am 13.09.1950	1.480	Einwohner
Wohnbevölkerung nach der Volkszählung am 06.06.1961	2.002	Einwohner
Wohnbevölkerung nach der Volkszählung am 27.05.1970	2.580	Einwohner
Wohnbevölkerung nach der Volkszählung am 25.05.1987	2.831	Einwohner
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung auf 30.06.2010	3.249	Einwohner
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung auf 30.06.2011	3.293	Einwohner
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung auf 30.06.2012	3.295	Einwohner
Wohnbevölkerung nach Zensus auf 30.06.2013	3.210	Einwohner
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung auf 30.06.2014	3.184	Einwohner
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung auf 30.06.2015	3.189	Einwohner
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung auf 30.06.2016	3.224	Einwohner
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung auf 30.06.2017	3.174	Einwohner
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung auf 30.06.2018	3.175	Einwohner
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung auf 30.06.2019	3.163	Einwohner
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung auf 30.06.2020	3.171	Einwohner
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung auf 30.06.2021	3.154	Einwohner
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung auf 30.06.2022	3.181	Einwohner
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung auf 30.06.2023	3.251	Einwohner
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung auf 30.06.2024	3.285	Einwohner

Gesamtfläche des Gemarkungsgebietes 475 ha

Mitglieder des Gemeinderates und seiner Ausschüsse

Gemeinderäte

Bäuerle, Andrea	GIW
Boyde, Brit	FWV
Ehret, Verena	BGW
Gärtner, Michael	BGW
Höhr, Klaus	FWV
Kilian, Bernd	BGW
Laier, Rainer	BGW
Lenz, Marianne	CDU
Lenz, Stefan	FWV
Oberhofer, Melanie	CDU
Seib, Jürgen	BGW
Stüwe, Rainer Dr.	GIW
Türk, Barbara	GIW
Wesp, Thomas	CDU

Bürgermeister:	Dangel, Tobias Dr.
1. Bürgermeister-Stellvertreterin:	Oberhofe, Melanie
2. Bürgermeister-Stellvertreter:	Gärtner, Michael
3. Bürgermeister-Stellvertreter:	Höhr, Klaus
4. Bürgermeister-Stellvertreter:	Stüwe, Rainer Dr.

Mitglieder des Gemeinderats als Vertreter in Verbänden u. Ausschüssen

Gemeindeverwaltungsverband Schönauf

Mitglieder:

Gärtner, Michael
 Lenz, Stefan
 Bäuerle, Andrea
 Oberhofer, Melanie

Stellvertreter:

Kilian, Bernd
 Höhr, Klaus
 Türk, Barbara
 Lenz, Marianne

Zweckverband Gruppenwasserversorgung "Eichelberg"

Mitglieder:

Kilian, Bernd
 Bäuerle, Andrea
 Wesp, Thomas

Stellvertreter:

Laier, Rainer
 Lenz, Stefan
 Lenz, Marianne

Abwasserverband "Steinachtal"

Mitglieder:

Seib, Jürgen
 Höhr, Klaus
 Stüwe, Rainer Dr.
 Lenz, Marianne

Stellvertreter:

Ehret, Verena
 Lenz, Stefan
 Bäuerle, Andrea
 Wesp, Thomas

Mitglieder der Gemeinderatsausschüsse**Verwaltungs- und Finanzausschuss (beschließender Ausschuss)****Mitglieder:**

Gärtner, Michael
Boyde, Brit
Bäuerle, Andrea
Lenz, Marianne

Stellvertreter:

Kilian, Bernd
Höhr, Klaus
Stüwe, Rainer Dr.
Oberhofer, Melanie

Ausschuss für Technik und Umwelt (beschließender Ausschuss)**Mitglieder:**

Laier, Rainer
Lenz, Stefan
Türk, Barbara
Oberhofer, Melanie

Stellvertreter:

Seib, Jürgen
Höhr, Klaus
Stüwe, Rainer Dr.
Wesp, Thomas

Sport-, Kultur- und Fremdenverkehrsausschuss (beschließender Ausschuss)**Mitglieder:**

Ehret, Verena
Höhr, Klaus
Stüwe, Rainer Dr.
Wesp, Thomas

Stellvertreter:

Kilian, Bernd
Boyde, Brit
Bäuerle, Andrea
Lenz, Marianne

V O R B E R I C H T

Haushaltsjahr 2023

Im Haushaltsplan 2023 wurde ursprünglich mit einem Defizit von 296.000 € geplant. Für den gemeindeeigenen Kindergarten wurde bis Mitte 2023 das Personal fast ausschließlich vom Postillion gestellt. Aus betrieblichen Gründen war es jedoch notwendig wieder eigenes Personal einzustellen. Da diese Stellen nicht eingeplant waren, musste ein Nachtragshaushalt erstellt werden. Die Mehrausgaben hierfür konnten nur teilweise an anderer Stelle wieder eingespart werden, weshalb sich das geplante Defizit im Nachtragshaushalt auf 359.100 € erhöht hat.

Das vorläufige Ergebnis stellt sich nunmehr wesentlich positiver dar als geplant, so dass sogar rd. 124.000 € in die Rücklage fließen werden.

Bei der Gewerbesteuer wurden rd. 17.000 € mehr an Einnahmen erzielt. Auch bei den Schlüsselzuweisungen konnten letztlich rd. 67.000 € mehr vereinnahmt werden als ursprünglich prognostiziert. Bei den Einkommensteueranteilen erhielt die Gemeinde dagegen rd. 24.000 € weniger.

An Beiträgen für den Kindergarten wurden rd. 18.000 € mehr vereinnahmt als geplant.

Das Umlegungsverfahren Laiersberg wurde nicht durchgeführt, so dass die veranschlagten Einnahmen von 65.000 € nicht eingenommen werden konnten.

Auf der Aufwandseite entfielen auch die Ausgaben für das Umlegungsverfahren.

Die bereitgestellten Mittel für ein Verkehrs- und Mobilitätskonzept über 20.000 € wurden nicht verausgabt.

Beim Kindergarten wurden rd. 75.000 € mehr an den Postillion für die Kinderbetreuung bezahlt.

Bei der Wasserversorgung war der Unterhaltungsaufwand aufgrund von Rohrbrüchen, die repariert werden mussten, deutlich höher als geplant. Dafür kam es aufgrund eines deutlich geringeren Wasserbezugs zu einer Rückerstattung vom Zweckverband Eichelberg von rd. 117.000 €.

Die Kosten für den ÖPNV waren deutlich geringer, als mitgeteilt wurde, so dass rd. 34.000 weniger zu zahlen waren.

Außerdem waren die Personalausgaben um rd. 31.000 € geringer als veranschlagt. Hinzu kommen weitere diverse Einsparungen, so dass die Aufwendungen per Saldo betrachtet deutlich geringer waren als angesetzt.

Ähnlich verhält es sich mit den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. Höheren Einzahlungen stehen per Saldo geringere Auszahlungen gegenüber, weshalb sich der geplante Zahlungsmittelüberschuss (Cash Flow) in Höhe von 35.200 € deutlich auf rd. 307.100 € erhöht hat.

Für die Erstellung von Sirenen wurde bereits im Jahr 2022 der Auftrag erteilt. Die Ausgaben wurden jedoch erst im Rechnungsjahr getätigt. Hierfür wurde ein Zuschuss abgerufen. Dieser ist jedoch erst 2024 eingegangen. Die Erschließung des Laiersbergs sollte 2023 stattfinden, wird jetzt aber voraussichtlich erst 2026 erfolgen. Die Erneuerung der Wasserleitung Im Grund/Birkenweg wurde bereits im Vorjahr begonnen. Im Rechnungsjahr waren hierfür noch Zahlungen zu leisten. Daneben gab es noch einige Ausgaben geringeren Umfangs. Insgesamt belaufen sich die Investitionsausgaben auf rd. 607.000 €.

Zur Finanzierung diente die Rückerstattung des Eigenkapitals durch den Abwasserzweckverband Steinachtal und angeforderte Beiträge. Das geplante Darlehen in Höhe von 400.000 € wurde nicht benötigt. Durch die ordentliche Schuldentilgung konnte die Verschuldung auf 1.171.451 € gesenkt werden.

Bei der Liquidität war eine Reduzierung in Höhe von 343.800 € geplant. Diese fiel mit rd. 235.400 € etwas geringer aus als geplant. Der Bestand beläuft sich Ende 2023 somit auf rd. 2.304.300 €, wovon 1.000.000 als Festgeld angelegt sind.

Haushaltsjahr 2024

Im Haushaltsplan 2024 wurde ursprünglich mit einem Defizit von 545.400 € geplant. Dieses wird voraussichtlich etwas geringer ausfallen.

Bei der Gewerbesteuer wurden rd. 11.000 € weniger Einnahmen erzielt. Die Gemeinde erhielt bei den Schlüsselzuweisungen rd. 59.500 € und bei den Einkommensteueranteilen rd. 18.000 € weniger als ursprünglich geplant.

An Beiträgen für den Kindergarten wurden rd. 16.000 € weniger vereinnahmt als geplant. Die geplante Krippe in Schriesheim wurde nicht benötigt. Deshalb fielen hier die veranschlagten Einnahmen von 35.000 € weg.

Das Umlegungsverfahren Laiersberg wurde nicht durchgeführt, so dass die veranschlagten Einnahmen von 65.000 € nicht eingenommen werden konnten.

Auf der Aufwandseite entfielen auch die Ausgaben für das Umlegungsverfahren. Da die liquiden Mittel nicht wie geplant benötigt wurden, wurden diese als Festgeld angelegt. Daraus ergaben sich Mehreinnahmen an Zinsen von rd. 33.000 €.

Die bereitgestellten Mittel für ein Verkehrs- und Mobilitätskonzept über 20.000 € wurden erneut nicht verausgabt.

Beim Kindergarten wurden bisher rd. 85.000 € weniger an den Postillion für die Kinderbetreuung bezahlt. Die Abrechnungen für den Waldkindergarten und die Krippe fehlen noch. Für die Krippe in Schriesheim waren 120.000 € veranschlagt. Diese wurde jedoch nicht benötigt. Es wurden nur die Bereithaltungskosten vom Postillion über rd. 32.000 € in Rechnung gestellt.

Bei der Wasserversorgung war der Unterhaltungsaufwand aufgrund von Rohrbrüchen, die repariert werden mussten, deutlich höher als geplant. Dafür waren die Kosten für den Austausch von Hydranten und Schieberkreuzen geringer.

Die Personalausgaben waren dagegen um rd. 29.000 € höher als veranschlagt. Hinzu kommen jedoch weitere diverse Einsparungen, so dass die Aufwendungen per Saldo betrachtet deutlich geringer waren als angesetzt.

Ähnlich verhält es sich mit den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. Etwas geringere Einzahlungen stehen per Saldo geringere Auszahlungen gegenüber, weshalb sich statt des geplanten Zahlungsmittedefizits (negativer Cash Flow) in Höhe von 153.700 € ein Überschuss von 45.406 € ergibt.

Für die Erstellung von Sirenen wurden die Ausgaben bereits 2023 getätigt. Hierfür wurde ein Zuschuss beantragt, der jedoch erst 2024 eingegangen ist. Die Digitalisierung in der Grundschule wurde bereits 2023 abgeschlossen und ein Zuschuss angefordert. Auch dieser ist erst 2024 eingegangen. In der Odenwaldhalle wurde die Erneuerung der Heizungsanlage durchgeführt. Die Wasserleitung im Unteren Langerain wurde erneuert und von den Eigentümern der vereinbarte Kostenanteil angefordert. Für die Breitbandversorgung war eine weitere Rate zu zahlen.

Daneben gab es noch einige Ausgaben geringeren Umfangs. Insgesamt belaufen sich die Investitionsausgaben auf rd. 348.800 €.

Das geplante Darlehen in Höhe von 800.000 € wurde nicht benötigt. Durch die ordentliche Schuldentilgung konnte die Verschuldung auf 1.020.923 € gesenkt werden.

Bei der Liquidität war eine Reduzierung in Höhe von 523.800 € geplant. Diese fiel mit rd. 325.200 € etwas geringer aus als geplant. Der Bestand beläuft sich Ende 2024 somit auf rd. 1.979.100 €, wovon noch 350.000 € als Festgeld angelegt sind.

Haushaltsjahr 2025

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

Gegenüber der Planung 2024 kann im Jahr 2025 mit rd. 916.400 € mehr Einnahmen aus laufender Verwaltungstätigkeit gerechnet werden.

Aufgrund der Neuregelung der Grundsteuer musste der Hebesatz neu festgelegt werden. Durch den neu festgelegten Hebesatz entstehen Mehreinnahmen von 304.000 €. Bei der Gewerbesteuer musste aufgrund von Abrechnungen und entsprechenden Anpassungen der Vorauszahlungen der Ansatz um 67.000 € reduziert werden. Bei den Einkommensteueranteilen wird dagegen mit 94.000 € mehr geplant. Auch die Schlüsselzuweisungen fallen dank höherer Einwohnerzahlen und Kopfbeträge um rd. 389.000 höher aus. Durch Erhöhung bei der Wassergebühr von 0,20 € ergeben sich Mehreinnahmen von 24.000 €. Auch die Schmutzwassergebühren wurden um 0,10 € erhöht, so dass Mehreinnahmen von 17.900 € eingeplant sind. Hier konnte die zugrundeliegende Abwassermenge geringfügig erhöht werden. Bei den Zuweisungen vom Land für die Kinderbetreuung konnte der Ansatz um 77.000 € auf 578.500 € erhöht werden. Grundlage für die Zuweisung sind die zum 1. März 2024 gemeldeten Kinder über und unter 3 Jahren.

Um rd. 551.900 € mussten die Ausgabeansätze der laufenden Verwaltungstätigkeit erhöht werden. Bei der Kreisumlage erhöht sich der Umlagesatz von 27,5% auf 31,25%. Allein daraus ergibt sich ein Mehraufwand von rd. 97.000 €. Durch eine etwas niedrigere Steuerkraft, fällt die Erhöhung um rd. 74.000 € geringer aus. Dagegen sinkt die FAG-Umlage aufgrund der niedrigeren Steuerkraft um rd. 59.000 €.

Bei den Personalkosten ist eine Tarifierhöhung von rd. 3,5% sowie eine Steigerung bei den Sozialversicherungsbeiträgen von 0,5% eingeplant. Bei den Beamten steigt die Besoldung um 5,5% ab Februar 2025. Die Personalkosten erhöhen sich insgesamt um rd. 316.400 €. Hierbei sind u.a. auch Kosten für die Nachfolgerin, der 2026 ausscheidenden Hauptamtsleiterin, enthalten. Der Zuschuss für die vom Postillion betriebenen Einrichtungen sinkt um 45.000 €. Im Vorjahr waren hier Kosten für die

Einrichtung einer neuen Krippe in Schriesheim veranschlagt. Diese wurde nicht benötigt und ist 2025 auch nicht eingeplant. Es fallen jedoch Kosten für die Bereithaltung durch den Postillion an.

Im **Ergebnishaushalt**, in dem alle **Erträge und Aufwendungen** aufgeführt werden, stehen den ordentlichen Erträgen i.H.v. 9.701.600 € insgesamt 9.887.600 € Aufwendungen gegenüber, **so dass es leider nicht gelingt die Abschreibungen bzw. den gesamten Ressourcenverbrauch vollständig zu erwirtschaften. Der Ergebnishaushalt sieht ein Defizit in Höhe von 186.000 € vor, das aber noch durch Rücklagen ausgeglichen werden kann, die in den Jahren 2018 bis 2023 erwirtschaftet werden konnten.**

Betrachtet man nur die Einzahlungen und Auszahlungen, also die zahlungswirksamen Vorgänge aus laufender Verwaltungstätigkeit, so ergibt sich ein **Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts, auch Cash-Flow genannt, in Höhe von 210.800 €**. Im Vorjahr musste noch ein Defizit von 153.700 € ausgewiesen werden. Auf die Gründe wird nachfolgend noch näher eingegangen.

Ebenfalls im Gesamtfinanzhaushalt dargestellt werden Investitionen und deren Finanzierung.

Insgesamt sind 1.412.500 € Auszahlungen aus Investitionstätigkeit veranschlagt. Hinzu kommen 151.000 € für die Tilgung von Darlehen.

Zur **Finanzierung** sind 223.500 € Zuschüsse und ein Grundstücksverkauf von 330.000 € vorgesehen. Für Grunderwerb sind 330.000 € eingeplant. Für eine Photovoltaikanlage sind 50.000 € und eine Restzahlung für den Glasfaserausbau 100.000 € vorgesehen. Außerdem sind für die Sanierung des Kanals in der Alten Römerstr. 150.000 € und die dazugehörige Straßenerneuerung 200.000 € veranschlagt. Für Straßenerneuerungsmaßnahmen innerhalb der Gebietskulisse des Sanierungsgebietes sind zudem 300.000 € eingeplant.

Des Weiteren sind 500.000 € neue Darlehen vorgesehen. Somit verbleibt unter Berücksichtigung des schon erwähnten Zahlungsmittelüberschusses eine Finanzierungslücke in Höhe von 299.200 €, um die sich bei plangemäßigem Verlauf die Liquidität reduziert. Nachfolgend wird nun zunächst auf den Gesamtergebnishaushalt bzw. die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie die Entwicklung der wichtigsten Einzahlungen und Auszahlungen eingegangen und im weiteren Verlauf die geplanten Investitionen und deren Finanzierung näher erläutert.

Ressourcenverbrauch

Im Ergebnishaushalt waren nach der Planung in den Jahren 2023 ein Defizit in Höhe von 359.100 € und 2024 ein Defizit in Höhe von 545.400 € ausgewiesen.

Für 2025 ist mit einem Defizit von 186.000 € geplant.

Gem. § 25 Abs.1 GemHVO soll ein Fehlbetrag beim ordentlichen Ergebnis unverzüglich gedeckt werden. Die Deckung soll durch eine Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses erfolgen.

Wie in den Erläuterungen zum Rechnungsjahr 2023 ausgeführt, ist es entgegen der Planung zu einem deutlichen Überschuss gekommen die der Rücklage zugeführt werden wird, so dass das Defizit 2025 damit ausgeglichen werden kann.

Auch 2026 wird der Ausgleich voraussichtlich noch möglich sein, jedoch in den Folgejahren nicht mehr, weshalb dringender Handlungsbedarf besteht.

Wesentliche Veränderungen von Planansätzen 2025 gegenüber 2024

Übersicht über die wesentlichen Abweichungen bei den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

	Ansatz 2025 €	Ansatz 2024 €	+/-
Grundsteuer B	814.000	510.000	+ 304.000
Gewerbesteuer	238.000	305.000	- 67.000
Einkommensteueranteile	2.365.000	2.271.000	+ 94.000
Schlüsselzuweisungen inkl. Investitionspauschale	2.915.000	2.526.000	+ 389.000
Zuw. Land Kinderbetreuung	578.500	501.500	+ 77.000
Elternbeiträge Kindergarten	314.000	333.000	- 19.000
Betriebsk. Asyl./Obdachlosen- Unterkünfte	93.000	39.100	+ 53.900
Wassergebühren	586.500	562.500	+ 24.000
Abwassergebühren	493.500	475.600	+ 17.900
Kostenersätze	35.000	500	+ 34.500
Sonstiges per Saldo			<u>+ 8.100</u>
Summe			+ 916.400

Übersicht über die wesentlichen Auszahlungen bei den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

	Ansatz 2025 €	Ansatz 2024 €	+/-
Personalausgaben	2.467.500	2.151.100	+ 316.400
Umlage an GVV	368.000	343.000	+ 25.000
Unterhaltung Gebäude u.a.	582.100	428.400	+ 153.700
Heizkosten	130.000	146.000	- 16.000
Reinigung	66.000	48.500	+ 17.500
Haltung von Fahrzeugen	55.000	67.000	- 12.000
Dienst- und Schutzkleidung	57.500	15.500	+ 42.000
Kernzeitbetreuung	25.000	15.000	+ 10.000
Kinderg. Zusch. Postillion	898.800	943.800	- 45.000
Umlage an den AZV (inkl. Fremdzinsanteil)	414.200	385.300	+ 28.900
FAG-Umlage	1.005.000	1.064.000	- 59.000
Kreisumlage	1.421.000	1.324.000	+ 97.000
Sonstiges per Saldo			<u>- 6.600</u>
Summe			+ 551.900

Einzelerläuterungen

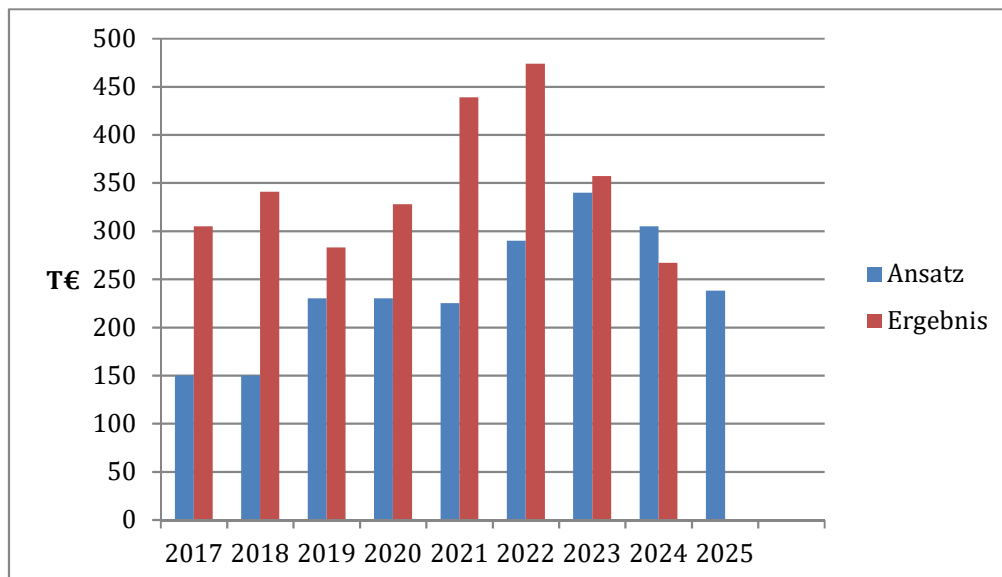
Grundsteuer

Aufgrund der Grundsteuerreform mussten die Hebesätze ab 2025 neu festgelegt werden. Der Hebesatz für die Grundsteuer A bleibt mit 270 v.H. unverändert. Hier reduziert sich der Ansatz auf 700 €, da noch nicht alle Daten vollständig vorhanden sind. Bei der Grundsteuer B wurde der Hebesatz auf 375% festgelegt. Dadurch konnten Mehreinnahmen von rd. 304.000 € eingeplant werden.

Gewerbsteuer

Die Gewerbesteuer spielt in der Gemeinde nach wie vor nur eine untergeordnete Rolle. Der Ansatz musste auf 238.000 € reduziert werden. Grundlage bilden die aktuellen Vorauszahlungen der steuerpflichtigen Betriebe. Das Ergebnis 2024 ist aufgrund von Abrechnungen und entsprechenden Anpassungen der Vorauszahlungen mit rd. 294.000 € um 11.000 € niedriger ausgefallen als geplant.

Insgesamt zahlen derzeit 48 Betriebe Gewerbesteuer.



	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ansatz	150	150	230	230	225	290	340	305	238
Ergebnis	305	341	283	328	439	474	357	267	

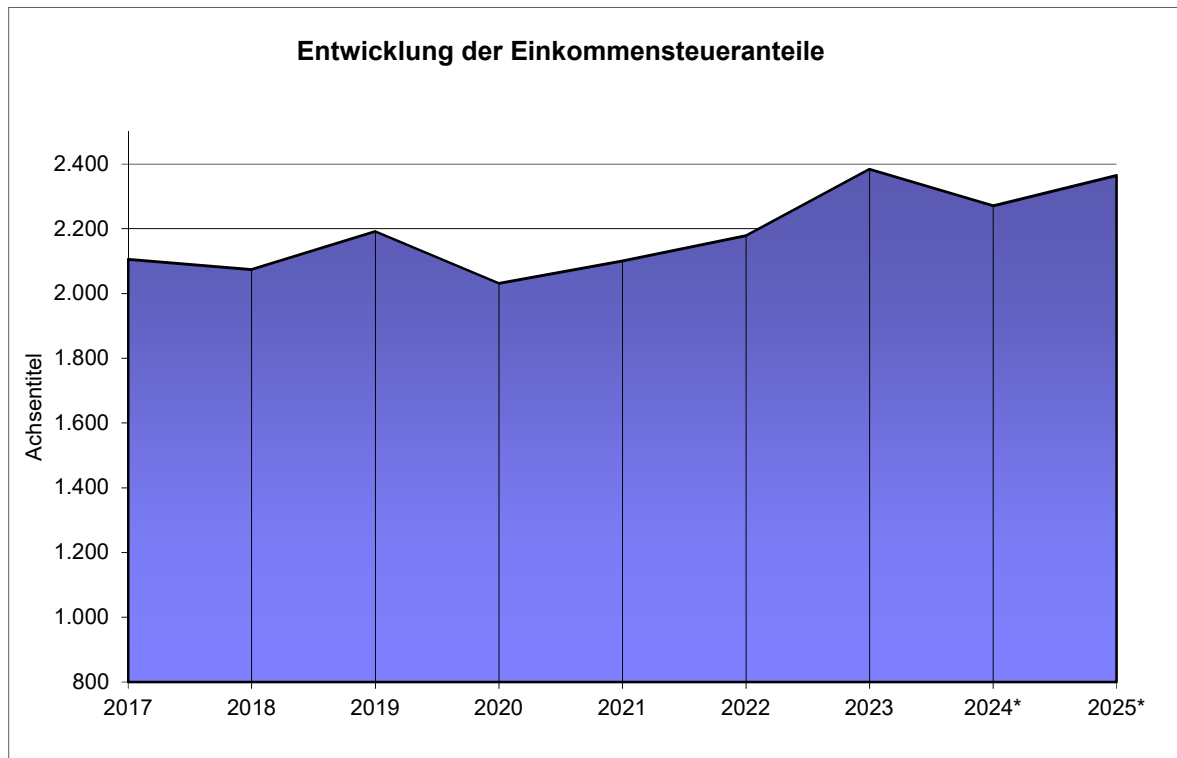
Einkommensteueranteile

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wurde im Jahr 2024 auf insgesamt 7,795 Mrd. € geschätzt. Nach der Steuerschätzung im Oktober 2024 wurde dieser Wert für 2024 auf 7,728 Mrd. € reduziert.

Für das Jahr 2025 werden nunmehr 8,120 Mrd. € und damit rd. 5 % mehr als 2024 geschätzt.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer fällt somit für das Jahr 2025 mit 2.365.000 € um 94.000 € höher aus als 2024.

Die Einkommensteueranteile bleiben unverändert eine der wichtigsten Einnahmequellen der Gemeinde.



Jahr	Rechnungsergebnisse						Haushaltsansätze*			T€
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Einkommensteueranteile	2.106	2.074	2.192	2.031	2.101	2.179	2.384	2.271	2.365	

Schlüsselzuweisungen und Investitionspauschale

Aus Schlüsselzuweisungen und Investitionspauschale werden 2025 insgesamt 2.915.000 € und damit 389.000 € mehr erwartet als 2024. Zur Berechnung der Schlüsselzuweisungen ist der sogenannte Kopfbetrag zur Ermittlung des Bedarfs erforderlich und die eigene Steuerkraftmesszahl des zweitvorangegangenen Jahres. Diese ist, u.a. durch niedrigere Gewerbesteuereinnahmen, um rd. 61.500 € niedriger als im Jahr zuvor.

Der Grundkopfbetrag wird für 2024 mit 1.715 € prognostiziert (interpoliert 1.722,5 €), das sind 45 € mehr als der Planung 2024 zugrunde lag, so dass sich Schlüsselzuweisungen von rd. 2.345.400 € (Vorjahr 2.076.000 €) ergeben. Darin sind auch Mehrzuweisungen enthalten von rd. 202.000 € (Vorjahr 141.000 €), da 60% der sogenannten Bedarfsmesszahl immer noch höher sind als die eigene Steuerkraft. Damit gilt die Gemeinde weiterhin als steuerschwach und wird als sogenannte Sockelgarantiegemeinde bezeichnet.

Außerdem hat sich die Einwohnerzahl zum 30.06.2024 gegenüber dem 30.06.2023 um 43 Einwohner erhöht, so dass hieraus rd. 68.000 € mehr zur Verfügung stehen.

Der 2021 neu eingeführte Flächenbeitrag wird nach der Einwohnerdichte der Gemeinde ermittelt. Anhand der Einwohnerzahl und einem nach der Einwohnerdichte gestaffelten Betrages, der 5 % des Grundkopfbetrages beträgt, ergibt sich die Bedarfsmesszahl B, die in die Berechnung der Schlüsselzuweisung einfließt.

Der Grundkopfbetrag hat sich wie folgt entwickelt:

Jahr	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Grundkopfbetrag	1.334	1.405	1.450	1.406	1.499	1.542	1.670	1.715

Die kommunale Investitionspauschale soll voraussichtlich 138 € je gewichtetem Einwohner betragen. Das sind 18 € mehr als im Vorjahr. Da die Steuerkraft je Einwohner im Verhältnis zum Landesdurchschnitt unter 75% liegt ist die Gewichtung der Einwohnerzahl höher.

Durch die höhere Pauschale und die höhere Gewichtung als im Vorjahr ergeben sich rund 569.800 € (Vorjahr 450.000 €) Investitionspauschale.

Anteil an der Umsatzsteuer

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird mit 1,176 Mrd. € (Vorjahr 1,185 Mrd. €) prognostiziert. Entsprechend der ab 2024 für Wilhelmsfeld geltenden Schlüsselzahl konnten für 2025 156.000 € (Vorjahr 157.000 €) angesetzt werden.

Familienleistungsausgleich

Der Anteil wird für das Jahr 2025 auf 637,8 Mio. € geschätzt. Im Jahr 2024 war mit 641,5 Mio. € zu planen. Die für die Ermittlung der Einkommensteuer geltende Schlüsselzahl der Gemeinde findet auch hier Anwendung, so dass 187.000 € (Vorjahr 186.000 €) angesetzt werden konnten.

Hundesteuer

Der Hundesteuersatz beträgt gemäß der zum 01.01.2017 geänderten Satzung 102 € für den Ersthund. Für jeden weiteren Hund werden 204 € fällig. Für Kampfhunde sind 408 € zu zahlen und die Zwingersteuer beträgt 306 €. Insgesamt liegen 223 (Vorjahr 218) Steuerfälle vor, davon 199 Fälle mit einem Ersthund.

Die Zahl der Steuerfälle hat sich etwas erhöht, deshalb wurde der Ansatz geringfügig auf 25.800 € (Vorjahr 24.200 €) erhöht.

Zweitwohnungssteuer

Aus der Zweitwohnungssteuer werden im Haushaltsjahr 2025 insgesamt 6.200 € (Vorjahr 6.200 €) erwartet. Insgesamt liegen diesem Ansatz 16 Steuerfälle zugrunde. Auf den höchsten Steuersatz in Höhe von 504 € entfallen 11 Steuerfälle (Vorjahr 10).

Gebühren

Gebühreneinnahmen

Die gesamten Gebühreneinnahmen belaufen sich auf 1.516.100 € (Vorjahr 1.541.100 €). Darin enthalten sind 586.500 € Wasser- und 493.500 € Abwassergebühren sowie 40.000 € Bestattungsgebühren und rd. 23.600 € für die Einspeisung von Strom durch die Photovoltaikanlage auf dem Dach der Grundschule. Ebenso enthalten sind Elternbeiträge für die Kinderbetreuung in Höhe von 314.000 € (Vorjahr 333.000 €) und Benutzungsgebühren in Höhe von rd. 65.500 € für die Unterbringung von Flüchtlingen und Asylbewerbern. Nähere Erläuterungen zu diesen Einrichtungen erfolgen auf den Seiten 27 bis 29 dieses Berichts unter „Kostenrechnende Einrichtungen“.

Weitere Gebühren kommen u.a. aus Meldeamt und Standesamt hinzu.

Die höheren Einnahmen resultieren vor allem aus der Erhöhung der Wasser- und Schmutzwassergebühr und den Mehreinnahmen bei den Elternbeiträgen für die Kinderbetreuung.

Zuweisungen vom Land für Kindergärten

a) Kindergartenlastenausgleich

Die pauschalen Zuweisungen sollen im Jahr 2025 höher ausfallen als im Vorjahr. Sie werden auf die einzelnen Gemeinden nach der Zahl der in ihrem Gebiet in Tageseinrichtungen betreuten Kinder, die das dritte, aber noch nicht das siebte Lebensjahr vollendet haben, verteilt. Für die Zahl der Kinder ist das Ergebnis der Kinder- und Jugendhilfestatistik zum 01.03.2024 maßgebend. Die Kinderzahl wird entsprechend der wöchentlichen Betreuungszeit „gewichtet“.

Zum Stichtag 1.3.2024 wurden 114 Kinder im Alter von mehr als 3 Jahren betreut. Die entsprechend der Betreuungszeit „gewichtete Kinderzahl“ beträgt 84,4.

Im Jahr 2024 wurden je „gewichtetem Kind“ rd. 3.423 € Zuweisung gewährt. Für 2025 wird mit 3.408 € geplant, so dass sich ein Gesamtbetrag von rd. 288.000 € (Vorjahr 256.000 €) ergibt.

b) Förderung der Kleinkindbetreuung

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

Auch hier ist für die Berechnung der Zuweisungen für 2024 der Stichtag 01.03.2024 maßgebend.

Entsprechend den Meldungen wurden an diesem Tag 15 Kinder unter 3 Jahren betreut. Die entsprechend den Betreuungszeiten gewichtete Kinderzahl beträgt 13,5. Bei der Kleinkindbetreuung soll sich die Pauschale etwas erhöhen. Die für 2024 ausbezahlte Pauschale beläuft sich auf 17.864 € je gewichtetem Kind, in der Planung 2025 wurden 18.018 € zugrunde gelegt, so dass sich ein Gesamtbetrag von rd. 243.000 € (Vorjahr 198.000 €) ergibt.

c) Förderung pädagogischer Leitungszeit

Seit dem Jahr 2020 erhält die Gemeinde eine Zuweisung für die Kindergartenleitung.

Für die Berechnung der Zuweisung für 2025 ist auch hier der Stichtag 01.03.2024 maßgebend und richtet sich nach der Anzahl der Einrichtungen. Diese werden dann je nach Gruppenanzahl gewichtet. In Wilhelmsfeld gibt es insgesamt 3 Tageseinrichtungen, davon 1 mit 1 Gruppe, 1 mit 2 Gruppen und 1 mit 4 Gruppen. Daraus ergibt sich eine Gewichtung von 0,82 (Vorjahr 0,82). Pro gewichteter Tageseinrichtung sind hier 57.963 € vorgesehen. Bei einer Gewichtung von 0,82 ergeben sich somit Einnahmen in Höhe von rd. 47.500 €.

Weitere Einnahmen

Die **Zuweisungen vom Kreis für den ÖPNV** konnten mit 97.000 € (Vj. 88.000 €) veranschlagt werden. Die Zuweisung beträgt 50 % der im Vorjahr entstandenen Kosten.

Entsprechend den der **Konzessionsabgabe** zugrundeliegenden Stromverbräuchen wurde der Ansatz geringfügig auf 68.500 € reduziert.

Für das geplante **Umlegungsverfahren Laiersberg** wurden 65.000 € in Einnahmen und Ausgaben angesetzt.

Bei der **Forstwirtschaft** wurden gemäß dem vorgelegten Wirtschaftsplan Einnahmen in Höhe von 17.400 € (Vorjahr 18.400 €) veranschlagt.

Ausgaben

Personalausgaben

Die Personalausgaben erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr deutlich um 316.400 € bzw. 14,7 % auf 2.467.500 €. Der Tarifvertrag für die Beschäftigten ist zum 31.12.2024 ausgelaufen. Hier wurde ab dem 01.01.2025 mit einer Tarifierhöhung von 3,5% und mit 0,5% höheren Sozialversicherungsbeiträgen kalkuliert.

Bei den Beamten wurde ab 01.02.2025 eine Steigerung von 5,5% einkalkuliert. Höhergruppierungen, Stufensteigerungen und Änderungen bei den Personalnebenkosten sind ebenfalls berücksichtigt.

Die Hauptamtsleiterin scheidet 2026 aus. Hierfür wurde eine Nachfolgerin eingestellt, wodurch rd. 75.000 € mehr an Personalkosten entstehen.

Im Kindergarten wurde eine Beschäftigte neu eingestellt. Außerdem sind bzw. werden mehrere Beschäftigte aus der Elternzeit zurückkehren. Die Personalkosten erhöhen sich u.a. auch dadurch alleine beim Kindergarten um 176.500 €.

Umlagen

Für nachfolgend aufgeführte Umlagen sind insgesamt 3.610.400 €, das sind 116.100 € mehr als 2024 (3.494.300 €), eingestellt. Davon entfallen auf:

Gemeindeverwaltungsverband	368.000 € (Vorjahr	343.000 €)
Abwasserverband Steinachtal (inkl. Fremdzinsanteil)	414.200 € (Vorjahr	385.300 €)
Eichelbergverband	355.400 € (Vorjahr	358.500 €)
Gewerbesteuerumlage	23.800 € (Vorjahr	30.500 €)
Finanzausgleichsumlage	1.005.000 € (Vorjahr	1.064.000 €)
Kreisumlage	1.421.000 € (Vorjahr	1.324.000 €)

Zur Begründung wird auf nachfolgende Einzelerläuterungen verwiesen.

Die **Umlage an den GVV Schönau** erhöht sich um 7,29 % bzw. 25.000 € auf 368.000 €. Die wesentlichsten Ursachen sind die gestiegenen Personalkosten, höhere Kosten für die kommunale Wärmeplanung und das Energiemanagement. Aufgrund eines neu einzuführenden Dokumentenmanagements und den Austausch der bestehenden EDV-Geräte waren auch die Kosten für die EDV zu erhöhen.

Insgesamt musste die vom GVV zu erhebende Umlage deshalb um 67.700 € bzw. 5,9 % erhöht werden. Entsprechend der Einwohnerzahl war der Ansatz daher um 25.000 € zu erhöhen.

Beim **Abwasserverband Steinachtal** erhöht sich die Umlage, die der Verband von seinen Mitgliedsgemeinden erheben muss, um 69.700 € auf 1.296.800 €. Entsprechend der Einwohnerzahl der Gemeinde beläuft sich die Umlage inklusive Fremdzinsanteil (16.000 €) auf 414.200 € und damit 28.900 € mehr als 2024. Ursächlich sind dabei insbesondere steigende Kosten beim Unterhaltungsaufwand, den Stromkosten und steigender Personalaufwand.

Die Umlage an den **Zweckverband Eichelberg** reduziert sich nach dem Wirtschaftsplan des Verbandes um 3.100 € auf 355.400 € netto (bei der Wasserversorgung ist die Gemeinde vorsteuerabzugsberechtigt). Aufgrund zahlreicher Rohrbrüche konnten die hohen Wasserverluste der Gemeinde im Vorjahr nur geringfügig reduziert werden.

Die **Gewerbesteuerumlage** reduziert sich aufgrund geringerer Gewerbesteuererinnahmen um 6.700 € auf 23.800 €. Der Umlagesatz liegt unverändert bei 35 %. Zur Berechnung der Umlage wird der Gewerbesteueransatz durch den Hebesatz der Gemeinde dividiert und mit dem Umlagesatz multipliziert.

Maßgebend bei der Berechnung der **Finanzausgleichsumlage** ist die eigene Steuerkraftsumme des zweitvorangegangenen Jahres, die um rd. 265.500 € niedriger ist als im Jahr zuvor. Dies wiederum ist durch niedrigere Gewerbesteuererinnahmen und Schlüsselzuweisungen im Jahr 2023 gegenüber 2022 zu begründen.

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

Aus den vorgenannten Gründen verringert sich der Ansatz gegenüber dem Vorjahr um 59.000 € auf 1.005.000 €.

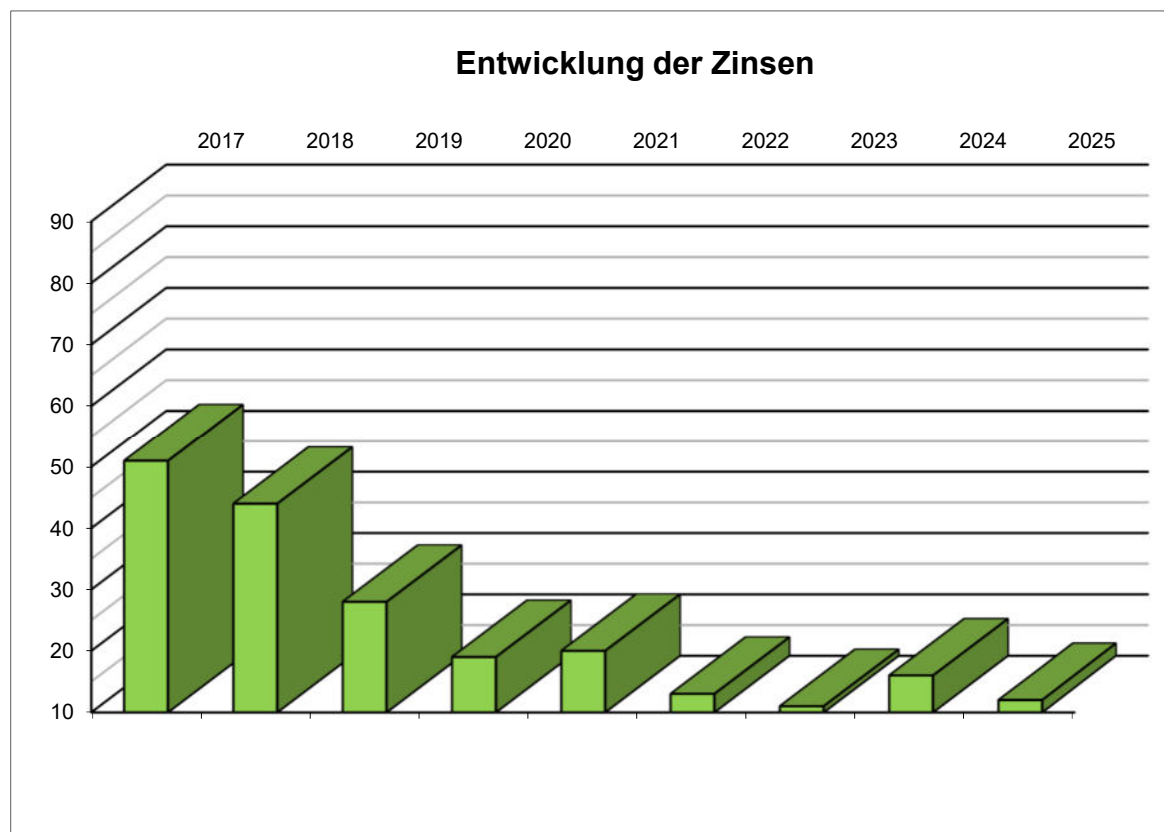
Für die Berechnung der **Kreisumlage** gilt ebenfalls die Steuerkraftsumme des Jahres 2023. Der Umlagesatz erhöhte sich gemäß Beschluss des Kreistages von 27,5 % auf 31,25%, was 171.000 € ausmachen würde. Durch die niedrigere Steuerkraftsumme von 4.548.252 € erhöht sich die Umlage jedoch nur um insgesamt rd. 97.000 € auf nunmehr rd. 1.421.000 €.

Feuerwehr

Bei den von der Feuerwehr zu bewirtschaftenden Konten Unterhaltung und Anschaffung von beweglichem Vermögen, Haltung von Fahrzeugen, Dienst- und Schutzkleidung, Aus- und Fortbildung, Jugendfeuerwehr, Ehrungen sowie Aufwendungen für EDV erhöhen sich die Mittel um 43.900 € auf 94.000 €. Hier sind für die Anschaffung neuer Dienst- und Schutzkleidung 44.000 € vorgesehen. Eine Beratung im Gemeinderat hat hierzu bereits im Spätjahr 2024 stattgefunden.

Zinsausgaben

Gemäß der Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden waren rd. 12.000 € Zinsen anzusetzen. Die Zinssätze sind größtenteils langfristig festgeschrieben.



Jahr	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Zinsen	51	44	28	19	20	13	11	16	12

T€

Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen

Die Ansätze für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen mussten insgesamt um 133.700 € auf 455.100 € erhöht werden. Darin enthalten sind u.a. 30.000 € für das Rathaus und 50.000 € für die gemeindeeigenen Gebäude. Hier

stehen Sanierungen an. Für die Grundschule sind 35.000 €, für den Kindergarten 30.000 € und für die Odenwaldhalle 60.000 € veranschlagt. In der Odenwaldhalle muss die Notbeleuchtung ausgetauscht werden. Hierfür sind alleine 30.000 € vorgesehen. Außerdem sind noch 85.000 € für die Wasserversorgung und 20.000 € für den Friedhof vorgesehen. Beim Teltschikturm wurde der Ansatz auf 50.000 € erhöht, da hier wieder ein neuer Anstrich fällig ist. Der Gemeinde werden dafür jedoch auch 35.000 € erstattet.

Für das sonstige unbewegliche Vermögen stehen 127.000 €, darunter 40.000 € für die Abwasserbeseitigung und 75.000 € für Gemeindestraßen, bereit.

Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden

Die Bewirtschaftungskosten wurden den aktuellen Werten angepasst. Die Ansätze für Heizung wurden geringfügig um 16.000 € auf 130.000 € reduziert. Für Strom wurden die Ansätze um 7.100 € auf 87.600 € gesenkt. Weitere Kosten entfallen auf Wasser- und Abwassergebühren mit 36.600 € (Vorjahr 29.300 €) und auf Abfallbeseitigung mit 27.200 € (Vorjahr 23.500 €). Für Reinigung sind 66.000 € (Vorjahr 48.500 €) vorgesehen. Hier ist eine Großreinigung in der Schule eingeplant.

Weitere Aufwendungen

Für die **Bundestagswahl** wurden in diesem Jahr 7.000 € veranschlagt. Die Mittel sind für die Entschädigung der Wahlhelfer, Wahlunterlagen und Porto.

Für die EDV sind 120.800 € eingeplant (Vorjahr 120.500 €).

Der Ansatz für den **ÖPNV** hat sich geringfügig auf 202.700 € (Vorjahr 196.000 €) erhöht.

Für die Kernzeitbetreuung wurden 25.000 € und für das Landessanierungsprogramm 30.000 € eingeplant. Für private Maßnahmen im Rahmen des Landessanierungsprogramms sind 50.000 € veranschlagt.

Kalkulatorische Einnahmen und Ausgaben

Seit 2018 werden alle Vermögenswerte, soweit dies vorgeschrieben ist, abgeschrieben und erhobene Beiträge und Zuschüsse aufgelöst. Dies gilt auch z.B. für Straßen und für erhobene Erschließungsbeiträge.

Der Gesamtbetrag an **Abschreibungen** beläuft sich auf 717.900 €. Gegenüber dem Vorjahr sind das 6.100 € weniger. Berücksichtigt sind dabei die im Jahr 2024 abgeschlossenen und für 2025 geplante Investitionen, die dann ab Fertigstellung und Inbetriebnahme abzuschreiben sind.

Dem gegenüber stehen die **Auflösungen von Beiträgen und Zuschüssen** Diese waren gegenüber 2024 um 14.400 € auf 316.100 € zu reduzieren. Die Auflösung erfolgt mit dem gleichen Prozentsatz wie das jeweilige Anlagegut abgeschrieben wird.

Somit ergibt sich eine Differenz zwischen Abschreibungen und Auflösungen in Höhe von 401.800 €, die in der Ergebnisrechnung aufgeführt und zu erwirtschaften sind.

Kostenrechnende Einrichtungen

Abwasserbeseitigung

Die Kalkulation der Schmutz- und Niederschlagswassergebühr für das Jahr 2025 wurde dem Gemeinderat zur weiteren Beratung und Beschlussfassung vorgelegt.

Auf der Ertragsseite konnte der Ansatz der Gebühreneinnahmen um 17.900 auf 493.500 € erhöht werden, nachdem der Gemeinderat eine Gebührenerhöhung für Schmutzwasser von 0,10 € beschlossen hat. Diese war wegen gestiegener Kosten notwendig. Der Ansatz für Auflösungen von Beiträgen und Zuschüssen wurde geringfügig um 4.500 € auf 94.600 € verringert.

Auf der Aufwandseite schlägt der Unterhaltungs- und Betriebsaufwand zu Buche. Dieser wurde um 5.000 € reduziert. Die Umlage an den Abwasserzweckverband hat sich dagegen um 23.900 € auf 398.200 € erhöht. Die Verzinsung des Anlagekapitals hat sich um 1.500 € auf 62.200 € verringert. Der Zinssatz bleibt wie im Vorjahr unverändert bei 2,5 %.

Die weiteren Ansätze blieben weitestgehend unverändert.

Auf die Schmutz- und Niederschlagswassergebühr umgelegt, ergab sich nach der Kalkulation beim Schmutzwasser eine kostendeckende Gebühr von 3,30 € je cbm Schmutzwasser. Die bisherige Gebühr beläuft sich auf 3.20 €/cbm. Die Gebühr wurde deshalb vom Gemeinderat auf 3,30 €/cbm erhöht.

Bei der Niederschlagswassergebühr ergab die Kalkulation eine kostendeckende Gebühr von 0,50 €/qm. Die bisherige Gebühr beläuft sich auf 0,50 €/qm und blieb deshalb unverändert.

Wasserversorgung

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

Auf der Ertragsseite verringerte sich der Ansatz für die Auflösung von Beiträgen und Zuschüssen um 1.300 € auf 14.800 €. Der Ansatz für die Gebühreneinnahmen

konnte um 24.000 € auf 586.500 € erhöht werden, nachdem der Gemeinderat eine Gebührenerhöhung beschlossen hat.

Beim Unterhaltungsaufwand musste der Ansatz um 20.000 € erhöht werden. Die geplanten Abschreibungen verringern sich um 3.000 € und die Verzinsung des Anlagekapitals um 800 €. Der Ansatz für die Leistungsverrechnung des Bauhofs konnte um 700 € auf nun 16.400 € gesenkt werden. Die Umlage an den Eichelbergverband hat sich ebenfalls um 3.100 € auf 355.400 € reduziert.

Grundlage für diese Senkung bildet die Wasserbezugsmenge des Jahres 2024. Diese ist um rund 5.400 cbm geringer als im Vorjahr, jedoch ist der Bezugspreis leicht gestiegen.

Die verkaufte Wassermenge blieb mit 120.000 cbm unverändert. Ursache für die immer noch erhebliche höhere Bezugsmenge sind zahlreiche Rohrbrüche. Der Bezug ist aber auch nach der Behebung der jeweiligen Rohrbrüche immer noch vergleichsweise hoch. Deshalb wird das gesamte Ortsnetz weiterhin untersucht und überwacht. Hierdurch sollen die Wasserverluste weiter verringert werden.

Die Kalkulation ergab eine kostendeckende Wassergebühr von 5,12 €/cbm Frischwasser. Die bisherige Gebühr beläuft sich auf 4,60 €/cbm.

Da die Wasserverluste immer noch weit über das übliche Maß hinausgehen, hat die Verwaltung dem Gemeinderat empfohlen, die Kosten nicht in vollem Umfang auf den Gebührenzahler umzulegen, sondern einen Teil davon durch allgemeine Steuermittel zu finanzieren. In den Beratungen wurde Einvernehmen erzielt, dass die Gebühr um 0,20 €/cbm zu erhöhen ist. Der verbleibende Verlust wird durch allgemeine Haushaltsmittel finanziert.

Für 2025 wurde vom Gemeinderat beschlossen die Gebühr auf 4,80 €/cbm zu erhöhen.

Kinderbetreuung

Neben der Kinderbetreuung in kommunalen Einrichtungen, erfolgt diese auch durch den Postillion. Aufgrund einer Vereinbarung werden beim Waldkindergarten und die Krippe 100 % der Betriebskosten an den Postillion überwiesen, im Gegenzug erhält die Gemeinde dafür die erhobenen Elternbeiträge. Die 2024 geplante Krippe wird nach derzeitigem Stand nicht benötigt. Dem Postillion werden jedoch Kosten für die Bereithaltung erstattet. Entsprechend der vom Postillion vorgelegten Kalkulation verringern sich dadurch die Zuweisungen um 45.000 € auf 894.000 €.

Die Personalkosten haben sich u.a. wegen einer Neueinstellung und mehreren Beschäftigten, die aus der Elternzeit zurückgekehrt sind bzw. noch werden deutlich erhöht.

Der Ansatz für die Betreuung von Kindern außerhalb von Wilhelmsfeld musste um 10.500 € auf 33.500 € erhöht werden.

Die Zuweisungen vom Land belaufen sich auf 578.500 € und damit 77.000 € mehr als im Vorjahr. Hierzu wird auf die Erläuterungen auf den Seiten 21 - 22 verwiesen.

Bestattungswesen

Die Gebühren für Bestattung, Grabnutzung und Sonstiges wurden auf 40.000 € reduziert. Auf der Aufwandseite belaufen sich die Erstattungen an das Bestattungsunternehmen auf 15.000 €, für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude stehen 42.300 € bereit. Die Abschreibungen sind mit 24.600 € unverändert ebenso wie die Auflösungen von erhaltenen Zuschüssen in Höhe von mit 7.000 €. Die Leistungsverrechnung des Bauhofes konnte auf 67.600 € und der Verwaltungskostenbeitrag auf 8.100 € reduziert werden.

Das veranschlagte ordentliche Ergebnis beträgt somit minus 34.400 € während der Nettoressourcenverbrauch sich auf 121.800 € (Vorjahr 129.700 €) verringert.

Daten des Finanzausgleichs

	2025 T€	2024 T€	2023 T€	2022 T€
Steuerkraftmesszahl	2.910.639	2.972.104	2.932.759	2.707.885
Bedarfsmesszahl	5.972.816	5.736.949	5.186.764	5.137.434
Schlüsselzahl	3.062.177	2.764.846	2.254.005	2.268.812
Steuerkraftsumme	4.548.252	4.813.792	4.391.214	4.123.332
Steuerkraftsumme je Einwohner €	1.385	1.481	1.380	1.306

Gesamtfinanzhaushalt

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

Die Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit beläuft sich auf 9.380.500 €, während die Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 9.169.700 € beträgt. **Demnach ergibt sich ein Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts, und damit ein Cash-Flow in Höhe von 210.800 €.**

Hinzu kommen aber im Finanzhaushalt die geplanten Investitionen und deren Finanzierung. Zur besseren Übersicht sind die geplanten Investitionen und die dazu geplanten Einnahmen auf den Seiten 43 bis 46 aufgeführt. Auch diese Beträge finden sich summarisch im Finanzhaushalt, so dass der Finanzhaushalt im Ergebnis mit einem Defizit von 299.200 € abschließt. Um diesen Betrag wird sich die Liquidität bei planmäßigem Verlauf reduzieren.

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

Erläuterungen zu einzelnen Investitionen

Insgesamt sind im Haushaltsjahr 2025 für Investitionen und Investitionsförderungen 1.412.500 € angesetzt. Auf den Erwerb von beweglichem Vermögen entfallen davon 88.000 €, auf den Erwerb von Grundstücken 330.000 €, auf Investitionsförderungsmaßnahmen 21.000 € und auf Baumaßnahmen insgesamt 973.500 €. Für die Tilgung von Darlehen sind 151.000 € veranschlagt.

Die Finanzierung erfolgt durch Zuschüsse in Höhe von 223.500 €, durch den Verkauf von Grundstücken in Höhe von 330.000 € und durch neue Darlehen von 500.000 €.

Des Weiteren besteht ein Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts von 210.800 €. Der Restbetrag wird durch den Abbau der Liquidität von 299.200 € gedeckt.

Grunderwerb

Für den Kauf eines Grundstücks sind 330.000 € vorgesehen. Dieses soll jedoch zum gleichen Preis wieder veräußert werden.

Breitbandversorgung

Für den vom Gemeinderat 2021 beschlossenen innerörtlichen Ausbau des schnellen Internets für das Ortsgebiet wurde der Zweckverband Fibernet mit der Durchführung beauftragt. Die Arbeiten sind in vollem Gange und werden im Jahr 2025 fortgesetzt und abgeschlossen. Derzeit ist von Eigenmitteln der Gemeinde in Höhe von ca. 1,5 Millionen Euro auszugehen. Die Finanzierung soll jeweils zur Hälfte über Darlehen beim Zweckverband Fibernet und durch Haushaltsmittel der Gemeinde erfolgen. Die Refinanzierung der Darlehen erfolgt durch jährliche Mittel, die für jeden aktiven Anschluss ab 25 M/Bits gewährt werden. Bisher wurden 650.000 € an den Zweckverband als Investitionsumlage verausgabt. Im Haushaltsplan 2025 wurden als letzte Rate 100.000 € vorgesehen.

Wasserversorgung

Hier wurden 10.000 € obligatorisch für Hausanschlüsse vorgesehen und 20.000 € als Planungsrate zur Vorbereitung bzw. Planung weiterer Erneuerungsmaßnahmen veranschlagt.

Abwasserbeseitigung

In der Alten Römerstraße ist die Sanierung des Ortskanals vorgesehen. Hierfür sind Ausgaben von 150.000 € eingeplant. Auch ein Teilstück des Kanals in der Schloßstraße muss saniert werden. Dafür sind 25.000 € veranschlagt.

Des Weiteren wurden obligatorisch 10.000 € für Hausanschlüsse vorgesehen und 20.000 € als Planungsrate zur Vorbereitung bzw. Planung weiterer Erneuerungsmaßnahmen eingeplant.

Straßen, Wege, Plätze

Im Zuge der Kanalsanierung in der Alten Römerstraße soll auch die Straße saniert werden. Hierfür sind 200.000 € vorgesehen. Zur Finanzierung ist ein Zuschuss vom Gemeindeausgleichsstock über 40.000 € veranschlagt.

Für die Sanierung der Richard-Wagner-Straße sind 300.000 € veranschlagt. Hierfür können keine Erschließungsbeiträge erhoben werden. Da diese jedoch im Ländessanierungsgebiet liegt, sind hierfür zur Finanzierung Zuschüsse in Höhe von 180.000 € eingeplant.

Weitere 25.000 € wurden als Planungsrate zur Vorbereitung bzw. Planung weiterer Ausbaumaßnahmen eingeplant.

Sonstige Investitionen

Neben den genannten Investitionen sind 50.000 € für die Installation einer Photovoltaikanlage auf dem Dach des Rathauses vorgesehen.

Zu weiteren Investitionen wird auf die Gesamtübersicht verwiesen.

Erwerb von beweglichem Vermögen

Insgesamt sieht der Haushalt Mittel in Höhe von 88.000 € vor. Davon sind 10.000 € für die Anschaffung einer Hebeeinrichtung für die Sinkkastenleerung für den Bauhof vorgesehen. Für die Feuerwehr sind 20.000 € für neue Digitalfunkgeräte und 14.000 € für die Anschaffung neuer Atemschutzgeräte eingeplant. Außerdem sind die obligatorischen Ansätze für die Verwaltung, die Schule, den Kindergarten und die Odenwaldhalle enthalten.

Liquidität

Die Liquidität war während des gesamten Jahres 2024 gesichert. Im Haushaltsjahr 2025 ist zwar eine Reduzierung um 299.200 € geplant, bei einem Bestand von rd. 1,98 Millionen Euro zum Jahresbeginn, ist die Zahlungsbereitschaft der Kasse dennoch jederzeit sichergestellt.

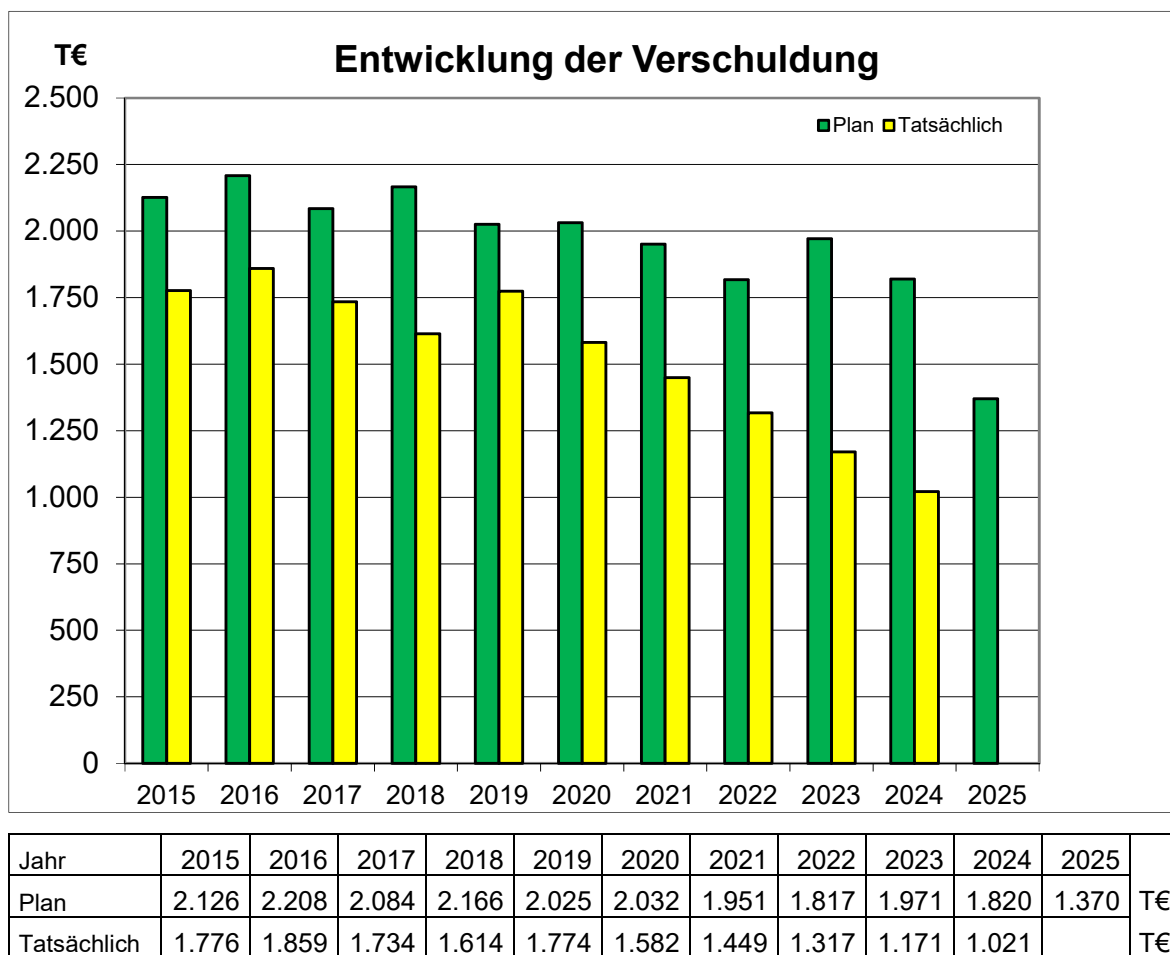
Schulden

Der tatsächliche Schuldenstand zum 31.12.2023 beträgt 1.171.451 €.

Das im Haushaltsjahr 2024 geplante Darlehen über 800.000 € wurde nicht aufgenommen. Durch die Regeltilgungsleistungen i.H.v. 150.528 € hat sich die Verschuldung auf 1.020.923 € verringert.

Im Haushaltsplan 2025 sind nunmehr neue Darlehen in Höhe von 500.000 € vorgesehen, so dass nach Abzug der Regeltilgung i.H.v. 150.965 € die Verschuldung bei planmäßigem Verlauf bei 1.369.958 € liegen würde.

	2025	2024
Voraussichtlicher Stand zu Beginn des HJ	1.020.923 €	1.171.451 €
Zunahme Neukredite	500.000 €	0 €
Abnahme Tilgung	150.965 €	150.528 €
Voraussichtlicher Stand am Ende des HJ	1.369.958 €	1.020.923 €
je EW	417 €	311 €



Mittelfristige Finanzplanung

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

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

Für das Jahr 2025 wird ein Grundkopfbetrag von 1.715 € (Vorjahr 1.670 €) prognostiziert. Im Jahr 2026 wird dann eine weitere Steigerung erwartet. Zur Entwicklung der Kopfbeträge in den Folgejahren wurden keine Angaben gemacht. Die Verwaltung hat deshalb für die Jahre 2027 bis 2028 mit einer Steigerung von jeweils 3 % kalkuliert. Insofern kann die Finanzplanung nur als grobe Orientierung betrachtet werden, die ohnehin in Anbetracht des andauernden Krieges in der Ukraine und

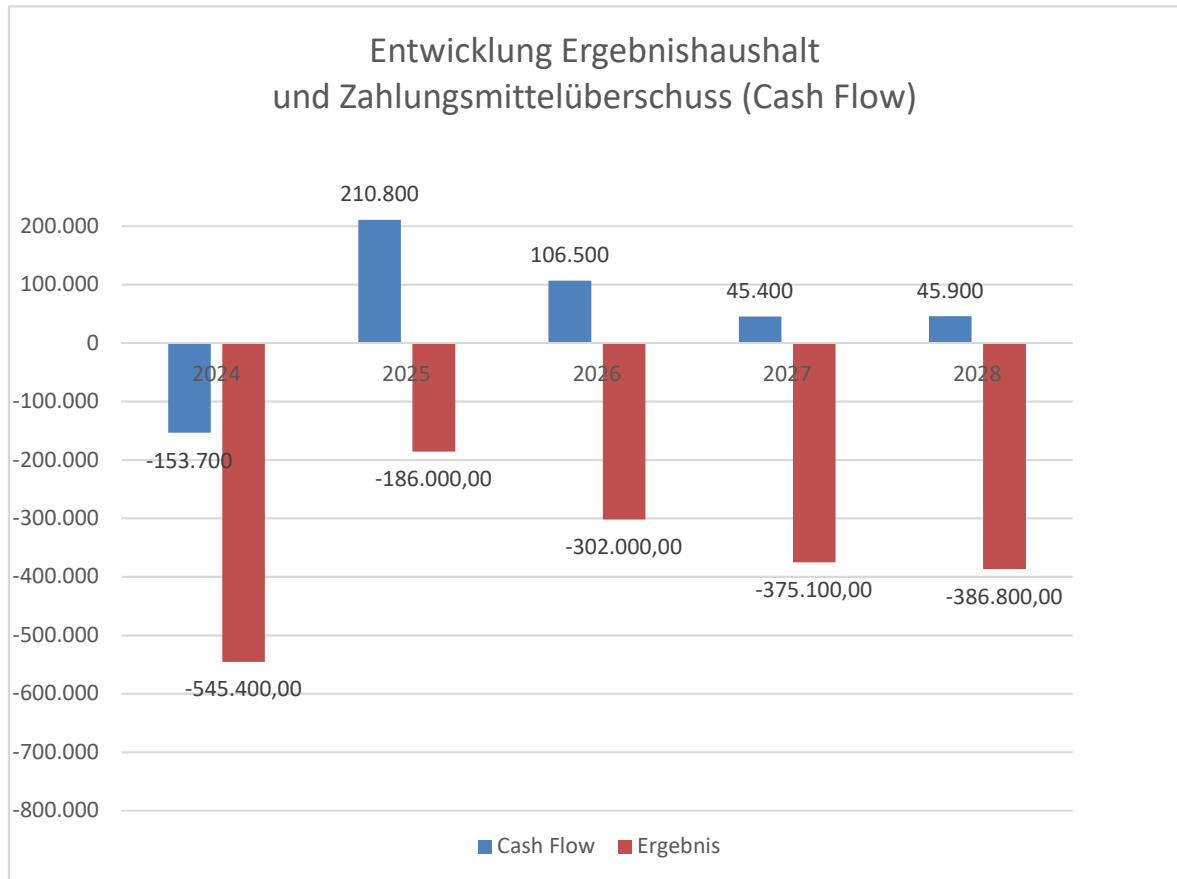
Nahost sowie der deshalb nicht abschätzbaren wirtschaftlichen Entwicklung, mit großen Unsicherheiten betrachtet werden muss.

Nach der mittelfristigen Finanzplanung muss im Ergebnishaushalt 2026 mit einem Defizit von 302.000 €, 2027 mit einem Defizit von 375.100 € und 2028 mit einem Defizit von 386.800 € gerechnet werden. Ein wesentlicher Grund spielt dabei auch die Erhöhung des Umlagesatzes der Kreisumlage für 2025. Eine weitere Erhöhung ist 2026 eingeplant. Auf Grundlage der für 2026 geltenden Steuerkraftsumme erhöht sich die Umlage 2026 um rd. 207.000 €, 2027 um 124.000 € und 2028 um weitere 56.000 €. Hinzu kommen enorme Zinszahlungen durch nach dem Investitionsprogramm erforderliche neue Darlehen.

Damit kommt leider zum Ausdruck, dass es die Gemeinde aus heutiger Sicht nicht schafft den Ressourcenverbrauch zu erwirtschaften. Deshalb sind weitere Konsolidierungsmaßnahmen unumgänglich. Der Gemeinderat stimmte deshalb bereits 2023 der Bildung einer Strukturkommission zu, die zur Aufgabe hat, den Haushalt nach Einnahmeverbesserungen und Einsparmöglichkeiten zu durchleuchten.

Den gesetzlichen Bestimmungen entsprechend, müssen im Jahresabschluss ausgewiesene Defizite entweder durch bereits vorhandene Ergebnismrücklagen oder durch künftige Überschüsse ausgeglichen werden. **Auch wenn durch Überschüsse aus den zurückliegenden Jahren eine Ergebnismrücklage gebildet werden konnte, ist ein vollständiger Ausgleich der zu erwartenden Defizite voraussichtlich nicht möglich. Diese Entwicklung kann auf Dauer nicht hingenommen werden.** Nur unter bestimmten Voraussetzungen kann auch eine Verrechnung von Basiskapital erfolgen, das derzeit 11.538.117 € beträgt. Klar ist aber, dass solche Verrechnungsmöglichkeiten nicht regelmäßig möglich sind, da das Basiskapital nicht negativ sein darf.

Der Cash Flow, also das Delta zwischen Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, ist nach der mittelfristigen Finanzplanung im Finanzhaushalt positiv. Im Jahr 2026 wird mit einem Zahlungsmittelüberschuss von 106.500 €, für 2027 mit 45.400 und für 2028 mit 45.900 € gerechnet. Damit kommt zum Ausdruck, dass zur Finanzierung laufender Auszahlungen die vorhandene Liquidität ausreicht. Für die jährlichen Tilgungsleistungen reicht diese jedoch nicht aus. Diese müssen teilweise durch die Liquidität finanziert werden, was jedoch nur für einen sehr begrenzten Zeitraum möglich ist. Ebenso verhält es sich mit Investitionen, für die ebenfalls kaum Spielraum bleibt. Hinzu kommt, dass diese Zahlen unter Vorbehalt einer positiven wirtschaftlichen Entwicklung stehen.



Dennoch sieht das Investitionsprogramm einige dringende Maßnahmen vor. Für die Erschließung des Laiersbergs sind gemäß Kostenschätzungen insgesamt 2.100.000 € vorgesehen. Im Jahr 2026 fallen davon Ausgaben von 600.000 € und 2027 von 1.500.000 € an. Für die Kosten des Ausbaus der Straße Am Buchenhain können in den Jahren 2026 und 2027 Erschließungsbeiträge von insgesamt 1.500.000 € erhoben werden. Die Kosten für die Erneuerung der Wasserleitung und die Kanalsanierung in dieser Straße sind durch die Gemeinde zu tragen. Die Erschließung soll durch einen Erschließungsträger erfolgen.

Ein weiterer Schwerpunkt wird in den nächsten Jahren in der Sanierung bzw. dem Ausbau von Ortstraßen liegen. Im Jahr 2027 sind für die Sanierung 300.000 € vorgesehen. Für den Ausbau sind 2027 und 2028 jeweils 500.000 € angedacht.

Da in dem Zusammenhang davon auszugehen ist, dass auch jeweils die Wasserleitung erneuert werden muss und der Kanal entweder erneuert oder saniert werden muss, sind 2026 bis 2028 jeweils 200.000 € für Wasserleitungen und Kanäle vorgesehen.

Zur Finanzierung geplanter Straßensanierungen sind Zuschüsse aus dem Landessanierungsprogramm und vom Gemeindeausgleichstock vorgesehen. Die Aufnahme in das Landessanierungsprogramm mit einem 2. Gebiet ist bereits erfolgt. Der Ausbau von Ortsstraßen soll durch Beiträge finanziert werden. Zuschüsse für Kanalsanierungen gibt es aufgrund von Änderungen der Zuschussrichtlinien keine mehr.

Des Weiteren sieht die Planung in den Jahren 2026 bis 2028 insgesamt Darlehen i.H.v. 2.300.000 € vor, denen 598.000 € Tilgungsleistungen gegenüberstehen, so dass sich eine Neuverschuldung von 1.702.000 € ergeben würde. Damit würde sich die Verschuldung auf insgesamt rd. 3,072 Millionen Euro erhöhen.

Gleichzeitig muss die Liquidität um weitere rd. 821.200 € verringert werden, womit diese dann nur noch rd. 859.600 € betragen würde.

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

Zusammenfassung

Nach der letztjährigen Finanzplanung musste für das Jahr 2025 in der Ergebnisplanung mit einem Defizit von 529.600 € gerechnet werden. Nun sieht die Planung ein geringeres Defizit von 186.000 € vor.

Die Rücklage aus den positiven Ergebnissen aus 2018 bis 2023 in Höhe von rd. 1.342.000 € kann zum Ausgleich herangezogen werden. Im Jahr 2024 wird dagegen mit einem deutlichen Defizit gerechnet. Die genaue Höhe steht allerdings noch nicht fest. Dennoch ist festzuhalten, dass die vorhandene Ergebnissrücklage nicht ausreichen wird, um die nach der Planung bis 2028 entstehenden Defizite auszugleichen. **Aus diesem Grund besteht dringender Handlungsbedarf.** Im Rechnungsjahr 2024 wurden bereits erste Maßnahmen ergriffen, in dem eine Stelle im Bauhof nicht wiederbesetzt wurde, obwohl die Personalausstattung nicht besonders groß ist. Ebenso sollten weitere notwendige Betreuungsangebote im U 3-Bereich geschaffen werden. Diese wurden jedoch nicht benötigt und sind auch im laufenden Jahr nicht eingeplant. Außerdem wurde aufgrund der Grundsteuerreform der Grundsteuerhebesatz so angepasst, dass Mehreinnahmen entstanden sind.

Weitere Maßnahmen mit denen die Einnahmen aus laufender Verwaltungstätigkeit verbessert sowie Ausgaben aus laufender Verwaltungstätigkeit verringert werden, müssen folgen.

Im **Finanzhaushalt** ist u.a. der Zahlungsmittelüberschuss bzw. -bedarf, also der Cash-Flow, ablesbar. Er gibt an um wie viel die echten Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit höher sind als die Auszahlungen.

Im Haushaltsjahr 2025 ergibt sich ein Zahlungsmittelüberschuss von 210.800 €. Somit können die Tilgung und zumindest ein kleiner Teil der Investitionen finanziert werden.

Dennoch ist das **Investitionsvolumen** mit 1.412.500 € im Jahr 2025 ambitioniert. Hier sind der Erwerb eines Grundstücks, die Straßensanierungen und die Erneuerung des Kanals in der Alten Römerstraße die größten Einzelmaßnahmen.

Zur Finanzierung ist es erforderlich, neben neuen Darlehen, auch die Liquidität abzubauen. Bei planmäßigem Verlauf ist noch eine Reduzierung der Liquidität von 299.200 € vorgesehen. Der Bestand würde sich dadurch auf rd. 1,68 Millionen Euro verringern.

Außerdem sind nach der Planung 500.000 € neue Darlehen vorgesehen, so dass sich nach Abzug der Regeltilgungsleistungen eine Nettoneuverschuldung von 349.000 € ergibt. Dabei gilt es aber zu berücksichtigen, dass 2024 das geplante Darlehen von 800.000 € nicht aufgenommen wurde und sich deshalb die Verschuldung weiter verringert hat. Die geplante Erhöhung im Jahr 2025 ist daher in einem vertretbaren Rahmen.

Die danach geplante Neuverschuldung bis Ende 2028 ist allerdings als sehr kritisch zu beurteilen, da die aktuelle finanzielle Situation keinen Raum für die daraus entstehenden Belastungen bietet.

Der Gemeinderat ist sich dieser Problematik sehr bewusst und deshalb muss auch die gebildete Strukturkommission weiter an dem Ziel der Konsolidierung arbeiten.

Gemeindeverwaltungsverband
Schönau


Sauer
(Geschäftsführer)

Gemeinde Wilhelmsfeld

Berechnung Finanzausgleich , Einkommensteueranteile, sonstige Zuweisungen und Umlagen

1.	Einwohnerzahl	
1.1	Einwohnerzahl am 30.6.2023 (Fortschreibung auf Basis Zensus 2011)	3.285
1.2	+ 75% der nicht kasernierten Mitglieder der Stationierungstreitkräfte	18 Einwohner
1.3	Erhöhte Einwohnerzahl	3.303 Einwohner

2. Steuerkraftmesszahl

	<u>Grundsteuer A</u>	<u>Grundsteuer B</u>	<u>Gewerbesteuer</u>
2.1	Ist-Aufkommen 2023	1.590 Euro	516.018 Euro
2.11	Hebesätze 2023	270 v.H.	430 v.H.
2.12	Anrechnungssätze	195 v.H.	290 v.H.
2.13	Anrechnungsbeträge	1.147 Euro	222.007 Euro
2.2	Summe der Anrechnungsbeträge		550.586 Euro
2.3	./. Gewerbesteuerumlage 2023 395.176 x 35/350	./.	39.518 Euro
2.4	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 2023 7.296.144.095 X 0,0002913		2.125.367 Euro
2.5	Familienleistungsausgleich 603.295.466 X 0,0002913		175.740 Euro
2.6	Gemeindeanteil Umsatzsteuer 80% aus 123.083		98.466 Euro
2.5	Steuerkraftmesszahl		2.910.639 Euro

3. Steuerkraftsumme

3.1	Steuerkraftmesszahl nach 2.5			2.910.639 €
3.2	Zuw. § 5 Abs. 2 FAG 2023:	2.259.194 x 70,07%		1.583.017 €
	Zuw. § 5 Abs. 3 FAG 2023:	182.413 x 29,93%		54.596 €
3.3	Steuerkraftsumme			4.548.252 €
3.4	Je Einwohner			1.384,55 €

4. Bedarfsmesszahl

A	3.303 Einw. X	1.722,50 €	(interpoliert, Grundkopfbetrag: 1.715 €)	5.689.418 €
B	3.303 X	85,80 €	(Bedarfsmesszahl Einwohnerdichte)	283.397 €
	Summe			5.972.816 €

5. Berechnung der Mehrzuweisung (Sockelgarantie)

60% der Bedarfsmesszahl		3.583.690 €
./. Steuerkraftmesszahl	./. 2.910.639 €	
		673.051 €

6. Berechnung der Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft

Bedarfsmesszahl		5.972.816 €
./. Steuerkraftmesszahl		2.910.639 €
Schlüsselzahl		3.062.177 €

Schlüsselzuweisungen	70% aus	3.062.177 €	2.143.524 €
Mehrzuweisungen	30% aus	673.051 €	201.915 €
Schlüsselzuweisungen insgesamt			2.345.439 €

7. Familienleistungsausgleich

637.800.000,00 €	X	0,0002913	185.791 €
		(Schlüsselzahl der Gemeinde)	

8. Investitionspauschale

Steuerkraftsumme je Einwohner (**1.384,55 €**) im Verhältnis zur durchschnittlichen Steuerkraftsumme der Gemeinden des Landes (nach vorläufigen Orientierungsdaten **2.046,00 €**)

Nach diesem Verhältnis beträgt die Steuerkraftsumme **67,67%**

Zur Berechnung der Investitionspauschale wird die Einwohnerzahl wie folgt gewichtet:

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

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

Berechnung der Investitionspauschale

3.303 Ew. X 125% = 4.129 Ew. X 138,00 € 569.768 €

9. Einkommensteueranteile

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer beträgt nach neuesten Schätzungen

8.120.000.000 € X 0,0002913 2.365.356 €

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wurde im Haushaltserlass auf 1.176 Mio. € geschätzt.

1.176.000.000 € X 0,0001327 156.040 €

10. Sportstättenpauschale

Die für den kommunalen Sportstättenbau zur Verfügung stehenden Mittel werden auch im Jahr 2023 in vollem Umfang als einzelfallbezogene Projektförderung gewährt. Für die Sportstättenpauschale stehen deshalb keine Mittel zur Verfügung.

0 €

11. Pauschale Zuweisung nach § 27 Abs. 1 FAG

475 ha Gemarkungsfläche X 8,40 € 3.990 €

12. Berechnung Kreisumlage

Steuerkraftsumme x Umlagesatz Kreis

4.548.252 € X 31,25%

(Vj. 27,5%)

1.421.329 €**13. Finanzausgleichsumlage**

Der Mindestumlagesatz beträgt 22,1 % der Steuerkraftsumme (Sockelgarantie).

Für Gemeinden, deren Steuerkraftmesszahl über der Sockelgarantiegrenze von

60% der Bedarfsmesszahl liegt, erhöht sich der Umlagesatz für jeden Prozent -
punkt, um den die Steuerkraftmesszahl 60% der Bedarfzahl übersteigt, um 0,06%,
höchstens jedoch auf 32%.**Berechnung**

Steuerkraftmesszahl : Bedarfsmesszahl X 100:

2.910.639 € : 5.972.816 X 100**48,73%**

Steuerkraftsumme :

4.548.252 € X 22,100%**1.005.164 €****14. Gewerbesteuerumlage**

Gewerbesteuer : Hebesatz x Umlagesatz

238.000 € : 350 X**35 %****23.800 €**

Gemeinde Wilhelmsfeld



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

Haushaltsjahr 2025

Einnahmen für Investitionen (Finanzhaushalt)

		Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2024 Euro
11240002	Gemeindeeigene Gebäude		
	Coworking Projekt Freiräume	0	13.000
11330000	Grundstücksmanagement		
	Grundstücksverkauf	330.000	0
12600000	Feuerwehr		
	Zuweisung Land (Funkgeräte)	3.500	
36500101	Kinderbetreuung		
	Zuweisung aus Gemeindeausgleichstock	0	180.000
53300000	Wasserversorgung		
	Kostenerstattung von Dritten	0	20.000
53800000	Abwasserbeseitigung		
	Zuwendung Jose-Rizal-Str.	0	400.000
54100001	Straßen, Wege, Plätze		
	Erschließung Laiersberg	0	500.000
	Zuweisung LSP (Straßenerneuerungen)	180.000	60.000
	Zuweisung vom Gemeindeausgleichstock	40.000	
61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
	Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts	210.800	-153.700
	Reduzierung Finanzierungsmittel (Liquidität)	299.200	523.800
	Darlehensaufnahmen	500.000	800.000
Summe		1.563.500	2.343.100

Ausgaben für Investitionen (Finanzhaushalt)

		Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2024 Euro
11240001	Rathaus		
	Erwerb von Sachen des Anlagevermögen	5.000	5.000
11240002	Gemeindeeigene Gebäude		
	Coworking Projekt Freiräume	0	20.000
11250000	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge		
	Erwerb von Sachen des Anlagevermögens	10.000	25.000
	Häcksler	0	15.000
	Sanierung Autohalle	0	50.000
	Hebeeinrichtung für Sinkkästen	10.000	
11330000	Grundstücksmanagement		
	Grunderwerb	330.000	
12600000	Brandschutz		
	Erwerb von beweglichem Vermögen (allgemein)	5.000	6.500
	Digitalfunkgeräte	20.000	
	Atemschutzgeräte	14.000	
21100100	Grundschule		
	Erwerb von beweglichem Vermögen	6.000	6.000
	Neubau Mensa	10.000	
3650101	Tageseinrichtungen für Kinder 0 - 6 jährig		
	Erwerb von beweglichem Vermögen	5.000	5.000
	Sonnenschutz		5.000
	Schaffung von Betreuungsplätzen		400.000
42100000	Förderung des Sports		
	Zuschuss Sanierung Rollschuhbahn	20.000	8.600
	Zuschuss Fangnetz TSG	1.000	
42410000	Sportstätten, Odenwaldhalle		
	Erwerb von beweglichem Vermögen	10.000	6.000
	Erneuerung der Heizungsanlage	0	150.000
53100001	Elektrizitätsversorgung		
	Photovoltaikanlage	50.000	100.000
53100100	Bereitstellung und Lieferung von Strom		
	Ladestation Elektrofahrzeuge	0	10.000
Übertrag		496.000	812.100

		Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2024 Euro
	Übertrag:	496.000	812.100
53300000	Wasserversorgung		
	Erwerb bewegliches Vermögen	3.000	
	Hausanschlüsse	10.000	10.000
	Erneuerung Wasserleitung Unterer Langerain		50.000
	Erneuerung Wasserleitungen (Planungsrate)	20.000	20.000
53600000	Telekommunikationseinrichtungen		
	Fibernet	100.000	100.000
	Leerrohre Jose-Rizal-Str.		20.000
53800000	Abwasserbeseitigung		
	Hausanschlüsse	10.000	10.000
	Erneuerung Kanäle (Planungsrate)	20.000	20.000
	Erneuerung Kanal Jose-Rizal-Str.		500.000
	Sanierung Bereich Treppe Kohlhofweg		40.000
	Sanierung Kanal Alte Römerstr.	150.000	
	Kanalsanierung Schloßstr.	25.000	20.000
54100001	Straßen, Wege, Plätze		
	Erschließung Laiersberg		400.000
	Ausbau Straßen (Planungsrate)	25.000	50.000
	Straßenerneuerungsmaßnahmen (LSP)	300.000	100.000
	Straßenerneuerung Alte Römerstr.	200.000	
54100002	Straßenbeleuchtung		
	Errichtung von Kandelabern	10.000	10.000
	Austausch von Holzmastleuchten	8.000	8.000
55100001	Grün- und Parkanlagen		
	Sonnenschirm Rizalpark		8.000
55100002	Spielplätze/Freizeitanlagen		
	Sonnenschutz	12.000	
	Spielgeräte	7.000	
55300000	Friedhof		
	Urnenwand	15.000	
	Außenstrahler	1.500	
57300004	Märkte		
	Verteilerkasten für Kerweplatz		13.000
	Erwerb bewegliches Vermögen		1.500
61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
	Tilgung von Darlehen	151.000	150.500
	Summe	1.563.500	2.343.100

Gemeinde Wilhelmsfeld



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

2024 bis 2028

	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Gemeindeeigene Gebäude					
Coworking Projekt Freiräume	13.000				
Zuweisung LSP Sanierung Waldhornstr. 10				108.000	108.000
Grundstücksmanagement					
Grundstücksverkauf		330.000			
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge					
Zuweisung LSP Autohalle			48.000		
Feuerwehr					
Zuweisung Land (Funkgeräte)		3.500			
Kinderbetreuung					
Zuweisung vom Gemeindeausgleichstock	180.000				
Wasserversorgung					
Kostenerstattung von Dritten	20.000				
Abwasserbeseitigung					
Zuwendung Jose-Rizal-Str.	400.000				
Straßen, Wege, Plätze					
Erschließungsbeiträge				475.000	475.000
Erschließung Laiersberg	500.000		500.000	1.000.000	
Zuweisungen LSP (Straßenerneuerungen)	60.000	180.000		180.000	
Zuweisungen vom Gemeindeausgleichstock		40.000		25.000	
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts	-153.700	210.800	106.500	45.400	45.900
Reduzierung Finanzierungsmittel (Liquidität)	523.800	299.200	291.500	247.600	282.100
Darlehensaufnahmen	800.000	500.000	500.000	1.200.000	600.000
Summe	2.343.100	1.563.500	1.446.000	3.281.000	1.511.000

	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	Ansatz 2028 Euro
Rathaus					
Erwerb von Sachen des Anlagevermögen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Gemeindeeigene Gebäude					
Coworking Projekt Freiräume	20.000				
Sanierung Waldhornstr. 10				300.000	300.000
Grundstücksmanagement					
Grunderwerb		330.000			
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge					
Erwerb von Sachen des Anlagevermögens	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Häcksler	15.000				
Autohalle	50.000		80.000		
Hebeeinrichtung für Sinkkästen		10.000			
Brandschutz					
Erwerb von beweglichem Vermögen (allgemein)	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
Digitalfunkgeräte		20.000			
Atemschutzgeräte		14.000			
Grundschule					
Erwerb von beweglichem Vermögen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Spielgeräte				15.000	
Neubau Mensa		10.000	90.000		
Tageseinrichtungen für Kinder 0 - 6 jährig					
Erwerb von beweglichem Vermögen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Sonnenschutz	5.000				
Schaffung von Betreuungsplätzen	400.000				
Förderung des Sports					
Zuschuss Sanierung Rollschuhbahn	8.600	20.000			
Zuschuss Fangnetz TSG		1.000			
Sportstätten, Odenwaldhalle					
Erwerb von beweglichem Vermögen	6.000	10.000	6.000	6.000	6.000
Erneuerung der Heizungsanlage	150.000				
Elektrizitätsversorgung					
Photovoltaikanlage	100.000	50.000			
Bereitstellung und Lieferung von Strom					
Ladestation für Elektrofahrzeuge	10.000			0	
Übertrag	812.100	496.000	207.000	352.000	337.000

	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	Ansatz 2028 Euro
Übertrag:	812.100	496.000	207.000	352.000	337.000
Wasserversorgung					
Erwerb bewegliches Vermögen		3.000			
Erneuerung Wasserleitungen			200.000	200.000	200.000
Hausanschlüsse	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Erneuerung Wasserleitung Unterer Langerain	50.000				
Erneuerung Wasserleitung Planungsrate	20.000	20.000			
Telekommunikationseinrichtungen					
Fibernet	100.000	100.000			
Leerrohre Jose-Rizal-Str.	20.000				
Abwasserbeseitigung					
Sanierungsmaßnahmen			200.000	200.000	200.000
Hausanschlüsse	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Erneuerung Kanal Planungsrate	20.000	20.000			
Sanierung Kanal Jose-Rizal-Str.	500.000				
Sanierung Bereich Treppe Kohlhofweg	40.000				
Sanierung Kanal Alte Römerstr.		150.000			
Kanalsanierung Schloßstr.	20.000	25.000			
Straßen, Wege, Plätze					
Erschließung Laiersberg	400.000		600.000	1.500.000	
Ausbau Straßen Planungsrate	50.000	25.000	25.000		
Ausbau von Ortsstraßen				500.000	500.000
Straßenerneuerungsmaßnahmen (LSP)	100.000	300.000		300.000	
Straßenerneuerung Alte Römerstr.		200.000			
Straßenbeleuchtung					
Errichtung von Kandelabern	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Austausch von Holzmastleuchten	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Gün- und Parkanlagen					
Sonnenschirm Rizalpark	8.000				
Spielplätze/Freizeitanlagen					
Sonnenschutz		12.000			
Spielgeräte		7.000	5.000		
Friedhof					
Urnenwand		15.000			
Außenstrahler		1.500			
Märkte					
Verteilerkasten für Kerweplatz	13.000				
Erwerb bewegliches Vermögen	1.500				
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Tilgung von Darlehen	150.500	151.000	171.000	191.000	236.000
Summe	2.343.100	1.563.500	1.446.000	3.281.000	1.511.000



Gesamtergebnishaushalt



Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Finanzplanung		
						2026	2027	2028
						EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.576.093,83	3.463.000	3.792.700	3.903.300	4.035.300	4.162.500
		30110000 Grundsteuer A	1.599,14	1.600	700	700	700	700
		30120000 Grundsteuer B	515.025,75	510.000	814.000	814.000	814.000	814.000
		30130000 Gewerbesteuer	357.066,52	305.000	238.000	238.000	238.000	238.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.360.340,79	2.271.000	2.365.000	2.465.000	2.590.000	2.710.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	123.831,63	157.000	156.000	160.000	163.000	166.000
		30320000 Hundesteuer	24.293,00	24.200	25.800	26.600	25.000	25.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	6.762,00	6.200	6.200	6.400	6.600	6.800
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	187.175,00	187.000	186.000	191.600	197.000	201.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.760.752,38	3.154.600	3.627.600	3.684.000	3.763.800	3.862.200
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.092.093,80	2.526.000	2.915.000	2.955.000	3.013.000	3.089.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	8.116,20	13.000	16.300	11.600	11.900	12.200
		31410100 Zuweis. lfd. Zwecke vom Land - SBS	4.400,00	4.400	4.400	4.800	4.900	5.000
		31410200 Zuweisungen vom Land Kiga Ü3	320.326,00	256.000	288.000	296.600	305.500	314.700
		31410300 Zuweisungen vom Land Kiga U3	138.356,00	198.000	243.000	250.300	257.800	265.500
		31410600 Pädag. Leitungszeit	45.589,70	47.500	47.500	48.900	50.400	51.900
		31410700 Zuweis. lfd. Zwecke Land - PIA	4.800,00	7.200	7.200	7.400	7.600	7.800
		31411000 Zuweisung Digitalpakt Schule	4.221,00-	0	0	0	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	37.829,00	14.500	9.200	9.500	9.800	10.100
		31420100 Zuschuss v. Kreis Linie 34/35	67.325,17	54.000	70.000	72.100	74.300	76.500
		31420200 Zuschuss v. Kreis Linie 628 (Schriesh.)	39.023,23	34.000	27.000	27.800	28.600	29.500
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	7.114,28	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	322.542,27	330.500	316.100	325.500	335.200	345.300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	330.500	316.100	325.500	335.200	345.300
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	4.164,29	0	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	220.969,87	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	752,99	0	0	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	14.300,42	0	0	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgel.	82.354,70	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.324.117,68	1.541.400	1.564.100	1.610.800	1.658.900	1.709.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	29.106,85	26.500	27.000	27.800	28.600	29.400
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.074.330,34	1.181.900	1.223.100	1.259.600	1.297.300	1.336.600
		33210100 Elternbeiträge f. d. Betreuung v. K. Ü3	137.164,08	147.000	147.000	151.400	155.900	160.600
		33210200 Elternbeiträge Waldkinderg. Postillion	73.256,41	80.000	88.000	90.600	93.300	96.100
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	10.260,00	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
		33220100 Elternbeiträge Krippe Wilhelmsfeld	0,00	68.000	76.000	78.300	80.600	83.000
		33220200 Elternbeiträge Krippe Schriesheim	0,00	35.000	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	112.201,38	131.900	182.000	187.300	192.600	198.200
		34110000 Mieten und Pachten	31.131,60	31.300	28.200	29.000	29.800	30.700
		34110100 Erbbaupacht	19.838,43	19.800	19.800	20.400	21.000	21.600
		34110200 Anteil Jagdpacht	0,00	100	0	0	0	0
		34150000 Mietnebenkosten	19.049,54	20.600	20.600	21.200	21.800	22.500
		34150100 Betriebskosten	35.840,51	39.100	93.000	95.800	98.600	101.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	5.335,52	16.900	16.300	16.800	17.300	17.800
		34210001 Erträge aus Verkauf § 2b UstG	588,78	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	417,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.893,12	9.800	44.800	10.500	10.800	11.100
		34810000 Erstattungen vom Land	265,50	2.300	2.800	2.900	3.000	3.100
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	47.484,38	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
		34870001 Erstatt. v.priv. Unternehmen § 2b UstG	65,20	500	500	500	500	500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	12.319,55	5.500	5.500	5.600	5.800	6.000
		34880100 Kostenersätze	13.639,70	500	35.000	500	500	500
		34880101 Kostenersätze § 2b UstG	6.440,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34880200 Kostenersatz Einsatz Minibagger	2.678,09	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	220,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	5,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

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
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	214,74	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	5.000	5.000	5.100	5.300	5.500
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	5.000	5.000	5.100	5.300	5.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	107.583,17	162.400	168.300	106.300	109.500	112.800
		35110000 Konzessionsabgaben	69.441,82	72.300	68.500	70.600	72.700	74.900
		35210000 Erstattung von Steuern	1,20	0	0	0	0	0
		35610000 Bußgelder	4.641,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	5.999,29	5.000	5.000	5.100	5.300	5.500
		35620200 Nachzahlungszinsen	2.232,00	0	0	0	0	0
		35620300 Verspätungszuschlag	1.100,00	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	24.165,37	83.100	92.800	28.600	29.500	30.400
		35910001 Andere sonst. ordentl. Erträge § 2b UstG	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,57	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1,39	0	0	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	8.286.404,46	8.799.600	9.701.600	9.833.800	10.112.400	10.407.600
12	-	Personalaufwendungen	1.683.144,67-	2.151.100-	2.467.500-	2.541.600-	2.504.900-	2.580.200-
		40110000 Beamte	178.026,22-	200.100-	190.100-	195.800-	119.700-	123.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.003.420,80-	1.333.200-	1.575.300-	1.622.600-	1.671.200-	1.721.200-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	185.323,80-	205.300-	204.200-	210.400-	186.000-	192.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	90.892,76-	122.000-	145.700-	150.100-	154.600-	159.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	203.557,57-	284.000-	345.700-	356.000-	366.500-	377.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	21.923,52-	6.500-	6.500-	6.700-	6.900-	7.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.070.002,49-	1.338.900-	1.506.500-	1.269.200-	1.312.800-	1.326.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	322.255,34-	295.400-	419.100-	259.000-	273.000-	263.000-
		42110100 Sicherheitsprüfung Straßenbeleuchtung	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42110200 Austausch von Hydranten	8.466,89-	25.000-	35.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	42.320,07-	107.000-	127.000-	103.600-	108.300-	106.900-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9.830,21-	15.700-	15.200-	15.500-	15.800-	16.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	42.512,57-	65.400-	61.300-	50.800-	50.800-	50.800-
		42310000 Mieten und Pachten	18.000,00-	21.600-	21.600-	22.200-	22.900-	23.600-
		42320000 Leasing	6.030,56-	9.500-	11.500-	11.800-	12.100-	12.400-
		42350000 Mietnebenkosten	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-

Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42410100 Heizung	83.641,39-	146.000-	130.000-	133.900-	137.900-	142.000-
	42410200 Strom	58.365,56-	94.700-	87.600-	90.100-	92.700-	95.500-
	42410300 Wasser/Abwasser	30.562,65-	29.300-	36.600-	37.600-	38.600-	39.600-
	42410400 Steuern/Versicherung	25.857,52-	27.000-	30.700-	31.400-	32.100-	32.800-
	42410500 Blumenwiese	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0
	42410700 Projekt Gartenland in Kinderhand	339,15-	1.500-	500-	0	0	0
	42430000 Abfallbeseitigung	23.390,29-	23.500-	27.200-	28.000-	28.800-	29.600-
	42450000 Reinigung	43.941,80-	48.500-	66.000-	67.900-	70.000-	72.100-
	42450100 Sinkkastenreinigung	0,00	5.000-	0	0	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	84.097,06-	67.000-	55.000-	56.600-	58.200-	60.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.484,88-	2.300-	2.600-	2.700-	2.800-	2.900-
	42610200 Dienst- und Schutzbekleidung	14.572,69-	15.500-	57.500-	17.700-	18.900-	19.100-
	42610300 Jugendfeuerwehr	5.104,23-	3.600-	4.000-	4.100-	4.200-	4.300-
	42620000 Aus- und Fortbildung	21.531,64-	32.000-	40.000-	32.800-	33.600-	34.400-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	30.604,99-	30.400-	31.900-	32.000-	33.100-	34.200-
	42710100 Marketingkonzept	0,00	5.000-	0	5.200-	5.400-	5.600-
	42710200 Partnerschaften	0,00	2.000-	2.000-	2.100-	2.200-	2.300-
	42710300 Werbung	630,70-	2.000-	1.000-	2.100-	2.200-	2.300-
	42710301 Werbeartikel § 2b	0,00	3.000-	1.000-	3.100-	3.200-	3.300-
	42710500 Stellenbewertungen	773,50-	5.000-	2.000-	2.100-	2.200-	2.300-
	42710700 Jubiläum Kindergarten	0,00	5.000-	0	0	0	0
	42720000 Aufwendungen für EDV	110.170,76-	120.500-	120.800-	124.500-	128.300-	132.200-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	10.143,87-	10.000-	15.000-	15.500-	16.000-	16.500-
	42740100 Schüler- und Lehrerbücherei	1.149,77-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42750000 Lernmittel	299,00-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.195,05-	400-	400-	400-	400-	400-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	53.504,54-	63.000-	66.000-	68.000-	70.100-	72.300-
	42910100 Leckortung	7.390,90-	10.000-	10.000-	10.300-	10.600-	10.900-
	42910400 Steuerberatungsvertrag	3.967,50-	5.100-	4.500-	4.600-	4.700-	4.800-
	42910500 Überprüfung stromführender Anlagen	0,00	5.000-	0	0	0	0
	42910600 Luftmessung	0,00	0	10.000-	0	0	0
	42910700 Luftbildaufnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	42910900 Verkehrs- und Mobilitätskonzept	0,00	20.000-	0	0	0	0
	42911000 Gemeindeentwicklungskonzept	0,00	0	0	0	0	0
	42911200 Digitale Bauleitplanung	0,00	3.500-	3.500-	3.600-	3.700-	3.800-
	42911300 Lärmaktionsplan	6.777,41-	0	0	0	0	0
	42911400 Projekt Freiräume	90,00-	5.000-	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Abschreibungen	710.591,90-	727.200-	717.900-	739.100-	761.000-	783.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	724.000-	713.700-	734.800-	756.600-	779.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	697.993,33-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	1,53-	0	0	0	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	5,40-	0	0	0	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	80,71	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	1.044,43-	0	0	0	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	11.627,92-	3.200-	3.200-	3.300-	3.400-	3.500-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.943,67-	17.000-	13.000-	25.000-	41.000-	62.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	10.805,22-	16.000-	12.000-	24.000-	40.000-	61.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	2.091,54-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	46,91-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4.135.492,26-	4.441.600-	4.477.600-	4.902.500-	5.185.500-	5.341.100-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	23.533,67-	24.000-	34.500-	35.500-	36.500-	37.600-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	669.570,35-	735.800-	763.600-	811.300-	847.600-	869.100-
		43150100 Zuschüsse VRN Linie 34/35	107.478,00-	139.000-	140.000-	144.200-	148.500-	153.000-
		43150200 Zuschüsse VRN Linie 628 (Schriesheim)	68.111,88-	57.000-	62.700-	64.600-	66.500-	68.500-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	8.919,00-	8.800-	8.800-	9.100-	9.400-	9.700-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	17.050,00-	85.100-	87.400-	89.900-	92.400-	95.000-
		43180100 Zuschüsse an Vereine	449.300,26-	7.500-	5.000-	5.200-	5.400-	5.600-
		43180200 Zuwendung PIA	4.800,00-	4.800-	4.800-	4.900-	5.000-	5.200-
		43180500 Zuweisungen Postillion Ü3	460.581,72-	499.000-	525.000-	540.800-	557.000-	573.700-
		43180600 Zuweisungen Postillion U3 Wilhelmsfeld	221.176,81-	320.000-	340.000-	350.200-	360.700-	371.500-
		43180610 Zuweisungen Postillion U3 Schriesheim	0,00	120.000-	29.000-	29.900-	30.800-	31.700-
		43180700 Zuschuss Musikschule SBS	4.400,00-	4.400-	4.400-	4.800-	4.900-	5.000-
		43180800 Zuschuss Verein Bücherei Miete	3.600,00-	3.600-	3.600-	3.700-	3.800-	3.900-
		43180900 Zuschuss Verein Bücherei	3.000,00-	3.000-	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	42.396,67-	30.500-	23.800-	23.800-	23.800-	23.800-
		43710000 FAG-Umlage	970.751,30-	1.064.000-	1.005.000-	1.114.000-	1.198.000-	1.236.000-
		43720000 Kreisumlage	1.076.172,30-	1.324.000-	1.421.000-	1.651.000-	1.775.000-	1.831.000-

Haushaltsplan 2025



lfd. 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
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	4.650,30-	11.100-	16.000-	16.500-	17.000-	17.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	550.102,73-	669.200-	705.100-	658.400-	682.300-	701.600-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	13.312,00-	17.400-	15.400-	15.800-	16.200-	16.600-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	950,85-	1.800-	1.800-	1.900-	2.000-	2.100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen	16.003,77-	18.400-	16.400-	17.000-	17.600-	18.200-
		44290100 Mitgliedsbeiträge	9.623,19-	10.100-	10.000-	10.300-	10.600-	10.900-
		44290200 Kernzeitbetreuung	20.911,24-	15.000-	25.000-	25.000-	30.000-	30.000-
		44290300 Jugendbeirat	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		44290400 Seniorenbeirat	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	10.442,25-	11.000-	10.500-	10.800-	11.100-	11.400-
		44310001 Aufwendungen Standesamt § 2b	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		44310100 Bücher und Zeitschriften	10.783,15-	9.700-	9.800-	10.000-	10.200-	10.400-
		44310200 Post- und Telefongebühren	30.416,75-	33.500-	35.700-	36.700-	37.800-	38.900-
		44310300 Sachverständigen- und Gerichtskosten	3.167,93-	5.000-	10.000-	10.300-	10.600-	10.900-
		44310500 Repräsentation und Geschenke	3.394,25-	4.000-	4.000-	4.100-	4.200-	4.300-
		44310600 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.626,74-	2.500-	2.500-	2.600-	2.700-	2.800-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.980,35-	2.800-	4.000-	4.100-	4.200-	4.300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	61.805,29-	71.500-	71.400-	73.500-	75.600-	77.800-
		44410100 Abwasserabgabe	71,58-	300-	300-	300-	300-	300-
		44500000 Erstattungen an den Bund	14.619,86-	17.000-	17.000-	17.500-	18.000-	18.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	323.268,41-	358.200-	382.800-	394.200-	406.100-	418.300-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	20.269,71-	21.000-	20.000-	20.700-	21.400-	22.100-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	5.967,33-	3.500-	2.000-	2.100-	2.200-	2.300-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	487,00-	0	0	0	0	0
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	0,00	65.000-	65.000-	0	0	0
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	1,08-	0	0	0	0	0
19	=	Ordentliche Aufwendungen	8.162.277,72-	9.345.000-	9.887.600-	10.135.800-	10.487.500-	10.794.400-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	124.126,74	545.400-	186.000-	302.000-	375.100-	386.800-
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	124.126,74	545.400-	186.000-	302.000-	375.100-	386.800-
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						

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
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	124.126,74-	0	0	0	0	0
		82011000 Einstellung in Rücklagen des ordentl. Er	124.126,74-	0	0	0	0	0
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	545.400-	186.000-	302.000-	308.500-	0
		82021000 Entnahmen aus Rücklagen d. ordentl. Erge	0,00	545.400-	186.000-	302.000-	308.500-	0



Gesamtfinanzhaushalt



Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.614.818,2 ₅	3.463.000	3.792.700	0	3.903.300	4.035.300	4.162.500
		60110000 Grundsteuer A	1.590,46	1.600	700	0	700	700	700
		60120000 Grundsteuer B	516.018,09	510.000	814.000	0	814.000	814.000	814.000
		60130000 Gewerbesteuer	395.175,28	305.000	238.000	0	238.000	238.000	238.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.360.340,7 ₉	2.271.000	2.365.000	0	2.465.000	2.590.000	2.710.000
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	123.831,63	157.000	156.000	0	160.000	163.000	166.000
		60320000 Hundesteuer	23.925,00	24.200	25.800	0	26.600	25.000	25.000
		60340000 Zweitwohnungssteuer	6.762,00	6.200	6.200	0	6.400	6.600	6.800
		60490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	187.175,00	187.000	186.000	0	191.600	197.000	201.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.690.679,9 ₀	3.154.600	3.627.600	0	3.684.000	3.763.800	3.862.200
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.092.093,8 ₀	2.526.000	2.915.000	0	2.955.000	3.013.000	3.089.000
		61410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	8.116,20	13.000	16.300	0	11.600	11.900	12.200
		61410100 Zuweis. Lfd. Zwecke vom Land - SBS	4.400,00	4.400	4.400	0	4.800	4.900	5.000
		61410200 Zuweisungen vom Land Kiga Ü3	320.326,00	256.000	288.000	0	296.600	305.500	314.700
		61410300 Zuweisungen vom Land Kiga U3	138.356,00	198.000	243.000	0	250.300	257.800	265.500
		61410600 Pädag. Leitungszeit	45.589,70	47.500	47.500	0	48.900	50.400	51.900
		61410700 Zuweis. Lfd. Zwecke Land - PIA	4.800,00	7.200	7.200	0	7.400	7.600	7.800
		61411000 Zuweisung Digitalpakt Schule	4.221,00-	0	0	0	0	0	0
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	36.893,72	14.500	9.200	0	9.500	9.800	10.100
		61420100 Zuschuss v. Kreis Linie 34/35	0,00	54.000	70.000	0	72.100	74.300	76.500
		61420200 Zuschuss v. Kreis Linie 628 (Schriesh.)	39.023,23	34.000	27.000	0	27.800	28.600	29.500
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	5.302,25	0	0	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.332.476,5 ₅	1.541.400	1.564.100	0	1.610.800	1.658.900	1.709.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	28.821,35	26.500	27.000	0	27.800	28.600	29.400
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.082.340,9 ₁	1.181.900	1.223.100	0	1.259.600	1.297.300	1.336.600
		63210100 Elternbeiträge f. d. Betreuung v. K. Ü3	137.550,38	147.000	147.000	0	151.400	155.900	160.600
		63210200 Elternbeiträge Waldkinderg. Postillion	73.256,41	80.000	88.000	0	90.600	93.300	96.100
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	10.507,50	3.000	3.000	0	3.100	3.200	3.300

Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		63220100 Elternbeiträge Krippe Wilhelmsfeld	0,00	68.000	76.000	0	78.300	80.600	83.000
		63220200 Elternbeiträge Krippe Schriesheim	0,00	35.000	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	107.922,79	131.900	182.000	0	187.300	192.600	198.200
		64110000 Mieten und Pachten	27.831,00	31.300	28.200	0	29.000	29.800	30.700
		64110100 Erbbaupacht	19.838,43	19.800	19.800	0	20.400	21.000	21.600
		64110200 Anteil Jagdpacht	0,00	100	0	0	0	0	0
		64150000 Mietnebenkosten	19.130,01	20.600	20.600	0	21.200	21.800	22.500
		64150100 Betriebskosten	34.782,05	39.100	93.000	0	95.800	98.600	101.500
		64210000 Erträge aus Verkauf	5.335,52	16.900	16.300	0	16.800	17.300	17.800
		64210001 Erträge aus Verkauf § 2b UstG	588,78	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	417,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.539,11	9.800	44.800	0	10.500	10.800	11.100
		64810000 Erstattungen vom Land	265,50	2.300	2.800	0	2.900	3.000	3.100
		64840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	47.484,38	0	0	0	0	0	0
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		64870001 Erstatt. v.priv. Unternehmen § 2b UstG	65,20	500	500	0	500	500	500
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.479,55	5.500	5.500	0	5.600	5.800	6.000
		64880100 Kostenersätze	9.803,78	500	35.000	0	500	500	500
		64880101 Kostenersätze § 2b UstG	6.440,70	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		64880200 Kostenersatz Einsatz Minibagger	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	217,77	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		66170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	5,89	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	211,88	0	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	101.732,08	162.400	168.300	0	106.300	109.500	112.800
		65110000 Konzessionsabgaben	69.441,82	72.300	68.500	0	70.600	72.700	74.900
		65210000 Erstattung von Steuern	1,20	0	0	0	0	0	0
		65610000 Bußgelder	1.706,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		65620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	5.603,30	5.000	5.000	0	5.100	5.300	5.500
		65620200 Nachzahlungszinsen	237,00-	0	0	0	0	0	0
		65620300 Verspätungszuschlag	1.050,00	0	0	0	0	0	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	24.165,37	83.100	92.800	0	28.600	29.500	30.400
		65910001 Andere sonst. ordentl. Erträge § 2b UstG	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1,39	0	0	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
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.918.386,45	8.464.100	9.380.500	0	9.503.200	9.771.900	10.056.800
10	-	Personalauszahlungen	1.642.533,59-	2.151.100-	2.467.500-	0	2.541.600-	2.504.900-	2.580.200-
		70110000 Beamte	178.026,22-	200.100-	190.100-	0	195.800-	119.700-	123.300-
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	119,51-	0	0	0	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.003.420,80-	1.333.200-	1.575.300-	0	1.622.600-	1.671.200-	1.721.200-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	141.337,21-	205.300-	204.200-	0	210.400-	186.000-	192.000-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	90.892,76-	122.000-	145.700-	0	150.100-	154.600-	159.200-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	203.557,57-	284.000-	345.700-	0	356.000-	366.500-	377.400-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	25.179,52-	6.500-	6.500-	0	6.700-	6.900-	7.100-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.057.616,28-	1.338.900-	1.506.500-	0	1.269.200-	1.312.800-	1.326.000-
		72110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	322.255,34-	295.400-	419.100-	0	259.000-	273.000-	263.000-
		72110100 Sicherheitsprüfung Straßenbeleuchtung	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		72110200 Austausch von Hydranten	8.466,89-	25.000-	35.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
		72120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	42.320,07-	107.000-	127.000-	0	103.600-	108.300-	106.900-
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.744,44-	15.700-	15.200-	0	15.500-	15.800-	16.100-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	45.954,67-	65.400-	61.300-	0	50.800-	50.800-	50.800-
		72310000 Mieten und Pachten	18.000,00-	21.600-	21.600-	0	22.200-	22.900-	23.600-
		72320000 Leasing	6.030,56-	9.500-	11.500-	0	11.800-	12.100-	12.400-
		72350000 Mietnebenkosten	0,00	0	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
		72410100 Heizung	83.641,39-	146.000-	130.000-	0	133.900-	137.900-	142.000-
		72410200 Strom	59.308,90-	94.700-	87.600-	0	90.100-	92.700-	95.500-
		72410300 Wasser/Abwasser	30.402,58-	29.300-	36.600-	0	37.600-	38.600-	39.600-
		72410400 Steuern/Versicherung	25.857,52-	27.000-	30.700-	0	31.400-	32.100-	32.800-
		72410500 Blumenwiese	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0
		72410700 Projekt Gartenland in Kinderhand	0,00	1.500-	500-	0	0	0	0
		72430000 Abfallbeseitigung	19.496,59-	23.500-	27.200-	0	28.000-	28.800-	29.600-
		72450000 Reinigung	43.941,80-	48.500-	66.000-	0	67.900-	70.000-	72.100-
		72450100 Sinkkastenreinigung	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	84.097,06-	67.000-	55.000-	0	56.600-	58.200-	60.000-
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.484,88-	2.300-	2.600-	0	2.700-	2.800-	2.900-
		72610200 Dienst- und Schutzkleidung	14.502,70-	15.500-	57.500-	0	17.700-	18.900-	19.100-
		72610300 Jugendfeuerwehr	0,00	3.600-	4.000-	0	4.100-	4.200-	4.300-
		72620000 Aus- und Fortbildung	18.253,64-	32.000-	40.000-	0	32.800-	33.600-	34.400-

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
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	30.604,99-	30.400-	31.900-	0	32.000-	33.100-	34.200-
		72710100 Marketingkonzept	0,00	5.000-	0	0	5.200-	5.400-	5.600-
		72710200 Partnerschaften	0,00	2.000-	2.000-	0	2.100-	2.200-	2.300-
		72710300 Werbung	630,70-	2.000-	1.000-	0	2.100-	2.200-	2.300-
		72710301 Werbeartikel § 2b	0,00	3.000-	1.000-	0	3.100-	3.200-	3.300-
		72710500 Stellenbewertungen	0,00	5.000-	2.000-	0	2.100-	2.200-	2.300-
		72710700 Jubiläum Kindergarten	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
		72720000 Aufwendungen für EDV	110.170,76-	120.500-	120.800-	0	124.500-	128.300-	132.200-
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	10.143,87-	10.000-	15.000-	0	15.500-	16.000-	16.500-
		72740100 Schüler- und Lehrerbücherei	1.149,77-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		72750000 Lernmittel	299,00-	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
		72790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.195,05-	400-	400-	0	400-	400-	400-
		72910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	32.305,82-	63.000-	66.000-	0	68.000-	70.100-	72.300-
		72910100 Leckortung	7.390,90-	10.000-	10.000-	0	10.300-	10.600-	10.900-
		72910400 Steuerberatungsvertrag	3.967,50-	5.100-	4.500-	0	4.600-	4.700-	4.800-
		72910500 Überprüfung stromführender Anlagen	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
		72910600 Luftmessung	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
		72910700 Luftbilddaufnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		72910900 Verkehrs- und Mobilitätskonzept	0,00	20.000-	0	0	0	0	0
		72911000 Gemeindeentwicklungskonzept	25.908,89-	0	0	0	0	0	0
		72911200 Digitale Bauleitplanung	0,00	3.500-	3.500-	0	3.600-	3.700-	3.800-
		72911300 Lärmaktionsplan	0,00	0	0	0	0	0	0
		72911400 Projekt Freiräume	90,00-	5.000-	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	12.943,67-	17.000-	13.000-	0	25.000-	41.000-	62.000-
		75170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	10.805,22-	16.000-	12.000-	0	24.000-	40.000-	61.000-
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	2.091,54-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		75990000 Sonstige Finanzaufwendungen	46,91-	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	4.324.371,07-	4.441.600-	4.477.600-	0	4.902.500-	5.185.500-	5.341.100-
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	23.533,67-	24.000-	34.500-	0	35.500-	36.500-	37.600-
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	739.621,37-	735.800-	763.600-	0	811.300-	847.600-	869.100-
		73150100 Zuschüsse VRN Linie 34/35	107.478,00-	139.000-	140.000-	0	144.200-	148.500-	153.000-
		73150200 Zuschüsse VRN Linie 628 (Schriesheim)	68.111,88-	57.000-	62.700-	0	64.600-	66.500-	68.500-
		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	159,00-	8.800-	8.800-	0	9.100-	9.400-	9.700-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	13.450,00-	85.100-	87.400-	0	89.900-	92.400-	95.000-
		73180100 Zuschüsse an Vereine	602.613,80-	7.500-	5.000-	0	5.200-	5.400-	5.600-

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
		73180200 Zuwendung PIA	4.800,00-	4.800-	4.800-	0	4.900-	5.000-	5.200-
		73180500 Zuweisungen Postillion Ü3	428.133,00-	499.000-	525.000-	0	540.800-	557.000-	573.700-
		73180600 Zuweisungen Postillion U3 Wilhelmsfeld	239.750,08-	320.000-	340.000-	0	350.200-	360.700-	371.500-
		73180610 Zuweisungen Postillion U3 Schriesheim	0,00	120.000-	29.000-	0	29.900-	30.800-	31.700-
		73180700 Zuschuss Musikschule SBS	4.400,00-	4.400-	4.400-	0	4.800-	4.900-	5.000-
		73180800 Zuschuss Verein Bücherei Miete	0,00	3.600-	3.600-	0	3.700-	3.800-	3.900-
		73180900 Zuschuss Verein Bücherei	3.000,00-	3.000-	3.000-	0	3.100-	3.200-	3.300-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	42.396,67-	30.500-	23.800-	0	23.800-	23.800-	23.800-
		73710000 FAG-Umlage	970.751,30-	1.064.000-	1.005.000-	0	1.114.000-	1.198.000-	1.236.000-
		73720000 Kreisumlage	1.076.172,30-	1.324.000-	1.421.000-	0	1.651.000-	1.775.000-	1.831.000-
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	11.100-	16.000-	0	16.500-	17.000-	17.500-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	519.758,62-	669.200-	705.100-	0	658.400-	682.300-	701.600-
		74210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	13.312,00-	17.400-	15.400-	0	15.800-	16.200-	16.600-
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	950,85-	1.800-	1.800-	0	1.900-	2.000-	2.100-
		74290000 Sonstige Aufwendungen	16.003,77-	18.400-	16.400-	0	17.000-	17.600-	18.200-
		74290100 Mitgliedsbeiträge	9.623,19-	10.100-	10.000-	0	10.300-	10.600-	10.900-
		74290200 Kernzeitbetreuung	0,00	15.000-	25.000-	0	25.000-	30.000-	30.000-
		74290300 Jugendbeirat	0,00	500-	500-	0	500-	500-	500-
		74290400 Seniorenbeirat	0,00	500-	500-	0	500-	500-	500-
		74310000 Geschäftsaufwendungen	10.348,20-	11.000-	10.500-	0	10.800-	11.100-	11.400-
		74310001 Aufwendungen Standesamt § 2b	0,00	500-	500-	0	500-	500-	500-
		74310100 Bücher und Zeitschriften	10.712,26-	9.700-	9.800-	0	10.000-	10.200-	10.400-
		74310200 Post- und Telefongebühren	30.056,87-	33.500-	35.700-	0	36.700-	37.800-	38.900-
		74310300 Sachverständigen- und Gerichtskosten	3.167,93-	5.000-	10.000-	0	10.300-	10.600-	10.900-
		74310500 Repräsentation und Geschenke	3.394,25-	4.000-	4.000-	0	4.100-	4.200-	4.300-
		74310600 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.589,94-	2.500-	2.500-	0	2.600-	2.700-	2.800-
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.980,35-	2.800-	4.000-	0	4.100-	4.200-	4.300-
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	59.311,83-	71.500-	71.400-	0	73.500-	75.600-	77.800-
		74410100 Abwasserabgabe	71,58-	300-	300-	0	300-	300-	300-
		74500000 Erstattungen an den Bund	14.619,86-	17.000-	17.000-	0	17.500-	18.000-	18.500-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	323.268,41-	358.200-	382.800-	0	394.200-	406.100-	418.300-
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	13.926,00-	21.000-	20.000-	0	20.700-	21.400-	22.100-
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	5.967,33-	3.500-	2.000-	0	2.100-	2.200-	2.300-
		74820000 Säumniszuschläge uä.	454,00-	0	0	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
		74910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	0,00	65.000-	65.000-	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.557.223,23-	8.617.800-	9.169.700-	0	9.396.700-	9.726.500-	10.010.900-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	361.163,22	153.700-	210.800	0	106.500	45.400	45.900
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	673.000	223.500	0	48.000	313.000	108.000
		68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	653.000	223.500	0	48.000	313.000	108.000
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	2.700,00	500.000	0	0	500.000	1.475.000	475.000
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	2.700,00	500.000	0	0	500.000	1.475.000	475.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	330.000	0	0	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	0	330.000	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.700,00	1.173.000	553.500	0	548.000	1.788.000	583.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	330.000-	0	0	300.000-	300.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	330.000-	0	0	300.000-	300.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	246.654,93-	2.114.000-	973.500-	0	1.238.000-	2.738.000-	938.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	61.264,18-	488.000-	43.000-	0	188.000-	18.000-	18.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	185.390,75-	1.340.000-	860.000-	0	1.045.000-	2.720.000-	920.000-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0,00	286.000-	70.500-	0	5.000-	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.234,36-	70.000-	88.000-	0	37.000-	52.000-	37.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	22.234,36-	70.000-	88.000-	0	37.000-	52.000-	37.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	8.600-	21.000-	0	0	0	0
		78180000 Investitionszu. an übrigen Bereichen	0,00	8.600-	21.000-	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	268.889,29-	2.192.600-	1.412.500-	0	1.275.000-	3.090.000-	1.275.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	266.189,29-	1.019.600-	859.000-	0	727.000-	1.302.000-	692.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	94.973,93	1.173.300-	648.200-	0	620.500-	1.256.600-	646.100-

Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	800.000	500.000	0	500.000	1.200.000	600.000
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	800.000	500.000	0	500.000	1.200.000	600.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	145.683,19-	150.500-	151.000-	0	171.000-	191.000-	236.000-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	150.500-	151.000-	0	171.000-	191.000-	236.000-
		79273000 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	145.683,19-	0	0	0	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	145.683,19-	649.500	349.000	0	329.000	1.009.000	364.000
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	50.709,26-	523.800-	299.200-	0	291.500-	247.600-	282.100-
		nachrichtlich:							



Mittelfristiger Finanzplan
Ergebnishaushalt



Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

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
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.463.000	3.792.700	3.903.300	4.035.300	4.162.500
		30110000 Grundsteuer A	1.600	700	700	700	700
		30120000 Grundsteuer B	510.000	814.000	814.000	814.000	814.000
		30130000 Gewerbesteuer	305.000	238.000	238.000	238.000	238.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.271.000	2.365.000	2.465.000	2.590.000	2.710.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	157.000	156.000	160.000	163.000	166.000
		30320000 Hundesteuer	24.200	25.800	26.600	25.000	25.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	6.200	6.200	6.400	6.600	6.800
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	187.000	186.000	191.600	197.000	201.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	3.154.600	3.627.600	3.684.000	3.763.800	3.862.200
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.526.000	2.915.000	2.955.000	3.013.000	3.089.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	13.000	16.300	11.600	11.900	12.200
		31410100 Zuweis. Lfd. Zwecke vom Land - SBS	4.400	4.400	4.800	4.900	5.000
		31410200 Zuweisungen vom Land Kiga Ü3	256.000	288.000	296.600	305.500	314.700
		31410300 Zuweisungen vom Land Kiga Ü3	198.000	243.000	250.300	257.800	265.500
		31410600 Pädag. Leitungszeit	47.500	47.500	48.900	50.400	51.900
		31410700 Zuweis. Lfd. Zwecke Land - PIA	7.200	7.200	7.400	7.600	7.800
		31411000 Zuweisung Digitalpakt Schule	0	0	0	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	14.500	9.200	9.500	9.800	10.100
		31420100 Zuschuss v. Kreis Linie 34/35	54.000	70.000	72.100	74.300	76.500
		31420200 Zuschuss v. Kreis Linie 628 (Schriesh.)	34.000	27.000	27.800	28.600	29.500
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	330.500	316.100	325.500	335.200	345.300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	330.500	316.100	325.500	335.200	345.300
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	0	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0	0	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	0	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgel.	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.541.400	1.564.100	1.610.800	1.658.900	1.709.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	26.500	27.000	27.800	28.600	29.400

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
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.181.900	1.223.100	1.259.600	1.297.300	1.336.600
		33210100 Elternbeiträge f. d. Betreuung v. K. Ü3	147.000	147.000	151.400	155.900	160.600
		33210200 Elternbeiträge Waldkinderg. Postillion	80.000	88.000	90.600	93.300	96.100
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
		33220100 Elternbeiträge Krippe Wilhelmsfeld	68.000	76.000	78.300	80.600	83.000
		33220200 Elternbeiträge Krippe Schriesheim	35.000	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	131.900	182.000	187.300	192.600	198.200
		34110000 Mieten und Pachten	31.300	28.200	29.000	29.800	30.700
		34110100 Erbbaupacht	19.800	19.800	20.400	21.000	21.600
		34110200 Anteil Jagdpacht	100	0	0	0	0
		34150000 Mietnebenkosten	20.600	20.600	21.200	21.800	22.500
		34150100 Betriebskosten	39.100	93.000	95.800	98.600	101.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	16.900	16.300	16.800	17.300	17.800
		34210001 Erträge aus Verkauf § 2b UstG	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.800	44.800	10.500	10.800	11.100
		34810000 Erstattungen vom Land	2.300	2.800	2.900	3.000	3.100
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0
		34870001 Erstatt. v.priv. Unternehmen § 2b UstG	500	500	500	500	500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.500	5.500	5.600	5.800	6.000
		34880100 Kostenersätze	500	35.000	500	500	500
		34880101 Kostenersätze § 2b UstG	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34880200 Kostenersatz Einsatz Minibagger	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	5.000	5.000	5.100	5.300	5.500
		37110000 Aktiviert Eigenleistungen	5.000	5.000	5.100	5.300	5.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	162.400	168.300	106.300	109.500	112.800
		35110000 Konzessionsabgaben	72.300	68.500	70.600	72.700	74.900
		35210000 Erstattung von Steuern	0	0	0	0	0
		35610000 Bußgelder	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	5.000	5.000	5.100	5.300	5.500
		35620200 Nachzahlungszinsen	0	0	0	0	0

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
		35620300 Verspätungszuschlag	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	83.100	92.800	28.600	29.500	30.400
		35910001 Andere sonst. ordentl. Erträge § 2b UstG	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	8.799.600	9.701.600	9.833.800	10.112.400	10.407.600
12	-	Personalaufwendungen	2.151.100-	2.467.500-	2.541.600-	2.504.900-	2.580.200-
		40110000 Beamte	200.100-	190.100-	195.800-	119.700-	123.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.333.200-	1.575.300-	1.622.600-	1.671.200-	1.721.200-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	205.300-	204.200-	210.400-	186.000-	192.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	122.000-	145.700-	150.100-	154.600-	159.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	284.000-	345.700-	356.000-	366.500-	377.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	6.500-	6.500-	6.700-	6.900-	7.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.338.900-	1.506.500-	1.269.200-	1.312.800-	1.326.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	295.400-	419.100-	259.000-	273.000-	263.000-
		42110100 Sicherheitsprüfung Straßenbeleuchtung	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42110200 Austausch von Hydranten	25.000-	35.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	107.000-	127.000-	103.600-	108.300-	106.900-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	15.700-	15.200-	15.500-	15.800-	16.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	65.400-	61.300-	50.800-	50.800-	50.800-
		42310000 Mieten und Pachten	21.600-	21.600-	22.200-	22.900-	23.600-
		42320000 Leasing	9.500-	11.500-	11.800-	12.100-	12.400-
		42350000 Mietnebenkosten	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410100 Heizung	146.000-	130.000-	133.900-	137.900-	142.000-
		42410200 Strom	94.700-	87.600-	90.100-	92.700-	95.500-
		42410300 Wasser/Abwasser	29.300-	36.600-	37.600-	38.600-	39.600-
		42410400 Steuern/Versicherung	27.000-	30.700-	31.400-	32.100-	32.800-
		42410500 Blumenwiese	5.000-	5.000-	0	0	0
		42410700 Projekt Gartenland in Kinderhand	1.500-	500-	0	0	0
		42430000 Abfallbeseitigung	23.500-	27.200-	28.000-	28.800-	29.600-
		42450000 Reinigung	48.500-	66.000-	67.900-	70.000-	72.100-
		42450100 Sinkkastenreinigung	5.000-	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	67.000-	55.000-	56.600-	58.200-	60.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.300-	2.600-	2.700-	2.800-	2.900-
		42610200 Dienst- und Schutzkleidung	15.500-	57.500-	17.700-	18.900-	19.100-

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
		42610300 Jugendfeuerwehr	3.600-	4.000-	4.100-	4.200-	4.300-
		42620000 Aus- und Fortbildung	32.000-	40.000-	32.800-	33.600-	34.400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	30.400-	31.900-	32.000-	33.100-	34.200-
		42710100 Marketingkonzept	5.000-	0	5.200-	5.400-	5.600-
		42710200 Partnerschaften	2.000-	2.000-	2.100-	2.200-	2.300-
		42710300 Werbung	2.000-	1.000-	2.100-	2.200-	2.300-
		42710301 Werbeartikel § 2b	3.000-	1.000-	3.100-	3.200-	3.300-
		42710500 Stellenbewertungen	5.000-	2.000-	2.100-	2.200-	2.300-
		42710700 Jubiläum Kindergarten	5.000-	0	0	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	120.500-	120.800-	124.500-	128.300-	132.200-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	10.000-	15.000-	15.500-	16.000-	16.500-
		42740100 Schüler- und Lehrerbücherei	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42750000 Lernmittel	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	400-	400-	400-	400-	400-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	63.000-	66.000-	68.000-	70.100-	72.300-
		42910100 Leckortung	10.000-	10.000-	10.300-	10.600-	10.900-
		42910400 Steuerberatungsvertrag	5.100-	4.500-	4.600-	4.700-	4.800-
		42910500 Überprüfung stromführender Anlagen	5.000-	0	0	0	0
		42910600 Luftmessung	0	10.000-	0	0	0
		42910700 Luftbildaufnahmen	0	0	0	0	0
		42910900 Verkehrs- und Mobilitätskonzept	20.000-	0	0	0	0
		42911000 Gemeindeentwicklungskonzept	0	0	0	0	0
		42911200 Digitale Bauleitplanung	3.500-	3.500-	3.600-	3.700-	3.800-
		42911300 Lärmaktionsplan	0	0	0	0	0
		42911400 Projekt Freiräume	5.000-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	727.200-	717.900-	739.100-	761.000-	783.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	724.000-	713.700-	734.800-	756.600-	779.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0	0	0	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	0	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	3.200-	3.200-	3.300-	3.400-	3.500-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	17.000-	13.000-	25.000-	41.000-	62.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	16.000-	12.000-	24.000-	40.000-	61.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4.441.600-	4.477.600-	4.902.500-	5.185.500-	5.341.100-

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
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	24.000-	34.500-	35.500-	36.500-	37.600-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	735.800-	763.600-	811.300-	847.600-	869.100-
		43150100 Zuschüsse VRN Linie 34/35	139.000-	140.000-	144.200-	148.500-	153.000-
		43150200 Zuschüsse VRN Linie 628 (Schriesheim)	57.000-	62.700-	64.600-	66.500-	68.500-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	8.800-	8.800-	9.100-	9.400-	9.700-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	85.100-	87.400-	89.900-	92.400-	95.000-
		43180100 Zuschüsse an Vereine	7.500-	5.000-	5.200-	5.400-	5.600-
		43180200 Zuwendung PIA	4.800-	4.800-	4.900-	5.000-	5.200-
		43180500 Zuweisungen Postillion Ü3	499.000-	525.000-	540.800-	557.000-	573.700-
		43180600 Zuweisungen Postillion U3 Wilhelmsfeld	320.000-	340.000-	350.200-	360.700-	371.500-
		43180610 Zuweisungen Postillion U3 Schriesheim	120.000-	29.000-	29.900-	30.800-	31.700-
		43180700 Zuschuss Musikschule SBS	4.400-	4.400-	4.800-	4.900-	5.000-
		43180800 Zuschuss Verein Bücherei Miete	3.600-	3.600-	3.700-	3.800-	3.900-
		43180900 Zuschuss Verein Bücherei	3.000-	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	30.500-	23.800-	23.800-	23.800-	23.800-
		43710000 FAG-Umlage	1.064.000-	1.005.000-	1.114.000-	1.198.000-	1.236.000-
		43720000 Kreisumlage	1.324.000-	1.421.000-	1.651.000-	1.775.000-	1.831.000-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	11.100-	16.000-	16.500-	17.000-	17.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	669.200-	705.100-	658.400-	682.300-	701.600-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	17.400-	15.400-	15.800-	16.200-	16.600-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	1.800-	1.800-	1.900-	2.000-	2.100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen	18.400-	16.400-	17.000-	17.600-	18.200-
		44290100 Mitgliedsbeiträge	10.100-	10.000-	10.300-	10.600-	10.900-
		44290200 Kernzeitbetreuung	15.000-	25.000-	25.000-	30.000-	30.000-
		44290300 Jugendbeirat	500-	500-	500-	500-	500-
		44290400 Seniorenbeirat	500-	500-	500-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	11.000-	10.500-	10.800-	11.100-	11.400-
		44310001 Aufwendungen Standesamt § 2b	500-	500-	500-	500-	500-
		44310100 Bücher und Zeitschriften	9.700-	9.800-	10.000-	10.200-	10.400-
		44310200 Post- und Telefongebühren	33.500-	35.700-	36.700-	37.800-	38.900-
		44310300 Sachverständigen- und Gerichtskosten	5.000-	10.000-	10.300-	10.600-	10.900-
		44310500 Repräsentation und Geschenke	4.000-	4.000-	4.100-	4.200-	4.300-
		44310600 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.500-	2.500-	2.600-	2.700-	2.800-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.800-	4.000-	4.100-	4.200-	4.300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	71.500-	71.400-	73.500-	75.600-	77.800-
		44410100 Abwasserabgabe	300-	300-	300-	300-	300-

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
		44500000 Erstattungen an den Bund	17.000-	17.000-	17.500-	18.000-	18.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	358.200-	382.800-	394.200-	406.100-	418.300-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	21.000-	20.000-	20.700-	21.400-	22.100-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	3.500-	2.000-	2.100-	2.200-	2.300-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0	0	0	0	0
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	65.000-	65.000-	0	0	0
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0	0	0
19	=	Ordentliche Aufwendungen	9.345.000-	9.887.600-	10.135.800-	10.487.500-	10.794.400-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	545.400-	186.000-	302.000-	375.100-	386.800-
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	545.400-	186.000-	302.000-	375.100-	386.800-
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen					
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
		82011000 Einstellung in Rücklagen des ordentl. Er	0	0	0	0	0
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	545.400-	186.000-	302.000-	308.500-	0
		82021000 Entnahmen aus Rücklagen d. ordentl. Erge	545.400-	186.000-	302.000-	308.500-	0



Mittelfristiger Finanzplan
Finanzhaushalt



Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

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
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.463.000	3.792.700	3.903.300	4.035.300	4.162.500
		60110000 Grundsteuer A	1.600	700	700	700	700
		60120000 Grundsteuer B	510.000	814.000	814.000	814.000	814.000
		60130000 Gewerbesteuer	305.000	238.000	238.000	238.000	238.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.271.000	2.365.000	2.465.000	2.590.000	2.710.000
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	157.000	156.000	160.000	163.000	166.000
		60320000 Hundesteuer	24.200	25.800	26.600	25.000	25.000
		60340000 Zweitwohnungssteuer	6.200	6.200	6.400	6.600	6.800
		60490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	187.000	186.000	191.600	197.000	201.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.154.600	3.627.600	3.684.000	3.763.800	3.862.200
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.526.000	2.915.000	2.955.000	3.013.000	3.089.000
		61410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	13.000	16.300	11.600	11.900	12.200
		61410100 Zuweis. lfd. Zwecke vom Land - SBS	4.400	4.400	4.800	4.900	5.000
		61410200 Zuweisungen vom Land Kiga Ü3	256.000	288.000	296.600	305.500	314.700
		61410300 Zuweisungen vom Land Kiga U3	198.000	243.000	250.300	257.800	265.500
		61410600 Pädag. Leitungszeit	47.500	47.500	48.900	50.400	51.900
		61410700 Zuweis. lfd. Zwecke Land - PIA	7.200	7.200	7.400	7.600	7.800
		61411000 Zuweisung Digitalpakt Schule	0	0	0	0	0
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	14.500	9.200	9.500	9.800	10.100
		61420100 Zuschuss v. Kreis Linie 34/35	54.000	70.000	72.100	74.300	76.500
		61420200 Zuschuss v. Kreis Linie 628 (Schriesh.)	34.000	27.000	27.800	28.600	29.500
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.541.400	1.564.100	1.610.800	1.658.900	1.709.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	26.500	27.000	27.800	28.600	29.400
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.181.900	1.223.100	1.259.600	1.297.300	1.336.600
		63210100 Elternbeiträge f. d. Betreuung v. K. Ü3	147.000	147.000	151.400	155.900	160.600
		63210200 Elternbeiträge Waldkinderg. Postillion	80.000	88.000	90.600	93.300	96.100
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
		63220100 Elternbeiträge Krippe Wilhelmsfeld	68.000	76.000	78.300	80.600	83.000

Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		63220200 Elternbeiträge Krippe Schriesheim	35.000	0	0	0	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	131.900	182.000	187.300	192.600	198.200
		64110000 Mieten und Pachten	31.300	28.200	29.000	29.800	30.700
		64110100 Erbbaupacht	19.800	19.800	20.400	21.000	21.600
		64110200 Anteil Jagdpacht	100	0	0	0	0
		64150000 Mietnebenkosten	20.600	20.600	21.200	21.800	22.500
		64150100 Betriebskosten	39.100	93.000	95.800	98.600	101.500
		64210000 Erträge aus Verkauf	16.900	16.300	16.800	17.300	17.800
		64210001 Erträge aus Verkauf § 2b UstG	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.800	44.800	10.500	10.800	11.100
		64810000 Erstattungen vom Land	2.300	2.800	2.900	3.000	3.100
		64840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0	0	0	0	0
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0
		64870001 Erstatt. v.priv. Unternehmen § 2b UstG	500	500	500	500	500
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.500	5.500	5.600	5.800	6.000
		64880100 Kostenersätze	500	35.000	500	500	500
		64880101 Kostenersätze § 2b UstG	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		64880200 Kostenersatz Einsatz Minibagger	0	0	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		66170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	162.400	168.300	106.300	109.500	112.800
		65110000 Konzessionsabgaben	72.300	68.500	70.600	72.700	74.900
		65210000 Erstattung von Steuern	0	0	0	0	0
		65610000 Bußgelder	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		65620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	5.000	5.000	5.100	5.300	5.500
		65620200 Nachzahlungszinsen	0	0	0	0	0
		65620300 Verspätungszuschlag	0	0	0	0	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	83.100	92.800	28.600	29.500	30.400
		65910001 Andere sonst. ordentl. Erträge § 2b UstG	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.464.100	9.380.500	9.503.200	9.771.900	10.056.800
10	-	Personalauszahlungen	2.151.100-	2.467.500-	2.541.600-	2.504.900-	2.580.200-
		70110000 Beamte	200.100-	190.100-	195.800-	119.700-	123.300-
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.333.200-	1.575.300-	1.622.600-	1.671.200-	1.721.200-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	205.300-	204.200-	210.400-	186.000-	192.000-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	122.000-	145.700-	150.100-	154.600-	159.200-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	284.000-	345.700-	356.000-	366.500-	377.400-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	6.500-	6.500-	6.700-	6.900-	7.100-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.338.900-	1.506.500-	1.269.200-	1.312.800-	1.326.000-
		72110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	295.400-	419.100-	259.000-	273.000-	263.000-
		72110100 Sicherheitsprüfung Straßenbeleuchtung	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		72110200 Austausch von Hydranten	25.000-	35.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		72120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	107.000-	127.000-	103.600-	108.300-	106.900-
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	15.700-	15.200-	15.500-	15.800-	16.100-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	65.400-	61.300-	50.800-	50.800-	50.800-
		72310000 Mieten und Pachten	21.600-	21.600-	22.200-	22.900-	23.600-
		72320000 Leasing	9.500-	11.500-	11.800-	12.100-	12.400-
		72350000 Mietnebenkosten	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		72410100 Heizung	146.000-	130.000-	133.900-	137.900-	142.000-
		72410200 Strom	94.700-	87.600-	90.100-	92.700-	95.500-
		72410300 Wasser/Abwasser	29.300-	36.600-	37.600-	38.600-	39.600-
		72410400 Steuern/Versicherung	27.000-	30.700-	31.400-	32.100-	32.800-
		72410500 Blumenwiese	5.000-	5.000-	0	0	0
		72410700 Projekt Gartenland in Kinderhand	1.500-	500-	0	0	0
		72430000 Abfallbeseitigung	23.500-	27.200-	28.000-	28.800-	29.600-
		72450000 Reinigung	48.500-	66.000-	67.900-	70.000-	72.100-
		72450100 Sinkkastenreinigung	5.000-	0	0	0	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	67.000-	55.000-	56.600-	58.200-	60.000-
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.300-	2.600-	2.700-	2.800-	2.900-
		72610200 Dienst- und Schutzkleidung	15.500-	57.500-	17.700-	18.900-	19.100-
		72610300 Jugendfeuerwehr	3.600-	4.000-	4.100-	4.200-	4.300-
		72620000 Aus- und Fortbildung	32.000-	40.000-	32.800-	33.600-	34.400-
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	30.400-	31.900-	32.000-	33.100-	34.200-
		72710100 Marketingkonzept	5.000-	0	5.200-	5.400-	5.600-
		72710200 Partnerschaften	2.000-	2.000-	2.100-	2.200-	2.300-
		72710300 Werbung	2.000-	1.000-	2.100-	2.200-	2.300-
		72710301 Werbeartikel § 2b	3.000-	1.000-	3.100-	3.200-	3.300-
		72710500 Stellenbewertungen	5.000-	2.000-	2.100-	2.200-	2.300-
		72710700 Jubiläum Kindergarten	5.000-	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
		72720000 Aufwendungen für EDV	120.500-	120.800-	124.500-	128.300-	132.200-
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	10.000-	15.000-	15.500-	16.000-	16.500-
		72740100 Schüler- und Lehrerbücherei	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		72750000 Lernmittel	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		72790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	400-	400-	400-	400-	400-
		72910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	63.000-	66.000-	68.000-	70.100-	72.300-
		72910100 Leckortung	10.000-	10.000-	10.300-	10.600-	10.900-
		72910400 Steuerberatungsvertrag	5.100-	4.500-	4.600-	4.700-	4.800-
		72910500 Überprüfung stromführender Anlagen	5.000-	0	0	0	0
		72910600 Luftmessung	0	10.000-	0	0	0
		72910700 Luftbilddaufnahmen	0	0	0	0	0
		72910900 Verkehrs- und Mobilitätskonzept	20.000-	0	0	0	0
		72911000 Gemeindeentwicklungskonzept	0	0	0	0	0
		72911200 Digitale Bauleitplanung	3.500-	3.500-	3.600-	3.700-	3.800-
		72911300 Lärmaktionsplan	0	0	0	0	0
		72911400 Projekt Freiräume	5.000-	0	0	0	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	17.000-	13.000-	25.000-	41.000-	62.000-
		75170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	16.000-	12.000-	24.000-	40.000-	61.000-
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		75990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	4.441.600-	4.477.600-	4.902.500-	5.185.500-	5.341.100-
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	24.000-	34.500-	35.500-	36.500-	37.600-
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	735.800-	763.600-	811.300-	847.600-	869.100-
		73150100 Zuschüsse VRN Linie 34/35	139.000-	140.000-	144.200-	148.500-	153.000-
		73150200 Zuschüsse VRN Linie 628 (Schriesheim)	57.000-	62.700-	64.600-	66.500-	68.500-
		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	8.800-	8.800-	9.100-	9.400-	9.700-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	85.100-	87.400-	89.900-	92.400-	95.000-
		73180100 Zuschüsse an Vereine	7.500-	5.000-	5.200-	5.400-	5.600-
		73180200 Zuwendung PIA	4.800-	4.800-	4.900-	5.000-	5.200-
		73180500 Zuweisungen Postillion Ü3	499.000-	525.000-	540.800-	557.000-	573.700-
		73180600 Zuweisungen Postillion U3 Wilhelmsfeld	320.000-	340.000-	350.200-	360.700-	371.500-
		73180610 Zuweisungen Postillion U3 Schriesheim	120.000-	29.000-	29.900-	30.800-	31.700-
		73180700 Zuschuss Musikschule SBS	4.400-	4.400-	4.800-	4.900-	5.000-
		73180800 Zuschuss Verein Bücherei Miete	3.600-	3.600-	3.700-	3.800-	3.900-
		73180900 Zuschuss Verein Bücherei	3.000-	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	30.500-	23.800-	23.800-	23.800-	23.800-
		73710000 FAG-Umlage	1.064.000-	1.005.000-	1.114.000-	1.198.000-	1.236.000-

Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		73720000 Kreisumlage	1.324.000-	1.421.000-	1.651.000-	1.775.000-	1.831.000-
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	11.100-	16.000-	16.500-	17.000-	17.500-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	669.200-	705.100-	658.400-	682.300-	701.600-
		74210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	17.400-	15.400-	15.800-	16.200-	16.600-
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	1.800-	1.800-	1.900-	2.000-	2.100-
		74290000 Sonstige Aufwendungen	18.400-	16.400-	17.000-	17.600-	18.200-
		74290100 Mitgliedsbeiträge	10.100-	10.000-	10.300-	10.600-	10.900-
		74290200 Kernzeitbetreuung	15.000-	25.000-	25.000-	30.000-	30.000-
		74290300 Jugendbeirat	500-	500-	500-	500-	500-
		74290400 Seniorenbeirat	500-	500-	500-	500-	500-
		74310000 Geschäftsaufwendungen	11.000-	10.500-	10.800-	11.100-	11.400-
		74310001 Aufwendungen Standesamt § 2b	500-	500-	500-	500-	500-
		74310100 Bücher und Zeitschriften	9.700-	9.800-	10.000-	10.200-	10.400-
		74310200 Post- und Telefongebühren	33.500-	35.700-	36.700-	37.800-	38.900-
		74310300 Sachverständigen- und Gerichtskosten	5.000-	10.000-	10.300-	10.600-	10.900-
		74310500 Repräsentation und Geschenke	4.000-	4.000-	4.100-	4.200-	4.300-
		74310600 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.500-	2.500-	2.600-	2.700-	2.800-
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.800-	4.000-	4.100-	4.200-	4.300-
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	71.500-	71.400-	73.500-	75.600-	77.800-
		74410100 Abwasserabgabe	300-	300-	300-	300-	300-
		74500000 Erstattungen an den Bund	17.000-	17.000-	17.500-	18.000-	18.500-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	358.200-	382.800-	394.200-	406.100-	418.300-
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	21.000-	20.000-	20.700-	21.400-	22.100-
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	3.500-	2.000-	2.100-	2.200-	2.300-
		74820000 Säumniszuschläge uä.	0	0	0	0	0
		74910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	65.000-	65.000-	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.617.800-	9.169.700-	9.396.700-	9.726.500-	10.010.900-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	153.700-	210.800	106.500	45.400	45.900
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	673.000	223.500	48.000	313.000	108.000
		68110000 Investitionszu. vom Land	653.000	223.500	48.000	313.000	108.000
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	20.000	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	500.000	0	500.000	1.475.000	475.000
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	500.000	0	500.000	1.475.000	475.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	330.000	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
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	330.000	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.173.000	553.500	548.000	1.788.000	583.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	330.000-	0	300.000-	300.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	330.000-	0	300.000-	300.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.114.000-	973.500-	1.238.000-	2.738.000-	938.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	488.000-	43.000-	188.000-	18.000-	18.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.340.000-	860.000-	1.045.000-	2.720.000-	920.000-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	286.000-	70.500-	5.000-	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	70.000-	88.000-	37.000-	52.000-	37.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	70.000-	88.000-	37.000-	52.000-	37.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
		78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	8.600-	21.000-	0	0	0
		78180000 Investitionszu. an übrigen Bereichen	8.600-	21.000-	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.192.600-	1.412.500-	1.275.000-	3.090.000-	1.275.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.019.600-	859.000-	727.000-	1.302.000-	692.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.173.300-	648.200-	620.500-	1.256.600-	646.100-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	800.000	500.000	500.000	1.200.000	600.000
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	800.000	500.000	500.000	1.200.000	600.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	150.500-	151.000-	171.000-	191.000-	236.000-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	150.500-	151.000-	171.000-	191.000-	236.000-
		79273000 Tilg. v. Kred. bei Kredit. LZ über 5 Jahr EW	0	0	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	649.500	349.000	329.000	1.009.000	364.000
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	523.800-	299.200-	291.500-	247.600-	282.100-
		nachrichtlich:					



Teilhaushalt 1

Haushaltsplan 2025



THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	24.777,38	24.800	24.800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	24.800	24.800
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	24.777,38	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	54.514,09	61.100	70.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	8.102,41	4.500	4.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	46.411,68	56.600	65.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	101.245,75	106.100	156.900
		34110000 Mieten und Pachten	27.237,60	27.200	24.100
		34110100 Erbbaupacht	19.838,43	19.800	19.800
		34150000 Mietnebenkosten	17.097,03	17.500	17.500
		34150100 Betriebskosten	35.840,51	39.100	93.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	672,82	0	0
		34210001 Erträge aus Verkauf § 2b UstG	147,91	1.500	1.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	411,45	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	6.439,20	500	500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.238,36	500	500
		34880100 Kostenersätze	4.200,84	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	214,74	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	214,74	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	5.000	5.000
		37110000 Aktiviert Eigenleistungen	0,00	5.000	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.272,20	5.200	5.200
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	5.999,29	5.000	5.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	2.232,00	0	0
		35620300 Verspätungszuschlag	1.100,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	938,95	200	200
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,57	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1,39	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	197.463,36	202.700	262.400
12	-	Personalaufwendungen	1.047.953,18-	1.187.100-	1.245.700-
		40110000 Beamte	178.026,22-	200.100-	190.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	546.602,99-	617.000-	668.900-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	156.172,48-	175.100-	173.200-

Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	49.767,76-	56.600-	61.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	110.963,73-	131.800-	145.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	6.420,00-	6.500-	6.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	372.213,26-	459.100-	461.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	68.274,47-	86.500-	93.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.783,97-	3.000-	2.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.286,10-	16.000-	17.000-
		42310000 Mieten und Pachten	17.900,00-	21.500-	21.500-
		42320000 Leasing	3.360,86-	6.000-	6.000-
		42350000 Mietnebenkosten	0,00	0	1.500-
		42410100 Heizung	45.137,49-	68.000-	66.000-
		42410200 Strom	15.922,27-	25.000-	21.400-
		42410300 Wasser/Abwasser	17.301,20-	16.500-	21.600-
		42410400 Steuern/Versicherung	8.845,95-	9.100-	11.700-
		42430000 Abfallbeseitigung	7.660,39-	7.000-	9.700-
		42450000 Reinigung	2.915,16-	4.000-	6.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	56.322,09-	45.000-	40.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.484,88-	2.300-	2.600-
		42610200 Dienst- und Schutzkleidung	8.880,73-	7.500-	7.500-
		42620000 Aus- und Fortbildung	3.844,80-	12.000-	10.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.258,82-	4.200-	5.700-
		42710200 Partnerschaften	0,00	2.000-	2.000-
		42710500 Stellenbewertungen	773,50-	5.000-	2.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	97.823,47-	110.500-	110.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	2.437,11-	3.000-	3.000-
		42910500 Überprüfung stromführender Anlagen	0,00	5.000-	0
		42910700 Luftbilddaufnahmen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	91.731,99-	93.500-	92.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	93.500-	91.700-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	90.926,74-	0	1.000-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	1,00-	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	5,40-	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	245,58	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	1.044,43-	0	0

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.091,54-	1.000-	1.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	2.091,54-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	401.008,78-	448.800-	479.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	9.412,00-	10.000-	10.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	950,85-	1.800-	1.800-
		44290000 Sonstige Aufwendungen	34,55-	0	0
		44290100 Mitgliedsbeiträge	4.898,00-	5.000-	5.200-
		44290300 Jugendbeirat	0,00	500-	500-
		44290400 Seniorenbeirat	0,00	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.265,29-	5.000-	5.000-
		44310100 Bücher und Zeitschriften	8.733,46-	7.500-	7.500-
		44310200 Post- und Telefongebühren	17.125,56-	21.400-	21.400-
		44310300 Sachverständigen- und Gerichtskosten	3.167,93-	5.000-	10.000-
		44310500 Repräsentation und Geschenke	3.394,25-	4.000-	4.000-
		44310600 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.589,94-	2.500-	2.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.980,35-	2.500-	2.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	35.767,52-	40.100-	40.100-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	307.201,00-	343.000-	368.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	487,00-	0	0
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	1,08-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.914.998,75-	2.189.500-	2.279.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.717.535,39-	1.986.800-	2.017.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	592.456,46	634.200	658.900
		38110100 ILV Bauhof	528.772,39	567.800	591.200
		38110200 Verwaltungskostenbeitrag	63.684,07	66.400	67.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	27.994,94-	47.800-	31.300-
		48110100 ILV Bauhof	27.994,94-	47.800-	31.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	5.900,59-	6.200-	6.400-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	2.770,05	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	6.200-	6.400-
		98110000 Kalk. Zinsen	8.670,64-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	558.560,93	580.200	621.200
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.158.974,46-	1.406.600-	1.396.000-



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)	167.283,72	172.900	232.600	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	7.806,91	4.500	4.500	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	45.401,93	56.600	65.500	0
		64110000 Mieten und Pachten	27.537,00	27.200	24.100	0
		64110100 Erbbaupacht	19.838,43	19.800	19.800	0
		64150000 Mietnebenkosten	17.177,50	17.500	17.500	0
		64150100 Betriebskosten	34.782,05	39.100	93.000	0
		64210000 Erträge aus Verkauf	672,82	0	0	0
		64210001 Erträge aus Verkauf § 2b UstG	147,91	1.500	1.500	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	411,45	1.000	1.000	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.738,36	500	500	0
		64880100 Kostenersätze	4.200,84	0	0	0
		65620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	5.603,30	5.000	5.000	0
		65620200 Nachzahlungszinsen	237,00-	0	0	0
		65620300 Verspätungszuschlag	1.050,00	0	0	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	938,95	200	200	0
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1,39	0	0	0
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	211,88	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.808.108,38-	2.096.000-	2.186.900-	0
		70110000 Beamte	178.026,22-	200.100-	190.100-	0
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	119,51-	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	546.602,99-	617.000-	668.900-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	141.337,21-	175.100-	173.200-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	49.767,76-	56.600-	61.300-	0
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	110.963,73-	131.800-	145.700-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	9.676,00-	6.500-	6.500-	0
		72110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	68.274,47-	86.500-	93.000-	0
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.783,97-	3.000-	2.500-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.286,10-	16.000-	17.000-	0
		72310000 Mieten und Pachten	17.900,00-	21.500-	21.500-	0

Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2023	2024	2025	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72320000 Leasing	3.360,86-	6.000-	6.000-	0
	72350000 Mietnebenkosten	0,00	0	1.500-	0
	72410100 Heizung	45.137,49-	68.000-	66.000-	0
	72410200 Strom	15.922,27-	25.000-	21.400-	0
	72410300 Wasser/Abwasser	17.301,20-	16.500-	21.600-	0
	72410400 Steuern/Versicherung	8.845,95-	9.100-	11.700-	0
	72430000 Abfallbeseitigung	7.660,39-	7.000-	9.700-	0
	72450000 Reinigung	2.915,16-	4.000-	6.000-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	56.322,09-	45.000-	40.000-	0
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.484,88-	2.300-	2.600-	0
	72610200 Dienst- und Schutzkleidung	8.880,73-	7.500-	7.500-	0
	72620000 Aus- und Fortbildung	3.844,80-	12.000-	10.000-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.258,82-	4.200-	5.700-	0
	72710200 Partnerschaften	0,00	2.000-	2.000-	0
	72710500 Stellenbewertungen	0,00	5.000-	2.000-	0
	72720000 Aufwendungen für EDV	97.823,47-	110.500-	110.500-	0
	72910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	3.000-	3.000-	0
	72910500 Überprüfung stromführender Anlagen	0,00	5.000-	0	0
	72910700 Luftbilddaufnahmen	0,00	0	0	0
	74210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	9.412,00-	10.000-	10.000-	0
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	950,85-	1.800-	1.800-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen	34,55-	0	0	0
	74290100 Mitgliedsbeiträge	4.898,00-	5.000-	5.200-	0
	74290300 Jugendbeirat	0,00	500-	500-	0
	74290400 Seniorenbeirat	0,00	500-	500-	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	5.171,24-	5.000-	5.000-	0
	74310100 Bücher und Zeitschriften	8.733,46-	7.500-	7.500-	0
	74310200 Post- und Telefongebühren	16.765,68-	21.400-	21.400-	0
	74310300 Sachverständigen- und Gerichtskosten	3.167,93-	5.000-	10.000-	0
	74310500 Repräsentation und Geschenke	3.394,25-	4.000-	4.000-	0
	74310600 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.589,94-	2.500-	2.500-	0
	74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.980,35-	2.500-	2.500-	0
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	35.767,52-	40.100-	40.100-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	307.201,00-	343.000-	368.000-	0
	74820000 Säumniszuschläge uä.	454,00-	0	0	0
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	2.091,54-	1.000-	1.000-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.640.824,66-	1.923.100-	1.954.300-	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	13.000	0	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
		68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	13.000	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	330.000	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	0	330.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	13.000	330.000	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	330.000-	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	330.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	70.000-	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	70.000-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.813,28-	45.000-	25.000-	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	6.813,28-	45.000-	25.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.813,28-	115.000-	355.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	6.813,28-	102.000-	25.000-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.647.637,94-	2.025.100-	1.979.300-	0



THH1
11

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	24.777,38	24.800	24.800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	24.800	24.800
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	24.777,38	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	54.514,09	61.100	70.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	8.102,41	4.500	4.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	46.411,68	56.600	65.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	101.245,75	106.100	156.900
		34110000 Mieten und Pachten	27.237,60	27.200	24.100
		34110100 Erbbaupacht	19.838,43	19.800	19.800
		34150000 Mietnebenkosten	17.097,03	17.500	17.500
		34150100 Betriebskosten	35.840,51	39.100	93.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	672,82	0	0
		34210001 Erträge aus Verkauf § 2b UstG	147,91	1.500	1.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	411,45	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	6.439,20	500	500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.238,36	500	500
		34880100 Kostenersätze	4.200,84	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	214,74	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	214,74	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	5.000	5.000
		37110000 Aktiviert Eigenleistungen	0,00	5.000	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.272,20	5.200	5.200
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	5.999,29	5.000	5.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	2.232,00	0	0
		35620300 Verspätungszuschlag	1.100,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	938,95	200	200
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,57	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1,39	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	197.463,36	202.700	262.400
12	-	Personalaufwendungen	1.047.953,18-	1.187.100-	1.245.700-
		40110000 Beamte	178.026,22-	200.100-	190.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	546.602,99-	617.000-	668.900-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	156.172,48-	175.100-	173.200-

Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	49.767,76-	56.600-	61.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	110.963,73-	131.800-	145.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	6.420,00-	6.500-	6.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	372.213,26-	459.100-	461.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	68.274,47-	86.500-	93.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.783,97-	3.000-	2.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.286,10-	16.000-	17.000-
		42310000 Mieten und Pachten	17.900,00-	21.500-	21.500-
		42320000 Leasing	3.360,86-	6.000-	6.000-
		42350000 Mietnebenkosten	0,00	0	1.500-
		42410100 Heizung	45.137,49-	68.000-	66.000-
		42410200 Strom	15.922,27-	25.000-	21.400-
		42410300 Wasser/Abwasser	17.301,20-	16.500-	21.600-
		42410400 Steuern/Versicherung	8.845,95-	9.100-	11.700-
		42430000 Abfallbeseitigung	7.660,39-	7.000-	9.700-
		42450000 Reinigung	2.915,16-	4.000-	6.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	56.322,09-	45.000-	40.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.484,88-	2.300-	2.600-
		42610200 Dienst- und Schutzkleidung	8.880,73-	7.500-	7.500-
		42620000 Aus- und Fortbildung	3.844,80-	12.000-	10.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.258,82-	4.200-	5.700-
		42710200 Partnerschaften	0,00	2.000-	2.000-
		42710500 Stellenbewertungen	773,50-	5.000-	2.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	97.823,47-	110.500-	110.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.437,11-	3.000-	3.000-
		42910500 Überprüfung stromführender Anlagen	0,00	5.000-	0
		42910700 Luftbilddaufnahmen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	91.731,99-	93.500-	92.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	93.500-	91.700-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	90.926,74-	0	1.000-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	1,00-	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	5,40-	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	245,58	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	1.044,43-	0	0

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.091,54-	1.000-	1.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	2.091,54-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	401.008,78-	448.800-	479.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	9.412,00-	10.000-	10.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	950,85-	1.800-	1.800-
		44290000 Sonstige Aufwendungen	34,55-	0	0
		44290100 Mitgliedsbeiträge	4.898,00-	5.000-	5.200-
		44290300 Jugendbeirat	0,00	500-	500-
		44290400 Seniorenbeirat	0,00	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.265,29-	5.000-	5.000-
		44310100 Bücher und Zeitschriften	8.733,46-	7.500-	7.500-
		44310200 Post- und Telefongebühren	17.125,56-	21.400-	21.400-
		44310300 Sachverständigen- und Gerichtskosten	3.167,93-	5.000-	10.000-
		44310500 Repräsentation und Geschenke	3.394,25-	4.000-	4.000-
		44310600 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.589,94-	2.500-	2.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.980,35-	2.500-	2.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	35.767,52-	40.100-	40.100-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	307.201,00-	343.000-	368.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	487,00-	0	0
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	1,08-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.914.998,75-	2.189.500-	2.279.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.717.535,39-	1.986.800-	2.017.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	592.456,46	634.200	658.900
		38110100 ILV Bauhof	528.772,39	567.800	591.200
		38110200 Verwaltungskostenbeitrag	63.684,07	66.400	67.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	27.994,94-	47.800-	31.300-
		48110100 ILV Bauhof	27.994,94-	47.800-	31.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	5.900,59-	6.200-	6.400-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	2.770,05	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	6.200-	6.400-
		98110000 Kalk. Zinsen	8.670,64-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	558.560,93	580.200	621.200
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.158.974,46-	1.406.600-	1.396.000-



THH1
11
1110

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	1.738,36	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.738,36	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.738,36	0	0
12	-	Personalaufwendungen	219.769,35-	237.500-	240.500-
		40110000 Beamte	106.724,79-	111.100-	112.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	105,00-	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	109.707,76-	123.200-	124.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	31,80-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.200,00-	3.200-	3.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.321,27-	12.000-	10.500-
		42320000 Leasing	0,00	2.000-	2.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.738,36-	0	0
		42610200 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	0
		42620000 Aus- und Fortbildung	2.079,80-	4.000-	2.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	66,00-	1.000-	1.000-
		42710200 Partnerschaften	0,00	2.000-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.437,11-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	926,03-	1.000-	1.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.000-	1.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	926,03-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.754,85-	19.300-	19.300-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	9.412,00-	10.000-	10.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	950,85-	1.800-	1.800-
		44290300 Jugendbeirat	0,00	500-	500-
		44290400 Seniorenbeirat	0,00	500-	500-
		44310200 Post- und Telefongebühren	359,88-	400-	400-
		44310500 Repräsentation und Geschenke	3.394,25-	4.000-	4.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.612,75-	2.000-	2.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	25,12-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	242.771,50-	269.800-	271.300-

Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	241.033,14-	269.800-	271.300-
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	241.033,14-	269.800-	271.300-



THH1
11
1111

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.102,41	4.500	4.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	8.102,41	4.500	4.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.232,18	2.500	2.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	672,82	0	0
		34210001 Erträge aus Verkauf § 2b UstG	147,91	1.500	1.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	411,45	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	500,00	500	500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	500,00	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	938,95	200	200
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	938,95	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.773,54	7.700	7.700
12	-	Personalaufwendungen	424.890,28-	476.900-	511.300-
		40110000 Beamte	71.301,43-	89.000-	77.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	235.335,08-	254.600-	292.100-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	46.464,72-	51.900-	48.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	20.348,07-	23.800-	27.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	48.228,98-	54.400-	62.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.212,00-	3.200-	3.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.232,47-	120.700-	117.700-
		42320000 Leasing	3.360,86-	4.000-	4.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.715,64-	1.700-	1.700-
		42710500 Stellenbewertungen	773,50-	5.000-	2.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	97.382,47-	110.000-	110.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	0
		42910700 Luftbilddaufnahmen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	987,11-	1.000-	1.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.000-	1.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	951,61-	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,50-	0	0

Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	20,00-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	15,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.221,83-	78.300-	78.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen	34,55-	0	0
		44290100 Mitgliedsbeiträge	4.758,00-	4.800-	5.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.171,24-	5.000-	5.000-
		44310100 Bücher und Zeitschriften	8.733,46-	7.500-	7.500-
		44310200 Post- und Telefongebühren	13.824,64-	18.000-	18.000-
		44310600 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.589,94-	2.500-	2.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	367,60-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	35.742,40-	40.000-	40.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	601.331,69-	676.900-	708.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	590.558,15-	669.200-	700.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	590.558,15-	669.200-	700.800-



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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.476,81-	12.500-	11.300-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.234,63-	2.000-	2.300-
		42620000 Aus- und Fortbildung	1.765,00-	4.000-	6.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.477,18-	1.500-	3.000-
		42910500 Überprüfung stromführender Anlagen	0,00	5.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.476,81-	12.500-	11.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.476,81-	12.500-	11.300-
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	5.476,81-	12.500-	11.300-



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
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	214,74	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	214,74	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.333,25	5.000	5.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	5.999,29	5.000	5.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	2.232,00	0	0
		35620300 Verspätungszuschlag	1.100,00	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,57	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1,39	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.547,99	5.000	5.000
15	-	Abschreibungen	113,60-	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,50-	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	5,40-	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	46,80-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	60,90-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.091,54-	1.000-	1.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	2.091,54-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	310.890,62-	348.000-	378.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	33,61-	0	0
		44310300 Sachverständigen- und Gerichtskosten	3.167,93-	5.000-	10.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	307.201,00-	343.000-	368.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	487,00-	0	0
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	1,08-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	313.095,76-	349.000-	379.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	303.547,77-	344.000-	374.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	63.684,07	66.400	67.700
		38110200 Verwaltungskostenbeitrag	63.684,07	66.400	67.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	63.684,07	66.400	67.700
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	239.863,70-	277.600-	306.300-



THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	20.775,49	20.800	20.800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	20.800	20.800
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	20.775,49	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	46.411,68	56.600	65.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	46.411,68	56.600	65.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100.013,57	103.600	154.400
		34110000 Mieten und Pachten	27.237,60	27.200	24.100
		34110100 Erbbaupacht	19.838,43	19.800	19.800
		34150000 Mietnebenkosten	17.097,03	17.500	17.500
		34150100 Betriebskosten	35.840,51	39.100	93.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	218,80	0	0
		34880100 Kostenersätze	218,80	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	167.419,54	181.000	240.700
12	-	Personalaufwendungen	26.468,93-	13.000-	14.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	20.503,95-	10.000-	11.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.803,02-	900-	1.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.161,96-	2.100-	2.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.940,17-	229.700-	239.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	21.220,27-	77.500-	81.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.500-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.192,78-	11.000-	11.000-
		42310000 Mieten und Pachten	17.900,00-	21.500-	21.500-
		42350000 Mietnebenkosten	0,00	0	1.500-
		42410100 Heizung	42.451,35-	62.000-	60.000-
		42410200 Strom	14.366,43-	23.000-	19.100-
		42410300 Wasser/Abwasser	16.559,63-	15.800-	20.800-
		42410400 Steuern/Versicherung	7.787,78-	7.900-	10.100-
		42430000 Abfallbeseitigung	5.546,77-	5.500-	8.200-
		42450000 Reinigung	2.915,16-	4.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	63.952,72-	63.800-	60.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	63.800-	60.900-

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	63.296,57-	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	312,38	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	968,53-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	140,00-	200-	200-
		44290100 Mitgliedsbeiträge	140,00-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	220.501,82-	306.700-	314.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	53.082,28-	125.700-	74.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	27.994,94-	47.800-	31.300-
		48110100 ILV Bauhof	27.994,94-	47.800-	31.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	27.994,94-	47.800-	31.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	81.077,22-	173.500-	105.300-

Haushaltsplan 2025



11240001

Rathaus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	20.775,49	20.800	20.800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	20.800	20.800
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	20.775,49	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34880100 Kostenersätze	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.775,49	20.800	20.800
12	-	Personalaufwendungen	14.016,50-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	10.861,99-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	935,80-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.218,71-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.448,49-	59.400-	61.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	9.197,53-	25.000-	30.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	382,02-	5.000-	5.000-
		42410100 Heizung	7.941,06-	13.000-	10.000-
		42410200 Strom	3.428,79-	7.000-	5.200-
		42410300 Wasser/Abwasser	640,27-	800-	800-
		42410400 Steuern/Versicherung	2.585,97-	2.600-	2.900-
		42430000 Abfallbeseitigung	1.357,69-	1.500-	1.700-
		42450000 Reinigung	2.915,16-	4.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	42.957,03-	43.000-	40.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	43.000-	40.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	42.957,03-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	85.422,02-	102.400-	101.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	64.646,53-	81.600-	80.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.677,68-	25.200-	9.700-
		48110100 ILV Bauhof	8.677,68-	25.200-	9.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.677,68-	25.200-	9.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	73.324,21-	106.800-	90.500-



11240002

Gemeindeeigene Wohngebäude

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	38.699,25	39.000	44.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	38.699,25	39.000	44.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	97.545,19	98.000	140.400
		34110000 Mieten und Pachten	27.237,60	27.200	24.100
		34110100 Erbbaupacht	19.838,43	19.800	19.800
		34150000 Mietnebenkosten	17.097,03	17.500	17.500
		34150100 Betriebskosten	33.372,13	33.500	79.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	218,80	0	0
		34880100 Kostenersätze	218,80	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	136.463,24	137.000	184.400
12	-	Personalaufwendungen	12.452,43-	13.000-	14.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	9.641,96-	10.000-	11.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	867,22-	900-	1.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.943,25-	2.100-	2.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.645,84-	137.800-	138.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	8.741,32-	50.000-	50.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	770,77-	5.000-	5.000-
		42410100 Heizung	34.510,29-	45.000-	43.000-
		42410200 Strom	10.313,21-	13.500-	11.400-
		42410300 Wasser/Abwasser	15.919,36-	15.000-	17.000-
		42410400 Steuern/Versicherung	5.201,81-	5.300-	7.200-
		42430000 Abfallbeseitigung	4.189,08-	4.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	20.995,69-	20.800-	20.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	20.800-	20.400-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	20.339,54-	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	312,38	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	968,53-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	140,00-	200-	200-
		44290100 Mitgliedsbeiträge	140,00-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	113.233,96-	171.800-	173.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.229,28	34.800-	10.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.317,26-	22.600-	21.600-

Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110100 ILV Bauhof	19.317,26-	22.600-	21.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	19.317,26-	22.600-	21.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.912,02	57.400-	10.800-



11240004

Angemietete Wohnung "Am Hinterberg 5"

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.712,43	17.600	21.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.712,43	17.600	21.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.468,38	5.600	14.000
		34150100 Betriebskosten	2.468,38	5.600	14.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.180,81	23.200	35.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.845,84-	32.500-	39.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.281,42-	2.500-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	39,99-	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	17.900,00-	21.500-	21.500-
		42350000 Mietnebenkosten	0,00	0	1.500-
		42410100 Heizung	0,00	4.000-	7.000-
		42410200 Strom	624,43-	2.500-	2.500-
		42410300 Wasser/Abwasser	0,00	0	3.000-
		42430000 Abfallbeseitigung	0,00	0	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.845,84-	32.500-	39.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.665,03-	9.300-	4.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.665,03-	9.300-	4.000-



THH1
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.001,89	4.000	4.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	4.000	4.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	4.001,89	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	3.982,04	0	0
		34880100 Kostenersätze	3.982,04	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	5.000	5.000
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.983,93	9.000	9.000
12	-	Personalaufwendungen	376.824,62-	459.700-	479.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	290.658,96-	352.400-	365.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	27.616,67-	31.900-	32.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	58.540,99-	75.300-	80.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	8,00-	100-	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.242,54-	84.200-	82.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	47.054,20-	9.000-	12.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.783,97-	1.500-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.093,32-	5.000-	6.000-
		42410100 Heizung	2.686,14-	6.000-	6.000-
		42410200 Strom	1.555,84-	2.000-	2.300-
		42410300 Wasser/Abwasser	741,57-	700-	800-
		42410400 Steuern/Versicherung	1.058,17-	1.200-	1.600-
		42430000 Abfallbeseitigung	2.113,62-	1.500-	1.500-
		42450000 Reinigung	0,00	0	1.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	54.583,73-	45.000-	40.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	250,25-	300-	300-
		42610200 Dienst- und Schutzkleidung	8.880,73-	7.500-	7.500-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	4.000-	1.500-
		42720000 Aufwendungen für EDV	441,00-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	24.787,09-	27.700-	28.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	27.700-	28.800-

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	24.787,09-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.001,48-	3.000-	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	60,44-	0	0
		44310200 Post- und Telefongebühren	2.941,04-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	530.855,73-	574.600-	593.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	522.871,80-	565.600-	584.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	528.772,39	567.800	591.200
		38110100 ILV Bauhof	528.772,39	567.800	591.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	5.900,59-	6.200-	6.400-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	2.770,05	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	6.200-	6.400-
		98110000 Kalk. Zinsen	8.670,64-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	522.871,80	561.600	584.800
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	4.000-	0



THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

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
15	-	Abschreibungen	965,44-	0	1.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	965,44-	0	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	965,44-	0	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	965,44-	0	1.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	965,44-	0	1.000-

THH1
11 1124

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	EUR 10	EUR 11
711240001000: Erwerb von Sachen des Anlagevermögen												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0



Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. - EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71124002004: Coworking Projekt Freiräume												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	13.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	13.000	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	13.000	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. -
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	EUR 10	EUR 11
71124002005: Sanierung Waldhornstr. 10												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	108.000	108.000	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	0	0	0	108.000	108.000	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	108.000	108.000	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	300.000-	300.000-	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	300.000-	300.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	300.000-	300.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	192.000-	192.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	300.000-	300.000-	0

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	EUR 10	EUR 11
711250000000: Erwerb von Sachen des Anlagevermögen												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	6.813,28-	25.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	6.813,28-	25.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.813,28-	25.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.813,28-	25.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	6.813,28-	25.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. -
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	EUR 10	EUR 11
711250000006: Häcksler												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	15.000,-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	15.000,-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000,-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000,-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.000,-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. -
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	EUR 10	EUR 11
711250000007: Sanierung Autohalle												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	48.000	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	0	0	48.000	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	48.000	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	80.000-	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	80.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	80.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	32.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	80.000-	0	0	0



Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. 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
711250000008: Hebeeinrichtung für Sinkkästen																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	10.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	10.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	10.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	10.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	10.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	



Haushaltsplan 2025

THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

Ild. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	EUR 10	EUR 11
711330000000: Grunderwerb												
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	330.000	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß. Grundst. Geb.	0	0	0	0,00	0	330.000	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	330.000	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	330.000-	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0,00	0	330.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	330.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	330.000-	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 2



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	668.658,58	628.600	712.600
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	8.116,20	13.000	16.300
		31410100 Zuweis. Lfd. Zwecke vom Land - SBS	4.400,00	4.400	4.400
		31410200 Zuweisungen vom Land Kiga Ü3	320.326,00	256.000	288.000
		31410300 Zuweisungen vom Land Kiga U3	138.356,00	198.000	243.000
		31410600 Pädag. Leitungszeit	45.589,70	47.500	47.500
		31410700 Zuweis. Lfd. Zwecke Land - PIA	4.800,00	7.200	7.200
		31411000 Zuweisung Digitalpakt Schule	4.221,00-	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	37.829,00	14.500	9.200
		31420100 Zuschuss v. Kreis Linie 34/35	67.325,17	54.000	70.000
		31420200 Zuschuss v. Kreis Linie 628 (Schriesh.)	39.023,23	34.000	27.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	7.114,28	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	297.764,89	305.700	291.300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	305.700	291.300
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	4.164,29	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	196.192,49	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	752,99	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	14.300,42	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgel.	82.354,70	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.269.603,59	1.480.300	1.494.100
		33110000 Verwaltungsgebühren	21.004,44	22.000	22.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.027.918,66	1.125.300	1.157.600
		33210100 Elternbeiträge f. d. Betreuung v. K. Ü3	137.164,08	147.000	147.000
		33210200 Elternbeiträge Waldkinderg. Postillion	73.256,41	80.000	88.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	10.260,00	3.000	3.000
		33220100 Elternbeiträge Krippe Wilhelmsfeld	0,00	68.000	76.000
		33220200 Elternbeiträge Krippe Schriesheim	0,00	35.000	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.955,63	25.800	25.100

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
		34110000 Mieten und Pachten	3.894,00	4.100	4.100
		34110200 Anteil Jagdpacht	0,00	100	0
		34150000 Mietnebenkosten	1.952,51	3.100	3.100
		34210000 Erträge aus Verkauf	4.662,70	16.900	16.300
		34210001 Erträge aus Verkauf § 2b UstG	440,87	1.500	1.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5,55	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	76.453,92	9.300	44.300
		34810000 Erstattungen vom Land	265,50	2.300	2.800
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	47.484,38	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0
		34870001 Erstatt. v.priv. Unternehmen § 2b UstG	65,20	500	500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	10.081,19	5.000	5.000
		34880100 Kostenersätze	9.438,86	500	35.000
		34880101 Kostenersätze § 2b UstG	6.440,70	1.000	1.000
		34880200 Kostenersatz Einsatz Minibagger	2.678,09	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	97.310,97	157.200	163.100
		35110000 Konzessionsabgaben	69.441,82	72.300	68.500
		35210000 Erstattung von Steuern	1,20	0	0
		35610000 Bußgelder	4.641,53	1.000	1.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	23.226,42	82.900	92.600
		35910001 Andere sonst. ordentl. Erträge § 2b UstG	0,00	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.420.747,58	2.606.900	2.730.500
12	-	Personalaufwendungen	635.191,49-	964.000-	1.221.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	456.817,81-	716.200-	906.400-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	29.151,32-	30.200-	31.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	41.125,00-	65.400-	84.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	92.593,84-	152.200-	200.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	15.503,52-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	697.789,23-	879.800-	1.045.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	253.980,87-	208.900-	326.100-
		42110100 Sicherheitsprüfung Straßenbeleuchtung	0,00	1.000-	1.000-
		42110200 Austausch von Hydranten	8.466,89-	25.000-	35.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	42.320,07-	107.000-	127.000-

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.046,24-	12.700-	12.700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	37.226,47-	49.400-	44.300-
		42310000 Mieten und Pachten	100,00-	100-	100-
		42320000 Leasing	2.669,70-	3.500-	5.500-
		42410100 Heizung	38.503,90-	78.000-	64.000-
		42410200 Strom	42.443,29-	69.700-	66.200-
		42410300 Wasser/Abwasser	13.261,45-	12.800-	15.000-
		42410400 Steuern/Versicherung	17.011,57-	17.900-	19.000-
		42410500 Blumenwiese	0,00	5.000-	5.000-
		42410700 Projekt Gartenland in Kinderhand	339,15-	1.500-	500-
		42430000 Abfallbeseitigung	15.729,90-	16.500-	17.500-
		42450000 Reinigung	41.026,64-	44.500-	60.000-
		42450100 Sinkkastenreinigung	0,00	5.000-	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	27.774,97-	22.000-	15.000-
		42610200 Dienst- und Schutzkleidung	5.691,96-	8.000-	50.000-
		42610300 Jugendfeuerwehr	5.104,23-	3.600-	4.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung	17.686,84-	20.000-	30.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	26.346,17-	26.200-	26.200-
		42710100 Marketingkonzept	0,00	5.000-	0
		42710300 Werbung	630,70-	2.000-	1.000-
		42710301 Werbeatikel § 2b	0,00	3.000-	1.000-
		42710700 Jubiläum Kindergarten	0,00	5.000-	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	12.347,29-	10.000-	10.300-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	10.143,87-	10.000-	15.000-
		42740100 Schüler- und Lehrerbücherei	1.149,77-	1.000-	1.000-
		42750000 Lernmittel	299,00-	1.500-	1.500-
		42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.195,05-	400-	400-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	51.067,43-	60.000-	63.000-
		42910100 Leckortung	7.390,90-	10.000-	10.000-
		42910400 Steuerberatungsvertrag	3.967,50-	5.100-	4.500-
		42910600 Luftmessung	0,00	0	10.000-
		42910900 Verkehrs- und Mobilitätskonzept	0,00	20.000-	0
		42911000 Gemeindeentwicklungskonzept	0,00	0	0
		42911200 Digitale Bauleitplanung	0,00	3.500-	3.500-
		42911300 Lärmaktionsplan	6.777,41-	0	0
		42911400 Projekt Freiräume	90,00-	5.000-	0
15	-	Abschreibungen	618.859,38-	633.700-	625.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	630.500-	622.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	607.066,59-	0	0

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	164,87-	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	11.627,92-	3.200-	3.200-
17	-	Transferaufwendungen	2.041.521,69-	2.012.000-	2.011.800-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	23.533,67-	24.000-	34.500-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	669.570,35-	735.800-	763.600-
		43150100 Zuschüsse VRN Linie 34/35	107.478,00-	139.000-	140.000-
		43150200 Zuschüsse VRN Linie 628 (Schriesheim)	68.111,88-	57.000-	62.700-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	8.919,00-	8.800-	8.800-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	17.050,00-	85.100-	87.400-
		43180100 Zuschüsse an Vereine	449.300,26-	7.500-	5.000-
		43180200 Zuwendung PIA	4.800,00-	4.800-	4.800-
		43180500 Zuweisungen Postillion Ü3	460.581,72-	499.000-	525.000-
		43180600 Zuweisungen Postillion U3 Wilhelmsfeld	221.176,81-	320.000-	340.000-
		43180610 Zuweisungen Postillion U3 Schriesheim	0,00	120.000-	29.000-
		43180700 Zuschuss Musikschule SBS	4.400,00-	4.400-	4.400-
		43180800 Zuschuss Verein Bücherei Miete	3.600,00-	3.600-	3.600-
		43180900 Zuschuss Verein Bücherei	3.000,00-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	149.093,95-	220.400-	226.100-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	3.900,00-	7.400-	5.400-
		44290000 Sonstige Aufwendungen	15.969,22-	18.400-	16.400-
		44290100 Mitgliedsbeiträge	4.725,19-	5.100-	4.800-
		44290200 Kernzeitbetreuung	20.911,24-	15.000-	25.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.176,96-	6.000-	5.500-
		44310001 Aufwendungen Standesamt § 2b	0,00	500-	500-
		44310100 Bücher und Zeitschriften	2.049,69-	2.200-	2.300-
		44310200 Post- und Telefongebühren	13.291,19-	12.100-	14.300-
		44310600 Sonstige Geschäftsaufwendungen	36,80-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	300-	1.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	26.037,77-	31.400-	31.300-
		44410100 Abwasserabgabe	71,58-	300-	300-
		44500000 Erstattungen an den Bund	14.619,86-	17.000-	17.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	16.067,41-	15.200-	14.800-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	20.269,71-	21.000-	20.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	5.967,33-	3.500-	2.000-

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	0,00	65.000-	65.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.142.455,74-	4.709.900-	5.130.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.721.708,16-	2.103.000-	2.399.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	61.789,45	69.900	70.900
		38110300 Straßenentwässerung	61.789,45	67.900	67.400
		38110400 ILV Minibagger	0,00	2.000	3.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	626.250,97-	654.300-	695.000-
		48110100 ILV Bauhof	500.777,45-	520.000-	559.900-
		48110200 Straßenentwässerung	61.789,45-	67.900-	67.400-
		48110300 Verwaltungskostenbeitrag	63.684,07-	66.400-	67.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	129.282,85-	145.800-	136.000-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	75.822,14	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	145.800-	136.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	205.104,99-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	693.744,37-	730.200-	760.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.415.452,53-	2.833.200-	3.159.800-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	VE 2025 EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.044.184,79	2.301.200	2.439.200	0
		61410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	8.116,20	13.000	16.300	0
		61410100 Zuweis. Lfd. Zwecke vom Land - SBS	4.400,00	4.400	4.400	0
		61410200 Zuweisungen vom Land Kiga Ü3	320.326,00	256.000	288.000	0
		61410300 Zuweisungen vom Land Kiga U3	138.356,00	198.000	243.000	0
		61410600 Pädag. Leitungszeit	45.589,70	47.500	47.500	0
		61410700 Zuweis. Lfd. Zwecke Land - PIA	4.800,00	7.200	7.200	0
		61411000 Zuweisung Digitalpakt Schule	4.221,00-	0	0	0
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	36.893,72	14.500	9.200	0
		61420100 Zuschuss v. Kreis Linie 34/35	0,00	54.000	70.000	0
		61420200 Zuschuss v. Kreis Linie 628 (Schriesh.)	39.023,23	34.000	27.000	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	5.302,25	0	0	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	21.014,44	22.000	22.500	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.036.938,98	1.125.300	1.157.600	0
		63210100 Elternbeiträge f. d. Betreuung v. K. Ü3	137.550,38	147.000	147.000	0
		63210200 Elternbeiträge Waldkinderg. Postillion	73.256,41	80.000	88.000	0
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	10.507,50	3.000	3.000	0
		63220100 Elternbeiträge Krippe Wilhelmsfeld	0,00	68.000	76.000	0
		63220200 Elternbeiträge Krippe Schriesheim	0,00	35.000	0	0
		64110000 Mieten und Pachten	294,00	4.100	4.100	0
		64110200 Anteil Jagdpacht	0,00	100	0	0
		64150000 Mietnebenkosten	1.952,51	3.100	3.100	0
		64210000 Erträge aus Verkauf	4.662,70	16.900	16.300	0
		64210001 Erträge aus Verkauf § 2b UstG	440,87	1.500	1.500	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5,55	100	100	0
		64810000 Erstattungen vom Land	265,50	2.300	2.800	0
		64840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	47.484,38	0	0	0
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0
		64870001 Erstatt. v.priv. Unternehmen § 2b UstG	65,20	500	500	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.741,19	5.000	5.000	0
		64880100 Kostenersätze	5.602,94	500	35.000	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
	64880101 Kostenersätze § 2b UstG	6.440,70	1.000	1.000	0
	64880200 Kostenersatz Einsatz Minibagger	0,00	0	0	0
	65110000 Konzessionsabgaben	69.441,82	72.300	68.500	0
	65210000 Erstattung von Steuern	1,20	0	0	0
	65610000 Bußgelder	1.706,00	1.000	1.000	0
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	23.226,42	82.900	92.600	0
	65910001 Andere sonst. ordentl. Erträge § 2b UstG	0,00	1.000	1.000	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.648.942,45-	4.076.200-	4.505.000-	0
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	456.817,81-	716.200-	906.400-	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	30.200-	31.000-	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	41.125,00-	65.400-	84.400-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	92.593,84-	152.200-	200.000-	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	15.503,52-	0	0	0
	72110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	253.980,87-	208.900-	326.100-	0
	72110100 Sicherheitsprüfung Straßenbeleuchtung	0,00	1.000-	1.000-	0
	72110200 Austausch von Hydranten	8.466,89-	25.000-	35.000-	0
	72120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	42.320,07-	107.000-	127.000-	0
	72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.960,47-	12.700-	12.700-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	40.668,57-	49.400-	44.300-	0
	72310000 Mieten und Pachten	100,00-	100-	100-	0
	72320000 Leasing	2.669,70-	3.500-	5.500-	0
	72410100 Heizung	38.503,90-	78.000-	64.000-	0
	72410200 Strom	43.386,63-	69.700-	66.200-	0
	72410300 Wasser/Abwasser	13.101,38-	12.800-	15.000-	0
	72410400 Steuern/Versicherung	17.011,57-	17.900-	19.000-	0
	72410500 Blumenwiese	0,00	5.000-	5.000-	0
	72410700 Projekt Gartenland in Kinderhand	0,00	1.500-	500-	0
	72430000 Abfallbeseitigung	11.836,20-	16.500-	17.500-	0
	72450000 Reinigung	41.026,64-	44.500-	60.000-	0
	72450100 Sinkkastenreinigung	0,00	5.000-	0	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	27.774,97-	22.000-	15.000-	0
	72610200 Dienst- und Schutzkleidung	5.621,97-	8.000-	50.000-	0
	72610300 Jugendfeuerwehr	0,00	3.600-	4.000-	0
	72620000 Aus- und Fortbildung	14.408,84-	20.000-	30.000-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	26.346,17-	26.200-	26.200-	0
	72710100 Marketingkonzept	0,00	5.000-	0	0

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	VE 2025 EUR 4
	72710300 Werbung	630,70-	2.000-	1.000-	0
	72710301 Werbeatikel § 2b	0,00	3.000-	1.000-	0
	72710700 Jubiläum Kindergarten	0,00	5.000-	0	0
	72720000 Aufwendungen für EDV	12.347,29-	10.000-	10.300-	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	10.143,87-	10.000-	15.000-	0
	72740100 Schüler- und Lehrerbücherei	1.149,77-	1.000-	1.000-	0
	72750000 Lernmittel	299,00-	1.500-	1.500-	0
	72790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.195,05-	400-	400-	0
	72910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	32.305,82-	60.000-	63.000-	0
	72910100 Leckortung	7.390,90-	10.000-	10.000-	0
	72910400 Steuerberatungsvertrag	3.967,50-	5.100-	4.500-	0
	72910600 Luftmessung	0,00	0	10.000-	0
	72910900 Verkehrs- und Mobilitätskonzept	0,00	20.000-	0	0
	72911000 Gemeindeentwicklungskonzept	25.908,89-	0	0	0
	72911200 Digitale Bauleitplanung	0,00	3.500-	3.500-	0
	72911300 Lärmaktionsplan	0,00	0	0	0
	72911400 Projekt Freiräume	90,00-	5.000-	0	0
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	23.533,67-	24.000-	34.500-	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	739.621,37-	735.800-	763.600-	0
	73150100 Zuschüsse VRN Linie 34/35	107.478,00-	139.000-	140.000-	0
	73150200 Zuschüsse VRN Linie 628 (Schriesheim)	68.111,88-	57.000-	62.700-	0
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	159,00-	8.800-	8.800-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	13.450,00-	85.100-	87.400-	0
	73180100 Zuschüsse an Vereine	602.613,80-	7.500-	5.000-	0
	73180200 Zuwendung PIA	4.800,00-	4.800-	4.800-	0
	73180500 Zuweisungen Postillion Ü3	428.133,00-	499.000-	525.000-	0
	73180600 Zuweisungen Postillion U3 Wilhelmsfeld	239.750,08-	320.000-	340.000-	0
	73180610 Zuweisungen Postillion U3 Schriesheim	0,00	120.000-	29.000-	0
	73180700 Zuschuss Musikschule SBS	4.400,00-	4.400-	4.400-	0
	73180800 Zuschuss Verein Bücherei Miete	0,00	3.600-	3.600-	0
	73180900 Zuschuss Verein Bücherei	3.000,00-	3.000-	3.000-	0
	74210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	3.900,00-	7.400-	5.400-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen	15.969,22-	18.400-	16.400-	0
	74290100 Mitgliedsbeiträge	4.725,19-	5.100-	4.800-	0
	74290200 Kernzeitbetreuung	0,00	15.000-	25.000-	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	5.176,96-	6.000-	5.500-	0
	74310001 Aufwendungen Standesamt § 2b	0,00	500-	500-	0
	74310100 Bücher und Zeitschriften	1.978,80-	2.200-	2.300-	0
	74310200 Post- und Telefongebühren	13.291,19-	12.100-	14.300-	0

Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2023	2024	2025	2025
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
	74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	300-	1.500-	0
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	23.544,31-	31.400-	31.300-	0
	74410100 Abwasserabgabe	71,58-	300-	300-	0
	74500000 Erstattungen an den Bund	14.619,86-	17.000-	17.000-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	16.067,41-	15.200-	14.800-	0
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	13.926,00-	21.000-	20.000-	0
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	5.967,33-	3.500-	2.000-	0
	74910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	0,00	65.000-	65.000-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.604.757,66-	1.775.000-	2.065.800-	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	660.000	223.500	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	640.000	223.500	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0,00	20.000	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	2.700,00	500.000	0	0
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	2.700,00	500.000	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.700,00	1.160.000	223.500	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	246.654,93-	2.044.000-	973.500-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	61.264,18-	418.000-	43.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	185.390,75-	1.340.000-	860.000-	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0,00	286.000-	70.500-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.421,08-	25.000-	63.000-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	15.421,08-	25.000-	63.000-	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	8.600-	21.000-	0
	78180000 Investitionszu. an übrigen Bereichen	0,00	8.600-	21.000-	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	262.076,01-	2.077.600-	1.057.500-	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	259.376,01-	917.600-	834.000-	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.864.133,67-	2.692.600-	2.899.800-	0



THH2
12

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.960,00	4.000	4.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	4.110,00	4.000	4.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	850,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.406,99	15.400	14.300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	15.400	14.300
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	10.746,76	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	660,23	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	21.004,44	22.000	22.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	21.004,44	22.000	22.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	90,00	500	500
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0
		34210001 Erträge aus Verkauf § 2b UstG	90,00	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	11.780,70	3.000	3.500
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	2.000	2.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.340,00	0	0
		34880100 Kostenersätze	0,00	0	0
		34880101 Kostenersätze § 2b UstG	6.440,70	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.642,73	1.000	11.000
		35210000 Erstattung von Steuern	1,20	0	0
		35610000 Bußgelder	4.641,53	1.000	1.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	53.884,86	45.900	55.800
12	-	Personalaufwendungen	98.422,60-	94.200-	161.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	53.615,13-	49.000-	99.700-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	29.151,32-	30.200-	31.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.669,02-	4.400-	9.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.987,13-	10.600-	21.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.898,39-	66.000-	111.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	4.766,60-	8.000-	11.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.116,45-	8.500-	9.500-

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	8.623,94-	9.600-	6.000-
		42410100 Heizung	1.658,40-	3.500-	2.500-
		42410200 Strom	864,64-	1.300-	1.300-
		42410300 Wasser/Abwasser	160,07-	300-	200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	17.237,96-	5.000-	8.000-
		42610200 Dienst- und Schutzkleidung	5.449,56-	8.000-	50.000-
		42610300 Jugendfeuerwehr	5.104,23-	3.600-	4.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung	14.408,84-	14.000-	14.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.217,30-	2.200-	2.200-
		42720000 Aufwendungen für EDV	3.290,40-	2.000-	2.300-
15	-	Abschreibungen	43.458,47-	47.300-	47.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	47.300-	47.600-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	43.458,47-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.550,00-	3.000-	3.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.550,00-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.272,19-	44.600-	41.100-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	3.900,00-	7.400-	5.400-
		44290000 Sonstige Aufwendungen	127,12-	6.000-	3.000-
		44290100 Mitgliedsbeiträge	691,05-	700-	700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	523,16-	1.500-	1.000-
		44310001 Aufwendungen Standesamt § 2b	0,00	500-	500-
		44310100 Bücher und Zeitschriften	1.123,12-	1.100-	1.100-
		44310200 Post- und Telefongebühren	866,16-	1.400-	3.400-
		44310600 Sonstige Geschäftsaufwendungen	36,80-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	5.501,53-	9.000-	9.000-
		44500000 Erstattungen an den Bund	14.619,86-	17.000-	17.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.407,39-	0	0
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	476,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	240.601,65-	255.100-	364.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	186.716,79-	209.200-	308.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	4.778,85-	4.700-	4.900-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.577,20	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	4.700-	4.900-
		98110000 Kalk. Zinsen	6.356,05-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.778,85-	4.700-	4.900-

Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	191.495,64-	213.900-	313.400-



THH2
12
1210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	2.000	2.500
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	2.000	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.000	2.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	127,12-	10.000-	7.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	3.500-	1.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen	127,12-	6.000-	3.000-
		44310200 Post- und Telefongebühren	0,00	500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	127,12-	10.000-	7.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	127,12-	8.000-	4.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	127,12-	8.000-	4.500-



THH2
12
1220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.546,53	1.000	1.000
		35610000 Bußgelder	3.546,53	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.546,53	1.000	1.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	83.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	63.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	6.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	13.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69,99-	0	0
		42610200 Dienst- und Schutzkleidung	69,99-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	512,80-	0	0
		44310600 Sonstige Geschäftsaufwendungen	36,80-	0	0
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	476,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	582,79-	0	83.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.963,74	1.000	82.600-
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	2.963,74	1.000	82.600-



THH2
12
1221

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Verkehrswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.095,00	0	0
		35610000 Bußgelder	1.095,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.095,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	900,39-	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	900,39-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.407,39-	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.407,39-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.307,78-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.212,78-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.212,78-	0	0



THH2
12
1222

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

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	17.996,91	20.000	20.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	17.996,91	20.000	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.996,91	20.000	20.000
12	-	Personalaufwendungen	45.167,53-	47.100-	36.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	23.674,14-	24.500-	16.100-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	14.575,66-	15.100-	15.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.064,45-	2.200-	1.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.853,28-	5.300-	3.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.633,13-	17.500-	17.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	13,27-	500-	500-
		44500000 Erstattungen an den Bund	14.619,86-	17.000-	17.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	59.800,66-	64.600-	54.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	41.803,75-	44.600-	34.100-
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	41.803,75-	44.600-	34.100-



THH2
12
1223

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.117,53	1.500	2.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.117,53	1.500	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	90,00	500	500
		34210001 Erträge aus Verkauf § 2b UstG	90,00	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.207,53	2.000	2.500
12	-	Personalaufwendungen	45.168,53-	47.100-	41.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	23.674,38-	24.500-	19.800-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	14.575,66-	15.100-	15.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.064,60-	2.200-	1.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.853,89-	5.300-	4.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	915,00-	2.600-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	600-	0
		42620000 Aus- und Fortbildung	915,00-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.186,33-	1.400-	1.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	202,39-	0	0
		44310001 Aufwendungen Standesamt § 2b	0,00	500-	500-
		44310100 Bücher und Zeitschriften	983,94-	900-	900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	47.269,86-	51.100-	44.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	45.062,33-	49.100-	42.300-
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	45.062,33-	49.100-	42.300-



THH2
12
1224

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Kommunales Grundbuchwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	890,00	500	500
		33110000 Verwaltungsgebühren	890,00	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1,20	0	0
		35210000 Erstattung von Steuern	1,20	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	891,20	500	500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	891,20	500	500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	891,20	500	500



THH2
12
1226

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Verbr.schutz, Lebensm.überwachung

Ifd. 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
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	200-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	200-	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	200-	0



THH2
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.960,00	4.000	4.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	4.110,00	4.000	4.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	850,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.406,99	11.400	11.300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	11.400	11.300
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	10.746,76	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	660,23	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	6.440,70	1.000	1.000
		34880100 Kostenersätze	0,00	0	0
		34880101 Kostenersätze § 2b UstG	6.440,70	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	10.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.807,69	16.400	26.300
12	-	Personalaufwendungen	8.086,54-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.266,61-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	539,97-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.279,96-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.013,01-	63.200-	108.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	4.766,60-	8.000-	10.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.116,45-	8.500-	9.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	8.623,94-	9.000-	6.000-
		42410100 Heizung	1.658,40-	3.500-	2.500-
		42410200 Strom	864,64-	1.300-	1.300-
		42410300 Wasser/Abwasser	160,07-	300-	200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	17.237,96-	5.000-	8.000-
		42610200 Dienst- und Schutzkleidung	5.379,57-	8.000-	50.000-
		42610300 Jugendfeuerwehr	5.104,23-	3.600-	4.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung	13.493,84-	12.000-	12.000-

Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.217,30-	2.000-	2.200-
		42720000 Aufwendungen für EDV	2.390,01-	2.000-	2.300-
15	-	Abschreibungen	42.223,37-	42.000-	43.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	42.000-	43.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	42.223,37-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.550,00-	3.000-	3.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.550,00-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.097,92-	14.700-	14.700-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	3.900,00-	3.900-	3.900-
		44290100 Mitgliedsbeiträge	691,05-	700-	700-
		44310100 Bücher und Zeitschriften	139,18-	200-	200-
		44310200 Post- und Telefongebühren	866,16-	900-	900-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	5.501,53-	9.000-	9.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	126.970,84-	122.900-	169.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	104.163,15-	106.500-	142.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	4.778,85-	4.700-	4.900-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.577,20	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	4.700-	4.900-
		98110000 Kalk. Zinsen	6.356,05-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.778,85-	4.700-	4.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	108.942,00-	111.200-	147.800-



THH2
12
1280

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.000	3.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	4.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	5.340,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.340,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.340,00	4.000	3.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	1.000-
15	-	Abschreibungen	1.235,10-	5.300-	4.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	5.300-	4.100-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.235,10-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	307,50-	1.000-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	307,50-	1.000-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.542,60-	6.300-	5.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.797,40	2.300-	2.600-
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	3.797,40	2.300-	2.600-



THH2
21

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.221,00-	0	0
		31411000 Zuweisung Digitalpakt Schule	4.221,00-	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	33.262,24	34.800	30.300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	34.800	30.300
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	3.775,04	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	25.465,89	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	26,24	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	3.995,07	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	30,03	0	0
		34880100 Kostenersätze	30,03	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.554,52	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.554,52	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	33.625,79	34.800	30.300
12	-	Personalaufwendungen	79.436,93-	87.600-	95.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	61.119,27-	66.700-	72.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.403,64-	6.200-	6.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	12.914,02-	14.700-	16.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.897,82-	108.100-	120.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	33.141,84-	30.000-	35.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	718,11-	2.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	11.261,39-	15.000-	12.000-
		42310000 Mieten und Pachten	100,00-	100-	100-
		42320000 Leasing	2.669,70-	3.500-	4.000-
		42410100 Heizung	9.779,60-	18.000-	14.000-
		42410200 Strom	2.735,73-	4.200-	4.200-
		42410300 Wasser/Abwasser	3.197,43-	2.500-	3.500-
		42410400 Steuern/Versicherung	4.734,28-	5.000-	5.200-
		42430000 Abfallbeseitigung	2.114,60-	2.300-	2.000-
		42450000 Reinigung	3.711,02-	4.500-	18.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	5.382,15-	3.000-	3.000-

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
		42610200 Dienst- und Schutzkleidung	242,40-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.546,53-	2.000-	2.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	4.397,55-	3.500-	3.500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	9.716,72-	10.000-	10.000-
		42740100 Schüler- und Lehrerbücherei	1.149,77-	1.000-	1.000-
		42750000 Lernmittel	299,00-	1.500-	1.500-
		42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	66.883,66-	65.000-	62.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	65.000-	62.100-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	66.883,66-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	400,00-	1.000-	1.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	400,00-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.066,96-	33.600-	44.400-
		44290200 Kernzeitbetreuung	20.911,24-	15.000-	25.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.398,36-	3.500-	3.500-
		44310100 Bücher und Zeitschriften	855,68-	600-	700-
		44310200 Post- und Telefongebühren	6.643,01-	5.000-	5.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	9.258,67-	9.500-	10.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	289.685,37-	295.300-	323.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	256.059,58-	260.500-	293.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.450,94-	25.500-	11.700-
		48110100 ILV Bauhof	10.450,94-	25.500-	11.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.450,94-	25.500-	11.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	266.510,52-	286.000-	304.700-



THH2
21
2110

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.221,00-	0	0
		31411000 Zuweisung Digitalpakt Schule	4.221,00-	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	33.262,24	34.800	30.300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	34.800	30.300
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	3.775,04	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	25.465,89	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	26,24	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	3.995,07	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	30,03	0	0
		34880100 Kostenersätze	30,03	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.554,52	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.554,52	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	33.625,79	34.800	30.300
12	-	Personalaufwendungen	79.436,93-	87.600-	95.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	61.119,27-	66.700-	72.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.403,64-	6.200-	6.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	12.914,02-	14.700-	16.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.897,82-	108.100-	120.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	33.141,84-	30.000-	35.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	718,11-	2.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	11.261,39-	15.000-	12.000-
		42310000 Mieten und Pachten	100,00-	100-	100-
		42320000 Leasing	2.669,70-	3.500-	4.000-
		42410100 Heizung	9.779,60-	18.000-	14.000-
		42410200 Strom	2.735,73-	4.200-	4.200-
		42410300 Wasser/Abwasser	3.197,43-	2.500-	3.500-
		42410400 Steuern/Versicherung	4.734,28-	5.000-	5.200-
		42430000 Abfallbeseitigung	2.114,60-	2.300-	2.000-
		42450000 Reinigung	3.711,02-	4.500-	18.000-

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	5.382,15-	3.000-	3.000-
		42610200 Dienst- und Schutzkleidung	242,40-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.546,53-	2.000-	2.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	4.397,55-	3.500-	3.500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	9.716,72-	10.000-	10.000-
		42740100 Schüler- und Lehrerbücherei	1.149,77-	1.000-	1.000-
		42750000 Lernmittel	299,00-	1.500-	1.500-
		42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	66.883,66-	65.000-	62.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	65.000-	62.100-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	66.883,66-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	400,00-	1.000-	1.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	400,00-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.066,96-	33.600-	44.400-
		44290200 Kernzeitbetreuung	20.911,24-	15.000-	25.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.398,36-	3.500-	3.500-
		44310100 Bücher und Zeitschriften	855,68-	600-	700-
		44310200 Post- und Telefongebühren	6.643,01-	5.000-	5.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	9.258,67-	9.500-	10.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	289.685,37-	295.300-	323.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	256.059,58-	260.500-	293.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.450,94-	25.500-	11.700-
		48110100 ILV Bauhof	10.450,94-	25.500-	11.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.450,94-	25.500-	11.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	266.510,52-	286.000-	304.700-

Haushaltsplan 2025



21100100

Grundschule u. Schul

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.221,00-	0	0
		31411000 Zuweisung Digitalpakt Schule	4.221,00-	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	33.262,24	34.800	30.300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	34.800	30.300
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	3.775,04	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	25.465,89	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	26,24	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	3.995,07	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30,03	0	0
		34880100 Kostenersätze	30,03	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.554,52	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.554,52	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	33.625,79	34.800	30.300
12	-	Personalaufwendungen	79.436,93-	87.600-	95.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	61.119,27-	66.700-	72.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.403,64-	6.200-	6.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	12.914,02-	14.700-	16.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.897,82-	108.100-	120.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	33.141,84-	30.000-	35.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	718,11-	2.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	11.261,39-	15.000-	12.000-
		42310000 Mieten und Pachten	100,00-	100-	100-
		42320000 Leasing	2.669,70-	3.500-	4.000-
		42410100 Heizung	9.779,60-	18.000-	14.000-
		42410200 Strom	2.735,73-	4.200-	4.200-
		42410300 Wasser/Abwasser	3.197,43-	2.500-	3.500-
		42410400 Steuern/Versicherung	4.734,28-	5.000-	5.200-
		42430000 Abfallbeseitigung	2.114,60-	2.300-	2.000-
		42450000 Reinigung	3.711,02-	4.500-	18.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	5.382,15-	3.000-	3.000-
		42610200 Dienst- und Schutzkleidung	242,40-	0	0

Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.546,53-	2.000-	2.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	4.397,55-	3.500-	3.500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	9.716,72-	10.000-	10.000-
		42740100 Schüler- und Lehrerbücherei	1.149,77-	1.000-	1.000-
		42750000 Lernmittel	299,00-	1.500-	1.500-
		42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	66.883,66-	65.000-	62.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	65.000-	62.100-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	66.883,66-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	400,00-	1.000-	1.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	400,00-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.066,96-	33.600-	44.400-
		44290200 Kernzeitbetreuung	20.911,24-	15.000-	25.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.398,36-	3.500-	3.500-
		44310100 Bücher und Zeitschriften	855,68-	600-	700-
		44310200 Post- und Telefongebühren	6.643,01-	5.000-	5.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	9.258,67-	9.500-	10.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	289.685,37-	295.300-	323.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	256.059,58-	260.500-	293.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.450,94-	25.500-	11.700-
		48110100 ILV Bauhof	10.450,94-	25.500-	11.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.450,94-	25.500-	11.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	266.510,52-	286.000-	304.700-



THH2
26

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen

Ifd. 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
17	-	Transferaufwendungen	11.900,00-	11.000-	14.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	11.900,00-	11.000-	14.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.900,00-	11.000-	14.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.900,00-	11.000-	14.000-
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	11.900,00-	11.000-	14.000-



THH2
26
2630

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikschulen

Ifd. 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
17	-	Transferaufwendungen	11.900,00-	11.000-	14.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	11.900,00-	11.000-	14.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.900,00-	11.000-	14.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.900,00-	11.000-	14.000-
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	11.900,00-	11.000-	14.000-



THH2
27

Dienstleistungen und Infrastruktur
VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.

Ifd. 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	2.566,56-	2.600-	2.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.840,68-	1.800-	1.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	169,20-	200-	200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	556,68-	600-	600-
17	-	Transferaufwendungen	6.600,00-	16.600-	16.600-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	10.000-	10.000-
		43180800 Zuschuss Verein Bücherei Miete	3.600,00-	3.600-	3.600-
		43180900 Zuschuss Verein Bücherei	3.000,00-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500,00-	500-	500-
		44310200 Post- und Telefongebühren	500,00-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.666,56-	19.700-	19.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.666,56-	19.700-	19.700-
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	9.666,56-	19.700-	19.700-



THH2
27
2710

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

Ifd. 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	2.566,56-	2.600-	2.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.840,68-	1.800-	1.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	169,20-	200-	200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	556,68-	600-	600-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	10.000-	10.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.566,56-	12.600-	12.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.566,56-	12.600-	12.600-
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	2.566,56-	12.600-	12.600-



THH2
27
2720

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

Ifd. 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
17	-	Transferaufwendungen	6.600,00-	6.600-	6.600-
		43180800 Zuschuss Verein Bücherei Miete	3.600,00-	3.600-	3.600-
		43180900 Zuschuss Verein Bücherei	3.000,00-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500,00-	500-	500-
		44310200 Post- und Telefongebühren	500,00-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.100,00-	7.100-	7.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.100,00-	7.100-	7.100-
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	7.100,00-	7.100-	7.100-



THH2
28

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	500,00	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	500,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	172,00	500	500
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0
		34210001 Erträge aus Verkauf § 2b UstG	172,00	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0
		34880100 Kostenersätze	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	672,00	500	500
17	-	Transferaufwendungen	700,00-	3.500-	2.000-
		43180100 Zuschüsse an Vereine	700,00-	3.500-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.622,75-	6.000-	5.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen	4.622,75-	6.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.322,75-	9.500-	7.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.650,75-	9.000-	6.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.650,75-	9.000-	6.500-



THH2
28
2810

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	500,00	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	500,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	172,00	500	500
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0
		34210001 Erträge aus Verkauf § 2b UstG	172,00	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0
		34880100 Kostenersätze	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	672,00	500	500
17	-	Transferaufwendungen	700,00-	3.500-	2.000-
		43180100 Zuschüsse an Vereine	700,00-	3.500-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.622,75-	6.000-	5.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen	4.622,75-	6.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.322,75-	9.500-	7.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.650,75-	9.000-	6.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.650,75-	9.000-	6.500-



THH2
31

Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Ertrags- und Aufwandsarten	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	30.410,21	2.500	2.500
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	27.157,96	2.500	2.500
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	3.252,25	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.613,90	1.600	1.600
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	1.600	1.600
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.613,90	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.127,02	15.000	15.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	16.127,02	15.000	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	48.151,13	19.100	19.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.283,76-	22.500-	22.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.989,60-	2.500-	2.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	17.294,16-	20.000-	20.000-
15	-	Abschreibungen	3.200,00-	3.200-	3.200-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	3.200,00-	3.200-	3.200-
17	-	Transferaufwendungen	8.760,00-	8.800-	8.800-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	8.760,00-	8.800-	8.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.967,33-	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	5.967,33-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	41.211,09-	34.500-	34.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.940,04	15.400-	15.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.940,04	15.400-	15.400-



THH2
31
3140

Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen
Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	27.157,96	2.500	2.500
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	27.157,96	2.500	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	27.157,96	2.500	2.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.989,60-	2.500-	2.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.989,60-	2.500-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	126,00-	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	126,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.115,60-	2.500-	2.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.042,36	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	21.042,36	0	0



31400700

Soz. Einricht. f. Flüchtlinge und Asylbewerber

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	27.157,96	2.500	2.500
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	27.157,96	2.500	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	27.157,96	2.500	2.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.989,60-	2.500-	2.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.989,60-	2.500-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	126,00-	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	126,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.115,60-	2.500-	2.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.042,36	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	21.042,36	0	0



THH2
31
3180

Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.252,25	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	3.252,25	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.613,90	1.600	1.600
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	1.600	1.600
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.613,90	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.127,02	15.000	15.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	16.127,02	15.000	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.993,17	16.600	16.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.294,16-	20.000-	20.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	17.294,16-	20.000-	20.000-
15	-	Abschreibungen	3.200,00-	3.200-	3.200-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	3.200,00-	3.200-	3.200-
17	-	Transferaufwendungen	8.760,00-	8.800-	8.800-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	8.760,00-	8.800-	8.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.841,33-	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	5.841,33-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.095,49-	32.000-	32.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.102,32-	15.400-	15.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.102,32-	15.400-	15.400-



31800000

Sonstige sozialen Hilfen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.252,25	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	3.252,25	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.613,90	1.600	1.600
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	1.600	1.600
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.613,90	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.127,02	15.000	15.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	16.127,02	15.000	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.993,17	16.600	16.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.294,16-	20.000-	20.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	17.294,16-	20.000-	20.000-
15	-	Abschreibungen	3.200,00-	3.200-	3.200-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	3.200,00-	3.200-	3.200-
17	-	Transferaufwendungen	8.760,00-	8.800-	8.800-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	8.760,00-	8.800-	8.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.841,33-	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	5.841,33-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.095,49-	32.000-	32.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.102,32-	15.400-	15.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.102,32-	15.400-	15.400-



THH2
36

Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	526.654,77	525.100	596.800
		31410100 Zuweis. Lfd. Zwecke vom Land - SBS	4.400,00	4.400	4.400
		31410200 Zuweisungen vom Land Kiga Ü3	320.326,00	256.000	288.000
		31410300 Zuweisungen vom Land Kiga U3	138.356,00	198.000	243.000
		31410600 Pädag. Leitungszeit	45.589,70	47.500	47.500
		31410700 Zuweis. Lfd. Zwecke Land - PIA	4.800,00	7.200	7.200
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	10.671,04	12.000	6.700
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	2.512,03	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.398,22	17.300	17.300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	17.300	17.300
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	16.551,48	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	846,74	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	220.680,49	333.000	314.000
		33210100 Elternbeiträge f. d. Betreuung v. K. Ü3	137.164,08	147.000	147.000
		33210200 Elternbeiträge Waldkinderg. Postillion	73.256,41	80.000	88.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	10.260,00	3.000	3.000
		33220100 Elternbeiträge Krippe Wilhelmsfeld	0,00	68.000	76.000
		33220200 Elternbeiträge Krippe Schriesheim	0,00	35.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	47.484,38	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	47.484,38	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	812.217,86	875.400	928.100
12	-	Personalaufwendungen	375.945,94-	716.200-	892.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	279.288,52-	550.200-	679.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	25.602,55-	50.200-	63.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	55.551,35-	115.800-	149.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	15.503,52-	0	0

Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.304,44-	103.400-	126.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	25.422,19-	20.000-	30.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.085,77-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.401,94-	5.000-	9.000-
		42320000 Leasing	0,00	0	1.500-
		42410100 Heizung	9.779,58-	18.000-	14.000-
		42410200 Strom	2.188,55-	3.300-	3.300-
		42410300 Wasser/Abwasser	2.713,67-	2.500-	3.000-
		42410400 Steuern/Versicherung	1.813,45-	1.900-	2.100-
		42410700 Projekt Gartenland in Kinderhand	339,15-	1.500-	500-
		42430000 Abfallbeseitigung	3.180,29-	3.300-	4.000-
		42450000 Reinigung	24.644,24-	25.000-	28.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung	3.098,00-	1.000-	6.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	171,60-	0	0
		42710700 Jubiläum Kindergarten	0,00	5.000-	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	422,76-	500-	500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	427,15-	0	5.000-
		42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.195,05-	400-	400-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	14.421,05-	15.000-	18.000-
15	-	Abschreibungen	37.092,61-	37.400-	36.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	37.400-	36.400-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	36.845,11-	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	247,50-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.164.101,88-	976.700-	940.700-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	23.133,67-	23.000-	33.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.600,00-	5.500-	4.000-
		43180100 Zuschüsse an Vereine	446.409,68-	0	0
		43180200 Zuwendung PIA	4.800,00-	4.800-	4.800-
		43180500 Zuweisungen Postillion Ü3	460.581,72-	499.000-	525.000-
		43180600 Zuweisungen Postillion U3 Wilhelmsfeld	221.176,81-	320.000-	340.000-
		43180610 Zuweisungen Postillion U3 Schriesheim	0,00	120.000-	29.000-
		43180700 Zuschuss Musikschule SBS	4.400,00-	4.400-	4.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.165,39-	18.300-	19.300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen	2.811,71-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	255,44-	1.000-	1.000-
		44310100 Bücher und Zeitschriften	70,89-	500-	500-

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
		44310200 Post- und Telefongebühren	4.140,54-	3.500-	3.800-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	300-	1.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	8.886,81-	9.000-	10.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	3.500-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.688.610,26-	1.852.000-	2.015.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	876.392,40-	976.600-	1.087.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	29.013,63-	19.100-	32.400-
		48110100 ILV Bauhof	29.013,63-	19.100-	32.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	10.826,23-	10.900-	10.600-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	7.591,57	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	10.900-	10.600-
		98110000 Kalk. Zinsen	18.417,80-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	39.839,86-	30.000-	43.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	916.232,26-	1.006.600-	1.130.300-



THH2
36
3620

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	962,03	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	962,03	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	962,03	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.600,00-	5.500-	4.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.600,00-	5.500-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.811,71-	500-	500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen	2.811,71-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.411,71-	6.000-	4.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.449,68-	6.000-	4.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.449,68-	6.000-	4.500-



36200400

Einrichtungen der Jugendarbeit

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	962,03	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	962,03	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	962,03	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.600,00-	5.500-	4.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.600,00-	5.500-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.811,71-	500-	500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen	2.811,71-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.411,71-	6.000-	4.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.449,68-	6.000-	4.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.449,68-	6.000-	4.500-



THH2
36
3650

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	525.692,74	525.100	596.800
		31410100 Zuweis. Lfd. Zwecke vom Land - SBS	4.400,00	4.400	4.400
		31410200 Zuweisungen vom Land Kiga Ü3	320.326,00	256.000	288.000
		31410300 Zuweisungen vom Land Kiga U3	138.356,00	198.000	243.000
		31410600 Pädag. Leitungszeit	45.589,70	47.500	47.500
		31410700 Zuweis. Lfd. Zwecke Land - PIA	4.800,00	7.200	7.200
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	10.671,04	12.000	6.700
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.550,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.398,22	17.300	17.300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	17.300	17.300
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	16.551,48	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	846,74	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	220.680,49	333.000	314.000
		33210100 Elternbeiträge f. d. Betreuung v. K. Ü3	137.164,08	147.000	147.000
		33210200 Elternbeiträge Waldkinderg. Postillion	73.256,41	80.000	88.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	10.260,00	3.000	3.000
		33220100 Elternbeiträge Krippe Wilhelmsfeld	0,00	68.000	76.000
		33220200 Elternbeiträge Krippe Schriesheim	0,00	35.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	47.484,38	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	47.484,38	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	811.255,83	875.400	928.100
12	-	Personalaufwendungen	375.945,94-	716.200-	892.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	279.288,52-	550.200-	679.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	25.602,55-	50.200-	63.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	55.551,35-	115.800-	149.700-

Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	15.503,52-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.304,44-	103.400-	126.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	25.422,19-	20.000-	30.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.085,77-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.401,94-	5.000-	9.000-
		42320000 Leasing	0,00	0	1.500-
		42410100 Heizung	9.779,58-	18.000-	14.000-
		42410200 Strom	2.188,55-	3.300-	3.300-
		42410300 Wasser/Abwasser	2.713,67-	2.500-	3.000-
		42410400 Steuern/Versicherung	1.813,45-	1.900-	2.100-
		42410700 Projekt Gartenland in Kinderhand	339,15-	1.500-	500-
		42430000 Abfallbeseitigung	3.180,29-	3.300-	4.000-
		42450000 Reinigung	24.644,24-	25.000-	28.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung	3.098,00-	1.000-	6.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	171,60-	0	0
		42710700 Jubiläum Kindergarten	0,00	5.000-	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	422,76-	500-	500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	427,15-	0	5.000-
		42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.195,05-	400-	400-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	14.421,05-	15.000-	18.000-
15	-	Abschreibungen	37.092,61-	37.400-	36.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	37.400-	36.400-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	36.845,11-	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	247,50-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.160.501,88-	971.200-	936.700-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	23.133,67-	23.000-	33.500-
		43180100 Zuschüsse an Vereine	446.409,68-	0	0
		43180200 Zuwendung PIA	4.800,00-	4.800-	4.800-
		43180500 Zuweisungen Postillion Ü3	460.581,72-	499.000-	525.000-
		43180600 Zuweisungen Postillion U3 Wilhelmsfeld	221.176,81-	320.000-	340.000-
		43180610 Zuweisungen Postillion U3 Schriesheim	0,00	120.000-	29.000-
		43180700 Zuschuss Musikschule SBS	4.400,00-	4.400-	4.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.353,68-	17.800-	18.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	255,44-	1.000-	1.000-
		44310100 Bücher und Zeitschriften	70,89-	500-	500-

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
		44310200 Post- und Telefongebühren	4.140,54-	3.500-	3.800-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	300-	1.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	8.886,81-	9.000-	10.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	3.500-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.682.198,55-	1.846.000-	2.010.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	870.942,72-	970.600-	1.082.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	29.013,63-	19.100-	32.400-
		48110100 ILV Bauhof	29.013,63-	19.100-	32.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	10.826,23-	10.900-	10.600-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	7.591,57	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	10.900-	10.600-
		98110000 Kalk. Zinsen	18.417,80-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	39.839,86-	30.000-	43.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	910.782,58-	1.000.600-	1.125.800-



THH2
42

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	21.299,22	21.200	21.200
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	21.200	21.200
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	21.299,22	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.833,62	8.000	8.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.833,62	8.000	8.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	593,43	1.100	1.100
		34210000 Erträge aus Verkauf	587,88	1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5,55	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	10,08	0	0
		34880100 Kostenersätze	10,08	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	28.736,35	30.300	30.300
12	-	Personalaufwendungen	30.086,55-	32.200-	35.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	23.164,00-	24.500-	26.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.019,50-	2.300-	2.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.903,05-	5.400-	6.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.349,21-	86.600-	107.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	38.119,40-	36.000-	61.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.482,59-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	876,91-	3.000-	3.000-
		42410100 Heizung	11.373,91-	24.000-	18.000-
		42410200 Strom	5.212,26-	7.600-	8.000-
		42410300 Wasser/Abwasser	3.507,02-	2.600-	4.000-
		42410400 Steuern/Versicherung	5.483,22-	5.600-	5.900-
		42430000 Abfallbeseitigung	1.092,27-	1.200-	1.200-
		42450000 Reinigung	3.085,05-	3.000-	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.116,58-	2.000-	2.000-
		42910400 Steuerberatungsvertrag	0,00	600-	500-
15	-	Abschreibungen	60.557,60-	59.800-	63.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	59.800-	63.100-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	52.129,68-	0	0

Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		47910000 Sonstige Abschreibungen	8.427,92-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.190,58-	5.600-	4.600-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.600-	1.600-
		43180100 Zuschüsse an Vereine	2.190,58-	4.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.210,77-	2.200-	2.000-
		44310200 Post- und Telefongebühren	717,31-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.493,46-	1.200-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	167.394,71-	186.400-	212.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	138.658,36-	156.100-	182.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.149,83-	8.000-	6.900-
		48110100 ILV Bauhof	6.149,83-	8.000-	6.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	16.779,79-	25.200-	17.800-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	8.491,50	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	25.200-	17.800-
		98110000 Kalk. Zinsen	25.271,29-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22.929,62-	33.200-	24.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	161.587,98-	189.300-	207.000-



THH2
42
4210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.350,00	2.300	2.300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	2.300	2.300
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.350,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.350,00	2.300	2.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	1.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	8.427,92-	8.600-	8.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	8.600-	8.500-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	8.427,92-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.190,58-	5.600-	4.600-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.600-	1.600-
		43180100 Zuschüsse an Vereine	2.190,58-	4.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.618,50-	15.200-	14.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.268,50-	12.900-	11.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.268,50-	12.900-	11.800-



THH2
42
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Sportstätten

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18.949,22	18.900	18.900
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	18.900	18.900
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	18.949,22	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.833,62	8.000	8.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.833,62	8.000	8.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	593,43	1.100	1.100
		34210000 Erträge aus Verkauf	587,88	1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5,55	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	10,08	0	0
		34880100 Kostenersätze	10,08	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	26.386,35	28.000	28.000
12	-	Personalaufwendungen	30.086,55-	32.200-	35.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	23.164,00-	24.500-	26.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.019,50-	2.300-	2.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.903,05-	5.400-	6.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.349,21-	85.600-	106.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	38.119,40-	35.000-	60.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.482,59-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	876,91-	3.000-	3.000-
		42410100 Heizung	11.373,91-	24.000-	18.000-
		42410200 Strom	5.212,26-	7.600-	8.000-
		42410300 Wasser/Abwasser	3.507,02-	2.600-	4.000-
		42410400 Steuern/Versicherung	5.483,22-	5.600-	5.900-
		42430000 Abfallbeseitigung	1.092,27-	1.200-	1.200-
		42450000 Reinigung	3.085,05-	3.000-	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.116,58-	2.000-	2.000-
		42910400 Steuerberatungsvertrag	0,00	600-	500-
15	-	Abschreibungen	52.129,68-	51.200-	54.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	51.200-	54.600-

Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	52.129,68-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.210,77-	2.200-	2.000-
		44310200 Post- und Telefongebühren	717,31-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.493,46-	1.200-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	156.776,21-	171.200-	198.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	130.389,86-	143.200-	170.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.149,83-	8.000-	6.900-
		48110100 ILV Bauhof	6.149,83-	8.000-	6.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	16.779,79-	25.200-	17.800-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	8.491,50	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	25.200-	17.800-
		98110000 Kalk. Zinsen	25.271,29-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22.929,62-	33.200-	24.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	153.319,48-	176.400-	195.200-



THH2
51

Dienstleistungen und Infrastruktur
Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	2.840,81	0	0
		34880100 Kostenersätze	2.840,81	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	65.000	65.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	65.000	65.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.840,81	65.000	65.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.736,38-	53.500-	48.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	36.646,38-	45.000-	45.000-
		42911000 Gemeindeentwicklungskonzept	0,00	0	0
		42911200 Digitale Bauleitplanung	0,00	3.500-	3.500-
		42911400 Projekt Freiräume	90,00-	5.000-	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	50.000-	50.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	50.000-	50.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.887,53-	76.500-	76.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	9.887,53-	11.500-	11.500-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	0,00	65.000-	65.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	46.623,91-	180.000-	175.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	43.783,10-	115.000-	110.000-
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	43.783,10-	115.000-	110.000-



THH2
51
5110

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	2.840,81	0	0
		34880100 Kostenersätze	2.840,81	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.840,81	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.736,38-	53.500-	48.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	36.646,38-	45.000-	45.000-
		42911000 Gemeindeentwicklungskonzept	0,00	0	0
		42911200 Digitale Bauleitplanung	0,00	3.500-	3.500-
		42911400 Projekt Freiräume	90,00-	5.000-	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	50.000-	50.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	50.000-	50.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	36.736,38-	103.500-	98.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33.895,57-	103.500-	98.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	33.895,57-	103.500-	98.500-



51100001

Planung, Vermessung, Umlegung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.840,81	0	0
		34880100 Kostenersätze	2.840,81	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.840,81	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.974,77-	23.500-	18.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	17.884,77-	15.000-	15.000-
		42911000 Gemeindeentwicklungskonzept	0,00	0	0
		42911200 Digitale Bauleitplanung	0,00	3.500-	3.500-
		42911400 Projekt Freiräume	90,00-	5.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.974,77-	23.500-	18.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.133,96-	23.500-	18.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.133,96-	23.500-	18.500-



51100003

Landessanierungsprogramm

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.761,61-	30.000-	30.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	18.761,61-	30.000-	30.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	50.000-	50.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	50.000-	50.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.761,61-	80.000-	80.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.761,61-	80.000-	80.000-
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	18.761,61-	80.000-	80.000-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5111

Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	65.000	65.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	65.000	65.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	65.000	65.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.887,53-	76.500-	76.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	9.887,53-	11.500-	11.500-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	0,00	65.000-	65.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.887,53-	76.500-	76.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.887,53-	11.500-	11.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.887,53-	11.500-	11.500-



51110800

Umlegungsverfahren

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	65.000	65.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	65.000	65.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	65.000	65.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	65.000-	65.000-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	0,00	65.000-	65.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	65.000-	65.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0



51111100

Gutachterausschuss

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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	9.887,53-	11.500-	11.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	9.887,53-	11.500-	11.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.887,53-	11.500-	11.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.887,53-	11.500-	11.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.887,53-	11.500-	11.500-



THH2
53

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	111.439,21	115.200	114.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	115.200	114.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	67.890,87	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgel.	43.548,34	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	970.006,26	1.066.300	1.103.600
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	970.006,26	1.066.300	1.103.600
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	9.774,39	5.000	5.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.741,19	5.000	5.000
		34880100 Kostenersätze	2.355,11	0	0
		34880200 Kostenersatz Einsatz Minibagger	2.678,09	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	69.441,82	72.300	68.500
		35110000 Konzessionsabgaben	69.441,82	72.300	68.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.160.661,68	1.258.800	1.291.100
12	-	Personalaufwendungen	22.978,57-	25.100-	27.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	17.807,25-	19.300-	21.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.542,94-	1.700-	1.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.628,38-	4.100-	4.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.451,76-	152.700-	163.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	89.824,38-	42.000-	52.000-
		42110200 Austausch von Hydranten	8.466,89-	25.000-	35.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	13.903,44-	45.000-	40.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.643,32-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.606,85-	1.000-	2.000-
		42410200 Strom	252,14-	100-	200-
		42410400 Steuern/Versicherung	1.778,85-	2.100-	2.100-
		42430000 Abfallbeseitigung	46,05-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	5.154,86-	14.000-	4.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung	180,00-	5.000-	10.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	4.236,58-	4.000-	4.000-
		42910100 Leckortung	7.390,90-	10.000-	10.000-
		42910400 Steuerberatungsvertrag	3.967,50-	4.500-	4.000-

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
15	-	Abschreibungen	170.136,24-	184.000-	176.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	184.000-	176.900-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	170.218,87-	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	82,63	0	0
17	-	Transferaufwendungen	669.570,35-	739.800-	765.100-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	669.570,35-	735.800-	763.600-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	4.000-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.724,25-	9.500-	9.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen	2.880,00-	2.900-	2.900-
		44290100 Mitgliedsbeiträge	148,05-	100-	100-
		44310200 Post- und Telefongebühren	199,17-	200-	300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	918,26	1.000-	400-
		44410100 Abwasserabgabe	71,58-	300-	300-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	6.343,71-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.009.861,17-	1.111.100-	1.142.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	150.800,51	147.700	149.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	61.789,45	69.900	70.900
		38110300 Straßenentwässerung	61.789,45	67.900	67.400
		38110400 ILV Minibagger	0,00	2.000	3.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	83.086,05-	99.300-	89.400-
		48110100 ILV Bauhof	26.712,15-	43.500-	29.800-
		48110300 Verwaltungskostenbeitrag	56.373,90-	55.800-	59.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	85.167,32-	93.300-	91.000-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	53.777,55	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	93.300-	91.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	138.944,87-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	106.463,92-	122.700-	109.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	44.336,59	25.000	39.500



THH2
53
5310

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	23.559,82	28.200	23.600
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	23.559,82	28.200	23.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	69.441,82	72.300	68.500
		35110000 Konzessionsabgaben	69.441,82	72.300	68.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	93.001,64	100.500	92.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.252,63-	3.000-	3.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.022,48-	2.000-	2.000-
		42410200 Strom	169,15-	0	0
		42910400 Steuerberatungsvertrag	1.061,00-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	12.541,62-	12.800-	12.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	12.800-	12.800-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	12.541,62-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	4.000-	1.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	4.000-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	918,26	1.000-	400-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	918,26	1.000-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.875,99-	20.800-	17.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	78.125,65	79.700	74.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	78.125,65	79.700	74.400



53100001

Photovoltaikanlage Grundschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	23.559,82	28.200	23.600
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	23.559,82	28.200	23.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.559,82	28.200	23.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.257,42-	3.000-	3.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.022,48-	2.000-	2.000-
		42410200 Strom	173,94-	0	0
		42910400 Steuerberatungsvertrag	1.061,00-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	12.541,62-	12.500-	12.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	12.500-	12.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	12.541,62-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	918,26	1.000-	400-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	918,26	1.000-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.880,78-	16.500-	15.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.679,04	11.700	7.700
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	8.679,04	11.700	7.700



THH2
53
5310
531001

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Elektrizitätsversorgung
Bereitstellung und Lieferung von Strom

Ifd. 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
15	-	Abschreibungen	0,00	300-	300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	300-	300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	300-	300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	300-	300-



53100100

Ladestation Elektrofahrzeuge

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	300-	300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	300-	300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	300-	300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	300-	300-



THH2
53
5330

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.610,38	16.100	14.800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	16.100	14.800
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	7.908,56	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgel.	8.701,82	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	528.214,80	562.500	586.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	528.214,80	562.500	586.500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	9.774,39	5.000	5.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.741,19	5.000	5.000
		34880100 Kostenersätze	2.355,11	0	0
		34880200 Kostenersatz Einsatz Minibagger	2.678,09	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	554.599,57	583.600	606.300
12	-	Personalaufwendungen	22.978,57-	25.100-	27.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	17.807,25-	19.300-	21.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.542,94-	1.700-	1.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.628,38-	4.100-	4.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.956,43-	101.400-	117.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	87.801,90-	40.000-	50.000-
		42110200 Austausch von Hydranten	8.466,89-	25.000-	35.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.643,32-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.606,85-	1.000-	2.000-
		42410200 Strom	82,99-	100-	200-
		42410400 Steuern/Versicherung	663,66-	800-	800-
		42430000 Abfallbeseitigung	46,05-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	5.154,86-	14.000-	4.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung	180,00-	5.000-	10.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	2.012,51-	2.000-	2.000-
		42910100 Leckortung	7.390,90-	10.000-	10.000-
		42910400 Steuerberatungsvertrag	2.906,50-	3.500-	3.000-
15	-	Abschreibungen	60.200,89-	69.600-	66.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	69.600-	66.600-

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	60.222,32-	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	21,43	0	0
17	-	Transferaufwendungen	296.119,29-	358.500-	355.400-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	296.119,29-	358.500-	355.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.690,93-	5.300-	5.400-
		44290100 Mitgliedsbeiträge	148,05-	100-	100-
		44310200 Post- und Telefongebühren	199,17-	200-	300-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	6.343,71-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	503.946,11-	559.900-	572.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	50.653,46	23.700	34.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.000	3.500
		38110400 ILV Minibagger	0,00	2.000	3.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	42.863,54-	45.000-	46.200-
		48110100 ILV Bauhof	14.676,59-	17.100-	16.400-
		48110300 Verwaltungskostenbeitrag	28.186,95-	27.900-	29.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	25.071,63-	29.600-	28.800-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	8.347,23	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	29.600-	28.800-
		98110000 Kalk. Zinsen	33.418,86-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	67.935,17-	72.600-	71.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.281,71-	48.900-	37.400-



THH2
53
5360

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Telekommunikationseinrichtungen

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
15	-	Abschreibungen	2.849,19-	2.900-	2.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.900-	2.900-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.849,19-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	29.265,06-	3.000-	10.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	29.265,06-	3.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.880,00-	2.900-	2.900-
		44290000 Sonstige Aufwendungen	2.880,00-	2.900-	2.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.994,25-	8.800-	15.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	34.994,25-	8.800-	15.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	34.994,25-	8.800-	15.800-



THH2
53
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	94.828,83	99.100	99.200
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	99.100	99.200
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	59.982,31	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. äh. Entgel.	34.846,52	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	418.231,64	475.600	493.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	418.231,64	475.600	493.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	513.060,47	574.700	592.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.242,70-	48.300-	43.300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	13.903,44-	45.000-	40.000-
		42410400 Steuern/Versicherung	1.115,19-	1.300-	1.300-
		42720000 Aufwendungen für EDV	2.224,07-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	94.544,54-	98.700-	94.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	98.700-	94.600-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	94.605,74-	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	61,20	0	0
17	-	Transferaufwendungen	344.186,00-	374.300-	398.200-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	344.186,00-	374.300-	398.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	71,58-	300-	300-
		44410100 Abwasserabgabe	71,58-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	456.044,82-	521.600-	536.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	57.015,65	53.100	56.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	61.789,45	67.900	67.400
		38110300 Straßenentwässerung	61.789,45	67.900	67.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	40.222,51-	54.300-	43.200-
		48110100 ILV Bauhof	12.035,56-	26.400-	13.400-
		48110300 Verwaltungskostenbeitrag	28.186,95-	27.900-	29.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	60.095,69-	63.700-	62.200-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	45.430,32	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	63.700-	62.200-
		98110000 Kalk. Zinsen	105.526,01-	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	38.528,75-	50.100-	38.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.486,90	3.000	18.300



THH2
54

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	110.328,90	92.000	101.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.980,50	4.000	4.000
		31420100 Zuschuss v. Kreis Linie 34/35	67.325,17	54.000	70.000
		31420200 Zuschuss v. Kreis Linie 628 (Schriesh.)	39.023,23	34.000	27.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	79.988,53	79.600	71.300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	79.600	71.300
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	389,25	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	39.100,73	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	726,75	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	965,44	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgel.	38.806,36	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	4.468,33	300	300
		34810000 Erstattungen vom Land	265,50	300	300
		34880100 Kostenersätze	4.202,83	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	194.785,76	171.900	172.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.741,60-	164.400-	159.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	16.547,71-	15.500-	15.500-
		42110100 Sicherheitsprüfung Straßenbeleuchtung	0,00	1.000-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	28.416,63-	62.000-	87.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.682,40-	5.000-	5.000-
		42410200 Strom	28.026,06-	48.000-	43.000-
		42410300 Wasser/Abwasser	718,47-	400-	800-
		42430000 Abfallbeseitigung	3.893,70-	4.000-	4.000-
		42450000 Reinigung	3.456,63-	3.500-	3.500-
		42450100 Sinkkastenreinigung	0,00	5.000-	0
		42910900 Verkehrs- und Mobilitätskonzept	0,00	20.000-	0
15	-	Abschreibungen	178.797,78-	178.900-	178.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	178.900-	178.600-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	178.797,78-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	175.748,88-	196.000-	202.700-

Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		43150100 Zuschüsse VRN Linie 34/35	107.478,00-	139.000-	140.000-
		43150200 Zuschüsse VRN Linie 628 (Schriesheim)	68.111,88-	57.000-	62.700-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	159,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	438.288,26-	539.300-	541.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	243.502,50-	367.400-	368.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	250.547,79-	224.200-	278.600-
		48110100 ILV Bauhof	188.758,34-	156.300-	211.200-
		48110200 Straßenentwässerung	61.789,45-	67.900-	67.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	250.547,79-	224.200-	278.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	494.050,29-	591.600-	647.100-

Haushaltsplan 2025



THH2
54
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.980,50	4.000	4.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.980,50	4.000	4.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	78.257,10	77.900	69.600
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	77.900	69.600
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	389,25	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	37.859,88	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	236,17	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	965,44	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgel.	38.806,36	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	4.468,33	300	300
		34810000 Erstattungen vom Land	265,50	300	300
		34880100 Kostenersätze	4.202,83	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	86.705,93	82.200	73.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.571,32-	128.000-	143.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	16.547,71-	15.000-	15.000-
		42110100 Sicherheitsprüfung Straßenbeleuchtung	0,00	1.000-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	23.421,45-	50.000-	75.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.682,40-	5.000-	5.000-
		42410200 Strom	28.026,06-	48.000-	43.000-
		42430000 Abfallbeseitigung	3.893,70-	4.000-	4.000-
		42450100 Sinkkastenreinigung	0,00	5.000-	0
15	-	Abschreibungen	177.107,51-	177.200-	176.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	177.200-	176.900-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	177.107,51-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	251.678,83-	305.200-	319.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	164.972,90-	223.000-	246.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	170.826,34-	148.300-	189.600-
		48110100 ILV Bauhof	109.036,89-	80.400-	122.200-
		48110200 Straßenentwässerung	61.789,45-	67.900-	67.400-

Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	170.826,34-	148.300-	189.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	335.799,24-	371.300-	435.600-

Haushaltsplan 2025



54100001

Straßen, Wege, Plätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.980,50	4.000	4.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.980,50	4.000	4.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	75.488,11	77.900	66.800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	77.900	66.800
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	389,25	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	35.090,89	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	236,17	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	965,44	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgel.	38.806,36	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.202,83	0	0
		34880100 Kostenersätze	4.202,83	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	83.671,44	81.900	70.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.997,55-	64.000-	84.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	23.421,45-	50.000-	75.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.682,40-	5.000-	5.000-
		42430000 Abfallbeseitigung	3.893,70-	4.000-	4.000-
		42450100 Sinkkastenreinigung	0,00	5.000-	0
15	-	Abschreibungen	162.408,90-	162.200-	162.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	162.200-	162.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	162.408,90-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	192.406,45-	226.200-	246.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	108.735,01-	144.300-	175.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	168.638,06-	147.100-	187.200-
		48110100 ILV Bauhof	106.848,61-	79.200-	119.800-
		48110200 Straßenentwässerung	61.789,45-	67.900-	67.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	168.638,06-	147.100-	187.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	277.373,07-	291.400-	362.400-



54100002

Verkehrsausstattung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.768,99	0	2.800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	2.800
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.768,99	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	265,50	300	300
		34810000 Erstattungen vom Land	265,50	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.034,49	300	3.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.573,77-	64.000-	59.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	16.547,71-	15.000-	15.000-
		42110100 Sicherheitsprüfung Straßenbeleuchtung	0,00	1.000-	1.000-
		42410200 Strom	28.026,06-	48.000-	43.000-
15	-	Abschreibungen	14.698,61-	15.000-	14.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	15.000-	14.900-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	14.698,61-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	59.272,38-	79.000-	73.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	56.237,89-	78.700-	70.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.188,28-	1.200-	2.400-
		48110100 ILV Bauhof	2.188,28-	1.200-	2.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.188,28-	1.200-	2.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	58.426,17-	79.900-	73.200-



THH2
54
5450

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

Ifd. 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
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.995,18-	12.000-	12.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	4.995,18-	12.000-	12.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.995,18-	12.000-	12.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.995,18-	12.000-	12.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	79.721,45-	75.900-	89.000-
		48110100 ILV Bauhof	79.721,45-	75.900-	89.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	79.721,45-	75.900-	89.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	84.716,63-	87.900-	101.000-



THH2
54
5470

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	106.348,40	88.000	97.000
		31420100 Zuschuss v. Kreis Linie 34/35	67.325,17	54.000	70.000
		31420200 Zuschuss v. Kreis Linie 628 (Schriesh.)	39.023,23	34.000	27.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.731,43	1.700	1.700
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	1.700	1.700
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.240,85	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	490,58	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	108.079,83	89.700	98.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.000-	0
		42910900 Verkehrs- und Mobilitätskonzept	0,00	20.000-	0
15	-	Abschreibungen	1.690,27-	1.700-	1.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.700-	1.700-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.690,27-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	175.589,88-	196.000-	202.700-
		43150100 Zuschüsse VRN Linie 34/35	107.478,00-	139.000-	140.000-
		43150200 Zuschüsse VRN Linie 628 (Schriesheim)	68.111,88-	57.000-	62.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	177.280,15-	217.700-	204.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	69.200,32-	128.000-	105.700-
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	69.200,32-	128.000-	105.700-



THH2
54
5480

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Carsharing /Sonst. Personenverkehr

Ifd. 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
17	-	Transferaufwendungen	159,00-	0	0
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	159,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	159,00-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	159,00-	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	159,00-	0	0



THH2
54
5490

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Öffentliche Toilettenanlagen

Ifd. 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
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.175,10-	4.400-	4.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	500-	500-
		42410300 Wasser/Abwasser	718,47-	400-	800-
		42450000 Reinigung	3.456,63-	3.500-	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.175,10-	4.400-	4.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.175,10-	4.400-	4.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.175,10-	4.400-	4.800-



THH2
55

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25,70	5.000	5.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	25,70	5.000	5.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.032,06	9.000	9.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	9.000	9.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	8.692,32	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	339,74	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	47.754,83	45.000	40.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	47.754,83	45.000	40.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.588,61	22.600	21.900
		34110000 Mieten und Pachten	3.600,00	3.600	3.600
		34110200 Anteil Jagdpacht	0,00	100	0
		34150000 Mietnebenkosten	1.913,79	3.000	3.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	4.074,82	15.900	15.300
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	65,20	500	500
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0
		34870001 Erstatt. v.priv. Unternehmen § 2b UstG	65,20	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.544,88	2.400	2.100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.544,88	2.400	2.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	69.011,28	84.500	78.500
12	-	Personalaufwendungen	14.438,01-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	11.185,61-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	963,75-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.288,65-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.474,70-	83.700-	89.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	36.034,35-	43.900-	50.100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.783,44-	7.300-	3.800-
		42410100 Heizung	2.793,36-	5.500-	8.500-
		42410200 Strom	1.898,09-	3.000-	4.500-

Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		42410300 Wasser/Abwasser	2.428,11-	4.000-	2.900-
		42410400 Steuern/Versicherung	3.201,77-	3.300-	3.700-
		42410500 Blumenwiese	0,00	5.000-	5.000-
		42430000 Abfallbeseitigung	5.177,99-	5.500-	5.500-
		42450000 Reinigung	3.157,59-	6.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	38.610,75-	38.700-	37.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	38.700-	37.100-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	38.610,75-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.038,05-	21.400-	19.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	815,56-	1.700-	700-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.772,49-	3.700-	3.300-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	13.450,00-	16.000-	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	126.561,51-	143.800-	145.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	57.550,23-	59.300-	66.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	185.693,05-	226.100-	207.400-
		48110100 ILV Bauhof	178.382,88-	215.500-	199.300-
		48110300 Verwaltungskostenbeitrag	7.310,17-	10.600-	8.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	11.730,66-	11.700-	11.700-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	4.384,32	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	11.700-	11.700-
		98110000 Kalk. Zinsen	16.114,98-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	197.423,71-	237.800-	219.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	254.973,94-	297.100-	285.900-



THH2
55
5510

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

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	5.000	5.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	5.000	5.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.017,13	2.000	2.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	2.000	2.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.718,29	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	298,84	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.513,79	6.600	6.600
		34110000 Mieten und Pachten	3.600,00	3.600	3.600
		34150000 Mietnebenkosten	1.913,79	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.530,92	13.600	13.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.860,87-	34.000-	33.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	13.422,59-	15.000-	17.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.783,44-	7.000-	3.500-
		42410200 Strom	1.405,15-	2.000-	3.000-
		42410300 Wasser/Abwasser	288,21-	400-	400-
		42410400 Steuern/Versicherung	591,01-	600-	700-
		42410500 Blumenwiese	0,00	5.000-	5.000-
		42430000 Abfallbeseitigung	382,95-	500-	500-
		42450000 Reinigung	2.987,52-	3.500-	3.500-
15	-	Abschreibungen	13.993,29-	14.100-	12.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	14.100-	12.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	13.993,29-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.854,16-	48.100-	46.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.323,24-	34.500-	32.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	112.696,63-	113.900-	125.900-
		48110100 ILV Bauhof	112.696,63-	113.900-	125.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	112.696,63-	113.900-	125.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	140.019,87-	148.400-	158.400-

Haushaltsplan 2025



55100001

Grün- und Parkanlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	5.000	5.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	5.000	5.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.017,13	2.000	2.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	2.000	2.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.718,29	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	298,84	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.513,79	6.600	6.600
		34110000 Mieten und Pachten	3.600,00	3.600	3.600
		34150000 Mietnebenkosten	1.913,79	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.530,92	13.600	13.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.900,57-	29.000-	26.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	11.462,29-	12.000-	12.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.783,44-	5.000-	1.500-
		42410200 Strom	1.405,15-	2.000-	3.000-
		42410300 Wasser/Abwasser	288,21-	400-	400-
		42410400 Steuern/Versicherung	591,01-	600-	700-
		42410500 Blumenwiese	0,00	5.000-	5.000-
		42430000 Abfallbeseitigung	382,95-	500-	500-
		42450000 Reinigung	2.987,52-	3.500-	3.500-
15	-	Abschreibungen	8.852,14-	9.400-	8.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	9.400-	8.900-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	8.852,14-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.752,71-	38.400-	35.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.221,79-	24.800-	21.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	96.925,89-	98.700-	108.300-
		48110100 ILV Bauhof	96.925,89-	98.700-	108.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	96.925,89-	98.700-	108.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	117.147,68-	123.500-	130.200-



55100002

Spielplätze/Freizeitanlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.960,30-	5.000-	7.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.960,30-	3.000-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	5.141,15-	4.700-	3.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	4.700-	3.600-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	5.141,15-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.101,45-	9.700-	10.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.101,45-	9.700-	10.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.770,74-	15.200-	17.600-
		48110100 ILV Bauhof	15.770,74-	15.200-	17.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.770,74-	15.200-	17.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.872,19-	24.900-	28.200-



THH2
55
5520

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

Ifd. 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
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	150,92-	200-	200-
		48110100 ILV Bauhof	150,92-	200-	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	150,92-	200-	200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	150,92-	200-	200-



THH2
55
5530

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25,70	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	25,70	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.014,93	7.000	7.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	7.000	7.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	6.974,03	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	40,90	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	47.754,83	45.000	40.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	47.754,83	45.000	40.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	65,20	500	500
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0
		34870001 Erstatt. v.priv. Unternehmen § 2b UstG	65,20	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	54.860,66	52.500	47.500
12	-	Personalaufwendungen	14.438,01-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	11.185,61-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	963,75-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.288,65-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.487,60-	35.800-	42.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	8.485,53-	15.000-	20.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	300-	300-
		42410100 Heizung	2.793,36-	5.500-	8.500-
		42410200 Strom	492,94-	1.000-	1.500-
		42410300 Wasser/Abwasser	2.139,90-	3.600-	2.500-
		42410400 Steuern/Versicherung	2.610,76-	2.700-	2.800-
		42430000 Abfallbeseitigung	4.795,04-	5.000-	5.000-
		42450000 Reinigung	170,07-	2.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	24.617,46-	24.600-	24.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	24.600-	24.600-

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	24.617,46-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.450,00-	16.000-	15.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	13.450,00-	16.000-	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	73.993,07-	76.400-	81.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.132,41-	23.900-	34.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	67.789,81-	94.100-	75.700-
		48110100 ILV Bauhof	60.479,64-	83.500-	67.600-
		48110300 Verwaltungskostenbeitrag	7.310,17-	10.600-	8.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	11.730,66-	11.700-	11.700-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	4.384,32	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	11.700-	11.700-
		98110000 Kalk. Zinsen	16.114,98-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	79.520,47-	105.800-	87.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	98.652,88-	129.700-	121.800-

Haushaltsplan 2025



THH2
55
5550

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.074,82	16.000	15.300
		34110200 Anteil Jagdpacht	0,00	100	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	4.074,82	15.900	15.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.544,88	2.400	2.100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.544,88	2.400	2.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.619,70	18.400	17.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.126,23-	13.900-	13.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	14.126,23-	13.900-	13.100-
		42410400 Steuern/Versicherung	0,00	0	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.588,05-	5.400-	4.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	815,56-	1.700-	700-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.772,49-	3.700-	3.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.714,28-	19.300-	17.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.094,58-	900-	100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.055,69-	17.900-	5.600-
		48110100 ILV Bauhof	5.055,69-	17.900-	5.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.055,69-	17.900-	5.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.150,27-	18.800-	5.500-



THH2
56

Dienstleistungen und Infrastruktur
Umweltschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	3.300
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	3.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	3.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.777,41-	0	0
		42911300 Lärmaktionsplan	6.777,41-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	3.300-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	3.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.777,41-	0	3.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.777,41-	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	6.777,41-	0	0



THH2
56
5610

Dienstleistungen und Infrastruktur
Umweltschutz
Umweltschutzmaßnahmen

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	0	3.300
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	3.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	3.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.777,41-	0	0
		42911300 Lärmaktionsplan	6.777,41-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	3.300-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	3.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.777,41-	0	3.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.777,41-	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	6.777,41-	0	0



56100600

Konzeptionen zum Immissionsschutz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.777,41-	0	0
		42911300 Lärmaktionsplan	6.777,41-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.777,41-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.777,41-	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	6.777,41-	0	0



56100700

Konzeptionen zum Klimaschutz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	3.300
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	3.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	3.300
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	3.300-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	3.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0



THH2
57

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.324,52	11.600	12.300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	11.600	12.300
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	4.831,32	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	7.493,20	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.323,95	6.000	6.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.323,95	6.000	6.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	511,59	1.100	1.100
		34110000 Mieten und Pachten	294,00	500	500
		34150000 Mietnebenkosten	38,72	100	100
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0
		34210001 Erträge aus Verkauf § 2b UstG	178,87	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	500	35.000
		34880100 Kostenersätze	0,00	500	35.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.500	1.500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500
		35910001 Andere sonst. ordentl. Erträge § 2b UstG	0,00	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.160,06	20.700	55.900
12	-	Personalaufwendungen	11.316,33-	6.100-	6.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	8.797,35-	4.700-	4.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	754,40-	400-	500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.764,58-	1.000-	1.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.873,76-	38.900-	97.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	10.124,40-	13.500-	71.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	1.000-
		42410100 Heizung	3.119,05-	9.000-	7.000-
		42410200 Strom	1.265,82-	2.200-	1.700-
		42410300 Wasser/Abwasser	536,68-	500-	600-
		42430000 Abfallbeseitigung	225,00-	200-	800-
		42450000 Reinigung	2.972,11-	2.500-	2.500-
		42710100 Marketingkonzept	0,00	5.000-	0
		42710300 Werbung	630,70-	2.000-	1.000-

Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023 EUR 1	2024 EUR 2	2025 EUR 3
		42710301 Werbeartikel § 2b	0,00	3.000-	1.000-
		42910600 Luftmessung	0,00	0	10.000-
15	-	Abschreibungen	20.122,27-	19.400-	20.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	19.400-	20.200-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	20.122,27-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.638,73-	7.800-	9.300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen	5.527,64-	3.000-	5.000-
		44290100 Mitgliedsbeiträge	3.886,09-	4.300-	4.000-
		44310200 Post- und Telefongebühren	225,00-	500-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	59.951,09-	72.200-	132.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	43.791,03-	51.500-	76.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	61.309,68-	52.100-	68.600-
		48110100 ILV Bauhof	61.309,68-	52.100-	68.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	61.309,68-	52.100-	68.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	105.100,71-	103.600-	145.300-



THH2
57
5730

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.472,64	4.800	5.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	4.800	5.500
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	4.831,32	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	641,32	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.323,95	6.000	6.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.323,95	6.000	6.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	332,72	600	600
		34110000 Mieten und Pachten	294,00	500	500
		34150000 Mietnebenkosten	38,72	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.129,31	11.900	12.600
12	-	Personalaufwendungen	11.316,33-	6.100-	6.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	8.797,35-	4.700-	4.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	754,40-	400-	500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.764,58-	1.000-	1.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.170,04-	27.400-	35.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	10.051,38-	12.500-	21.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	1.000-
		42410100 Heizung	3.119,05-	9.000-	7.000-
		42410200 Strom	1.265,82-	1.700-	1.700-
		42410300 Wasser/Abwasser	536,68-	500-	600-
		42430000 Abfallbeseitigung	225,00-	200-	800-
		42450000 Reinigung	2.972,11-	2.500-	2.500-
15	-	Abschreibungen	10.729,22-	10.000-	10.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	10.000-	10.800-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	10.729,22-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.752,64-	2.500-	5.300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen	5.527,64-	2.000-	5.000-
		44310200 Post- und Telefongebühren	225,00-	500-	300-

Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	45.968,23-	46.000-	57.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	36.838,92-	34.100-	44.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	60.177,81-	51.100-	67.300-
		48110100 ILV Bauhof	60.177,81-	51.100-	67.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	60.177,81-	51.100-	67.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	97.016,73-	85.200-	111.900-



57300001

Kirchturmuhre

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204,68-	500-	500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	204,68-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	204,68-	500-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	204,68-	500-	500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	204,68-	500-	500-

Haushaltsplan 2025



57300002

Brunnen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	5.391,08-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.177,75-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	359,95-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	853,38-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.966,29-	4.500-	6.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	4.437,01-	4.000-	6.000-
		42410200 Strom	529,28-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	48,79-	0	100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	100-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	48,79-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.406,16-	4.500-	6.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.406,16-	4.500-	6.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.317,99-	6.400-	17.100-
		48110100 ILV Bauhof	15.317,99-	6.400-	17.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.317,99-	6.400-	17.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.724,15-	10.900-	23.700-



57300003

Bürgersaal

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	641,32	0	700
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	700
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	641,32	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	641,32	0	700
15	-	Abschreibungen	641,32-	0	700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	700-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	641,32-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	641,32-	0	700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0



57300004

Märkte

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	332,72	600	600
		34110000 Mieten und Pachten	294,00	500	500
		34150000 Mietnebenkosten	38,72	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	332,72	1.100	1.100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.527,64-	2.000-	5.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen	5.527,64-	2.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.527,64-	2.000-	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.194,92-	900-	3.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	26.372,59-	28.300-	29.500-
		48110100 ILV Bauhof	26.372,59-	28.300-	29.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	26.372,59-	28.300-	29.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.567,51-	29.200-	33.400-

Haushaltsplan 2025



57300005

Hilsbachhalle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.831,32	4.800	4.800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	4.800	4.800
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	4.831,32	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.323,95	6.000	6.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.323,95	6.000	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.155,27	10.800	10.800
12	-	Personalaufwendungen	5.925,25-	6.100-	6.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.619,60-	4.700-	4.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	394,45-	400-	500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	911,20-	1.000-	1.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.999,07-	22.400-	28.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	5.409,69-	8.000-	15.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	1.000-
		42410100 Heizung	3.119,05-	9.000-	7.000-
		42410200 Strom	736,54-	1.200-	1.200-
		42410300 Wasser/Abwasser	536,68-	500-	600-
		42430000 Abfallbeseitigung	225,00-	200-	800-
		42450000 Reinigung	2.972,11-	2.500-	2.500-
15	-	Abschreibungen	10.039,11-	10.000-	10.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	10.000-	10.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	10.039,11-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	225,00-	500-	300-
		44310200 Post- und Telefongebühren	225,00-	500-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.188,43-	39.000-	44.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.033,16-	28.200-	33.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.487,23-	16.400-	20.700-
		48110100 ILV Bauhof	18.487,23-	16.400-	20.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.487,23-	16.400-	20.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	39.520,39-	44.600-	54.300-



THH2
57
5750

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.851,88	6.800	6.800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	6.800	6.800
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	6.851,88	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	178,87	500	500
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0
		34210001 Erträge aus Verkauf § 2b UstG	178,87	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	500	35.000
		34880100 Kostenersätze	0,00	500	35.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35910001 Andere sonst. ordentl. Erträge § 2b UstG	0,00	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.030,75	8.800	43.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	703,72-	11.500-	62.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	73,02-	1.000-	50.000-
		42410200 Strom	0,00	500-	0
		42710100 Marketingkonzept	0,00	5.000-	0
		42710300 Werbung	630,70-	2.000-	1.000-
		42710301 Werbeartikel § 2b	0,00	3.000-	1.000-
		42910600 Luftmessung	0,00	0	10.000-
15	-	Abschreibungen	9.393,05-	9.400-	9.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	9.400-	9.400-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	9.393,05-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.886,09-	5.300-	4.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen	0,00	1.000-	0
		44290100 Mitgliedsbeiträge	3.886,09-	4.300-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.982,86-	26.200-	75.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.952,11-	17.400-	32.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.131,87-	1.000-	1.300-
		48110100 ILV Bauhof	1.131,87-	1.000-	1.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.131,87-	1.000-	1.300-

Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.083,98-	18.400-	33.400-

Haushaltsplan 2025



57500000

Tourismus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.851,88	6.800	6.800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	6.800	6.800
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	6.851,88	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	178,87	500	500
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0
		34210001 Erträge aus Verkauf § 2b UstG	178,87	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	35.000
		34880100 Kostenersätze	0,00	500	35.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35910001 Andere sonst. ordentl. Erträge § 2b UstG	0,00	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.030,75	8.800	43.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	703,72-	11.500-	62.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	73,02-	1.000-	50.000-
		42410200 Strom	0,00	500-	0
		42710100 Marketingkonzept	0,00	5.000-	0
		42710300 Werbung	630,70-	2.000-	1.000-
		42710301 Werbeatikel § 2b	0,00	3.000-	1.000-
		42910600 Luftmessung	0,00	0	10.000-
15	-	Abschreibungen	9.393,05-	9.400-	9.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	9.400-	9.400-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	9.393,05-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.886,09-	5.300-	4.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen	0,00	1.000-	0
		44290100 Mitgliedsbeiträge	3.886,09-	4.300-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.982,86-	26.200-	75.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.952,11-	17.400-	32.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.131,87-	1.000-	1.300-
		48110100 ILV Bauhof	1.131,87-	1.000-	1.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.131,87-	1.000-	1.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.083,98-	18.400-	33.400-

Haushaltsplan 2025



57500001

Teltschikturm

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.851,88	6.800	6.800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	6.800	6.800
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	6.851,88	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	35.000
		34880100 Kostenersätze	0,00	500	35.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000
		35910001 Andere sonst. ordentl. Erträge § 2b UstG	0,00	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.851,88	8.300	42.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73,02-	1.500-	50.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	73,02-	1.000-	50.000-
		42410200 Strom	0,00	500-	0
15	-	Abschreibungen	9.393,05-	9.400-	9.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	9.400-	9.400-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	9.393,05-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen	0,00	1.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.466,07-	11.900-	59.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.614,19-	3.600-	16.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.131,87-	1.000-	1.300-
		48110100 ILV Bauhof	1.131,87-	1.000-	1.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.131,87-	1.000-	1.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.746,06-	4.600-	17.900-



Haushaltsplan 2025

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

Ild. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000000: Erwerb von beweglichem Vermögen (allg.)												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	6.500-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	6.500-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.500-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.500-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	6.500-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. -
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	EUR 10	EUR 11
712600000001: Digitalfunk												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	3.500	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	3.500	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.500	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	16.500-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. -
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	EUR 10	EUR 11
712600000003: Atemschutzgeräte												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	14.000,-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	14.000,-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	14.000,-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	14.000,-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	14.000,-	0	0	0	0	0



Haushaltsplan 2025

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur 12 Sicherheit und Ordnung 1280 Katastrophenschutz

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024		Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026		Planung 2027	Planung 2028		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-							
		EUR	1				EUR	2			EUR	3		EUR	4		EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR
712800000000: Errichtung Sirenen																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	45.778,85-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz. Hochbaumaßn.	0	0	0	0	45.778,85-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	45.778,85-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	45.778,85-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	45.778,85-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Haushaltsplan 2025

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen
211001 Grundschule u. Schulverbünde mit GS

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2023		Ergebnis 2023		Ansatz 2024		Ansatz 2025		VE 2025		Planung 2026		Planung 2027		Planung 2028		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
721100100000: Erwerb von beweglichem Vermögen																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0		0		0		0,00		0		0		0		0		0		0		0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0		0		0		0,00		6.000-		6.000-		0		6.000-		6.000-		6.000-		0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG		0		0		0		0,00		6.000-		6.000-		0		6.000-		6.000-		6.000-		0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0		0		0		0,00		6.000-		6.000-		0		6.000-		6.000-		6.000-		0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit		0		0		0		0,00		6.000-		6.000-		0		6.000-		6.000-		6.000-		0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme		0		0		0		0,00		6.000-		6.000-		0		6.000-		6.000-		6.000-		0

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. -
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	EUR 10	EUR 11
721100100006: Erweiterung Mensa												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	10.000,-	0	90.000,-	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	10.000,-	0	90.000,-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000,-	0	90.000,-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000,-	0	90.000,-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000,-	0	90.000,-	0	0	0

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. -
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	EUR 10	EUR 11
721100100008: Spielgeräte												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	15.000-	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	0	0	0	15.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	15.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	15.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	15.000-	0	0



Haushaltsplan 2025

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege
365001 Tageseinrichtungen für Kinder

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500101000: Erwerb von beweglichem Vermögen												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. -
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	EUR 10	EUR 11
736500101001: Sonnenschutz												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0



Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. 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
736500101002: Schaffung von Betreuungsplätzen																							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0,00	0	180.000		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	
	68110000 Inv.zu. v. Land		0	0	0	0	0	0,00	0	180.000		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0,00	0	180.000		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0,00	0	400.000-		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	
	78710000 Ausz. Hochbaumaßn.		0	0	0	0	0	0,00	0	400.000-		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0,00	0	400.000-		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0,00	0	220.000-		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme		0	0	0	0	0	0,00	0	400.000-		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	



Haushaltsplan 2025

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur 42 Sportförderung 4210 Förderung des Sports

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024		Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026		Planung 2027	Planung 2028		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-							
		EUR	1				EUR	2			EUR	3		EUR	4		EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR
742100000000: Zuschuss Sanierung Rollschuhbahn																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen		0	0	0	0,00	8.600-	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.		0	0	0	0,00	8.600-	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	8.600-	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	8.600-	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme		0	0	0	0,00	8.600-	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. -
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	EUR 10	EUR 11
742100000001: Zuschuss TSG Ballfangzaun												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	0	1.000,-	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	0,00	0	1.000,-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.000,-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.000,-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	1.000,-	0	0	0	0	0



Haushaltsplan 2025

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4241 Sportstätten

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. 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
742410000000: Erwerb von beweglichem Vermögen												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.049,83-	6.000-	10.000-		6.000-	6.000-	6.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	2.049,83-	6.000-	10.000-		6.000-	6.000-	6.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.049,83-	6.000-	10.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.049,83-	6.000-	10.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.049,83-	6.000-	10.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	0

Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410000006: Erneuerung der Heizungsanlage												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	150.000-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	150.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	150.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	150.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	150.000-	0	0	0	0	0	0



Haushaltsplan 2025

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5310 Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf												
		EUR	1										EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR
753100002000: Photovoltaikanalge																									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	100.000-	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0	0,00	100.000-	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	100.000-	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	100.000-	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	100.000-	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. 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
753100100000: Ladestation Elektrofahrzeuge																							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0,00	0	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.		0	0	0	0	0	0,00	0	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0,00	0	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0,00	0	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme		0	0	0	0	0	0,00	0	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Haushaltsplan 2025

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur 53 Ver- und Entsorgung 5330 Wasserversorgung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024		Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-										
		EUR	1				EUR	2						EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR
7533000000004: Hausanschlüsse Wasser																								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0	0,00	0	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0



Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. - EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. 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
7533000000008: Ern. Wasserleitung Unterer Langerain												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000,-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	50.000,-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000,-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000,-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000,-	0	0	0	0	0	0



Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. 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
753300000009: Erneuerung Wasserleitung Im Grund																							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	0	0	0	0	0	0	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	181.847,86-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0	0	0	181.847,86-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	181.847,86-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	181.847,86-	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	181.847,86-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	



Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. -
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	EUR 10	EUR 11
753300000010: Erneuerung Wasserleitungen												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	0



Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. 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
753300000011: Erwerb von beweglichem Vermögen																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	5.540,81-	0	0	0	3.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0	0	5.540,81-	0	0	0	3.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	5.540,81-	0	0	0	3.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	5.540,81-	0	0	0	3.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	5.540,81-	0	0	0	3.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	



Haushaltsplan 2025

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5360 Telekommunikationseinrichtungen

Ild. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	EUR 10	EUR 11
7536000000000: Fibernet												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0



Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. 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
753600000003: Leerrohre Jose-Rizal-Str.																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.		0	0	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme		0	0	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	



Haushaltsplan 2025

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. 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
7538000000003: Kanalsanierungen												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	200.000,-	200.000,-	200.000,-	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	200.000,-	200.000,-	200.000,-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	200.000,-	200.000,-	200.000,-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	200.000,-	200.000,-	200.000,-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	200.000,-	200.000,-	200.000,-	0



Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	EUR 10	EUR 11
7538000000004: Kanalbeiträge												
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnrl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	2.700,00	0	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	0	0	2.700,00	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.700,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.700,00	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. -
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	EUR 10	EUR 11
753800000005: Hausanschlüsse Abwasser												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	3.542,89-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	3.542,89-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.542,89-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.542,89-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.542,89-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. -
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	EUR 10	EUR 11
7538000000006: Erneuerung Kanäle												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. -
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	EUR 10	EUR 11
7538000000007: Kanalsanierung Jose-Rizal-Str.												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	400.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	400.000	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	400.000	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	500.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	500.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	500.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	500.000-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. -
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	EUR 10	EUR 11
7538000000009: Sanierung Treppe Bereich Kahlhofweg												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0



Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. 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
753800000010: Kanalsanierung Alte Römerstr..																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	150.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.		0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	150.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	150.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	150.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme		0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	150.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	



Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. -
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	EUR 10	EUR 11
753800000011: Kanalsanierung Schloßstr.												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000-	25.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	20.000-	25.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	25.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	25.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	25.000-	0	0	0	0	0



Haushaltsplan 2025

THH2
54
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

Iff. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtig. übertragung aus 2023		Ergebnis 2023		Ansatz 2024		Ansatz 2025		VE 2025		Planung 2026		Planung 2027		Planung 2028		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
754100001004: Straßensanierungen																							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0		0		0		0,00		60.000		220.000		0		0		205.000		0		0
	68110000 Inv.zu. v. Land		0		0		0		0,00		60.000		220.000		0		0		205.000		0		0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0		0		0		0,00		60.000		220.000		0		0		205.000		0		0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0		0		0		0,00		100.000-		300.000-		0		0		300.000-		0		0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.		0		0		0		0,00		100.000-		300.000-		0		0		300.000-		0		0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0		0		0		0,00		100.000-		300.000-		0		0		300.000-		0		0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit		0		0		0		0,00		40.000-		80.000-		0		0		95.000-		0		0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme		0		0		0		0,00		100.000-		300.000-		0		0		300.000-		0		0



Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. -
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	EUR 10	EUR 11
754100001005: Messgeräte Geschwindigkeit												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	7.830,44-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	7.830,44-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.830,44-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.830,44-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	7.830,44-	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. -
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	EUR 10	EUR 11
754100001008: Erschließung Laibach												
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlich. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	500.000	0	0	500.000	1.000.000	0	0
	68910000 Beiträge u. ähnlich.	0	0	0	0,00	500.000	0	0	500.000	1.000.000	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	500.000	0	0	500.000	1.000.000	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	400.000-	0	0	600.000-	1.500.000-	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	400.000-	0	0	600.000-	1.500.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	400.000-	0	0	600.000-	1.500.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000	0	0	100.000-	500.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	400.000-	0	0	600.000-	1.500.000-	0	0

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. -
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	EUR 10	EUR 11
754100001009: Ausbau Straßen												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000.-	25.000.-	0	25.000.-	500.000.-	500.000.-	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	50.000.-	25.000.-	0	25.000.-	500.000.-	500.000.-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000.-	25.000.-	0	25.000.-	500.000.-	500.000.-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000.-	25.000.-	0	25.000.-	500.000.-	500.000.-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000.-	25.000.-	0	25.000.-	500.000.-	500.000.-	0



Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. -
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	EUR 10	EUR 11
754100001010: Erschließungsbeiträge												
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	475.000	475.000	0
	68910000 Beiträge u. ähn. E.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	475.000	475.000	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	475.000	475.000	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	475.000	475.000	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100001014: Straßenerneuerung Alte Römerstr.												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	200.000,-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	200.000,-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	200.000,-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	200.000,-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	200.000,-	0	0	0	0	0



Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. -
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	EUR 10	EUR 11
754100002000: Errichtung von Kandelabern												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0



Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. -
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	EUR 10	EUR 11
754100002004: Austausch von Holzmastleuchten												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-	0

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. -
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	EUR 10	EUR 11
754100002007: Erneuerung Straßenbel. Schloßstraße												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	15.485,33-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	15.485,33-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.485,33-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.485,33-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	15.485,33-	0	0	0	0	0	0	0



Haushaltsplan 2025

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-										
		EUR	1											EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6
755100001001: Sonnenschirm Rizalpark																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0										
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0	0										
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.			0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0	0										
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0	0										
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0	0										
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme			0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0	0										

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. -
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	EUR 10	EUR 11
755100002000: Sonnenschutz												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	12.000,-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	12.000,-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	12.000,-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	12.000,-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	12.000,-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. -
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	EUR 10	EUR 11
755100002001: Spielgeräte												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	7.000,-	0	5.000,-	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	7.000,-	0	5.000,-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	7.000,-	0	5.000,-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	7.000,-	0	5.000,-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	7.000,-	0	5.000,-	0	0	0



Haushaltsplan 2025

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur 55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw. 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024		Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026		Planung 2027	Planung 2028		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-							
		EUR	1				EUR	2			EUR	3		EUR	4		EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR
753000000001: Errichtung Urnenwand																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz. Hochbaumaßn.		0	0	0	0,00	0	0	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Aktivierete Eigenleistungen		0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz. Aktiv. Eigenl.		0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme		0	0	0	0,00	0	0	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. -
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	EUR 10	EUR 11
7553000000003: Außenstrahler												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0	0



Haushaltsplan 2025

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur 57 Wirtschaft und Tourismus 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ild. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024		Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-									
		EUR	1				EUR	2							EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR
757300004000: Verteilerkasten für Kerweplatz																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0									
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	13.000-	0	0	0	0	0	0	0									
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0	0,00	13.000-	0	0	0	0	0	0	0									
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	1.500-	0	0	0	0	0	0	0									
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0,00	1.500-	0	0	0	0	0	0	0									
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	14.500-	0	0	0	0	0	0	0									
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	14.500-	0	0	0	0	0	0	0									
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	14.500-	0	0	0	0	0	0	0									



Teilhaushalt 3



THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.576.093,83	3.463.000	3.792.700
		30110000 Grundsteuer A	1.599,14	1.600	700
		30120000 Grundsteuer B	515.025,75	510.000	814.000
		30130000 Gewerbesteuer	357.066,52	305.000	238.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.360.340,79	2.271.000	2.365.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	123.831,63	157.000	156.000
		30320000 Hundesteuer	24.293,00	24.200	25.800
		30340000 Zweitwohnungssteuer	6.762,00	6.200	6.200
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0,00	1.000	1.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	187.175,00	187.000	186.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.092.093,80	2.526.000	2.915.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.092.093,80	2.526.000	2.915.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	5,89	1.000	1.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	5,89	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.668.193,52	5.990.000	6.708.700
15	-	Abschreibungen	0,53-	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,53-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.852,13-	16.000-	12.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	10.805,22-	16.000-	12.000-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	46,91-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.093.970,57-	2.429.600-	2.465.800-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	42.396,67-	30.500-	23.800-
		43710000 FAG-Umlage	970.751,30-	1.064.000-	1.005.000-
		43720000 Kreisumlage	1.076.172,30-	1.324.000-	1.421.000-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	4.650,30-	11.100-	16.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.104.823,23-	2.445.600-	2.477.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.563.370,29	3.544.400	4.230.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.563.370,29	3.544.400	4.230.900



THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	VE 2025 EUR 4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	5.706.917,94	5.990.000	6.708.700	0
	60110000 Grundsteuer A	1.590,46	1.600	700	0
	60120000 Grundsteuer B	516.018,09	510.000	814.000	0
	60130000 Gewerbesteuer	395.175,28	305.000	238.000	0
	60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.360.340,79	2.271.000	2.365.000	0
	60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	123.831,63	157.000	156.000	0
	60320000 Hundesteuer	23.925,00	24.200	25.800	0
	60340000 Zweitwohnungssteuer	6.762,00	6.200	6.200	0
	60490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0,00	1.000	1.000	0
	60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	187.175,00	187.000	186.000	0
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.092.093,80	2.526.000	2.915.000	0
	66170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	5,89	1.000	1.000	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.100.172,40-	2.445.600-	2.477.800-	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	42.396,67-	30.500-	23.800-	0
	73710000 FAG-Umlage	970.751,30-	1.064.000-	1.005.000-	0
	73720000 Kreisumlage	1.076.172,30-	1.324.000-	1.421.000-	0
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	11.100-	16.000-	0
	75170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	10.805,22-	16.000-	12.000-	0
	75990000 Sonstige Finanzaufwendungen	46,91-	0	0	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.606.745,54	3.544.400	4.230.900	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
	78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	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	3.606.745,54	3.544.400	4.230.900	0



THH3
61

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.576.093,83	3.463.000	3.792.700
		30110000 Grundsteuer A	1.599,14	1.600	700
		30120000 Grundsteuer B	515.025,75	510.000	814.000
		30130000 Gewerbesteuer	357.066,52	305.000	238.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.360.340,79	2.271.000	2.365.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	123.831,63	157.000	156.000
		30320000 Hundesteuer	24.293,00	24.200	25.800
		30340000 Zweitwohnungssteuer	6.762,00	6.200	6.200
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0,00	1.000	1.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	187.175,00	187.000	186.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.092.093,80	2.526.000	2.915.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.092.093,80	2.526.000	2.915.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	5,89	1.000	1.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	5,89	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.668.193,52	5.990.000	6.708.700
15	-	Abschreibungen	0,53-	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,53-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.852,13-	16.000-	12.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	10.805,22-	16.000-	12.000-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	46,91-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.093.970,57-	2.429.600-	2.465.800-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	42.396,67-	30.500-	23.800-
		43710000 FAG-Umlage	970.751,30-	1.064.000-	1.005.000-
		43720000 Kreisumlage	1.076.172,30-	1.324.000-	1.421.000-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	4.650,30-	11.100-	16.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.104.823,23-	2.445.600-	2.477.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.563.370,29	3.544.400	4.230.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.563.370,29	3.544.400	4.230.900



THH3
61
6110

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.576.093,83	3.463.000	3.792.700
		30110000 Grundsteuer A	1.599,14	1.600	700
		30120000 Grundsteuer B	515.025,75	510.000	814.000
		30130000 Gewerbesteuer	357.066,52	305.000	238.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.360.340,79	2.271.000	2.365.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	123.831,63	157.000	156.000
		30320000 Hundesteuer	24.293,00	24.200	25.800
		30340000 Zweitwohnungssteuer	6.762,00	6.200	6.200
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0,00	1.000	1.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	187.175,00	187.000	186.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.092.093,80	2.526.000	2.915.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.092.093,80	2.526.000	2.915.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.668.187,63	5.989.000	6.707.700
15	-	Abschreibungen	0,53-	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,53-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.089.320,27-	2.418.500-	2.449.800-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	42.396,67-	30.500-	23.800-
		43710000 FAG-Umlage	970.751,30-	1.064.000-	1.005.000-
		43720000 Kreisumlage	1.076.172,30-	1.324.000-	1.421.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.089.320,80-	2.418.500-	2.449.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.578.866,83	3.570.500	4.257.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.578.866,83	3.570.500	4.257.900



THH3
61
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	5,89	1.000	1.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	5,89	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5,89	1.000	1.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.852,13-	16.000-	12.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	10.805,22-	16.000-	12.000-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	46,91-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4.650,30-	11.100-	16.000-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	4.650,30-	11.100-	16.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.502,43-	27.100-	28.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.496,54-	26.100-	27.000-
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	15.496,54-	26.100-	27.000-



Haushaltsquerschnitt
Ergebnishaushalt



Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)		Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)		Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)		Transferaufwendungen (KoGr 43)		Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)		Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)		Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)		Kalkulatorische Kosten		Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)	
	EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10
11		252.200		10.200		1.245.700-		461.200-		0		572.700-		658.900		31.300-		6.400-		1.396.000-
12	Innere Verwaltung	44.800		11.000		161.600-		111.000-		3.000-		88.700-		0		0		4.900-		313.400-
1260	Sicherheit und Ordnung	16.300		10.000		0		108.000-		3.000-		58.200-		0		0		4.900-		147.800-
21	Brandschutz	30.300		0		95.800-		120.000-		1.000-		106.500-		0		11.700-		0		304.700-
26	Schulträgeraufgaben	0		0		0		0		14.000-		0		0		0		0		14.000-
27	Theater, Konzerte, Musikschulen	0		0		2.600-		0		16.600-		500-		0		0		0		19.700-
28	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	500		0		0		0		2.000-		5.000-		0		0		0		6.500-
31	Sonstige Kulturpflege	4.100		15.000		0		22.500-		8.800-		3.200-		0		0		0		15.400-
36	Soziale Hilfen	928.100		0		892.700-		126.300-		940.700-		55.700-		0		32.400-		10.600-		1.130.300-
3650	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	928.100		0		892.700-		126.300-		936.700-		55.200-		0		32.400-		10.600-		1.125.800-
42	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	30.300		0		35.300-		107.600-		4.600-		65.100-		0		6.900-		17.800-		207.000-
4241	Sport und Bäder	28.000		0		35.300-		106.600-		0		56.600-		0		6.900-		17.800-		195.200-
51	Sportstätten	0		65.000		0		48.500-		50.000-		76.500-		0		0		0		110.000-
53	Räumliche Planung und Entwicklung	1.222.600		68.500		27.800-		163.300-		765.100-		185.900-		70.900		89.400-		91.000-		39.500
	Ver- und Entsorgung																			

Haushaltsplan 2025



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)		Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)		Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)		Transferaufwendungen (KoGr 43)		Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)		Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)		Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)		Kalkulatorische Kosten		Nettoressourcenbedarf (Σ Spalten 1 bis 9) /-überschuss	
	EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10
5330 Wasserversorgung		606.300		0		27.800-		117.000-		355.400-		72.000-		3.500		46.200-		28.800-		37.400-
5380 Abwasserbeseitigung		592.700		0		0		43.300-		398.200-		94.900-		67.400		43.200-		62.200-		18.300
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		172.600		0		0		159.800-		202.700-		178.600-		0		278.600-		0		647.100-
5470 Verkehrsbetriebe/ ÖPNV		98.700		0		0		0		202.700-		1.700-		0		0		0		105.700-
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen		76.400		2.100		0		89.200-		0		56.100-		0		207.400-		11.700-		285.900-
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen		47.500		0		0		42.300-		0		39.600-		0		75.700-		11.700-		121.800-
56 Umweltschutz		3.300		0		0		0		3.300-		0		0		0		0		0
57 Wirtschaft und Tourismus		54.400		1.500		6.000-		97.100-		0		29.500-		0		68.600-		0		145.300-
61 Allgemeine Finanzwirtschaft		2.915.000		3.793.700		0		0		2.465.800-		12.000-		0		0		0		4.230.900
6110 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen		2.915.000		3.792.700		0		0		2.449.800-		0		0		0		0		4.257.900
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		0		1.000		0		0		16.000-		12.000-		0		0		0		27.000-
PROD_s MART		5.734.600		3.967.000		2.467.500-		1.506.500-		4.477.600-		1.436.000-		729.800		726.300-		142.400-		324.900-



Haushaltsquerschnitt

Finanzhaushalt



Haushaltsplan 2025

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3		4	5	6		
11	Innere Verwaltung	1.954.300-	330.000	355.000-	1.979.300-	0	0	0	1.979.300-	0
12	Sicherheit und Ordnung	275.200-	3.500	39.000-	310.700-	0	0	0	310.700-	0
1260	Brandschutz	110.700-	3.500	39.000-	146.200-	0	0	0	146.200-	0
21	Schulträgeraufgaben	261.200-	0	16.000-	277.200-	0	0	0	277.200-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	14.000-	0	0	14.000-	0	0	0	14.000-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	19.700-	0	0	19.700-	0	0	0	19.700-	0
28	Sonstige Kulturpflege	6.500-	0	0	6.500-	0	0	0	6.500-	0
31	Soziale Hilfen	13.800-	0	0	13.800-	0	0	0	13.800-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.068.200-	0	5.000-	1.073.200-	0	0	0	1.073.200-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.063.700-	0	5.000-	1.068.700-	0	0	0	1.068.700-	0
42	Sport und Bäder	140.400-	0	31.000-	171.400-	0	0	0	171.400-	0
4241	Sportstätten	134.800-	0	10.000-	144.800-	0	0	0	144.800-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	110.000-	0	0	110.000-	0	0	0	110.000-	0
53	Ver- und Entsorgung	211.900	0	388.000-	176.100-	0	0	0	176.100-	0
5330	Wasserversorgung	85.900	0	33.000-	52.900	0	0	0	52.900	0
5380	Abwasserbeseitigung	51.700	0	205.000-	153.300-	0	0	0	153.300-	0
54	Verkehrsräume und -anlagen, ÖPNV	261.200-	220.000	543.000-	584.200-	0	0	0	584.200-	0
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	105.700-	0	0	105.700-	0	0	0	105.700-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	38.700-	0	35.500-	74.200-	0	0	0	74.200-	0

Haushaltsplan 2025



Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss (-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss (-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	16.800-	0	16.500-	33.300-	0	0	33.300-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	68.800-	0	0	68.800-	0	0	68.800-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.230.900	0	0	4.230.900	500.000	151.000-	4.579.900	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	4.257.900	0	0	4.257.900	0	0	4.257.900	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	27.000-	0	0	27.000-	500.000	151.000-	322.000	0
PROD_ S MART	Summe	210.800	553.500	1.412.500-	648.200-	500.000	151.000-	299.200-	0





**Voraussichtliche Entwicklung
der Liquidität**

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung			
		Vorjahr	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1		1	2	3	4	5	
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	1.304.300	1.629.100	1.679.900	1.388.400	1.140.800	
2	+	1.000.000	350.000				
3	-						
4	=	2.304.300	1.979.100	1.679.900	1.388.400	1.140.800	
5	-						
6	+						
7	+						
8	+/-	- 523.800	- 299.200	- 291.500	- 247.600	- 282.100	
9	=	1.780.500	1.679.900	1.388.400	1.140.800	858.700	
10	-	17.500	26.300	35.000	43.800	52.600	
11	-						
12	=	1.763.000	1.653.600	1.353.400	1.096.700	806.100	
13		141.200	154.100	169.900	181.200	188.600	

Stellenplan

für das Haushaltsjahr 2025

Teil A
Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen			Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
		insge-samt	darunter		Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.24	
			mit Zulage	ausge- sondert			
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -							
Bürgermeister	A16	1			1	1	
Beigeordnete	A15						
	B2						
Höherer Dienst	A16						
"	A15						
"	A14						
"	A13	1			1	1	
Gehobener Dienst	A13						
"	A12						
"	A11	0			1	0	
"	A10						
"	A9						
Mittlerer Dienst	A9						
"	A8						
"	A7						
"	A6						
"	A5						
"	A5						
Einfacher Dienst	A5						
"	A4						
"	A3						
"	A2						
"	A1						
Insgesamt		2	0	0	3	2	
II. Sondervermögen und Sonderrechnung							

Teil B
Beschäftigte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
		insge-samt	darunter		Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.24	
			mit Zulage	ausge- sondert			
	E 10	1			0	0	
		1			1	1	
	Summe	2	0	0	1	1	
	E9b	0,21			0,21	0,31	
	Summe	0,21			0,21	0,31	
	E 9a	0			1	1	
	Summe	0			1	1	
	E 8	0,77			0,77	0,77	
		1	1		1	1	
		0,56			0,56	0,56	
		1			0	0	
	Summe	3,33	1		2,33	2,33	
	E 7	0,51			0,51	0,51	
		1			1	1	
		0,83	1		0,83	0,83	
	Summe	2,34	1		2,34	2,34	
	E 6	1			1	1	
		0,64			0	0	
		1			1	1	
		0			0,56	0,56	
		1			1	1	
	Summe	3,64	0	0	3,56	3,56	
	E 5	1			1	1	
		0,26			0,26	0,26	
		1			1	1	
		1			1	1	
	Summe	3,26	0	0	3,26	3,26	
	E 4	0			1	0	
	Summe	0	0	0	1	0	
		1			1	1	
		0,38			1	0,38	
		0,64			1	0,64	
	E 2	0,51			1	0,51	
	Summe	2,53	0	0	4	2,53	
	S15	1			1	1	
	Summe	1	0	0	1	1	
	S 8a	0,51			0	0	
		0,77			0,77	0,77	
		1			1	1	
		0,9			0,9	0,9	
		0,71			0,71	0,71	
		1			1	1	
		0,95			0,95	0,95	
		0,97			1	1	
		0,78			0,78	0,78	
		1			1	0	
		0,65			0,65	0,65	
		1			1	0	
		1			1	0	
	Summe	11,24	0	0	10,76	7,76	
	S4	1			1	1	
	Summe	1	0	0	1	1	
	S2	0			1	1	
	0	0	0	1	1		
Insgesamt		30,55	2	0	32,46	25,09	
Bedienstete Insgesamt (A+B)		32,55	2	0	35,46	27,09	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Teil C-D Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

Beschäftigte													Erläuterungen
Entgeltgruppe S					Entgeltgruppe E								
15	8a	4	2	10	9b	9a	8	7	6	5	4	2	
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
1	11,24	1		1,45	0,21		1,63	1,34	0,26			0,38	
				0,4			0,5						
				0,15			0,2						
							0,4	0,26	0,9				
								0,2				0,74	
								0,2				0,38	
							1		2,6	3			
									0,4				
												0,13	
1,00	11,24	1,00	-	2,00	0,21	-	3,33	2,34	3,64	3,26	-	2,53	

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

I. Beamte zur Anstellung

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

II. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	2024	Zahl am 30.06.2024	Erläuterungen
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	1	1	1	
Praktikanten		1	0	0	
Insgesamt		2	1	1	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen zum Jahresabschluss

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnismrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	941,9	755,9
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen		
Rücklagen gesamt	941,9	755,9

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	9.677,41
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	
2.1 Instandhaltungsrückstellung	17.520
...	
Rückstellungen gesamt	27.197,41

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

Übersicht

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

Nr.	Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2024 €	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2025 €	Ursprünglicher Betrag der Schuld €
1	2	3	4	5
	Bund			
	8721097	44.409	38.854	161.057
	9286698	140.468	117.056	398.000
	2105960	31.114	26.818	73.000
	7793289	138.903	127.075	201.000
	Land			
	9100241536	88.210	74.090	240.000
	9100241526	22.440	18.760	62.000
	9100419222	286.764	269.116	300.000
	Kreditmarkt			
	3019447601	104.156	90.246	310.203
	3019447603	172.053	137.713	664.679
	3019447602	122.710	107.371	460.163
	6160107047	20.224	13.824	125.824
	gepl. Neuaufnahme 2025			
		1.171.451	1.020.923	2.995.926

Übersicht

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

Gläubiger	Schuldendienst							
	Laufzeit	Zinssatz	Tilgungs- satz % +)	Im Haushaltsplan vorgesehen				Bemerkungen (Genehmigungs- verf. u.ä.)
				Zinsen €	Gr.Nr.	Tilgung €	Gr.Nr.	
6	7	8	9	10	11	12	13	14
Kreditanstalt für Wiederaufbau Kreditanstalt für Wiederaufbau Kreditanstalt für Wiederaufbau Kreditanstalt für Wiederaufbau L-Bank Baden-W. L-Bank Baden-W. L-Bank Baden-W. DZ Hyp DZ Hyp DZ Hyp Spark. Heidelberg	2031	0,33	JR	124		5.555		Zinssatz fest bis:
	2029	0,09	JR	97		23.412		Restlaufzeit
	2031	0,01	JR	3		4.296		Restlaufzeit
	2035	0,0	JR	0		11.828		15.11.2025
			224	45.091				
	2030	0,32	JR	220		14.120		Restlaufzeit
	2030	0,32	JR	56		3.680		Restlaufzeit
	2040	0,00	JR	0		17.648		15.02.2030
			276	35.448				
	2031	1,03	7,35+	875		14.054		Restlaufzeit
	2028	0,85	9,66+	1.060		34.633		Restlaufzeit
	2031	5,23	JR	5.415		15.339		Restlaufzeit
	2027	1,15	JR	141		6.400		Restlaufzeit
			7.491	70.426				
			4.000					
	Summe:					11.991		

Anm.: Kreditmarktschulden können bei gleichem Gläubiger und gleichem Zins- und Tilgungssatz zusammengefasst werden.

Kennzahl ¹⁾	Einheit	Ergebnis*					Planung		Planung		Planung	
		VVJ (HJ -2)	VJ (HJ -1)	HJ	HJ+1	HJ+2	HJ+3	HJ+4	HJ+5	HJ+6	HJ+7	HJ+8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ERTRAGSLAGE												
1 ordentliches Ergebnis												
absoluter Betrag	€	124.126,74	--545.400	-186.000	-302.000	-375.100	-386.800					
Betrag je Einwohner	€/EW	37,79	-166,03	- 56,62	-91,93	-114,19	-117,75					
Aufwandsdeckungsgrad	%	101,52	94,16	98,12	97,02	96,42	96,42					
1.1 Steuerkraft - netto -												
absoluter Betrag	€	3.574.217,06	3.559.400	4.241.900	4.053.000	4.034.500	4.143.200					
Betrag je Einwohner	€/EW	1.0088,04	1.083,53	1.291,29	1.233,79	1.228,16	1.261,25					
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	43,79	38,09	42,9	39,99	38,47	38,38					
1.2 Betriebsergebnis - netto -												
absoluter Betrag	€	3.450.090,32	4.104.800	4.427.900	4.355.000	4.409.600	4.530.000					
Betrag je Einwohner	€/EW	1.050,26	1.249,56	1.347,91	1.325,72	1.342,34	1.379,00					
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	42,27	43,93	44,78	42,97	42,05	41,97					
2. Sonderergebnis												
absoluter Betrag	€	0	0	0	0	0	0					
3. Gesamtergebnis												
absoluter Betrag	€	124.126,74	--545.400	-186.000	-302.000	-375.100	-386.800					
FINANZLAGE												
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit												
absoluter Betrag	€	361.163,22	-153.700	210.800	106.500	45.400	45.900					
Betrag je Einwohner	€/EW	109,94	-46,79	64,17	32,42	13,82	13,97					
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss												
absoluter Betrag	€	145.683,19	150.500	151.000	171.000	191.000	236.000					
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel												
absoluter Betrag	€	215.480,03	-304.200	59.800	-64.500	-145.600	-190.100					
Betrag je Einwohner	€/EW	65,60	-92,60	18,20	-19,63	-44,32	-57,87					
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)												
absoluter Betrag	€	133.779,95	141.214	154.058	169.895	181.228	188.619					

Kennzahlenübersicht zur finanziellen Leistungsfähigkeit

8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende 2)							
absoluter Betrag	€	2.304.326,50	1.979.089	1.679.889	1.388.389	1.140.789	858.689
K A P I T A L L A G E							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	12.880.040,87					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	11.538.116,65					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	59,00					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	41,00					
10. Goldene Bilanzregel Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	1,11					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	1.171.450,79					
Betrag je Einwohner	€/EW	356,61					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-145.683,19	649.500	349.00	329.000	1.009.000	364.000

* vorläufig, Rechnungsjahr noch nicht abgeschlossen