



# Haushaltsplan



2025

# Haushaltsplan 2025

---

## Inhaltsverzeichnis

1	Haushaltssatzung	3
2	Vorbericht	5
3	<b>Haushaltsplan 2025</b>	
	Haushaltsaufbau	8
	▪ Gesamtergebnishaushalt	9
	▪ Gesamtfinanzhaushalt	12
	▪ Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	15
	▪ Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	18
	▪ Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	22
	▪ Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	23
	▪ Teilhaushalt 1 – Zentrale Steuerung und Verwaltung	24
	▪ Teilhaushalt 2 – Dienstleistungen	33
	▪ Teilhaushalt 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft	37
4	Stellenplan	41

## Haushaltsplan 2025

# Haushaltssatzung des Zweckverbandes Gutachterausschuss Südöstlicher Rhein-Neckar-Kreis für das Haushaltsjahr 2025

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat die Verbandsversammlung am 18. Oktober 2024 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 beschlossen:

### §1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	957.690 €
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-957.690 €
<b>1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 u. 1.2) von	<b>0 €</b>
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0 €
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 €
<b>1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	<b>0 €</b>
<b>1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.3 und 1.6) von	<b>0 €</b>

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit von	953.390 €
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit von	-952.190 €
<b>2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	<b>1.200 €</b>
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	0 €
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-1.000 €
<b>2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	<b>-1.000 €</b>
<b>2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	<b>200 €</b>
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0 €
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0 €
<b>2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	<b>0 €</b>
<b>2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	<b>200 €</b>

# Haushaltsplan 2025

---

## § 2 Kreditermächtigung

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

## § 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen) wird festgesetzt auf 0 EUR

## § 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 100.000 EUR

Leimen, den 18.10.2024

Für die Verbandsversammlung  
Erster Vorsitzender

---

Dirk Elkemann, stv. Vorsitzender

## Haushaltsplan 2025

---

### **VORBERICHT**

#### **zum Haushaltsplan 2025**

des Zweckverbandes Gutachterausschuss südöstlicher Rhein-Neckar-Kreis

#### **Gründung und Zweck des Zweckverbandes**

Der Zweckverband Gutachterausschuss südöstlicher Rhein-Neckar-Kreis wurde im Jahre 2020 gegründet. Verbandsmitglieder sind die Großen Kreisstädte Leimen und Wiesloch, die Städte Walldorf und Rauenberg, die Gemeinden Sandhausen, St. Leon-Rot, Nußloch, Dielheim, Mühlhausen und Malsch im Rhein-Neckar-Kreis.

Der Zweckverband erfüllt die Aufgaben nach der Verordnung der Landesregierung über die Gutachterausschüsse, Kaufpreissammlungen und Bodenrichtwerte nach dem Baugesetzbuch.

#### **Organe und Verwaltung des Zweckverbandes**

Organe des Zweckverbandes sind die Verbandsversammlung und der Verbandsvorsitzende sowie dessen Stellvertreter. Bei der konstituierenden Sitzung der Verbandsversammlung am 13. November 2020 wurden gewählt:

Verbandsvorsitzender	Oberbürgermeister Hans D. Reinwald
Erster Stellv. Verbandsvorsitzender	Oberbürgermeister Dirk Elkemann
Zweiter Stellv. Verbandsvorsitzender	Bürgermeister Thomas Glasbrenner

Die Verwaltung des Zweckverbandes wird von der Stadt Leimen wahrgenommen. Bei der Oberbürgermeisterwahl im Jahre 2024 hat sich Hans D. Reinwald nicht mehr zur Wahl gestellt und ist somit gem. den Richtlinien der Verbandssatzung mit Wirkung zum 11. Juni 2024 als Verbandsvorsitzender ausgeschieden. Die Neuwahlen sind erst im Herbst 2025 geplant, so dass der erste stellv. Vorsitzende Oberbürgermeister Dirk Elkemann die Aufgaben des Verbandsvorsitzenden kommissarisch übernommen hat. Die Geschäftsführung wird seit Ausscheiden von Herrn Arne Uhl zum 31.08.2023 von Frau Sabine Thißen wahrgenommen. Frau Thißen wurde auch formell durch die Verbandsversammlung am 08.11.2023 mit Wirkung zum 01.11.2023 zur Geschäftsführerin bestellt.

#### **Allgemeines**

Der Haushaltsplan 2025 wurde nach den Vorschriften des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens (NKHR) erstellt und enthält alle Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen des Zweckverbandes.

Für das Jahr 2025 wird eine Betriebskostenumlage der Verbandsgemeinden von 812.890 € eingeplant und als Vorausleistung in drei Raten erhoben. Diese Umlage setzt sich wie folgt zusammen:

## Haushaltsplan 2025

---

<b>Große Kreisstadt Leimen</b>	<b>27.267 Einwohner</b>	<b>156.794 €</b>
<b>Große Kreisstadt Wiesloch</b>	<b>26.998 Einwohner</b>	<b>155.248 €</b>
<b>Stadt Walldorf</b>	<b>16.059 Einwohner</b>	<b>92.345 €</b>
<b>Gemeinde Sandhausen</b>	<b>15.451 Einwohner</b>	<b>88.848 €</b>
<b>Gemeinde St. Leon-Rot</b>	<b>13.936 Einwohner</b>	<b>80.137 €</b>
<b>Gemeinde Nußloch</b>	<b>11.389 Einwohner</b>	<b>65.490 €</b>
<b>Gemeinde Dielheim</b>	<b>9.194 Einwohner</b>	<b>52.868 €</b>
<b>Gemeinde Mühlhausen</b>	<b>8.843 Einwohner</b>	<b>50.850 €</b>
<b>Stadt Rauenberg</b>	<b>8.733 Einwohner</b>	<b>50.218 €</b>
<b>Gemeinde Malsch</b>	<b>3.494 Einwohner</b>	<b>20.092 €</b>

Für die Vorauszahlung liegen die Einwohnerzahlen zum 30.06.2023 zu Grunde, da der Einwohnerstand zum 30.06.2024 durch das Statistische Landesamt nach dem Arbeits- und Zeitplan der statistischen Ämter des Bundes und Länder voraussichtlich erst am 30. Januar 2025 vorliegt. Bei der finalen Abrechnung der Umlage 2025 werden die Einwohnerzahlen Stand 30.06.2024, wie in § 16 der Verbandssatzung festgelegt, herangezogen.

Die Umlage ermöglicht dem Zweckverband seine vielfältigen Aufgaben zu erfüllen.

Die Deckungsfähigkeit ergibt sich aus den gesetzlichen Regelungen des § 20 Abs. 1 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO). Demnach sind die Aufwendungen und übertragenen Ermächtigungen im Ergebnishaushalt, die zu einem Budget gehören, gegenseitig deckungsfähig, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt wird.

Gem. § 4 Abs. 2 Satz 1 GemHVO bildet jeder Teilhaushalt mindestens ein Budget.

### **Erläuterungen zum Ergebnishaushalt**

#### **Erträge**

Bei den Erträgen sind im Ergebnishaushalt 2025 besonders die Betriebskostenumlage von 812.890 € und die Erträge aus Wertgutachten von 50.000 € eingeplant.

#### **Aufwendungen**

Bei den Aufwendungen des Ergebnishaushaltes sind besonders die Personalausgaben in Höhe von 677.160 € zu nennen. Diese Personalkosten beinhalten zwei Stellen, die derzeit noch nicht besetzt sind, in der Planung aber berücksichtigt werden.

## Haushaltsplan 2025

---

### Erläuterungen zum Finanzhaushalt

Investiv wurden 1.000 Euro für bewegliches Vermögen eingeplant. Eingeplant ist dieses Budget für die Beschaffung eines Notebooks. Die Stammkapitaleinlage beim BGV wird voraussichtlich bei 150 Euro bestehen bleiben und somit wird mit keiner weiteren Zahlung zur Aufstockung gerechnet.

#### **Kassenkredite**

Kassenkredite ermöglichen, Ausgaben rechtzeitig zu leisten. Der Höchstbetrag an Kassenkrediten ist in der Haushaltssatzung auf 100.000 € festgesetzt.

#### **Finanzplanung**

Der Haushaltsplan legt für das aktuelle Haushaltsjahr 2025 verbindliche Planansätze fest. Die mehrjährige Finanzplanung stellt hingegen nur einen Rahmen dar, wie sich die künftigen Haushaltsjahre entwickeln können. Der längerfristige Rahmen sichert somit eine konstante, mittelfristige Aufgabenerfüllung. Es wurden die Zahlen aus 2025 angenommen, da aufgrund der aktuellen Entwicklung keine genauere Prognose getroffen werden kann.

## Haushaltsplan 2025

---

### Haushaltsaufbau

#### Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

##### 11.10 Steuerung

Kostenstelle:

11105001 Verbandsorgane

##### 11.12 Steuerungsunterstützung

Kostenstelle:

11125001 Verwaltung/ Geschäftsstelle

#### Teilhaushalt 2 Dienstleistungen

##### 51.11 Flächen und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Kostenstelle:

51115001 Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung,  
Markt- und Preisanalysen

51115002 Erstellung von Wertgutachten

#### Teilhaushalt 3 Allgemeine Finanzwirtschaft

##### 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Kostenstelle:

61105001 Steuern, allg. Zuweisungen u. allgemeine Umlagen

##### 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kostenstelle:

61205001 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

# Haushaltsplan 2025

## Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026	2027	2028
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	534.667,19	693.000	812.890	812.890	812.890	812.890
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	3.000,00	3.000	0	0	0	0
		31820000 Allgemeine Umlagen	531.667,19	690.000	812.890	812.890	812.890	812.890
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	690,00	500	500	500	500	500
		33110000 Verwaltungsgebühren	690,00	500	500	500	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	107.319,33	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	300,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	107.019,33	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.421,01	20.000	90.000	90.000	90.000	90.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	83.421,01	20.000	90.000	90.000	90.000	90.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.000,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.791,66	0	0	0	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	1.791,66	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.858,62	50	4.300	4.300	4.300	4.300
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	134,51	50	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung /Herabsetz. v. Rüc	11.724,11	0	4.300	4.300	4.300	4.300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>745.747,81</b>	<b>813.550</b>	<b>957.690</b>	<b>957.690</b>	<b>957.690</b>	<b>957.690</b>
12	-	Personalaufwendungen	427.525,49-	520.250-	677.160-	677.160-	677.160-	677.160-
		40110000 Beamte	101.823,67-	109.748-	82.500-	82.500-	82.500-	82.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	234.354,60-	285.700-	433.800-	433.800-	433.800-	433.800-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	19.870,89-	46.900-	34.700-	34.700-	34.700-	34.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	14.078,46-	18.970-	29.800-	29.800-	29.800-	29.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	46.430,28-	58.640-	96.200-	96.200-	96.200-	96.200-

## 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
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	6.732,00-	292-	160-	160-	160-	160-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	4.235,59-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.241,96-	161.550-	160.200-	160.200-	160.200-	160.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	50-	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	36,97-	500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42310000 Mieten und Pachten	35.401,44-	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-
		42320000 Leasing	46.801,66-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	16.746,32-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	236,66-	500-	200-	200-	200-	200-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	37.347,83-	20.200-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42710000 Bes.Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	42.671,08-	32.300-	30.500-	30.500-	30.500-	30.500-
15	-	Abschreibungen	7.424,75-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		47110000 Abschreibung immat. VermG. u. Sachanl.	7.424,75-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	72,90-	150-	150-	150-	150-	150-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	72,90-	150-	150-	150-	150-	150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	131.482,71-	126.100-	114.680-	114.680-	114.680-	114.680-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	19.163,40-	7.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	580,00-	1.000-	580-	580-	580-	580-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	39.711,87-	42.100-	22.100-	22.100-	22.100-	22.100-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	9.779,10-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	62.248,34-	64.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>745.747,81-</b>	<b>813.550-</b>	<b>957.690-</b>	<b>957.690-</b>	<b>957.690-</b>	<b>957.690-</b>

## 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
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2025

## Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
							2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
							1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	795.324,76	693.000	812.890	0	812.890	812.890	812.890
		61400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	6.000,00	3.000	0	0	0	0	0
		61820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV	789.324,76	690.000	812.890	0	812.890	812.890	812.890
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	690,00	500	500	0	500	500	500
		63110000 Verwaltungsgebühren	690,00	500	500	0	500	500	500
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	113.263,70	100.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	300,00	0	0	0	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	112.963,70	100.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.062,82	20.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	39.062,82	20.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.791,66	0	0	0	0	0	0
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	1.791,66	0	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	134,51	50	0	0	0	0	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	134,51	50	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>950.267,45</b>	<b>813.550</b>	<b>953.390</b>	<b>0</b>	<b>953.390</b>	<b>953.390</b>	<b>953.390</b>
10	-	Personalauszahlungen	426.275,75-	520.250-	677.160-	0	677.160-	677.160-	677.160-
		70110000 Bezüge der Beamten	101.823,67-	109.748-	82.500-	0	82.500-	82.500-	82.500-
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	2.097,20-	0	0	0	0	0	0
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	235.386,17-	285.700-	433.800-	0	433.800-	433.800-	433.800-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	19.870,89-	46.900-	34.700-	0	34.700-	34.700-	34.700-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	14.165,43-	18.970-	29.800-	0	29.800-	29.800-	29.800-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	46.200,39-	58.640-	96.200-	0	96.200-	96.200-	96.200-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	6.732,00-	292-	160-	0	160-	160-	160-

## 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
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	173.076,21-	161.550-	160.200-	0	160.200-	160.200-	160.200-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	50-	0	0	0	0	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	2.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	36,97-	500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
		72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	35.416,44-	36.000-	36.000-	0	36.000-	36.000-	36.000-
		72320000 Leasing	46.944,16-	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	11.855,05-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	215,10-	500-	200-	0	200-	200-	200-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	37.347,83-	20.200-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	41.260,66-	32.300-	30.500-	0	30.500-	30.500-	30.500-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	72,90-	150-	150-	0	150-	150-	150-
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	72,90-	150-	150-	0	150-	150-	150-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	130.601,49-	126.100-	114.680-	0	114.680-	114.680-	114.680-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	16.227,50-	7.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	580,00-	1.000-	580-	0	580-	580-	580-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	38.692,27-	42.100-	22.100-	0	22.100-	22.100-	22.100-
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	10.251,72-	12.000-	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	64.850,00-	64.000-	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>730.026,35-</b>	<b>808.050-</b>	<b>952.190-</b>	<b>0</b>	<b>952.190-</b>	<b>952.190-</b>	<b>952.190-</b>
17	=	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>220.241,10</b>	<b>5.500</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
23	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0,00	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50,00	150-	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026	2027	2028
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	50,00	150-	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50,00	150-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	50,00	150-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	220.291,10	5.350	200	0	200	200	200
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	220.291,10	5.350	200	0	200	200	200

# Haushaltsplan 2025

## Mittelfristiger Finanzplan -Ergebnishaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Zusä tzl. Zeile ntext
			1	2	3	4	5	6	7	8	
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	812.890	693.000	534.667,19	600.932,76	812.890	812.890	812.890	812.890	2
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0	3.000	3.000,00	250,00	0	0	0	0	
		31820000 Allgemeine Umlagen	812.890	690.000	531.667,19	600.682,76	812.890	812.890	812.890	812.890	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	500	500	690,00	1.970,00	500	500	500	500	5
		33110000 Verwaltungsgebühren	500	500	690,00	1.970,00	500	500	500	500	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50.000	100.000	107.319,33	145.634,54	50.000	50.000	50.000	50.000	6
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	300,00	0,00	0	0	0	0	
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	50.000	100.000	107.019,33	145.634,54	50.000	50.000	50.000	50.000	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.000	20.000	89.421,01	39.062,82	90.000	90.000	90.000	90.000	7
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	90.000	20.000	83.421,01	39.062,82	90.000	90.000	90.000	90.000	
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	6.000,00	0,00	0	0	0	0	
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	1.791,66	0,00	0	0	0	0	8
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0	0	1.791,66	0,00	0	0	0	0	
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.300	50	11.858,62	19.151,51	4.300	4.300	4.300	4.300	10
		35620000 Säumniszuschläge, Mahnggebühren und ähnl	0	50	134,51	60,58	0	0	0	0	
		35820000 Erträge aus Auflösung /Herabsetz. v. Rüc	4.300	0	11.724,11	19.090,93	4.300	4.300	4.300	4.300	
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>957.690</b>	<b>813.550</b>	<b>745.747,81</b>	<b>806.751,63</b>	<b>957.690</b>	<b>957.690</b>	<b>957.690</b>	<b>957.690</b>	<b>11</b>
12	-	Personalaufwendungen	677.160-	520.250-	427.525,49-	529.215,78-	677.160-	677.160-	677.160-	677.160-	12
		40110000 Beamte	82.500-	109.748-	101.823,67-	72.355,96-	82.500-	82.500-	82.500-	82.500-	
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	433.800-	285.700-	234.354,60-	343.303,06-	433.800-	433.800-	433.800-	433.800-	
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	34.700-	46.900-	19.870,89-	5.785,44-	34.700-	34.700-	34.700-	34.700-	
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	29.800-	18.970-	14.078,46-	23.974,91-	29.800-	29.800-	29.800-	29.800-	
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	96.200-	58.640-	46.430,28-	69.197,94-	96.200-	96.200-	96.200-	96.200-	

## Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Zusätzliche Zeile ntext
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8	
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	160-	292-	6.732,00-	3.292,00-	160-	160-	160-	160-	
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	0	0	4.235,59-	11.306,47-	0	0	0	0	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.200-	161.550-	179.241,96-	133.285,94-	160.200-	160.200-	160.200-	160.200-	14
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	50-	0,00	0,00	0	0	0	0	
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000-	2.000-	0,00	1.729,52-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.500-	500-	36,97-	3.467,54-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	
		42310000 Mieten und Pachten	36.000-	36.000-	35.401,44-	35.151,00-	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-	
		42320000 Leasing	50.000-	50.000-	46.801,66-	47.774,10-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	20.000-	20.000-	16.746,32-	11.757,66-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	200-	500-	236,66-	9,80-	200-	200-	200-	200-	
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	20.000-	20.200-	37.347,83-	5.749,73-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	
		42710000 Bes.Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	30.500-	32.300-	42.671,08-	27.646,59-	30.500-	30.500-	30.500-	30.500-	
15	-	Abschreibungen	5.500-	5.500-	7.424,75-	7.331,20-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	15
		47110000 Abschreibung immat. VermG. u. Sachanl.	5.500-	5.500-	7.424,75-	7.331,20-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	150-	150-	72,90-	128,54-	150-	150-	150-	150-	16
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	150-	150-	72,90-	128,54-	150-	150-	150-	150-	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	114.680-	126.100-	131.482,71-	136.790,17-	114.680-	114.680-	114.680-	114.680-	18
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	20.000-	7.000-	19.163,40-	16.873,58-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	580-	1.000-	580,00-	580,00-	580-	580-	580-	580-	
		44310000 Geschäftsaufwendungen	22.100-	42.100-	39.711,87-	46.155,53-	22.100-	22.100-	22.100-	22.100-	
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	12.000-	12.000-	9.779,10-	9.781,06-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	60.000-	64.000-	62.248,34-	63.400,00-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>957.690-</b>	<b>813.550-</b>	<b>745.747,81-</b>	<b>806.751,63-</b>	<b>957.690-</b>	<b>957.690-</b>	<b>957.690-</b>	<b>957.690-</b>	<b>19</b>

## Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Zusä tzl. Zeile ntext
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8	
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	20
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	23
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	24

## Haushaltsplan 2025

### Mittelfristiger Finanzplan -Finanzhaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Ergebnis	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	Zusätzl. Zeilertext
		Finanzhaushalt	2025	2024	2023	2022	2025	2026	2027	2028	2029	
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	812.890	693.000	795.324,76	647.469,58	0	812.890	812.890	812.890	812.890	2
		61400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	3.000	6.000,00	0,00	0	0	0	0	0	
		61820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV	812.890	690.000	789.324,76	647.469,58	0	812.890	812.890	812.890	812.890	
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	500	500	690,00	1.880,00	0	500	500	500	500	4
		63110000 Verwaltungsgebühren	500	500	690,00	1.880,00	0	500	500	500	500	
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50.000	100.000	113.263,70	143.030,51	0	50.000	50.000	50.000	50.000	5
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0	0	300,00	0,00	0	0	0	0	0	
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	50.000	100.000	112.963,70	143.030,51	0	50.000	50.000	50.000	50.000	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.000	20.000	39.062,82	0,00	0	90.000	90.000	90.000	90.000	6
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	90.000	20.000	39.062,82	0,00	0	90.000	90.000	90.000	90.000	
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	1.791,66	0,00	0	0	0	0	0	7
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0	0	1.791,66	0,00	0	0	0	0	0	
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	50	134,51	19,54	0	0	0	0	0	8

## Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Zusätzl. Zeilentext
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	65620000 Säumniszuschläge uä	0	50	134,51	19,54	0	0	0	0	0	
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>953.390</b>	<b>813.550</b>	<b>950.267,45</b>	<b>792.399,63</b>	<b>0</b>	<b>953.390</b>	<b>953.390</b>	<b>953.390</b>	<b>953.390</b>	<b>9</b>
10	- Personalauszahlungen	677.160-	520.250-	426.275,75-	512.000,61-	0	677.160-	677.160-	677.160-	677.160-	10
	70110000 Bezüge der Beamten	82.500-	109.748-	101.823,67-	72.355,96-	0	82.500-	82.500-	82.500-	82.500-	
	70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	0	0	2.097,20-	216,93-	0	0	0	0	0	
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	433.800-	285.700-	235.386,17-	339.137,18-	0	433.800-	433.800-	433.800-	433.800-	
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	34.700-	46.900-	19.870,89-	5.785,44-	0	34.700-	34.700-	34.700-	34.700-	
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	29.800-	18.970-	14.165,43-	23.429,52-	0	29.800-	29.800-	29.800-	29.800-	
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	96.200-	58.640-	46.200,39-	67.783,58-	0	96.200-	96.200-	96.200-	96.200-	
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	160-	292-	6.732,00-	3.292,00-	0	160-	160-	160-	160-	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	160.200-	161.550-	173.076,21-	132.025,64-	0	160.200-	160.200-	160.200-	160.200-	12
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	50-	0,00	0,00	0	0	0	0	0	
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	1.000-	2.000-	0,00	1.729,52-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.500-	500-	36,97-	3.467,54-	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	

## Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Zusätzl. Zeilentext
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	36.000-	36.000-	35.416,44-	35.136,00-	0	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-	
	72320000 Leasing	50.000-	50.000-	46.944,16-	47.631,60-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	20.000-	20.000-	11.855,05-	9.600,00-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	200-	500-	215,10-	1,15-	0	200-	200-	200-	200-	
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	20.000-	20.200-	37.347,83-	5.749,73-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	30.500-	32.300-	41.260,66-	28.710,10-	0	30.500-	30.500-	30.500-	30.500-	
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	150-	150-	72,90-	128,54-	0	150-	150-	150-	150-	13
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	150-	150-	72,90-	128,54-	0	150-	150-	150-	150-	
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	114.680-	126.100-	130.601,49-	125.651,01-	0	114.680-	114.680-	114.680-	114.680-	15
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	20.000-	7.000-	16.227,50-	15.172,68-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	580-	1.000-	580,00-	580,00-	0	580-	580-	580-	580-	
	74310000 Geschäftsauszahlungen	22.100-	42.100-	38.692,27-	47.008,70-	0	22.100-	22.100-	22.100-	22.100-	
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	12.000-	12.000-	10.251,72-	9.781,06-	0	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	60.000-	64.000-	64.850,00-	53.108,57-	0	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>952.190-</b>	<b>808.050-</b>	<b>730.026,35-</b>	<b>769.805,80-</b>	<b>0</b>	<b>952.190-</b>	<b>952.190-</b>	<b>952.190-</b>	<b>952.190-</b>	<b>16</b>

## Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Zusätzl. Zeilentext
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.200	5.500	220.241,10	22.593,83	0	1.200	1.200	1.200	1.200	17
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	23
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.000-	0	0,00	8.962,66-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	26
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	1.000-	0	0,00	8.962,66-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	150-	50,00	150,00-	0	0	0	0	0	27
		78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0	150-	50,00	150,00-	0	0	0	0	0	
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000-	150-	50,00	9.112,66-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	30
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.000-	150-	50,00	9.112,66-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	31
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	200	5.350	220.291,10	13.481,17	0	200	200	200	200	32
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	35
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	200	5.350	220.291,10	13.481,17	0	200	200	200	200	36

## Haushaltsplan 2025

### 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, 35-37,50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47,51, KoArt 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	90.000	4.300	677.160-	160.200-	0	120.180-	0	0	420-	863.660-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	50.500	0	0	0	0	0	0	0	0	50.500
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	812.890	0	0	0	0	150-	0	0	0	812.740
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	812.890	0	0	0	0	0	0	0	0	812.890
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	150-	0	0	0	150-
PROD	Summe	953.390	4.300	677.160-	160.200-	0	120.330-	0	0	420-	420-

## Haushaltsplan 2025

### Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ( $\sum$ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ( $\sum$ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	862.040-	0	1.000-	863.040-	0	0	863.040-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	50.500	0	0	50.500	0	0	50.500	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	812.740	0	0	812.740	0	0	812.740	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	812.890	0	0	812.890	0	0	812.890	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	150-	0	0	150-	0	0	150-	0
PROD	Summe	1.200	0	1.000-	200	0	0	200	0

**Teilhaushalt 1**  
**Zentrale Steuerung und Verwaltung**

<b>Produktbereich</b>	<b>Produktgruppe</b>
11 Innere Verwaltung	11.10 Steuerung
	11.12 Steuerungsunterstützung

## Haushaltsplan 2025

**THH1**                    **Innere Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1110**                    **Steuerung**  
**11105001**              **Verbandsorgane**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	328,69-	500-	500-	500-	500-	500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	200-	0	0	0	0
		42710000 Bes.Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	328,69-	300-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.148,72-	7.100-	8.100-	8.100-	8.100-	8.100-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	8.148,72-	7.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	8.477,41-	7.600-	8.600-	8.600-	8.600-	8.600-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	8.477,41-	7.600-	8.600-	8.600-	8.600-	8.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	8.477,41-	7.600-	8.600-	8.600-	8.600-	8.600-

## Haushaltsplan 2025

**THH1**                    **Innere Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1112**                    **Steuerungsunterstützung**  
**11125001**              **Verwaltung/ Geschäftsstelle**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.000,00	3.000	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	3.000,00	3.000	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	300,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.421,01	20.000	90.000	90.000	90.000	90.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	83.421,01	20.000	90.000	90.000	90.000	90.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.000,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.724,11	0	4.300	4.300	4.300	4.300
		35820000 Erträge aus Auflösung /Herabsetz. v. Rüc	11.724,11	0	4.300	4.300	4.300	4.300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>104.445,12</b>	<b>23.000</b>	<b>94.300</b>	<b>94.300</b>	<b>94.300</b>	<b>94.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	409.363,76-	493.168-	677.160-	677.160-	677.160-	677.160-
		40110000 Beamte	101.823,67-	109.748-	82.500-	82.500-	82.500-	82.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	220.181,24-	264.980-	433.800-	433.800-	433.800-	433.800-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	19.870,89-	46.900-	34.700-	34.700-	34.700-	34.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	13.006,74-	17.290-	29.800-	29.800-	29.800-	29.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	43.515,23-	53.960-	96.200-	96.200-	96.200-	96.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	6.730,40-	290-	160-	160-	160-	160-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Ma ßn.	4.235,59-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.913,27-	161.050-	159.700-	159.700-	159.700-	159.700-

## Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	50-	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	36,97-	500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42310000 Mieten und Pachten	35.401,44-	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-
		42320000 Leasing	46.801,66-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	16.746,32-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	236,66-	500-	200-	200-	200-	200-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	37.347,83-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42710000 Bes.Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	42.342,39-	32.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
15	-	Abschreibungen	7.424,75-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		47110000 Abschreibung immat. VermG. u. Sachanl.	7.424,75-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	123.334,08-	99.000-	106.580-	106.580-	106.580-	106.580-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	11.014,68-	0	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	580,00-	1.000-	580-	580-	580-	580-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	39.711,87-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	9.779,19-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	62.248,34-	64.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>719.035,86-</b>	<b>758.718-</b>	<b>948.940-</b>	<b>948.940-</b>	<b>948.940-</b>	<b>948.940-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>614.590,74-</b>	<b>735.718-</b>	<b>854.640-</b>	<b>854.640-</b>	<b>854.640-</b>	<b>854.640-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	635,22-	510-	420-	420-	420-	420-
		98110000 Kalk. Zinsen	635,22-	510-	420-	420-	420-	420-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>635,22-</b>	<b>510-</b>	<b>420-</b>	<b>420-</b>	<b>420-</b>	<b>420-</b>

## Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	615.225,96-	736.228-	855.060-	855.060-	855.060-	855.060-

# Haushaltsplan 2025

## THH1 Zentrale Steuerung und Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt 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 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	45.362,82	23.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
	61400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	6.000,00	3.000	0	0	0	0	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	300,00	0	0	0	0	0	0
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	39.062,82	20.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	711.319,19-	760.818-	952.040-	0	952.040-	952.040-	952.040-
	70110000 Bezüge der Beamten	101.823,67-	109.748-	82.500-	0	82.500-	82.500-	82.500-
	70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	2.097,20-	0	0	0	0	0	0
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	221.212,81-	264.980-	433.800-	0	433.800-	433.800-	433.800-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	19.870,89-	46.900-	34.700-	0	34.700-	34.700-	34.700-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	13.093,71-	17.290-	29.800-	0	29.800-	29.800-	29.800-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	43.285,34-	53.960-	96.200-	0	96.200-	96.200-	96.200-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	6.730,40-	290-	160-	0	160-	160-	160-
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	50-	0	0	0	0	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	2.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	36,97-	500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
	72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	35.416,44-	36.000-	36.000-	0	36.000-	36.000-	36.000-
	72320000 Leasing	46.944,16-	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	11.855,05-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	215,10-	500-	200-	0	200-	200-	200-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	37.347,83-	20.200-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	41.260,66-	32.300-	30.500-	0	30.500-	30.500-	30.500-

## Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis  2023  EUR	Ansatz  2024  EUR	Ansatz  2025  EUR	VE  2025  EUR	Finanzplanung		
						2026	2027	2028
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	16.227,50-	7.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	580,00-	1.000-	580-	0	580-	580-	580-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	38.692,27-	22.100-	22.100-	0	22.100-	22.100-	22.100-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	9.779,19-	12.000-	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	64.850,00-	64.000-	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-
<b>3 =</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>665.956,37-</b>	<b>737.818-</b>	<b>862.040-</b>	<b>0</b>	<b>862.040-</b>	<b>862.040-</b>	<b>862.040-</b>
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0,00	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50,00	150-	0	0	0	0	0
	78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	50,00	150-	0	0	0	0	0
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>50,00</b>	<b>150-</b>	<b>1.000-</b>	<b>0</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>
<b>17 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>50,00</b>	<b>150-</b>	<b>1.000-</b>	<b>0</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>
<b>18 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>665.906,37-</b>	<b>737.968-</b>	<b>863.040-</b>	<b>0</b>	<b>863.040-</b>	<b>863.040-</b>	<b>863.040-</b>

## Haushaltsplan 2025

**THH1**                    **Innere Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1112**                    **Steuerungsunterstützung**

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
<b>I1112000002: Erwerb v. bewegl. Sachvermögen</b>												
<b>6 =</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	6110000 Fahrzeuge	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
<b>13 =</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.000-</b>	<b>0</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.000-</b>	<b>0</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>
<b>16 =</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.000-</b>	<b>0</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>

## Haushaltsplan 2025

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
<b>I1112000003: Erwerb von Beteiligungen</b>												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	250-	100-	0	0,00	150-	0	0	0	0	0	0
	11130000 Beteiligungen - sonstige Anteilsrechte	100-	100-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78530000 Ausz. Erwerb von Beteil. - s. Anteilsr.	150-	0	0	0,00	150-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250-	100-	0	0,00	150-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	250-	100-	0	0,00	150-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	250-	100-	0	0,00	150-	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2025

---

## Teilhaushalt 2 Dienstleistungen

Produktbereich	Produktgruppe
51 Räumliche Planung und Entwicklung	51.11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

## Haushaltsplan 2025

**THH2**                    **Dienstleistungen**  
**51**                        **Räumliche Planung und Entwicklung**  
**5111**                    **Flächen,grundstücksbez.Daten/Grundlagen**  
**51115001**            **Führung/Bereitst. Kaufpreissammlung**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	690,00	500	500	500	500	500
		33110000 Verwaltungsgebühren	690,00	500	500	500	500	500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>690,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
12	-	Personalaufwendungen	18.161,73-	27.082-	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	14.173,36-	20.720-	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.071,72-	1.680-	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.915,05-	4.680-	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1,60-	2-	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.161,73-</b>	<b>27.082-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>17.471,73-</b>	<b>26.582-</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>17.471,73-</b>	<b>26.582-</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>

## Haushaltsplan 2025

**THH2**                    **Dienstleistungen**  
**51**                        **Räumliche Planung und Entwicklung**  
**5111**                    **Flächen,grundstücksbez.Daten/Grundlagen**  
**51115002**            **Erstellung von Wertgutachten**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	107.019,33	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	107.019,33	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>107.019,33</b>	<b>100.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.000-	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	20.000-	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>107.019,33</b>	<b>80.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>107.019,33</b>	<b>80.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>

## Haushaltsplan 2025

### THH2 Dienstleistungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026	2027	2028
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	113.653,70	100.500	50.500	0	50.500	50.500	50.500
	63110000 Verwaltungsgebühren	690,00	500	500	0	500	500	500
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	112.963,70	100.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.161,73-	47.082-	0	0	0	0	0
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	14.173,36-	20.720-	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.071,72-	1.680-	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	2.915,05-	4.680-	0	0	0	0	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	1,60-	2-	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	20.000-	0	0	0	0	0
3 =	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>95.491,97</b>	<b>53.418</b>	<b>50.500</b>	<b>0</b>	<b>50.500</b>	<b>50.500</b>	<b>50.500</b>
9 =	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16 =	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 =	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18 =	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>95.491,97</b>	<b>53.418</b>	<b>50.500</b>	<b>0</b>	<b>50.500</b>	<b>50.500</b>	<b>50.500</b>

## Teilhaushalt 3

### Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich	Produktgruppe
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
	61.20 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

## Haushaltsplan 2025

**THH3**                    **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**61**                        **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**6110**                    **Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen**  
**61105001**            **Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	531.667,19	690.000	812.890	812.890	812.890	812.890
		31820000 Allgemeine Umlagen	531.667,19	690.000	812.890	812.890	812.890	812.890
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>531.667,19</b>	<b>690.000</b>	<b>812.890</b>	<b>812.890</b>	<b>812.890</b>	<b>812.890</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>531.667,19</b>	<b>690.000</b>	<b>812.890</b>	<b>812.890</b>	<b>812.890</b>	<b>812.890</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>531.667,19</b>	<b>690.000</b>	<b>812.890</b>	<b>812.890</b>	<b>812.890</b>	<b>812.890</b>

## Haushaltsplan 2025

**THH3**                    **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**61**                        **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**6120**                    **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**  
**61205001**            **sonstige allg. Finanzwirtschaft**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.791,66	0	0	0	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	1.791,66	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	134,51	50	0	0	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	134,51	50	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.926,17</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	72,90-	150-	150-	150-	150-	150-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	72,90-	150-	150-	150-	150-	150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,09	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0,09	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>72,81-</b>	<b>150-</b>	<b>150-</b>	<b>150-</b>	<b>150-</b>	<b>150-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.853,36</b>	<b>100-</b>	<b>150-</b>	<b>150-</b>	<b>150-</b>	<b>150-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.853,36</b>	<b>100-</b>	<b>150-</b>	<b>150-</b>	<b>150-</b>	<b>150-</b>

## Haushaltsplan 2025

### THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026	2027	2028
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	791.250,93	690.050	812.890	0	812.890	812.890	812.890
	61820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV	789.324,76	690.000	812.890	0	812.890	812.890	812.890
	65620000 Säumniszuschläge uä	134,51	50	0	0	0	0	0
	66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	1.791,66	0	0	0	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	545,43-	150-	150-	0	150-	150-	150-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	472,53-	0	0	0	0	0	0
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	72,90-	150-	150-	0	150-	150-	150-
<b>3 =</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>790.705,50</b>	<b>689.900</b>	<b>812.740</b>	<b>0</b>	<b>812.740</b>	<b>812.740</b>	<b>812.740</b>
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>18 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>790.705,50</b>	<b>689.900</b>	<b>812.740</b>	<b>0</b>	<b>812.740</b>	<b>812.740</b>	<b>812.740</b>



## Haushaltsplan 2025

---

## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

### Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2025					Nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024 <sup>4</sup>	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen	Stellen 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Teil A I. Zweckverband GAA</b>								
höherer Dienst	A14	1,00				1,00	0,95	
gehobener Dienst	A 13/G					1,00		
	A12	1,00				1,00		
	A11	1,00				1,00		
	A10							
	A9/G							
Mittlerer Dienst								
<b>Insgesamt (A)</b>		<b>3,00</b>				<b>4,00</b>	<b>0,95</b>	
<b>Teil B: Beschäftigte</b>								
TVÖD VKA	E 14					1,00		
	E12	1,07				1,07	0,07	
	E11	2,23				2,08	0,23	
	E10	1,00				1,00		
	E09C	0,18				0,18	0,18	
	E09B	1,04				1,04	1,04	
	E09A	2,17				2,23	0,17	
	E08	0,12				1,12	0,12	
	E7	0,39				0,33	0,39	
	E6					0,16	1,00	
	E3	0,14				0,14	0,14	
	E1							
<b>Insgesamt (B)</b>		<b>8,34</b>				<b>10,35</b>	<b>3,34</b>	
<b>Beschäftigte insgesamt (A + B)</b>		<b>11,34</b>				<b>14,35</b>	<b>4,29</b>	

**Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte**

**I. Beamte**

Teilhaushalt	höherer Dienst	gehobener Dienst					mittlerer Dienst			Summe
	A14	A13/G	A12	A11	A10	A9/G	A9/M	A8	A7	
1	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Insgesamt</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>

**II. Beschäftigte**

Teilhaushalt	TVÖD VKA														Summe
	E14	E12	E11	E10	E09C	E09B	E09A	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E01	
1	1,00	1,07	2,23	1,00	0,18	1,04	2,17	0,12	0,39	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	8,34
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Insgesamt</b>	<b>1,00</b>	<b>1,07</b>	<b>2,23</b>	<b>1,00</b>	<b>0,18</b>	<b>1,04</b>	<b>2,17</b>	<b>0,12</b>	<b>0,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,14</b>	<b>0,00</b>	<b>8,34</b>