



Haushaltsplan 2024

Haushaltsplan 2024

I Vorbericht	10
II Haushaltssatzung	37
III Gesamtergebnishaushalt	40
IV Gesamtfinanzhaushalt	45
V Mittelfristiger Finanzplan	51
V.1 Ergebnishaushalt.....	51
V.2 Finanzhaushalt	56
VI Teilhaushalt I, II und III	64
VI.1 Teilhaushalt I	64
VI.2 Teilhaushalt II	148
VI.3 Teilhaushalt III	438
VII Anlagen zum Haushaltsplan	447
VII.1 Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt.....	447
VII.2 Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt.....	449
VII.3 Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	451
VII.4 Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	452
VII.5 Stellenplan	453
VII.6 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen.....	458
VII.7 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	459
VII.8 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	460
VII.9 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden.....	461
VII.10 Darstellung FAG.....	463
VII.11 Darstellung Innere Verrechnungen	466
VII.12 Gebührenübersicht.....	471
VIII Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Nahwärmeversorgung	481

Teilhaushalt I - Innere Verwaltung

Teilergebnishaushalt

11	Innere Verwaltung	Seite
11100000	Bürgermeister und kommunale Gremien	73
11110000	Hauptverwaltung	75
11140000	Repräsentation u. bürgerschaftl. Engagement	78
11200000	Organisation und EDV	80
11210000	Personalwesen	82
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	84
11240010	Lombacher Straße 27	87
11240011	Schulstraße 3	89
11240013	Dietersweiler Straße 42	93
11240014	Frühlingsstraße 2	95
11240015	Gartenstraße 10	97
11240016	Neunecker Straße 11	99
11240017	Untergeordnete Gebäude	101
11240018	Schulstraße 2	103
11240020	Bergstraße 2	105
11240022	Schlapbachweg 12	107
11240024	Glattener Straße 7	109
11240025	Riedstraße 2	111
11240030	Wittendorfer Straße 7	113
11240031	Wiesengrund 12	115
11250010	Bauhof	117
11250040	Sportgelände	121
11250050	Naturschwimmbad	123
11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	125
11320000	Abgabewesen	127
11330000	Grundstücksmanagement	129

Teilfinanzhaushalt

11	Innere Verwaltung	Seite
711110000001	Anschaffungen Hauptamt	132
711200000000	EDV Ausstattung	134
711240010002	Umbau KSK-Räume Büroräume Verw	136
711240010003	Anschaffungen Rathaus	138
711240031000	Wiesengrund 12 Sanierungsarbeiten	140
711250010000	Anschaffungen Bauhof	141
711250010001	Bauhof Fahrzeuge	143
711330000000	Grunderwerb	144
711330000001	Veräußerung Grundstücke	146

Teilhaushalt II - Dienstleistung und Infrastruktur

Teilergebnishaushalt

12	Sicherheit und Ordnung	Seite
12100000	Statistik und Wahlen	158
12100010	Bund-, Landes- und Kommunalwahlen	160
12220100	Ausweise, Reisepässe	162
12230000	Personenstandswesen	164
12240000	Kommunales Grundbuchwesen	166
12600000	Feuerwehr Glatten	168
12600001	Feuerwehrkameradschaftskasse	172
21	Schulträgeraufgaben	
21100100	Grundschule	176
21200304	Sprachheilschule	180
28	Sonstige Kulturpflege	
28100000	Sonstige Kulturpflege	185
28100020	Archiv Glatten	187
28100030	Musikpflege Glatten	189
29	Förderung v. Kirchen u. sonst. Religionsgemeinschaften	
29100000	Förderung von Kirchen	192
31	Soziale Hilfen	
31400000	Soziale Einrichtungen	196
31400101	Seniorenheim	198
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
36500101	Förderung von Kindern in Gruppen 0-6-jährige	202
36500102	Förderung von Kindern in Gruppen 7-14-jährige	205
36500103	Waldkindergarten	207
36500201	Förderung u. Vermittlung von Kindern v. 0-6 Jahren	209
42	Sportförderung	
42100000	Förderung des Sports	212
51	Räumliche Planung und Entwicklung	
51100000	Gemeindeentwicklung	215
51100010	Flächennutzungsplan	217
51100020	Bebauungspläne	219
51100021	Vorhabensbezogener Bebauungsplan	222
51100900	LSP Böffingen	224
51110000	Flächen- und grundstücksbez. Daten	226
51111100	Gutachterausschuss	228
52	Bauen und Wohnen	
52200010	Landessanierungsprogramm Einzelförd. Neuneck	232

53	Ver- und Entsorgung	Seite
53100000	Elektrizitätsversorgung	236
53100011	Photovoltaik	238
53300000	Wasserversorgung	240
53300010	Wasserzähler	245
53400000	Nahwärmeversorgung	247
53600001	Breitband-, Nahwärmeversorgung BgA	250
53800000	Abwasserbeseitigung	253
53800010	Kläranlage Glatten	257
53800020	Kläranlage Neunack	260
53800030	Kleineinleiter	263
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
54100100	Straßen, Wege, Plätze	267
54100101	Feldwege	271
54100102	Radwege	274
54100200	Verkehrsausstattung	276
54100300	Grün an Straßen	278
54100400	Ingenieurbauwerke	280
54500100	Straßenreinigung	282
54500200	Winterdienst	284
54600000	E-Ladesäulen	286
54700000	ÖPNV-Taxi	288
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	
55100000	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	292
55200000	Gewässerschutz, Öffentl. Gewässer, Wasserbaul. Anlagen	294
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	296
55300010	Leichenhallen	298
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	301
55500000	Forstwirtschaft	303
57	Wirtschaft und Tourismus	
57100000	Wirtschaftsförderung	307
57300000	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	309
57300010	Jahrmarkt	310
57300020	Schlachthäuser	312
57300040	Geschirrmobil	314
57500000	Tourismus	316

Teilfinanzhaushalt

12	Brandschutz	Seite
712600000000	Anschaffungen Feuerwehr	319
712600000001	Löschwasserspeicher HB Rinkwasen	322
712600000002	Löschwasserspeicher Böffingen	324
21	Schulträgeraufgaben	
721100100000	Anschaffungen Grundschule	325
721100100001	Digitalpakt Grundschule	327
721200304000	Anschaffungen Sprachheilschule	328
721200304001	Digitalpakt Sprachheilschule	330
721200304002	Umbau, Erweiterung Sprachheilschule	332
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
736500101001	Anschaffungen Kindergarten	333
736500103000	Anschaffungen Waldkindergarten	336
51	Räumliche Planung und Entwicklung	
751100020000	Kapitalumlage Gemeindeverwaltungsverband	338
53	Ver- und Entsorgung	
753300000003	Beiträge allgemein	342
753300000005	Beiträge Baugebiet Leimen	343
753300000006	Baugebiet Vordere Esch	344
753300000007	Alter Mühlenweg Neuneck	345
753300000009	Hochbehälter Töllenwald	346
753300000010	Hochbehälter Rinkwasen Stilllegung	347
753300000011	Stichstraße Untere Ösch	348
753300000014	Baugebiet Leimen Wasserversorgung	349
753300000015	Gaswarngerät	350
753300000016	Leitungstausch NZ Schwimmbad Im Ried	351
753300000017	Leitungstausch NZ Dietersw. Straße	352
753300000018	Leitungstausch NZ Steinbuckelweg	353
753300000019	Wasserleitung Küferweg	354
753300000021	Notstromaggregat Wasserversorgung	355
753300000022	Schlappbachweg/Lindenweg Böffingen	356
753300000023	Wasserleitung Schöferle bis Harteck	357
753300000024	Wasserleitung Aacherstraße	358
753300000033	Birkenstraße II Beiträge	359
753300000053	Palmbergweg	360
753300000054	Wasserleitung Ried	361
753300000055	Wasserleitung Rosenstraße	362
753300000090	Wasserschächte	363
753300000101	Kapitalumlage Haugenstein	364
753300000126	Dornstetter/Schöferle Straße	366
753300000127	Wehrgasse Neuneck	367
753300000128	Bühlstraße/Talstraße	368
753300000129	Wasenweg Ost	369
753300000130	Bergstraße Böffingen	370
753300000142	Schlappbachweg	371

753400000001	Nahwärmeversorgung	372
753600001000	Leerrohre Breitband BgA	374
753800000002	Beiträge Baugebiet Leimen	376
753800000003	Abwasserbeiträge Allgemein	377
753800000004	Schmutzwasserkanal Im Ried	378
753800000005	Regenwasserkanal Im Ried	379
753800000006	Baugebiet Vordere Esch	380
753800000009	Kanalnetzberechnung Abwasser	381
753800000010	Stichstraße Untere Ösch	382
753800000011	Wehrgasse Mischwasserkanal	383
753800000013	Baugebiet Leimen Abwasser	384
753800000015	Schöferle Tiefendrainage	386
753800000026	Dornstetter/Schöferle Str.	387
753800000027	Regenwasserkanal Wehrgasse Neuneck	388
753800000028	Talstraße/Bühlstraße	389
753800000029	Wasenweg Ost	390
753800000030	Bergstraße	391
753800000033	Birkenstraße II Beiträge	392
753800000042	Schlapbachweg	393
753800000053	Palmbergweg	394
753800000055	Ziegelackerweg	395
753800000056	Griesquelle	396
753800010000	Baugebiet Leimen Klärbeiträge	397
753800010001	Kapitalumlage Zweckverband AOG	398
753800010003	Klärbeiträge Allgemein	399

54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
754100100001	Sulzer Str. Mauer Neuneck	401
754100100004	Neunecker Straße, Straßenbeleuchtung	402
754100100007	Beiträge Baugebiet Leimen	403
754100100008	Baugebiet Vordere Esch	404
754100100009	Baugebiet Leimen	405
754100100010	Stichstraße Untere Ösch	406
754100100011	LSP Böffingen	407
754100100013	Parkraum- und Verkehrskonzept	408
754100100014	Böffinger Straße	409
754100100027	Wehrgasse Neuneck	410
754100100028	Talstraße/Bühlstraße	411
754100100029	Wasenweg Ost	412
754100100034	BG Untere Ösch Straßenbeleuchtung	413
754100100036	Bergstraße Böffingen	414
754100100043	Dorfplatz Neuneck	415
754100100053	Palmbergweg	416
754100100055	Hölderlinstraße Sanierung	417
754100100081	Elektroladesäulen	419
754100100329	Wasenweg Ost Beiträge	420
754100100342	Schlapbachweg Beiträge und Ausbau	422
754100100343	Ortsmitte Neuneck LSP	424
754100101004	Kreuzweg Böffingen	425
754100101005	Feldweg Ziegelackerweg bis Rutschung	426
754100101006	Feldweg Lattenberg	427
754100101007	Ziegelackerweg ab Rutschung	428
754100101011	Ziegelackerweg ab Waldrand bis Hof	430
754100101012	Feldweg Glatten-Dornst. Über alte Egart	431
754100101014	Geländweg Böffingen	432
754100102000	Radweg Verlängerung	433
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	
755200000000	Kapitalumlage Hochwasserschutz	434
755200000002	Ertüchtigung Zainegraben	435
57	Wirtschaft und Tourismus	
757500000001	Errichtung eines Augenblicks	436

Teilhaushalt III - Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt

61	Allgemeine Finanzwirtschaft	Seite
61100000	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Umlagen	443
61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	445

I.
V O R B E R I C H T

**zum Haushaltsplan 2024
der Gemeinde Glatten**

1. Allgemeines

Der Vorbericht zum Haushaltsplan soll einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft geben, vgl. § 6 Gemeindehaushaltsverordnung Baden-Württemberg (GemHVO BW)

Die Gemeinde Glatten hat zum 01.01.2017 auf das neue kommunale Haushaltsrecht (NKHR) umgestellt.

Grundgedanke ist die Ablösung des Geldverbrauchskonzepts und die Einführung des Ressourcenverbrauchskonzepts. Mit der Kameralistik wurden nur „Einnahmen“ und „Ausgaben“ dargestellt, die zu einer Erhöhung oder Minderung des Geldvermögens führten. Mit dem NKHR werden nun „Erträge“ und „Aufwendungen“ dargestellt, die das Eigenkapital erhöhen oder mindern. Es wird auch der nicht zahlungswirksame Vermögensverzehr, insbesondere die Abschreibungen, die Rückstellungen und die Auflösung von Zuweisungen und Beiträgen abgebildet.

Das NKHR beinhaltet die sogenannte 3-Komponenten-Rechnung:



Der Gesamtergebnishaushalt und die Gesamtergebnisrechnung entsprechen der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung und beinhalten alle in einem Haushaltsjahr entstehenden Aufwendungen und Erträge der einzelnen Produkte. Hier wird der Ressourcenverbrauch aufgezeigt.

Es wird ein ordentliches Ergebnis und ein außerordentliches Ergebnis abgebildet. Das außerordentliche Ergebnis ist für Erträge und Aufwendungen, die außerhalb der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit anfallen (z.B. Gewinne und Verluste aus Vermögensveräußerung).

Im Finanzhaushalt und der Finanzrechnung werden die kassenmäßigen Geldbewegungen dargestellt. Es werden die geplanten bzw. tatsächlich anfallenden Ein- und Auszahlungen (aus laufender Verwaltungstätigkeit, Investitions- und Finanzierungstätigkeit) ausgewiesen. Hier wird die Liquiditätslage (Zahlungsmittelbestand) dargestellt.

Die Finanzrechnung zeigt, wie die Gemeinde die Finanzmittel erwirtschaftet, verwendet und erhält, im Einzelnen die Ein- und Auszahlungen:

- aus laufender Verwaltungstätigkeit
- für Investitionsmaßnahmen und
- durch Finanzierungsmaßnahmen (Kredite)

Bei der **Bilanz (Vermögensrechnung)** zeigt die Aktivseite die Vermögensbestände auf und die Passivseite zeigt, wie diese Vermögensbestände finanziert wurden.

2. Überblick über die Haushaltswirtschaft

2.a Vergangene Haushaltsjahre

Haushaltsjahr 2021

Der Haushaltsplan und die Haushaltssatzung 2021 wurden in der Gemeinderatssitzung am 30.03.2021 beschlossen. Ein Nachtragsplan war nicht notwendig. Eine Kreditaufnahme musste auch nicht erfolgen. Der Gemeinderat hat in seiner öffentlichen Sitzung am 25.07.2023 dem Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2021 festgestellt.

Aufgrund hoher Gewerbesteuererträge konnte das Jahr 2021 mit einem positiven ordentlichen Ergebnis in Höhe von 3.104.298,69 € abschließen. Hinzu kommen außerordentliche Erträge in Höhe von 231.845,16 €, sodass das Gesamtergebnis im Jahr 2021 3.336.143,85 € beträgt. Dieser Betrag wurde der Rücklage zugeführt.

Im Finanzhaushalt waren sehr hohe Investitionen in Höhe von 8.414.815,00 € geplant. Da viele Baumaßnahmen, insbesondere die Breitbandplanung nicht begonnen wurden, konnten die Investitionen nicht wie geplant realisiert werden, sodass im Jahr 2021 nur Investitionen in Höhe von 2.264.640,37 € getätigt werden konnten. Hierbei spielt die Auslastung in den einzelnen Handwerksbetrieben, sowie bei den Architekten und Ingenieuren, als auch der Personalengpass in der Verwaltung eine bedeutende Rolle. Hinzu kam im Jahr 2021 die Baustoffknappheit in einzelnen Bereichen, die zu Verzögerungen der Baumaßnahmen geführt haben. Gegenüber den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit stehen im Jahr 2021 insgesamt 619.563,43 € Einzahlungen aus Investitionstätigkeit. Dies ergibt im Jahr 2021 einen Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit in Höhe von 1.645.076,94 €. Unter Berücksichtigung der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit errechnet sich eine positive Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres 2021 in Höhe von 728.011,99 €.

Haushaltsjahr 2022

Der Haushaltsplan und die Haushaltssatzung 2022 wurden in der Gemeinderatssitzung am 15.03.2022 beschlossen. Ein Nachtragsplan war nicht notwendig. Eine Kreditaufnahme musste auch nicht erfolgen.

Trotz Coronakrise und Ukraine-Krieg waren im Jahr 2022 die Gewerbesteuererträge erfreulicherweise sehr hoch. Der Ergebnishaushalt schließt mit einem voraussichtlichen positiven ordentlichen Ergebnis in Höhe von 3.582.129,07 €. Hinzu kommt ein voraussichtliches positives Sonderergebnis in Höhe von 81.423,74 €. Das positive voraussichtliche Gesamtergebnis beträgt somit 3.663.552,81 €. Dieser Betrag wird der Rücklage zugeführt.

Im Finanzhaushalt waren sehr hohe Investitionen in Höhe von 9.298.283,00 € geplant. Viele Baumaßnahmen, die im Finanzhaushalt eingeplant waren, konnten jedoch nicht realisiert werden. Hierbei spielt erneut die Auslastung in den einzelnen Handwerksbetrieben, bei den Architekten und Ingenieuren, sowie auch der Personalengpass in der Verwaltung eine bedeutende Rolle. Insgesamt wurden Auszahlungen in Höhe von 2.682.271,47 € für Investitionen getätigt. Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit betragen im Jahr 2022 467.582,72 €. Im Ergebnis führt dies im Jahr 2022 zu einem Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit in Höhe von 2.214.688,75 €. Unter Berücksichtigung der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit errechnet sich eine vorläufige positive Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres in Höhe von 2.977.157,79 €.

Haushaltsjahr 2023

Der Haushaltsplan und die Haushaltssatzung 2023 wurden in der Gemeinderatssitzung am 14.03.2023 beschlossen. Ein Nachtragsplan war nicht notwendig. Eine Kreditaufnahme musste auch nicht erfolgen.

Das Jahr 2023 war wie bereits die Vorjahre geprägt von Krisen und den damit einhergehenden Unsicherheiten. Dennoch sind im Jahr 2023 die Gewerbesteuererträge erfreulicherweise erneut hoch ausgefallen. Der Ergebnisaushalt schließt mit einem voraussichtlichen positiven ordentlichen Ergebnis in Höhe von 2.333.473,43 €. Das Sonderergebnis beträgt im Jahr 2023 0,00 €, sodass das voraussichtliche positive Gesamtergebnis im Jahr 2023 in Summe 2.333.473,43 € beträgt. Dieser Betrag wird der Rücklage zugeführt.

Im Finanzhaushalt waren erneut sehr hohe Investitionen in Höhe von 8.909.298,00 € geplant. Viele Baumaßnahmen, die im Finanzhaushalt eingeplant waren, konnten jedoch nicht realisiert werden. Wie in den Vorjahren spielen hier die Auslastung der externen Dienstleister (Architekten, Ingenieure, usw.) eine bedeutende Rolle. Insgesamt wurden Auszahlungen in Höhe von 2.861.176,78 € für Investitionen getätigt. Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit betragen im Jahr 2023 254.614,23 €. Im Ergebnis führt dies im Jahr 2023 zu einem Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit in Höhe von 2.606.562,55 €. Unter Berücksichtigung der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit errechnet sich eine vorläufige positive Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres in Höhe von 829.193,36 €.

2.b Planjahr 2024

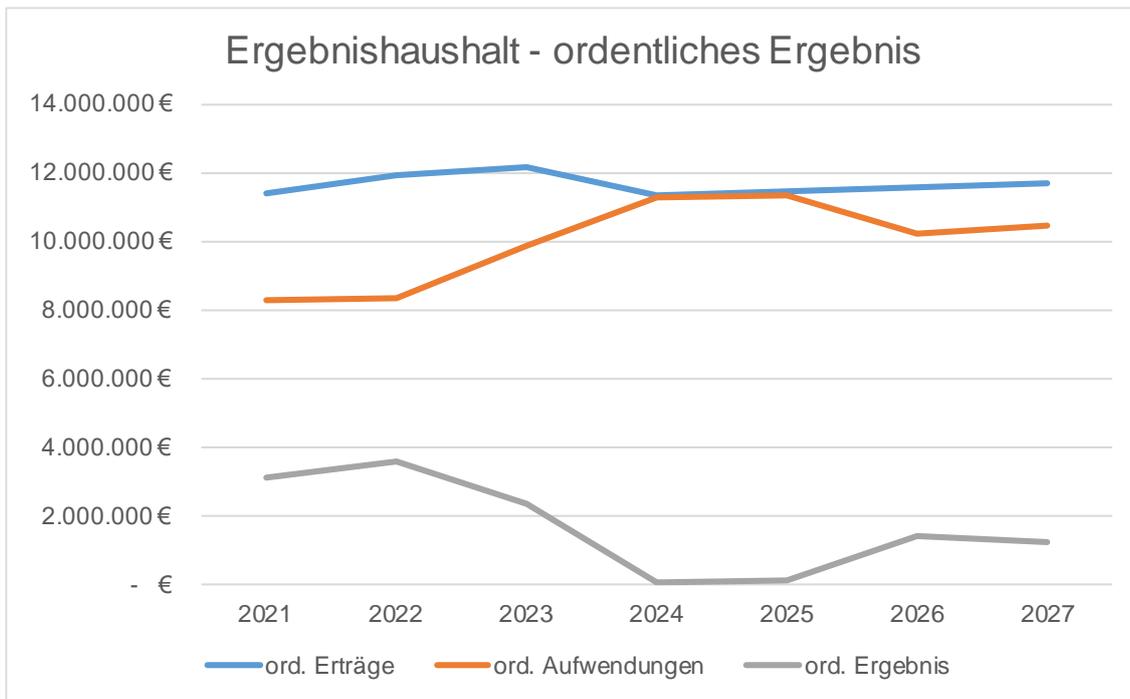
Ergebnishaushalt

Haushaltsausgleich

Zielsetzung des Ressourcenverbrauchskonzeptes im Ergebnishaushalt ist es, dass ordentliche Erträge und ordentliche Aufwendungen, unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren ausgeglichen sein sollen. Mit den Regelungen zum Haushaltsausgleich wird die finanzpolitische Leitlinie, dass die Gemeinde das von der Vorgängergeneration übernommene Vermögen möglichst ungeschmälert an die Nachfolgeneration übergeben sollte (Prinzip der intergenerativen Gerechtigkeit), umgesetzt.

Im Haushaltsplanjahr 2024 konnte der Haushaltsausgleich erreicht werden. Aus dem Saldo der ordentlichen Erträge in Höhe von 11.334.363,99 € und den ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 11.293.143,67 € errechnet sich ein positives veranschlagtes ordentliches Ergebnis in Höhe von 41.220,32 €. Der Haushalt ist somit im Planjahr ausgeglichen. Das Prinzip der intergenerativen Gerechtigkeit wird im Planjahr planmäßig erfüllt. In der mittelfristigen Finanzplanung der Jahre 2025 bis 2027 wird ersichtlich, dass die Gemeinde auch in den kommenden Jahren den Haushaltsausgleich voraussichtlich erreichen wird.

Ergebnishaushalt	Jahresabschluss	Jahresabschluss	Jahresabschluss	Planjahr	Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	vorläufig 2022	vorläufig 2023		2024	2025	2026
ord. Erträge	11.398.944 €	11.929.005 €	12.195.234 €	11.334.364 €	11.493.349 €	11.614.446 €	11.703.626 €
ord. Aufwendungen	8.294.645 €	8.346.876 €	9.861.760 €	11.293.144 €	11.382.158 €	10.210.649 €	10.448.412 €
ord. Ergebnis	3.104.299 €	3.582.129 €	2.333.473 €	41.220 €	111.191 €	1.403.797 €	1.255.214 €



Im Jahr 2024 wird mit Gewerbesteuererträgen in Höhe von 6.000.000 € geplant. Trotz den anhaltenden Krisen sind die Gewerbesteuererträge in der Gemeinde Glatten stabil und seit Jahren auf einem hohen Niveau. Im Planjahr wird mit keinen erheblichen Schwankungen gerechnet. Die Gewerbesteuer ist nach wie vor der wichtigste Einflussfaktor auf den Haushalt der Gemeinde. Hohe Gewerbesteuererträge führen in der Konsequenz zwei Jahre später zu hohen Ausgleichumlagen.

Die Finanzausgleichsumlageaufwendungen und die Kreisumlage sind im Jahr 2024 hoch. Dies liegt daran, dass sich die Umlagen aus der Steuerkraftsumme des Vorvorjahres (hier: 2022) berechnen. Das Jahr 2022 war für die Gemeinde Glatten ein finanzstarkes Jahr. Weiterhin wurde im Kreistag des Landkreises Freudenstadt für das Jahr 2024 die Erhöhung des Kreisumlagesatzes von 32,70 % auf 33,70 % beschlossen. Auch dies wirkt sich auf die Höhe der Kreisumlage in den Jahren 2024 fortfolgende aus.

Das veranschlagte positive ordentliche Ergebnis im Haushaltsplanjahr 2024 in Höhe von 41.220,32 € wird planmäßig der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt.

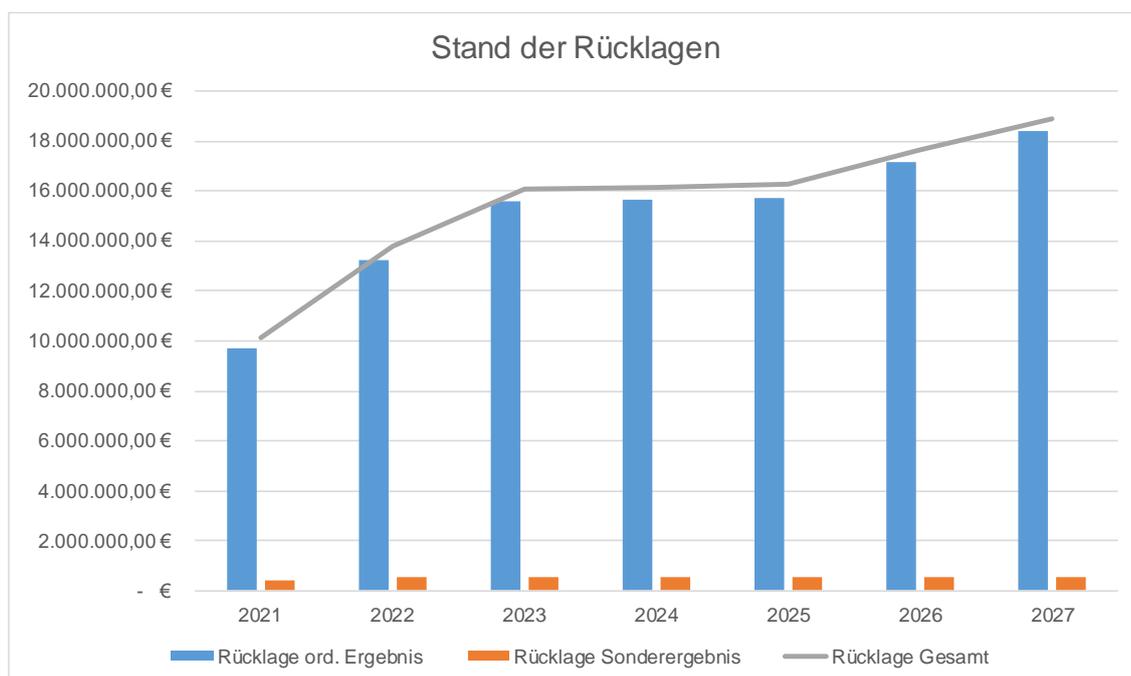
Die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses oder die Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses ist indes nicht zu verwechseln mit den liquiden Mitteln der Gemeinde. Diese werden nicht im Ergebnishaushalt, sondern im Finanzhaushalt der Gemeinde abgebildet.

Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses

Zuführung/ Entnahme		Stand Ende des Jahres	
Zuführung Jahr 2021 <i>lt. Jahresabschluss</i>	3.104.298,69 €	9.678.384,93 €	31.12.2021
Zuführung Jahr 2022 <i>voraussichtlich</i>	3.582.129,07 €	13.260.514,00 €	31.12.2022
Zuführung Jahr 2023 <i>voraussichtlich</i>	2.333.473,43 €	15.593.987,43 €	31.12.2023
Zuführung Jahr 2024 <i>lt. Haushaltsplan</i>	41.220,32 €	15.635.207,75 €	31.12.2024
Zuführung Jahr 2025 <i>lt. Haushaltsplan</i>	111.191,00 €	15.746.398,75 €	31.12.2025
Zuführung Jahr 2026 <i>lt. Haushaltsplan</i>	1.403.797,00 €	17.150.195,75 €	31.12.2026
Zuführung Jahr 2027 <i>lt. Haushaltsplan</i>	1.255.214,00 €	18.405.409,75 €	31.12.2027

Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses

Zuführung/ Entnahme		Stand Ende des Jahres	
Zuführung Jahr 2021 <i>lt. Jahresabschluss</i>	231.845,16 €	441.024,71 €	31.12.2021
Zuführung Jahr 2022 <i>voraussichtlich</i>	81.423,74 €	522.448,45 €	31.12.2022
Zuführung Jahr 2023 <i>voraussichtlich</i>	0,00 €	522.448,45 €	31.12.2023
Zuführung Jahr 2024 <i>lt. Haushaltsplan</i>	0,00 €	522.448,45 €	31.12.2024
Zuführung Jahr 2025 <i>lt. Haushaltsplan</i>	0,00 €	522.448,45 €	31.12.2025
Zuführung Jahr 2026 <i>lt. Haushaltsplan</i>	0,00 €	522.448,45 €	31.12.2026
Zuführung Jahr 2027 <i>lt. Haushaltsplan</i>	0,00 €	522.448,45 €	31.12.2027



Abschreibungen, Auflösung von Zuschüssen und Beiträgen und kalkulatorische Zinsen

Abschreibungen

Als Abschreibung wird der Werteverzehr von abnutzbaren Vermögensgegenständen bezeichnet. Abschreibungen dienen dazu, die Anschaffungs- und Herstellungskosten eines Vermögensgegenstandes periodengerecht und erfolgswirksam zu erfassen und auf die Nutzungsdauer zu verteilen.

Abschreibungen sind nicht zahlungswirksam. Sie stellen jedoch Aufwendungen im Ergebnishaushalt dar und verringern damit das ordentliche Ergebnis. Sofern im Ergebnishaushalt der Haushaltsausgleich erzielt werden kann, werden die Abschreibungen erwirtschaftet. Ein negatives ordentliches Ergebnis bedeutet im Umkehrschluss auch, dass die Abschreibungen im Planjahr nicht erwirtschaftet werden konnten. Bei einem ausgeglichenen Ergebnishaushalt steht in der Konsequenz der veranschlagte Werteverzehr (= Summe der Abschreibungen) als Refinanzierungsmittel zur Verfügung. Im Jahr 2024 sind in Summe Abschreibungen in Höhe von 806.279,10 € im Ergebnishaushalt geplant.

Auflösung von Zuschüssen und Beiträgen

Die Auflösung der Zuschüsse und Beiträge werden als ordentlicher Ertrag geplant und wirken sich somit auch auf das ordentliche Ergebnis aus. Dies erfolgt, damit die Refinanzierung von Einrichtungen über die Abschreibungen nicht doppelt erfolgt. Die Auflösung der Zuschüsse und Beiträge beträgt im Planhaushalt 2024 insgesamt 191.112,56 €.

Kalkulatorische Zinsen

Bei den kostenrechnenden Einrichtungen wird gem. den einschlägigen Rechtsvorschriften (vgl. hierzu u. a. § 14 KAG BW) das betriebsnotwendige Anlagekapital verzinst. Die kalkulatorischen Zinsen sind als Kosten für die Bereitstellung des betriebsnotwendigen Kapitals zu verstehen und sollen die durch die Kapitalbindung entstehenden Opportunitätskosten quantifizieren.

Die kalkulatorische Anlagekapitalverzinsung hat auf den Haushaltsausgleich (ordentliches Ergebnis) keine Auswirkung.

Ergebnishaushalt 2024: Maßnahmenplan

Im Ergebnishaushalt des Haushaltsplanes 2024 sind folgende Maßnahmen für das Jahr 2024 vorgesehen (Auswahl):

Produkt	Sachkonto	Maßnahme	Betrag
11100000	44310000	Klausurtagung Gemeinderat	4.000,00 €
11110000	44310000	Kalkulation Verwaltungsgebühren	3.000,00 €
11110000	44310000	Einführung E-Payment Bürgerbüro	4.000,00 €
11140000	42710000	Veranstaltung 50-Jahre Gesamtgemeinde Glatten	34.000,00 €
11140000	42710000	Seniorenfeier	3.000,00 €
11140000	44310000	Verabschiedungen, Ehrungen, Neueinsetzung	9.000,00 €
11240017	42110000	Buswartehaus Neuneck: Malerarbeiten	1.000,00 €
11250040	43180000	Förderung Sportverein Glatten e. V. Tribünenplätze	5.600,00 €
11250050	43530000	Förderung Naturerlebnisbad e. V. Wandreiniger und Spielgeräte	9.076,13 €
12100010	42910000	Aufwendungen Wahlen 2024	12.000,00 €
21100100; 21200304	42110000	Lampensystem, Malerarbeiten, Teppichboden	40.000,00 €
21100100; 21200304	44310000	Projekt Trommelzauber	6.000,00 €
21100100; 21200304	44310000	Einführung Schulsozialdienst	14.000,00 €
28100000	44290000	Förderung Angelsportverein Glatten e. V. Aufsitzmäher	2.078,40 €
51100000	42710000	Gemeindeentwicklung	53.162,68 €
53600001	31300000	Zuschuss energ. Sanierungsmanagement	- 69.750,00 €
53600001	31300000	Zuschuss Strukturplanung Breitband	- 47.319,13 €
53600001	31300000	Zuschuss Klimaschutz Plus	- 50.400,00 €
53600001	42710000	Energ. Sanierungsmanagement	93.000,00 €
53600001	42710000	Klimaschutz Plus	56.100,00 €
54100100	42110000	Fußweg Dietersweiler Str. bis Frühlingsstr.	28.000,00 €
54100400	42110000	Abbruch Steg über Glatt, Mühlgasse	40.000,00 €
54500100	42910000	Glascontainerplatz Neuneck: Pflasterung	3.000,00 €
54700000	43520000	ÖPNV-Taxi	9.460,00 €
55100000	42110000	Spielplatz Böffingen: Erneuerung Wippen	6.000,00 €
55200000	31310000	Zuschuss Starkregenrisikomanagement	- 61.600,00 €
55200000	42110000	Starkregenrisikomanagement	87.959,94 €
55300000	42110000	Friedhofsplanung	20.000,00 €
57300010	42910000	Adventsdorf	5.500,00 €

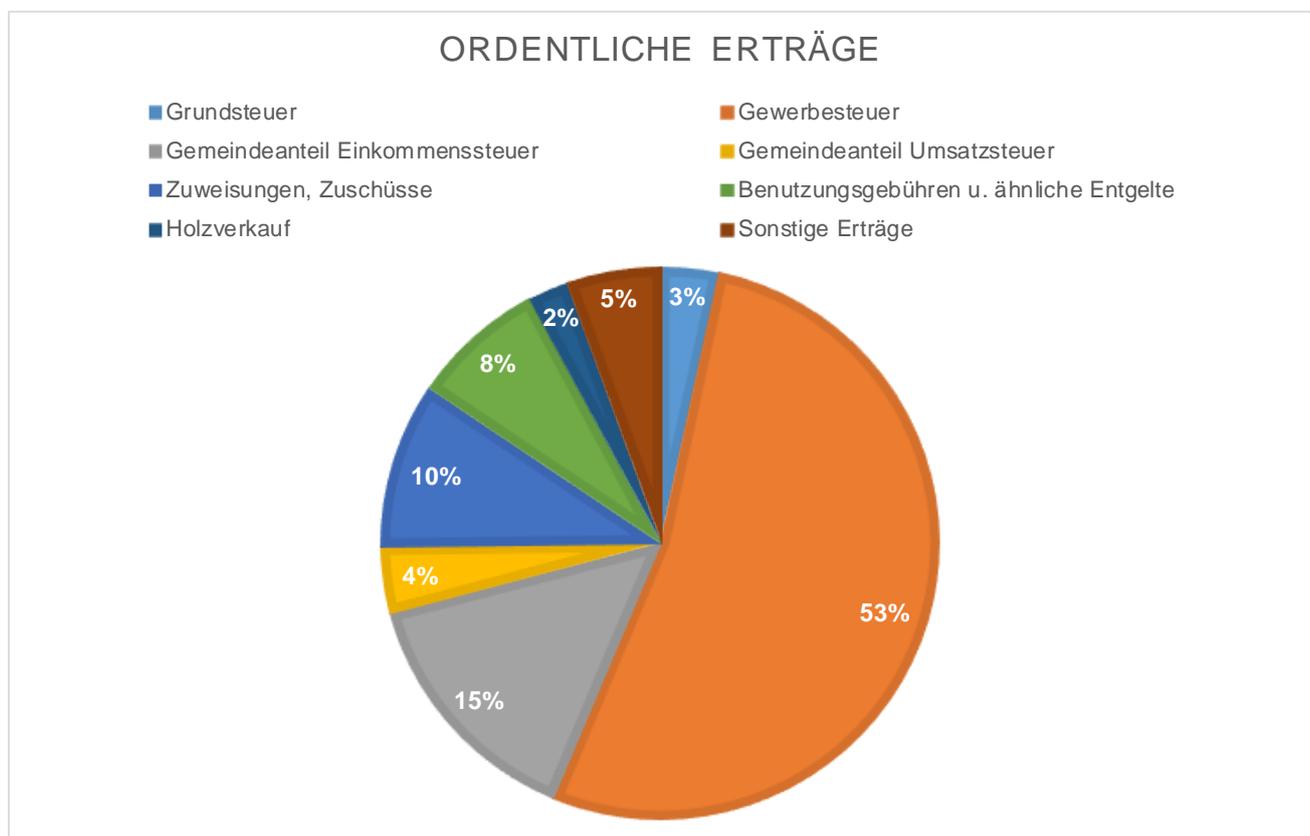
Einzelne Ertrags- und Aufwandsarten

Die ordentlichen Erträge und Aufwendungen gliedern sich im Haushaltsjahr 2024 wie folgt:

Erträge

Der größte Anteil der ordentlichen Erträge im Ergebnishaushalt macht, wie jedes Jahr, auch im Jahr 2024 die Gewerbesteuer mit einem Gesamtanteil von 52,94 % aus.

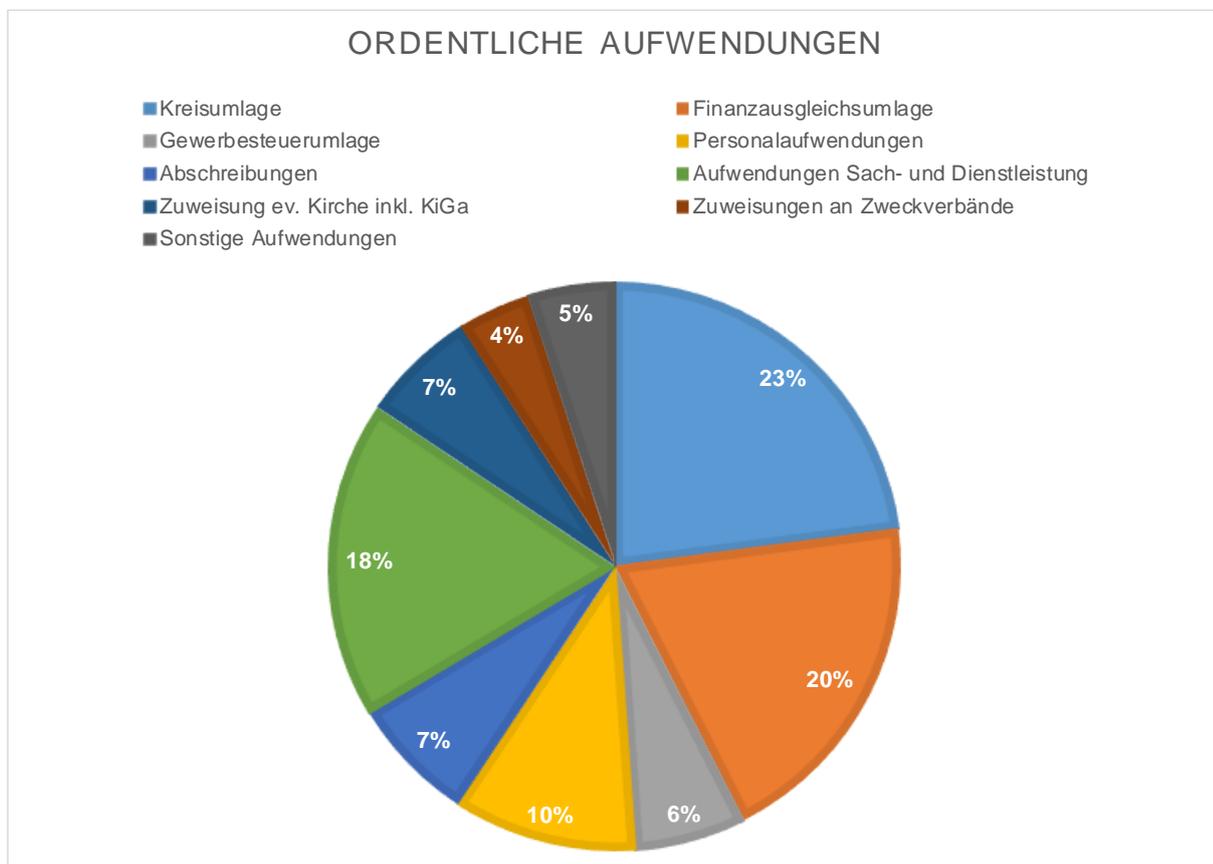
Erträge Ergebnishaushalt 2024	Absolut	Prozent
Grundsteuer	380.800,00 €	3,36%
Gewerbesteuer	6.000.000,00 €	52,94%
Gemeindeanteil Einkommenssteuer	1.656.637,11 €	14,62%
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	441.339,20 €	3,89%
Zuweisungen, Zuschüsse	1.094.773,71 €	9,66%
Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	880.811,24 €	7,77%
Holzverkauf	266.000,00 €	2,35%
Sonstige Erträge	614.002,73 €	5,42%
Summe	11.334.363,99 €	100,00%



Aufwendungen

Die größte Aufwandsposition stellen die Kreisumlage und die allgemeine Finanzausgleichsumlage mit insgesamt 42,56 % der gesamten ordentlichen Aufwendungen (Jahr 2023: 42,11 %; Jahr 2022: 38,83 %; 2021: 44,77 %) dar.

Aufwendungen Ergebnishaushalt 2024	Absolut	Prozent
Kreisumlage	2.585.552,08 €	22,89%
Finanzausgleichsumlage	2.221.042,02 €	19,67%
Gewerbesteuerumlage	714.467,32 €	6,33%
Personalaufwendungen	1.169.534,96 €	10,36%
Abschreibungen	806.279,10 €	7,14%
Aufwendungen Sach- und Dienstleistung	2.042.519,90 €	18,09%
Zuweisung ev. Kirche inkl. KiGa	739.920,00 €	6,55%
Zuweisungen an Zweckverbände	462.912,87 €	4,10%
Sonstige Aufwendungen	550.915,41 €	4,88%
Summe	11.293.143,67 €	100,00%



Sach- und Dienstleistungen

Die Sach- und Dienstleistungen betragen im Haushaltsplan 2024 insgesamt 2.042.519,90 € und entsprechen damit einem Anteil von 18,09 % der gesamten ordentlichen Aufwendungen. Unter die Sach- und Dienstleistungen fallen insbesondere die Unterhaltungsmaßnahmen der Grundstücke und Gebäude, deren Planungskosten und die Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, die z. B. die EDV oder auch die Aufwendungen für die Holzfällung im Gemeindewald beinhalten. In Zeiten der Digitalisierung nehmen die EDV-Aufwendungen einen immer größeren Anteil im Haushalt der Gemeinde ein. Die einzelnen Lizenzen, Updates, Wartungs- und Serviceaufwendungen sind in den vergangenen Jahren gestiegen und werden in den kommenden Jahren voraussichtlich weiter ansteigen.

Für viele Projekte, die derzeit durchgeführt werden, sind bei den Sach- und Dienstleistungen die Planungskosten berücksichtigt, z. B. für die Unterhaltungsmaßnahmen bei den Gebäuden, Straßen, Feldwegen, im Wasser- und Abwasserbereich oder für neue Baugebiete.

Die Sach- und Dienstleistungen beinhalten auch die Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen.

Zuweisungen an die evangelische Kirchengemeinde

Die Zuweisungen an die evangelische Kirchengemeinde betragen im Haushaltsplanjahr 2024 insgesamt 739.920,00 €. Die Kostenbeteiligung der Gemeinde Glatten für die Renovierung der Kirche in Böffingen ist im Jahr 2023 erfolgt.

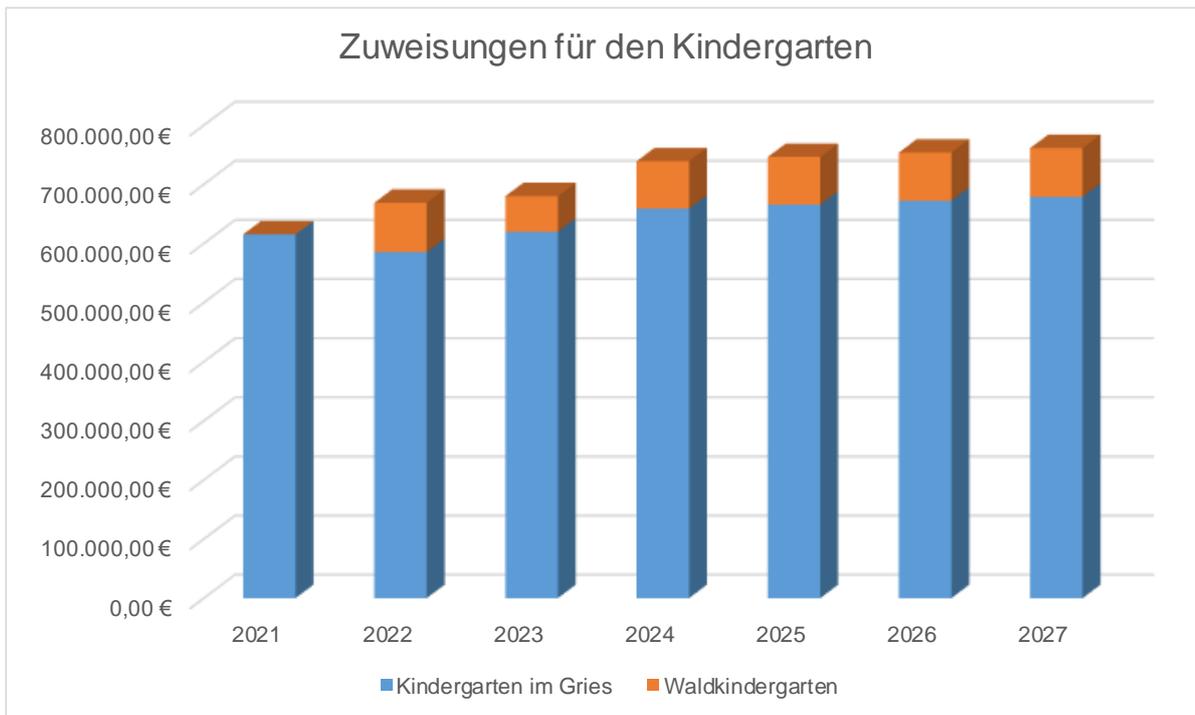
Die Zuweisung an die Kirchengemeinde für den Kindergarten (Kindergarten im Gries „Himmelszelt“ und Waldkindergarten „Waldsäge“) setzt sich für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt zusammen:

Zuweisung für Kindergarten im Gries 2024 Inkl. PIA-Stelle ¹ i. H. v. 23.000,00 €	659.000,00 €
Zuweisung für Waldkindergarten 2024	80.000,00 €
Zwischensumme	739.000,00 €

Abzgl. FAG-Zuweisung für die Kindergärten	- 325.694,63 €
Endsumme (= Eigenanteil Gemeinde)	413.305,37 €

Ergebnishaushalt	Jahresabschluss	Jahresabschluss vorläufig	Jahresabschluss vorläufig	Planjahr	Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Produkt 29100000 Förderung von Kirchen	216,81 €	436,96 €	34.161,09 €	920,00 €	920,00 €	920,00 €	920,00 €
Produkt 36500101 Kindergarten im Gries	615.363,48 €	585.478,12 €	620.000,00 €	659.000,00 €	665.590,00 €	672.245,90 €	678.968,36 €
Produkt 36500103 Waldkindergarten	0,00 €	83.315,30 €	60.000,00 €	80.000,00 €	80.800,00 €	81.608,00 €	82.424,08 €

¹ PIA = Praxisintegrierte Ausbildung



Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Übersichtstabelle allgemein

Ergebnishaushalt		Jahresabschluss	Jahresabschluss <i>vorläufig</i>	Jahresabschluss <i>vorläufig</i>	Planjahr	Mittelfristige Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
3011	Grundsteuer A	15.968 €	15.832 €	15.894 €	15.800 €	15.800 €	15.800 €	15.800 €
3012	Grundsteuer B	393.772 €	364.033 €	349.323 €	365.000 €	365.000 €	365.000 €	365.000 €
3013	Gewerbsteuer	6.690.767 €	6.940.540 €	7.298.165 €	6.000.000 €	6.000.000 €	6.000.000 €	6.000.000 €
3021	Gde.anteil Einkommenssteuer	1.555.039 €	1.516.687 €	1.718.986 €	1.656.637 €	1.937.223 €	2.043.933 €	2.134.647 €
3022	Gde.anteil Umsatzsteuer	624.980 €	547.008 €	563.995 €	441.339 €	481.367 €	490.435 €	499.896 €
3032	Hundesteuer	13.467 €	13.587 €	13.633 €	13.600 €	13.600 €	13.600 €	13.600 €
3051	Leist. nach dem Familienleist.ausgl.	117.430 €	131.370 €	135.712 €	134.746 €	145.395 €	145.395 €	145.395 €
3111	Schlüsselzuw. om Land	172.416 €	261.225 €	208.916 €	225.720 €	225.720 €	225.720 €	225.720 €
3130	Zuweisungen vom Bund	69.988 €	22.113 €	32.907 €	167.469 €	0 €	0 €	0 €
3131	sonst. Zuw. v. Land (KiGa, LSP, ...)	331.856 €	327.314 €	315.892 €	478.681 €	418.481 €	418.481 €	410.981 €
3132	Zuweisungen insb. BGS	169.062 €	139.645 €	198.147 €	213.687 €	205.934 €	205.934 €	205.934 €
4341	Gewerbsteuer- umlage	-520.810 €	-864.626 €	-677.385 €	-714.467 €	-751.282 €	-617.647 €	-617.647 €
4371	Finanzausgleichs- umlage	-1.619.683 €	-1.268.579 €	-2.191.462 €	-2.221.042 €	-2.458.415 €	-2.120.384 €	-2.159.284 €
4372	Kreisumlage	-1.911.992 €	-1.627.388 €	-2.436.896 €	-2.585.552 €	-2.784.533 €	-2.498.677 €	-2.532.437 €

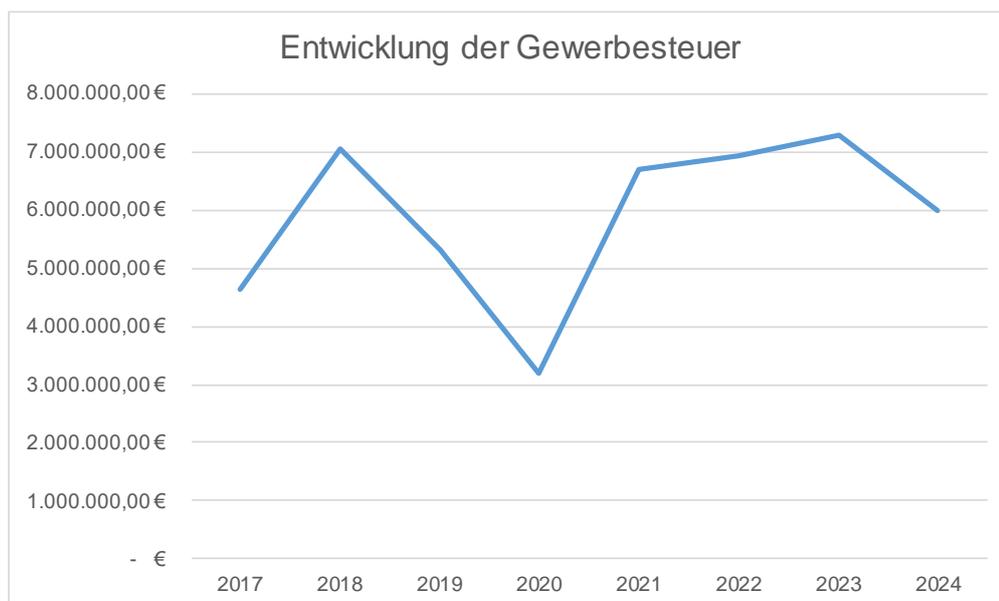
Gewerbesteuer

Auch in diesem Jahr wird wieder sehr deutlich, wie abhängig die Gemeinde Glatten von der Gewerbesteuer ist und wie auch die Ausgleichsumlagen in den Folgejahren maßgeblich von der Gewerbesteuer beeinflusst werden. Ohne die hohen Gewerbesteuererträge wäre ein Haushaltsausgleich - auch mittelfristig - nicht ohne weiteres realisierbar. Trotz vielfältiger Krisen (Ukraine-Krieg, Energiekrise, ...) hat sich die Gewerbesteuer auf ein sehr hohes Niveau entwickelt. Wie sich die Weltwirtschaft mittel- bis langfristige in Abhängigkeit der andauernden Krisen entwickelt ist schwer abschätzbar.

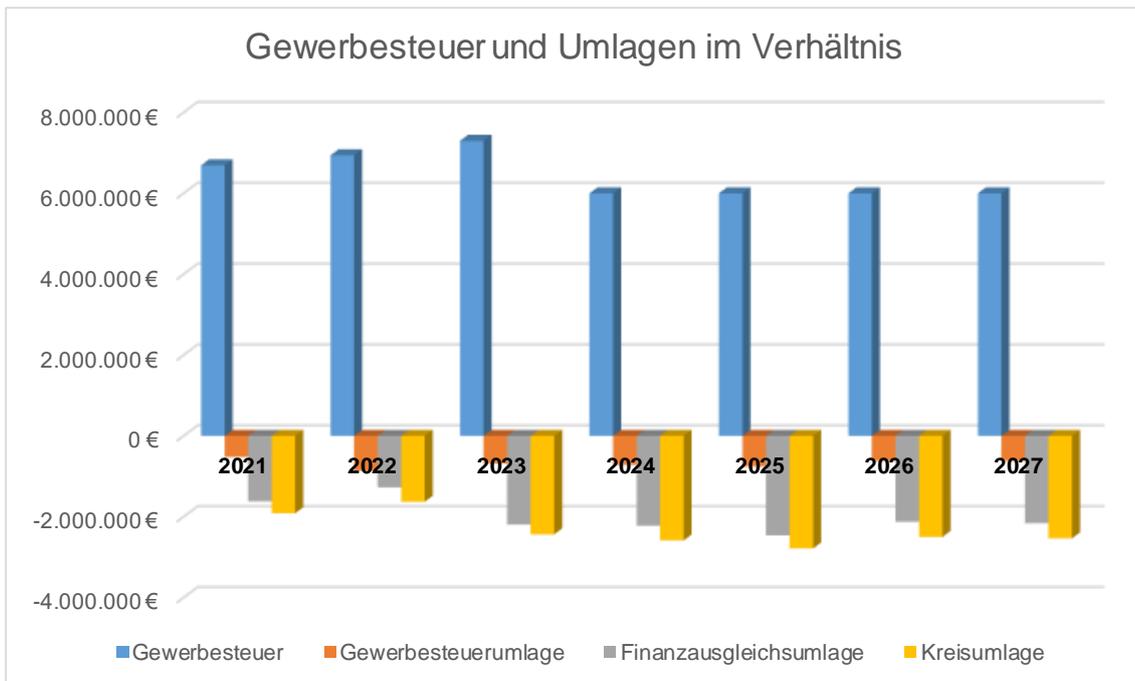
Im Haushaltsplanjahr 2024 wird mit Gewerbesteuererträgen in Höhe von 6.000.000,00 € geplant. Größere Rückerstattungen für Vorjahre sind nicht zu erwarten.

Entwicklung der Gewerbesteuer²

Gewerbesteuer	Ergebnis absolut	% Veränderung VJ
2017	4.640.831,35 €	
2018	7.059.514,71 €	52,12%
2019	5.304.060,32 €	-24,87%
2020	3.194.272,10 €	-39,78%
2021	6.690.767,01 €	109,46%
2022	6.940.539,70 €	3,73%
2023	7.298.165,32 €	5,15%
2024	6.000.000,00 €	-17,79%



² Im Haushaltsjahr 2020 gab es neben den Gewerbesteuererträgen eine Gewerbesteuerkompensation. Diese ist in der Summe von 3.194.272,10 € enthalten.



Grundsteuer

Bei der Grundsteuer B geht man im Planjahr 2024 und in der mittelfristigen Finanzplanung von einem konstanten Ertragsansatz von 365.000,00 € aus. In der mittelfristigen Finanzplanung werden die Baugebiete Leimen und vordere Esch projektiert. Grundsteuererträge aus diesen Baugebieten werden in der mittelfristigen Finanzplanung nicht berücksichtigt.

Inwiefern sich die Grundsteuerreform auf das Grundsteueraufkommen der Gemeinde Glatten in der Zukunft auswirken wird, kann im Moment nicht abschließend abgeschätzt werden. Aktuelle Hochrechnungen aller Messbescheide ergeben, dass für viele Grundstücke ein niedrigerer Messbetrag berechnet wurde als bisher. Daher müssten voraussichtlich die Grundsteuerhebesätze der Gemeinde Glatten mittelfristig angehoben werden, um das gleiche Gewerbesteueraufkommen wie bislang zu erreichen. Dies muss im Gemeinderat im Jahr 2024 diskutiert werden.

Weiterhin hat der Landesgesetzgeber die Kommunen ermächtigt, ab dem Jahr 2025 für unbebaute, aber baureife Grundstücke, die nicht der Land- und Forstwirtschaft zugeordnet sind, durch einen gesonderten Hebesatz (Grundsteuer C) höher zu belasten als die übrigen unbebauten Grundstücke.

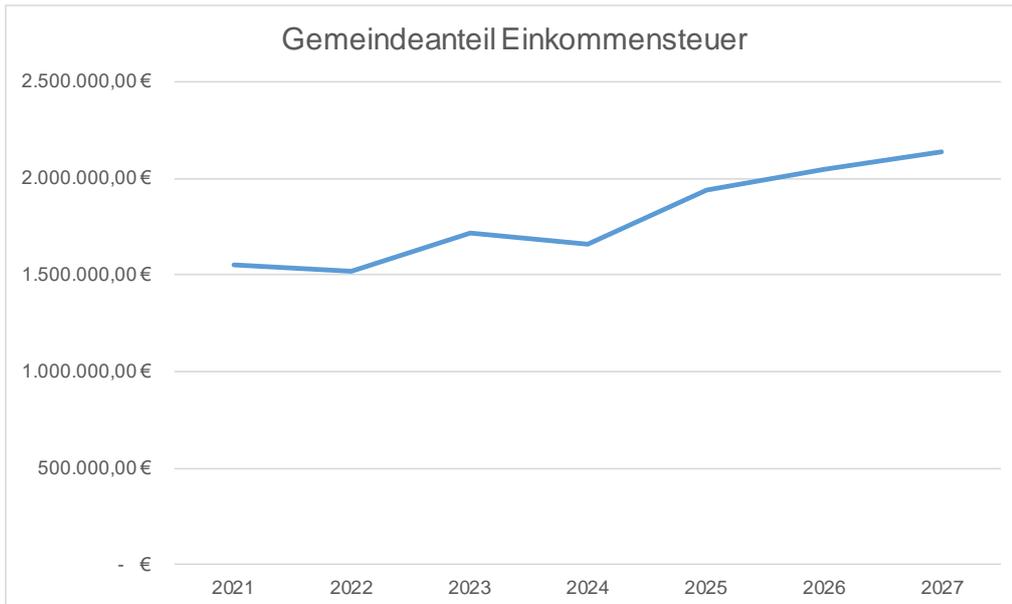
Ob die Gemeinde die Grundsteuer C einführt muss ebenfalls im Gemeinderat diskutiert werden. In jedem Fall müsste genau definiert werden, welche Grundstücke in den Geltungsbereich der Grundsteuer C gehören und welche Grundstücke nicht.

Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer wird auf die Kommunen nach den Einkommenssteuerleistungen der Einwohner aufgeteilt. Maßgeblich für die Berechnung ist die Schlüsselzahl, die der Gemeinde mit den Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen zur Erstellung des Haushaltsplanes mitgeteilt werden. Die Orientierungsdaten beinhalten den Anteil der Gemeinde Glatten am Landesaufkommen der Einkommenssteuer.

Derzeit erhalten die Städte und Gemeinden ca. 15 % des Aufkommens an der Lohn- und veranlagten Einkommenssteuer, sowie 12 % des Aufkommens an der Abgeltungssteuer im jeweiligen Bundesland (vgl. Art. 106 Abs. 5 GG i. V. m. § 1 Gemeindefinanzreformgesetz). Das übrige Aufkommen fließt jeweils hälftig Bund und Ländern zu.

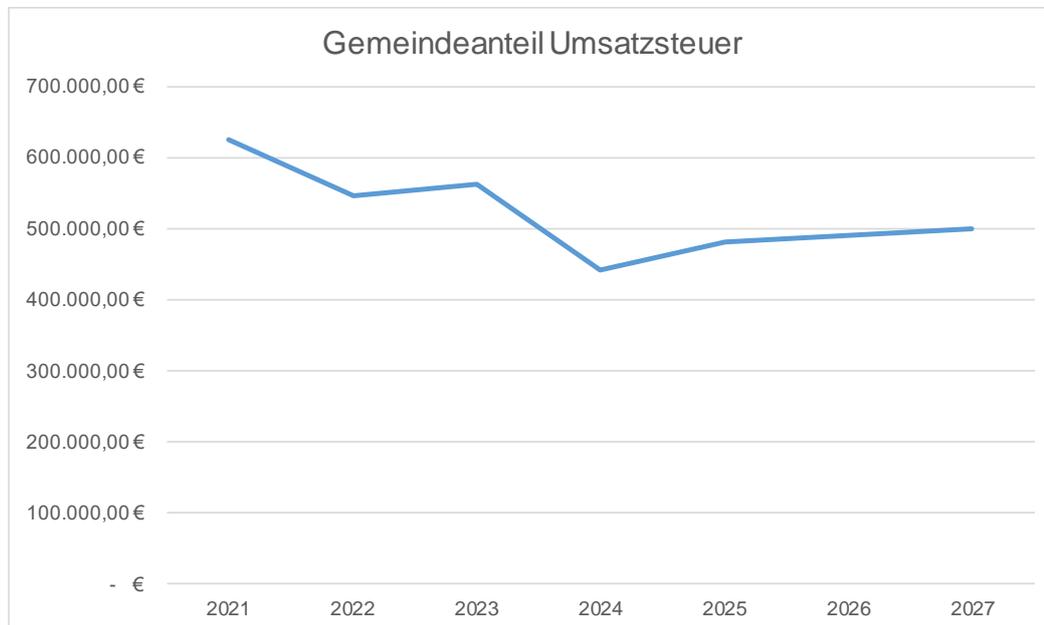
Im Haushaltsplanjahr beträgt der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer: 1.656.637,11 €.



Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Unter dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird der Anteil am Aufkommen der Steuern vom Umsatz (Umsatzsteuer und Einfuhrumsatzsteuer) verstanden, der den Städten und Gemeinden zusteht.

Die Städte und Gemeinden erhalten einen Anteil von rund zwei Prozent des Umsatzsteueraufkommens. Der übrige Anteil fließt anteilig an den Bund und an die Länder. Im Haushaltsplan 2024 beträgt der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 441.339,20 €.



Da es sich bei der Gemeinde Glatten um keine finanzschwache Gemeinde handelt, erhält sie keine Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft, jedoch eine kommunale Investitionspauschale, die im Haushaltsplan unter dem Produkt „Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Umlagen“ (61100000) und dort unter dem Sachkonto 31110000 geplant wird.

Die kommunale Investitionspauschale wird für jeden Einwohner, ohne Bindung an einen bestimmten Verwendungszweck gewährt. Diese Pauschale soll der Finanzierung von Investitions- und Unterhaltungsmaßnahmen dienen. Im Jahr 2024 beträgt die kommunale Investitionspauschale insgesamt 225.720,00 €.

Außerdem stellt das Land den Gemeinden von den Umsatzsteuererträgen einen Anteil als Familienleistungsausgleich zur Verfügung. Im Haushaltsplanjahr 2024 beträgt der Ansatz hierfür 134.745,06 €.

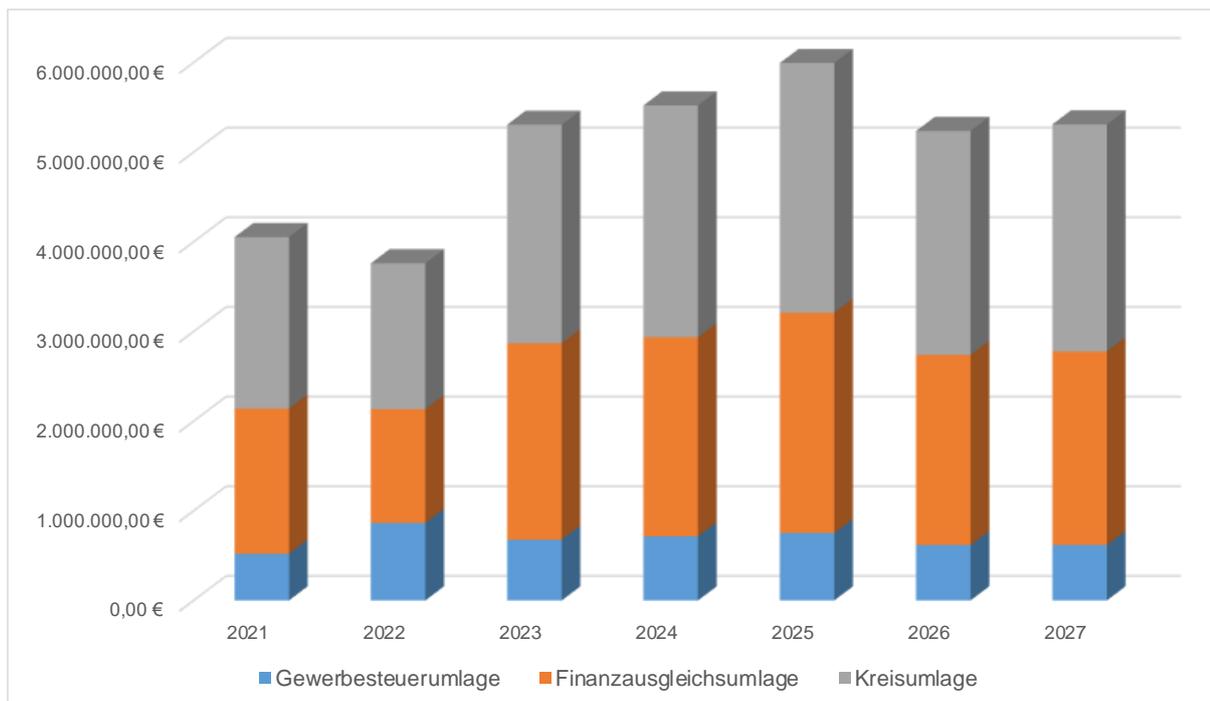
Wesentliche Aufwandsumlagen

Auf der Seite der Aufwendungen stehen im Wesentlichen die Gewerbesteuerumlage, die Kreisumlage und die allgemeine Finanzausgleichsumlage gegenüber.

Die Gewerbesteuerumlage beträgt im Haushaltsplanjahr 2024 voraussichtlich insgesamt 714.467,32 €. Die allgemeine Finanzausgleichsumlage beträgt im Haushaltsplanjahr 2024 insgesamt 2.221.042,02 € und ist damit um 29.579,72 € höher als im Vorjahr (vorläufiges Ergebnis 2023: 2.191.462,30 €).

Der Hebesatz der Kreisumlage wurde für das Jahr 2024 angehoben und beträgt nun 33,70 % (Kreisumlagehebesatz 2023: 32,70 %). Die Kreisumlage berechnet sich aus der Steuerkraftsumme des Jahres 2022 und beträgt daher für das Haushaltsplanjahr 2024 insgesamt 2.585.552,08 €. Damit ist die Kreisumlage im Jahr 2024 um 148.656,08 € höher als im Vorjahr (vorläufiges Ergebnis 2023: 2.436.896,00 €).

Die FAG-Umlagen sind im Allgemeinen auf das hohe Gewerbesteueraufkommen im Jahr 2022 zurückzuführen.



Ausgewählte Kennzahlen

Steuerquote

Die Steuerquote im Haushaltsjahr 2024 liegt bei 69,81 %. Das bedeutet, dass dieser prozentuale Anteil der ordentlichen Gesamterträge der Gemeinde durch Steuern beeinflusst wird. Bei der Ermittlung der Steuerquote werden u. a. die Gewerbesteuer (nach Abzug der Gewerbesteuerumlage), als auch der Einkommenssteuer- und Umsatzsteueranteil den die Gemeinde über den FAG erhält, berücksichtigt.

Gewerbsteuerquote

Die Gewerbsteuerquote ist eine Kennzahl, die Aufschluss über das Verhältnis, von den der Gemeinde zufließenden Erträgen aus der Gewerbesteuer, zu den gesamten Erträgen der Gemeinde gibt.

Die Gewerbsteuerquote zeigt die Abhängigkeit der Gemeinde von Erträgen aus der Gewerbesteuer. Je höher die Quote liegt, umso stärker wirken sich Schwankungen der Gewerbesteuererträge auf die finanzielle Situation der Gemeinde aus. Bei der Ermittlung der Gewerbsteuerquote wird die Gewerbesteuerumlage in Abzug gebracht.

Die Gewerbsteuerquote liegt im Jahr 2024 bei: 46,63 %.

Grundsteuerquote

Die geplante Grundsteuerreform wird Änderungen bei der Grundsteuer mit sich bringen. Die Grundsteuer wird künftig nach den Bodenrichtwerten berechnet werden. Die Grundsteuerquote gibt Aufschluss über das Verhältnis von den der Gemeinde zufließenden Erträgen aus der Grundsteuer zu den gesamten ordentlichen Erträgen der Gemeinde. Die Grundsteuererträge sind i. d. R. konstant und nicht konjunkturabhängig. Beeinflusst werden kann das Grundsteueraufkommen vor allem durch eine Erhöhung des Hebesatzes.

Die Grundsteuerquote beträgt im Haushaltsplanjahr 2024 insgesamt 3,36 %.

Personalaufwandsquote

In den Jahren 2020 und 2021 wurde von der Firma Heyder und Partner ein Organisationsgutachten in der Gemeindeverwaltung und beim Gemeindebauhof durchgeführt. Hierbei wurde deutlich, dass in der Innenverwaltung zu wenig Personal vorhanden ist, um alle Aufgaben zu erledigen. Bei einem derartig hohen Investitionsvolumen mit sehr vielen verschiedenen Bauprojekten, Zuschussanträgen und den vielfältigen Aufgaben, die die laufende Verwaltung mit sich bringt, reichte das bisherige Personal nicht mehr aus.

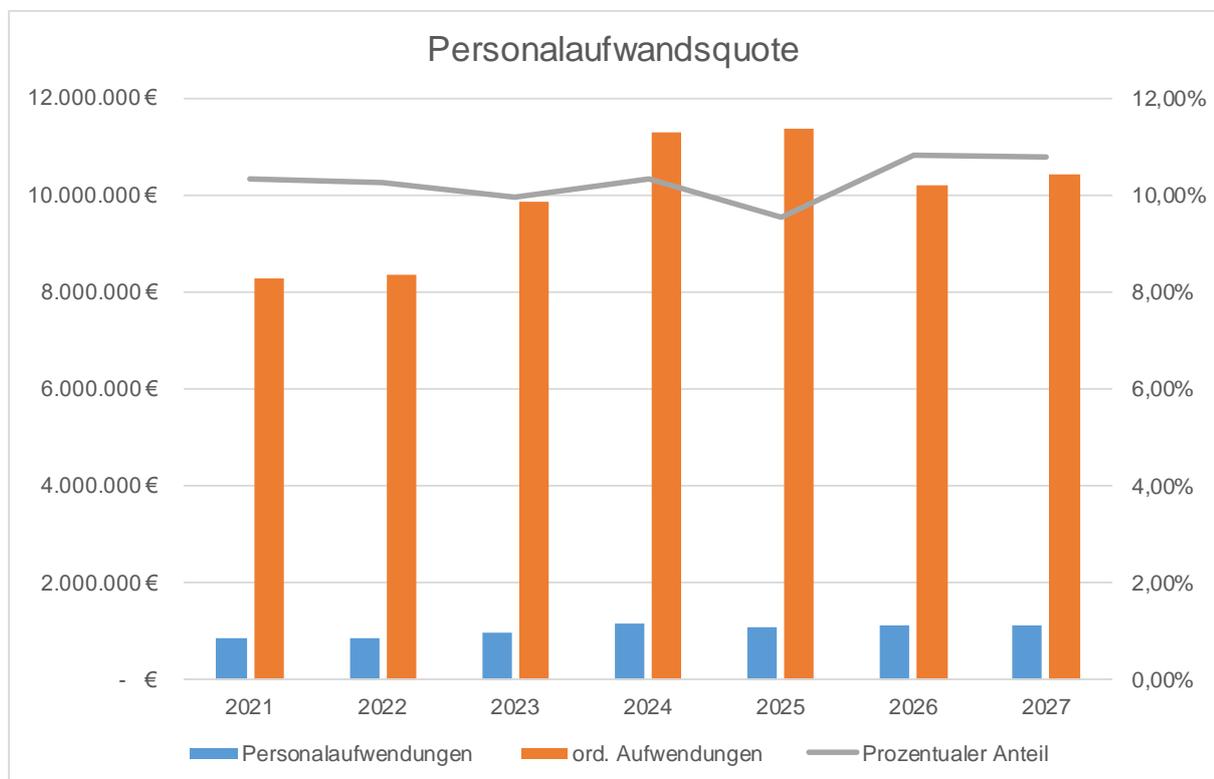
Zum 01.03.2023 konnten die Stelle der Hauptamtsleitung und die Stelle der Leitung der Finanzverwaltung mit zwei Hochschulabsolventen besetzt werden. Beide Stellen sind im Stellenplan der Gemeinde als A12 Beamtenstellen ausgewiesen.

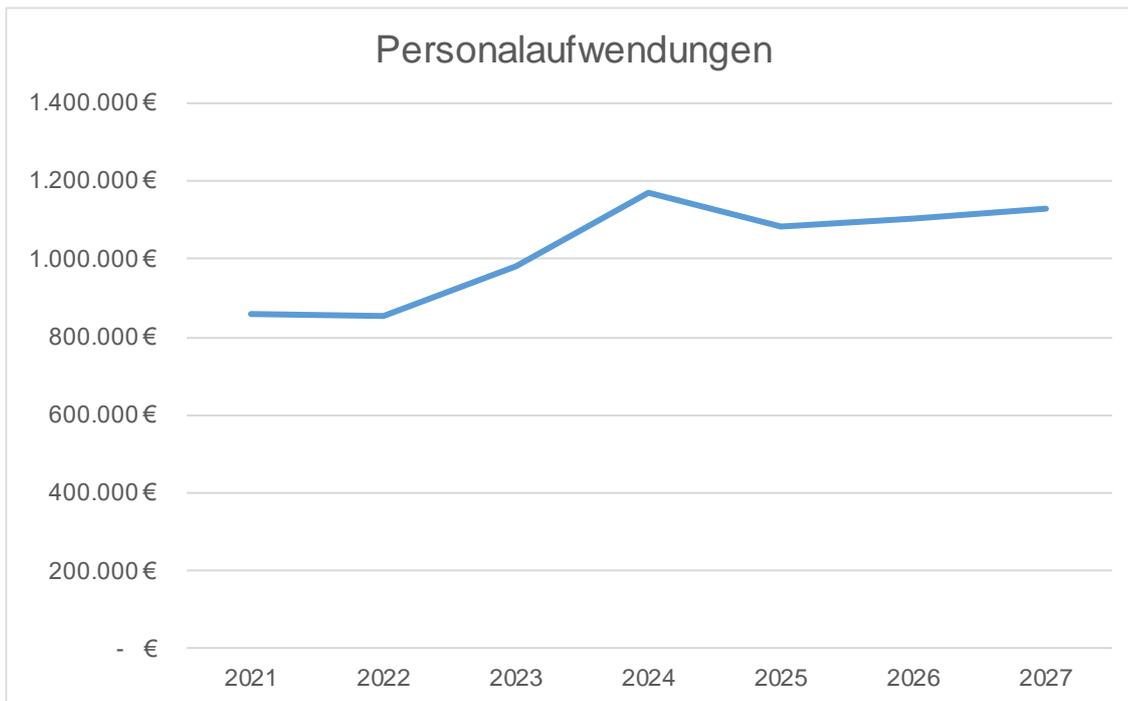
Im Haushaltsplan 2024 weisen die Personalaufwendungen einen starken Anstieg nach oben aus. Dies liegt an der Versorgungslastenausgleichszahlung für die ehemalige Kämmerin (siehe Produkt 11220000, Sachkonto 40210000).

Im Planjahr und für die mittelfristige Finanzplanung ist weiterhin zu beachten, dass das Tarifergebnis für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes zeitgleich und systemgerecht auch auf die Beamten übertragen werden soll. Die resultierenden erhöhten Tabellenentgelte wirken sich auf die Personalaufwendungen der Gemeinde aus und werden durch die Personalaufwandsquote veranschaulicht.

Die Personalaufwandsquote legt dar, wie hoch der Anteil der Personalkosten am Gesamtaufwand ist und beträgt im Haushaltsplanjahr 2024 insgesamt 10,36 %.

	Jahresabschluss	Jahresabschluss	Jahresabschluss	Planjahr	Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Personalaufwendungen	857.303 €	856.519 €	982.233 €	1.169.535 €	1.085.242 €	1.106.595 €	1.128.375 €
ordentliche Aufwendungen	8.294.645 €	8.346.876 €	9.861.760 €	11.293.144 €	11.382.158 €	10.210.649 €	10.448.412 €
Prozentualer Anteil	10,34%	10,26%	9,96%	10,36%	9,53%	10,84%	10,80%





Innere Verrechnungen

Die inneren Verrechnungen wurden wie in den Vorjahren durchgeführt. Eine Gesamtübersicht ist dem Planwerk beigelegt, um nachzuweisen, dass die Verrechnungen auf der Ertrags- und Aufwandsseite deckungsgleich sind.

Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt werden die zahlungswirksamen Vorgänge aus der Verwaltungstätigkeit, der Investitionen und der Finanzierungstätigkeit dargestellt. Der Finanzhaushalt enthält alle Ein- und Auszahlungen des Haushalts und soll die Veränderung des Zahlungsmittelbestandes (liquide Mittel) darstellen.

Im Finanzhaushalt werden folgende Teilsalden gebildet:

1. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushaltes
Hier fließen die wahrzunehmenden Pflichtaufgaben der Gemeinde, sowie die wirtschaftliche Entwicklung mit ein, weshalb dieser Betrag zum einen auch sehr fremd bestimmt ist.
2. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit
Dieser Betrag wird von den zu tätigenen Investitionen, sowie deren Zuschüssen ermittelt.
3. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit
Hier fließen die Kredittilgungen mit ein. Da die Gemeinde Glatten seit Ende des Jahres 2019 schuldenfrei ist, sind bei dieser Position keine Beträge eingeplant.

Finanzhaushalt	Jahresabschluss	Jahresabschluss	Jahresabschluss	Planjahr	Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	<i>vorläufig</i> 2022	<i>vorläufig</i> 2023		2024	2025	2026
Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	9.971.939 €	12.651.418 €	12.660.565 €	11.143.251 €	11.303.181 €	11.428.969 €	11.519.645 €
Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-7.598.850 €	-7.459.571 €	-9.224.809 €	-10.486.865 €	-10.592.631 €	-9.426.310 €	-9.660.217 €
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. Ergebnishaushalt	2.373.089 €	5.191.847 €	3.435.756 €	656.387 €	710.550 €	2.002.659 €	1.859.428 €

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	619.563 €	467.583 €	254.614 €	1.031.327 €	163.269 €	1.051.669 €	613.394 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.264.640 €	-2.682.271 €	-2.861.177 €	-5.565.641 €	-4.047.725 €	-7.870.350 €	-2.430.850 €
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.645.077 €	-2.214.689 €	-2.606.563 €	-4.534.314 €	-3.884.456 €	-6.818.681 €	-1.817.456 €

Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	728.012 €	2.977.158 €	829.193 €	-3.877.927 €	-3.173.906 €	-4.816.022 €	41.972 €
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Liquide Mittel)	728.012 €	2.977.158 €	829.193 €	-3.877.927 €	-3.173.906 €	-4.816.022 €	41.972 €
--	-----------	-------------	-----------	--------------	--------------	--------------	----------

Investitionstätigkeit

Die Mittel für die Investitionen werden im Finanzhaushalt abgebildet. Nach Fertigstellung bzw. Inbetriebnahme der Investitionsmaßnahme wird diese aktiviert, das heißt, die Abschreibung beginnt ab dem Aktivierungszeitpunkt zu laufen. Über die Abschreibung wird die Investition über die Nutzungsdauer hinweg im Ergebnishaushalt der Gemeinde abgebildet. Die Abschreibung bildet den Werteverzehr des Anlagegutes ab.

Auf die einzelnen Investitionsmaßnahmen wird im Haushaltsplan bei den jeweiligen Produkten detaillierter eingegangen, weshalb sie an dieser Stelle nicht nochmals aufgeführt werden.

Investitionsauszahlungen		Jahresabschluss	Jahresabschluss	Jahresabschluss	Planjahr	VE	Mittelfristige Finanzplanung		
		2021	<i>vorläufig</i> 2022	<i>vorläufig</i> 2023			2024	2025	2026
78210	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	577.848 €	26.557 €	0 €	720.600 €		300.000 €	300.000 €	300.000 €
78710	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	98.270 €	323.084 €	237.601 €	150.000 €	690.000 €	690.000 €	0 €	200.000 €
78720	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	202.727 €	1.484.468 €	1.095.877 €	1.962.500 €	1.125.000 €	2.691.500 €	7.439.000 €	1.872.000 €
78730	Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	58.494 €	498.102 €	17.994 €	122.000 €		150.000 €	0 €	0 €
78312	Ausz.f.d.Erwerb von beweg. Vermögensgegenst.	224.599 €	101.458 €	67.223 €	260.925 €		109.000 €	35.000 €	35.000 €
78530	Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	800.000 €	0 €	1.000 €	0 €		0 €	0 €	0 €
78540	Auszahlung für den Erwerb von Sondervermögen	0 €	0 €	1.200.000 €	0 €		0 €	0 €	0 €
78800	Planung Gewährung von Ausleihungen	0 €	0 €	0 €	2.175.000 €		0 €	0 €	0 €
78110	Investitionszu.an Land	0 €	101 €	0 €	0 €		0 €	0 €	0 €
78130	Investitionszu.an Zweckverbände	302.702 €	220.670 €	230.402 €	164.616 €		107.225 €	96.350 €	23.850 €
78311	Ausz.f.d.Erwerb von imm. Vermögensgegenst.	0 €	27.833 €	11.080 €	10.000 €		0 €	0 €	0 €
Summe		2.264.640 €	2.682.271 €	2.861.177 €	5.565.641 €	1.815.000 €	4.047.725 €	7.870.350 €	2.430.850 €

Die Gesamtsumme der geplanten Investitionsauszahlungen im Jahr 2024 beträgt insgesamt 5.565.641 €. Für das Jahr 2025 werden Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 1.815.000 € gebildet. Auf der Seite der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit stehen im Jahr 2024 insgesamt 1.031.327 € gegenüber.

Investitionseinzahlungen		Jahresabschluss	Jahresabschluss	Jahresabschluss	Planjahr	VE	Mittelfristige Finanzplanung		
		2021	<i>vorläufig</i> 2022	<i>vorläufig</i> 2023			2024	2025	2026
68100	Investitionszu. vom Bund	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
68110	Investitionszu. vom Land	31.193 €	217.279 €	254.201 €	913.827 €	0 €	4.600 €	209.000 €	212.000 €
68130	Investitionszu. von Zweckverbände	0 €	26.723 €	0 €	14.600 €	0 €	0 €	0 €	0 €
68170	Investitionszu. von privaten Unternehm	0 €	18.496 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
68180	Investitionszu. von übrigen Bereichen	6.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
68910	Beiträge u. ähn.E.	111.645 €	0 €	0 €	2.900 €	0 €	2.900 €	686.900 €	245.625 €
68210	Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	463.015 €	202.860 €	0 €	100.000 €	0 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
68312	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweg. AV	0 €	2.224 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
68800	Planung Rückflüsse von Ausleihungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	55.769 €	55.769 €	55.769 €
68710	Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	7.710 €	0 €	413 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe		619.563 €	467.583 €	254.614 €	1.031.327 €	0 €	163.269 €	1.051.669 €	613.394 €

Die Größten Investitionsvorhaben im Haushaltsplanjahr 2024

Maßnahme	Investitionssumme 2024
Trägerdarlehen 2024 Eigenbetrieb Nahwärme	2.175.000,00 €
Grunderwerb	700.000,00 €
Leitungstausch NZ Glatten Dietersweiler Straße	500.000,00 €
Straßenbeleuchtung untere Ösch	290.000,00 €
Wasserschächte	200.000,00 €
Beleuchtung Neunecker Straße	115.000,00 €
Wehrgasse Neuneck	110.000,00 €
Kapitalumlage ZV AOG	102.950,00 €
Hochbehälter Töllenwald	100.000,00 €
Neubeschaffung MTW Abt. Glatten	90.000,00 €

Der Gesamtfinauzhaushalt schließt mit einer veranschlagten Reduzierung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres 2024 in Höhe von 3.877.927 € ab. Die Liquiditätsreserven werden damit zur Investitionsfinanzierung eingesetzt und die liquiden Mittel werden um diesen Betrag reduziert.

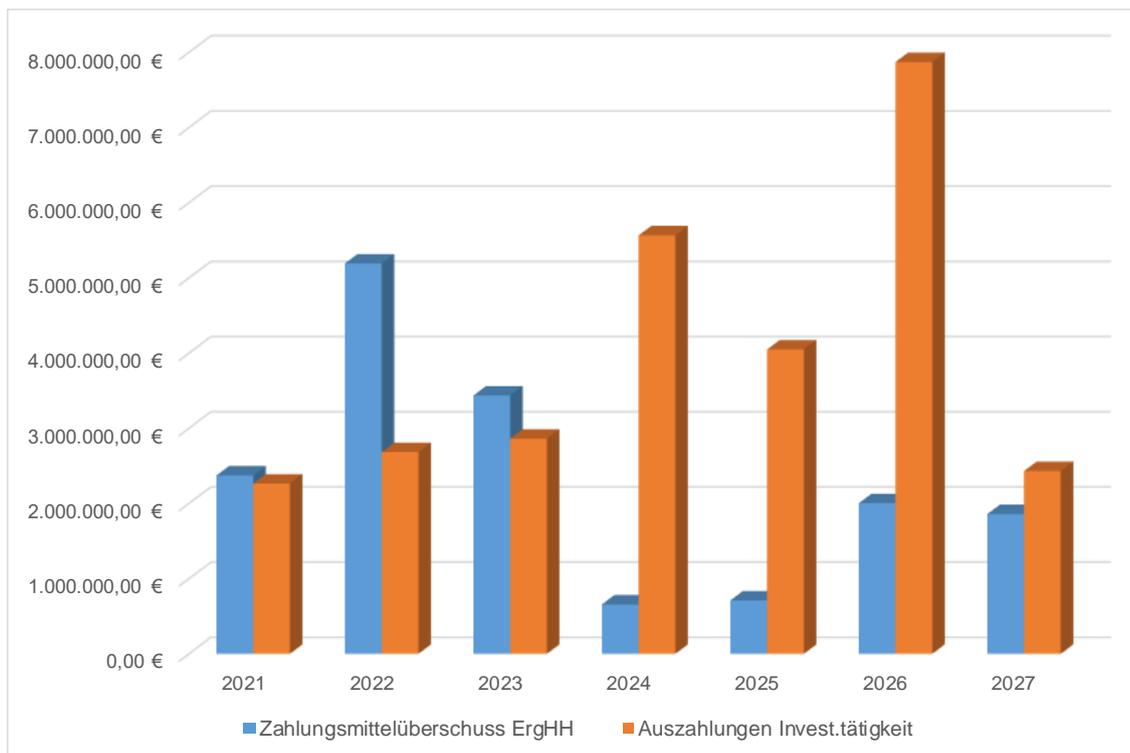
Investitionsquote

Die Investitionsquote beschreibt die prozentuale Höhe der gesamten Investitionsauszahlungen bezogen auf die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. Die Investitionsquote liegt im Haushaltsplanjahr 2024 bei 53,07 %. Dies ist der Anteil, der auf die Investitionen entfällt, die in das Anlagevermögen übernommen werden.

Fraglich ist, ob im Haushaltsplanjahr 2024 und die in der mittelfristigen Finanzplanung veranschlagten Investitionen tatsächlich wie geplant umgesetzt werden können.

Durch Zahlungsmittelüberschuss gedeckte Investitionen

Finanzhaushalt	Jahresabschluss	Jahresabschluss	Jahresabschluss	Planjahr	Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	vorläufig 2022	vorläufig 2023		2024	2025	2026
Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	9.971.938,69 €	12.651.417,92 €	12.660.565,30 €	11.143.251,00 €	11.303.181,00 €	11.428.969,00 €	11.519.645,00 €
Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-7.598.849,76 €	-7.459.571,38 €	-9.224.809,39 €	-10.486.865,00 €	-10.592.631,00 €	-9.426.310,00 €	-9.660.217,00 €
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. Ergebnishaushalt	2.373.088,93 €	5.191.846,54 €	3.435.755,91 €	656.387,00 €	710.550,00 €	2.002.659,00 €	1.859.428,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.264.640,37 €	2.682.271,47 €	2.861.176,78 €	5.565.641,00 €	4.047.725,00 €	7.870.350,00 €	2.430.850,00 €
Investitionsdeckung	104,79%	193,56%	120,08%	11,79%	17,55%	25,45%	76,49%



Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes (liquide Mittel)

Die liquiden Mittel sind dem Umlaufvermögen zuzurechnen und werden entsprechend auf der Aktivseite der Bilanz ausgewiesen.

Laut Finanzhaushalt wird sich der Finanzierungsmittelbestand um 3.877.927,00 € reduzieren. Dies bedeutet, dass die liquiden Mittel um diesen Betrag zuzüglich der Haushaltsermächtigungen aus den Vorjahren zum Ende des Jahres 2024 abnehmen werden, sofern alle Maßnahmen planmäßig umgesetzt werden können. Haushaltsermächtigungen sind keine geplant. Die nicht verausgabten Mittel wurden neu veranschlagt.

Im neuen kommunalen Haushaltsrecht sind die liquiden Mittel ein Indikator zur Bemessung der Leistungsfähigkeit einer Gemeinde.

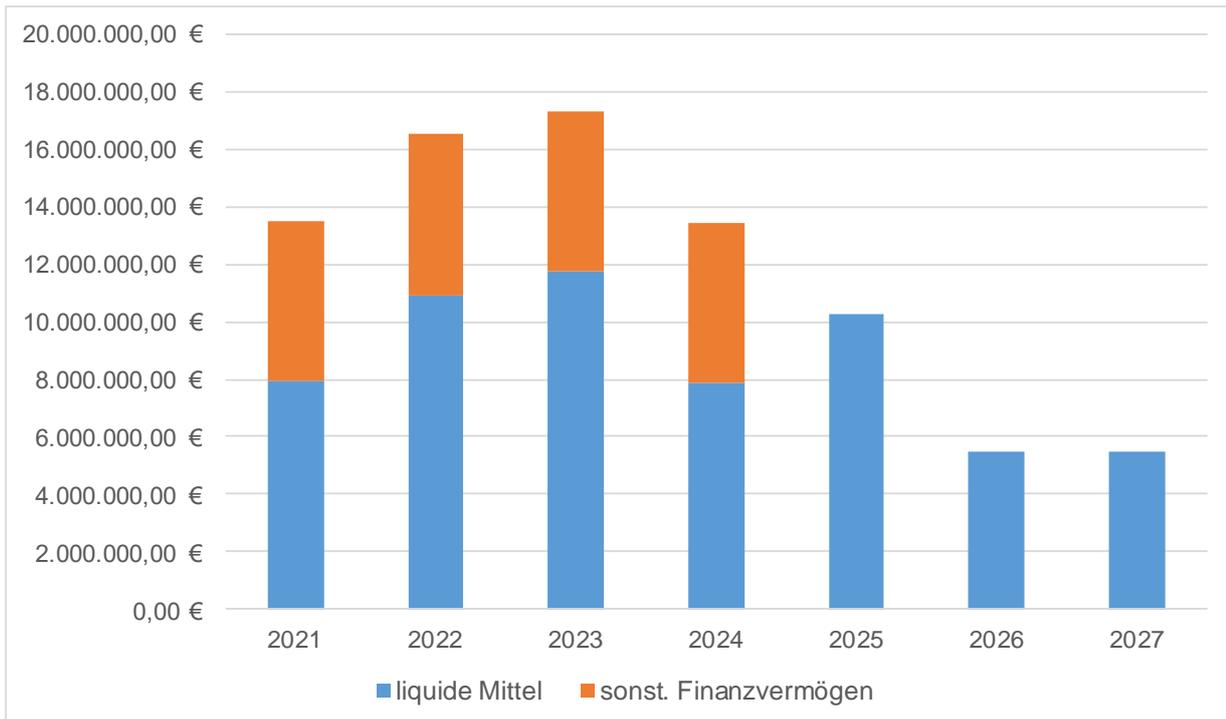
Entwicklung der liquiden Mittel

	Zu-, Abgang	liquide Mittel	sonst. Finanzvermögen	Gesamt	Ende des Jahres
liquide Mittel 2021 <i>Jahresabschluss</i>		7.918.431,31 €	5.600.000,00 €	13.518.431,31 €	2021
liquide Mittel 2022 <i>vorläufig</i>	2.979.142,13 €	10.897.573,44 €	5.600.000,00 €	16.497.573,44 €	2022
liquide Mittel 2023 <i>vorläufig</i>	827.836,68 €	11.725.410,12 €	5.600.000,00 €	17.325.410,12 €	2023
liquide Mittel 2024 <i>gem. HHP 2024</i>	-3.877.927,00 €	7.847.483,12 €	5.600.000,00 €	13.447.483,12 €	2024
liquide Mittel 2025 <i>gem. HHP 2024</i>	-3.173.906,00 €	10.273.577,12 €	0,00 €	10.273.577,12 €	2025
liquide Mittel 2026 <i>gem. HHP 2024</i>	-4.816.022,00 €	5.457.555,12 €	0,00 €	5.457.555,12 €	2026
liquide Mittel 2027 <i>gem. HHP 2024</i>	41.972,00 €	5.499.527,12 €	0,00 €	5.499.527,12 €	2027

Anmerkung zum sonstigen Finanzvermögen:

Termineinlage Volksbank	2.000.000,00 €
Bausparvertrag	2.800.000,00 €
Beteiligung Netze BW	800.000,00 €
Summe	5.600.000,00 €

Die Laufzeit aller dem sonstigen Finanzvermögen zuzuordnenden Anlagen endet im Jahr 2025. Dann stehen die liquiden Mittel zu Verfügung. Der Bausparvertrag kann, sofern die Gemeinde das Geld früher benötigt auch gekündigt werden. Allerdings muss dann 0,5 % der Bausparsumme (entspricht 14.000,00 €) als Sonderzahlung geleistet werden.



Fraglich ist, wie bereits angesprochen, ob tatsächlich alle geplanten Investitionen in dem Betrachtungszeitraum umgesetzt werden können. Sofern nicht alle Investitionen planmäßig umgesetzt werden, wird die Gemeinde über höhere liquide Mittel verfügen können um bspw. dem Eigenbetrieb Nahwärmeversorgung ein weiteres Trägerdarlehen zu gewähren.

Entwicklung der Schulden

Seit Ende des Jahres 2019 ist die Gemeinde Glatten schuldenfrei. Eine Kreditaufnahme und somit eine Neuverschuldung ist im Jahr 2024 nicht geplant. Die veranschlagten Investitionen können noch aus den liquiden Mitteln finanziert werden. Sollten die Investitionsmaßnahmen in den kommenden Jahren tatsächlich wie geplant realisiert werden und sollten die Gewerbesteuererträge erheblich einbrechen, so müsste man mittelfristig über Kredite nachdenken. Zum Zeitpunkt der Planerstellung ist jedoch ein erheblicher Einbruch in der Gewerbesteuer nicht erkennbar.

Sonstiges Finanzvermögen/ Beteiligungen

Im Finanzvermögen (Aktiva) sind drei Bausparverträge mit einem eingezahlten Volumen von insgesamt 2.800.000,00 € enthalten. Die Zuteilung der Verträge ist am 31.03.2025. Mit diesem Bausparguthaben könnte man u. a. die Aufwendungen für die Nahwärmeversorgung finanzieren. Diese Bausparverträge sind nicht in den liquiden Mitteln enthalten. Sofern die Investitionen wie geplant umgesetzt werden, müssen die Bausparverträge den liquiden Mitteln übertragen werden und zur Finanzierung eingesetzt werden.

Im Haushaltsjahr 2021 beteiligte sich die Gemeinde Glatten an der Netze BW mit einem Anteil in Höhe von 800.000,00 €. Die Rendite beträgt 3,5 % p. a. bei einer Bindungsfrist bis Juni 2025. Auch dieser Betrag ist nicht in den liquiden Mitteln enthalten und kann ab 2025 für Investitionen eingesetzt werden.

Mittelfristige Finanzplanung

In der mittelfristigen Finanzplanung wird weiterhin mit Gewerbesteuererträgen in Höhe von 6.000.000,00 € geplant. Somit bleibt auch die Kreis- und Finanzausgleichsumlage auf einem konstanten Niveau, in Abhängigkeit des jeweiligen Basisjahres.

Sofern die Gewerbesteuererträge in mindestens der geplanten Höhe eingehen, kann der Kernhaushalt auch in der mittelfristigen Finanzplanung jedes Jahr ausgeglichen werden. Ein wesentlicher Faktor ist dabei die Entwicklung der globalen Krisen und deren Auswirkungen auf die regionale Wirtschaft. Ebenso spielt die konjunkturelle Entwicklung in Deutschland eine wichtige Rolle bei der Entwicklung der Einkommenssteuer und der Umsatzsteuer und deren Verteilung auf die Städte und Kommunen.

Einige große Investitionsvorhaben wie z. B. die Erschließung neuer Baugebiete, Maßnahmen im Wasser-, Abwasser- und Straßenbereich sowie die erhoffte Aufnahme des Ortsteils Böffingen in das Landessanierungsprogramm sind in der mittelfristigen Finanzplanung berücksichtigt.

Die Gemeinde Glatten wird perspektivisch eine Nahwärmeversorgung im gesamten Gemeindegebiet ausbauen. Hierfür wurde zum 01.01.2023 der Eigenbetrieb Nahwärmeversorgung Glatten gegründet. Die Planungen mit den Ingenieurbüros sind im vollen Gange. Es sollen Synergien mit der Breitbandversorgung genutzt werden. Zur Umsetzung des Projektes wurde eine Kooperation mit den Stadtwerken Altensteig eingegangen. Diese übernehmen die kaufmännische und technische Betriebsführung des Eigenbetriebes. Für das Projekt Nahwärmeausbau hat der Eigenbetrieb eine BEW-Förderung in Höhe von insgesamt 4.242.556,80 € erhalten. Im Haushaltsplanjahr 2024 soll mit der Bauphase des ersten Bauabschnittes begonnen werden. Hierfür wurde auch ein Trägerdarlehen in Höhe von 2.175.000,00 € eingeplant. Ob in den Folgejahren weitere Trägerdarlehen gewährt werden können hängt von der Entwicklung der finanziellen Gesamtsituation der Gemeinde ab. Vorerst wurde kein weiteres Trägerdarlehen geplant.

Schlussbetrachtung

Die zentrale Rolle bei der Beurteilung kommunaler Haushalte stellt der Haushaltsausgleich dar. Der Gesamtergebnishaushalt 2024 erzielt ein positives ordentliches Ergebnis in Höhe von 41.220,32 € und ist somit ausgeglichen. Die Abschreibungen werden erwirtschaftet. Das positive Ergebnis erhöht die ordentlichen Rücklagen auf der Passivseite der Bilanz um den Betrag in Höhe von 41.220,32 €. Aufgrund hoher Gewerbesteuererträge fallen die vorläufigen ordentlichen Ergebnisse der Jahre 2022 und 2023 sehr erfreulich aus, sodass die ordentliche Rücklage zu Beginn des Jahres 2024 einen voraussichtlichen Betrag in Höhe von 15.593.987,43 € ausweist.

Die Gemeinde möchte im Jahr 2024 und in den Folgejahren hohe Investitionen tätigen, vor allem bei der Nahwärmeversorgung, der Erschließung neuer Baugebiete, der Sanierung der Hochbehälter und weiterer Baumaßnahmen im Straßen-, Wasser- und Kanalbereich. Außerdem erhofft sich die Gemeinde, dass der Ortsteil Böffingen in das Landessanierungsprogramm aufgenommen wird. Die Investitionen münden 2024 in einem planmäßigen Finanzierungsmittelbedarf in Höhe von 3.877.927,00 €. Um diese Summe werden die liquiden Mittel planmäßig abnehmen. Insgesamt hat die Gemeinde Glatten derzeit noch genügend finanzielle Reserven, um die Investitionen des Jahres 2024 zu decken.

Durch die hohen Investitionsauszahlungen der Folgejahre werden die liquiden Mittel sowie auch das sonstige Finanzvermögen in Höhe von 5.600.000,00 € weiter abnehmen. Fraglich ist jedoch, ob alle geplanten Investitionen auch in dem Betrachtungszeitraum umgesetzt werden können.

Neben den hohen Investitionsauszahlungen sieht sich die Gemeinde auch mit steigenden Planungsaufwendungen konfrontiert. Hinzu kommen höhere Personalaufwendungen, hohe Energieaufwendungen, steigende EDV-Aufwendungen und allgemein erhöhte Aufwendungen in nahezu allen Bereichen. Weiterhin ist auch der Umgang mit der steigenden Anzahl an Geflüchteten eine Herausforderung, die die Gemeinde auch finanziell belasten wird. Etwaige globale Krisen wirken zudem indirekt auf die Gemeinde.

Generell gilt, dass alle Aufwendungen und Auszahlungen (insbesondere Investitionen) genau darauf hin geprüft werden müssen, ob sie auch tatsächlich notwendig sind oder nicht. Hohe Investitionen bedeuten in den Folgejahren hohe Abschreibungen. Dies bedeutet, dass durch hohe Investitionen auch das Ergebnis im Ergebnishaushalt und damit der Haushaltsausgleich belastet wird.

In den vergangenen Jahren ging es den Gemeinden finanziell gut und es konnten liquide Mittel angespart werden. Wenn in der Konsequenz allerdings die angesparten finanziellen Mittel aufgrund des hohen Investitionsvolumens schnell aufgebraucht werden, fehlen der Gemeinde möglicherweise diese Reserven für finanziell schwache Jahre.

Um langfristig ein positives ordentliches Ergebnis im Ergebnishaushalt zu erzielen, ist es wichtig, die jährlich wiederkehrenden laufenden Verwaltungsaufwendungen im Auge zu behalten und, wo es möglich ist, Aufwendungen einzusparen. Notwendige Reparatur- und Unterhaltungsmaßnahmen müssen durchgeführt werden und dürfen nicht verschoben werden. Aufgrund des steigenden Arbeitspensums, das vor allem auch mit dem hohen Investitionsvolumen zusammenhängt, ist davon auszugehen, dass die Personalaufwendungen steigen werden. Zudem werden die Digitalisierung und steigende Energiepreise die Aufwendungen im Ergebnishaushalt erhöhen.

Es gilt deshalb weiter mit den vorhandenen Mitteln sparsam umzugehen, damit die Pflichtaufgaben, sowie auch die freiwilligen Aufgaben, die die Gemeinde Glatten so lebenswert machen weiterhin erfüllt werden können und die notwendigen Investitionen umgesetzt werden.

Glatten, den 26.02.2024



Tore-Derek Pfeifer
Bürgermeister



Lukas Wissenbach
Leiter Finanzverwaltung



ANLAGE_01 Haushaltssatzung

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Gemeinde Glatten für das Haushaltsjahr 2024

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 12.03.2024 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	11.334.364
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	11.293.144
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	41.220
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	41.220

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	11.143.251
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	10.486.865
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	656.387
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.031.327
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	5.565.641
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-4.534.314
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-3.877.927
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	0
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-3.877.927



§ 2 Kreditermächtigung

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf **1.815.000 EUR**.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf **300.000,00 EUR**.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf ..320... v. H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf ..300... v. H.
der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf ..340... v. H.
der Steuermessbeträge.

§ 6 Weitere Bestimmungen

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

.....

Glatten, den 12.03.2024

Tore-Derek Pfeifer

Bürgermeister



2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2024 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die vom Gemeinderat beschlossene Haushaltssatzung mit ihren Anlagen wurde gemäß § 81 Absatz 2 GemO der Rechtsaufsichtsbehörde am..... vorgelegt. Die genehmigungspflichtigen Bestandteile der Haushaltssatzung wurden vom Landratsamt Freudenstadt am genehmigt.¹⁾

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom bis im Rathaus Glatten, Lombacher Straße 27, 72293 Glatten zu den üblichen Öffnungszeiten öffentlich aus.

Glatten, den ...

.....

(Unterschrift)

¹⁾ Satz entfällt, wenn die Haushaltssatzung keine genehmigungspflichtigen Bestandteile enthält



Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	9.529.055,52	8.823.543	8.627.122	8.958.385	9.074.162	9.174.338
		30110000 Grundsteuer A	15.831,68	15.700	15.800	15.800	15.800	15.800
		30120000 Grundsteuer B	364.032,81	365.000	365.000	365.000	365.000	365.000
		30130000 Gewerbesteuer	6.940.539,70	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.516.686,66	1.736.240	1.656.637	1.937.223	2.043.933	2.134.647
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	547.008,00	558.835	441.339	481.367	490.435	499.896
		30320000 Hundesteuer	13.586,67	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	131.370,00	134.168	134.746	145.395	145.395	145.395
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	788.201,80	919.807	1.094.774	859.352	859.352	851.852
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	261.224,70	209.224	225.720	225.720	225.720	225.720
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	22.112,74	209.170	167.469	0	0	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	327.313,70	286.067	478.681	418.481	418.481	410.981
		31320000 Sonstige allg. Zuweisungen Gem./GV	139.645,00	205.930	213.687	205.934	205.934	205.934
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	34.811,65	5.216	5.216	5.216	5.216	5.216
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	3.094,01	4.200	4.000	4.000	4.000	4.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	170.067,61	169.889	191.113	190.168	185.477	183.982
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	80.273,23	80.299	102.201	102.104	98.235	96.972
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	1.153,45	1.153	1.153	1.153	1.153	1.153
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	88.640,93	88.436	87.758	86.911	86.088	85.856
4	+	Sonstige Transfererträge	100,86	4.000	4.650	4.650	4.650	4.650
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen	100,86	4.000	4.650	4.650	4.650	4.650
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	605.164,55	608.421	880.811	901.205	921.060	921.060
		33110000 Verwaltungsgebühren	18.565,07	40.400	51.400	51.900	51.900	51.900
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	586.599,48	552.521	813.711	833.605	853.460	853.460
		33210010 Bestattungsgebühren	0,00	15.500	15.700	15.700	15.700	15.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	678.071,66	430.563	356.042	353.282	353.282	353.282
		34110000 Mieten und Pachten	42.571,76	45.173	48.796	46.036	46.036	46.036
		34110100 Mietnebenkosten	12.034,81	10.100	11.890	11.890	11.890	11.890
		34210000 Erträge aus Verkauf	900,00	2.800	3.640	3.640	3.640	3.640



Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		34210010 Holzverkauf	569.256,51	315.000	266.000	266.000	266.000	266.000
		34210020 Erträge aus Nebennutzungen	100,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	18.254,00	13.500	14.500	14.500	14.500	14.500
		34610020 Ersätze	34.954,58	43.990	11.217	11.217	11.217	11.217
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.577,52	4.000	29.302	27.602	27.602	27.602
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	1.700	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	1.485,52	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	4.092,00	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	0	17.602	17.602	17.602	17.602
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	23.744,39	23.889	46.429	94.585	84.740	82.740
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	23.688,84	23.689	33.689	81.845	72.000	70.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	21,05	200	12.740	12.740	12.740	12.740
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	34,50	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	129.021,22	103.850	104.121	104.121	104.121	104.121
		35110000 Konzessionsabgaben	85.339,24	82.150	81.721	81.721	81.721	81.721
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	3.386,28	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		35620300 Verspätungszuschlag	1.350,00	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	38.945,65	8.700	9.400	9.400	9.400	9.400
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,05	0	0	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	11.929.005,13	11.087.963	11.334.364	11.493.349	11.614.446	11.703.626
12	-	Personalaufwendungen	856.519,15-	1.036.666-	1.169.535-	1.085.242-	1.106.595-	1.128.375-
		40110000 Beamte	239.784,37-	277.830-	281.184-	286.807-	292.543-	298.394-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	355.236,22-	408.910-	421.358-	429.720-	438.249-	446.948-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	1.200-	1.210-	1.220-	1.220-	1.220-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	111.335,28-	211.010-	323.240-	222.361-	226.808-	231.345-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	33.216,24-	37.541-	38.583-	39.355-	40.142-	40.945-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	76.741,04-	87.162-	90.896-	92.714-	94.568-	96.460-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	40.206,00-	13.014-	13.064-	13.064-	13.064-	13.064-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.375.048,70-	2.296.370-	2.042.520-	1.823.913-	1.433.243-	1.561.082-



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	446.124,69-	815.640-	701.650-	776.190-	474.215-	626.816-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	51.604,79-	55.000-	49.000-	42.500-	42.500-	42.500-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	69,00-	0	0	0	0	0
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	39.125,90-	45.750-	55.514-	38.000-	38.000-	34.000-
	42310000 Mieten und Pachten	11.160,00-	12.200-	26.282-	26.282-	26.282-	26.282-
	42410000 Aufwendungen Energie	70.297,74-	86.200-	94.400-	94.400-	94.400-	94.680-
	42410010 Wasser und Abwasser	17.291,54-	15.120-	15.813-	15.813-	15.813-	15.813-
	42410020 Nebenkosten Mieten	3.239,82-	5.000-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	39.319,97-	47.050-	57.050-	47.050-	47.050-	47.050-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	13.203,87-	28.700-	29.870-	17.000-	17.000-	17.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	289.054,95-	787.474-	593.897-	365.034-	277.400-	259.400-
	42710001 Ausgaben für EDV	32.929,20-	41.216-	53.500-	47.950-	48.889-	49.847-
	42710020 Holzfällung Unternehmer	236.245,13-	117.000-	114.000-	114.000-	114.000-	114.000-
	42710021 Kulturkosten	12.852,00-	40.200-	40.200-	40.200-	40.200-	40.200-
	42710022 Kosten Wildschaden	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42710023 Pflege	6.967,50-	13.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	8.301,92-	10.000-	10.500-	9.500-	9.500-	9.500-
	42740010 Bücher Zeitschriften	256,20-	500-	500-	500-	500-	500-
	42740020 Beförderungskosten Schüler	9.931,43-	11.200-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
	42740030 Schwimmunterricht	3.696,00-	4.200-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-
	42750000 Lernmittel	7.662,74-	8.500-	9.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	42750010 Ausbildung	1.204,10-	11.400-	10.610-	10.610-	10.610-	10.610-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	74.510,21-	138.020-	145.934-	136.084-	134.084-	130.084-
15	- Abschreibungen	801.275,67-	742.795-	806.279-	789.527-	784.339-	788.195-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	717.535,65-	101.720-	107.112-	107.379-	108.302-	108.141-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0	0	0	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	1.607,58-	0	0	0	0	0
	47290000 Sonst. Abschreibungen	0,00	125.110-	135.276-	138.901-	148.385-	151.632-
	47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	468.709-	516.634-	495.895-	480.300-	481.070-
	47980000 AfA Sonderposten	82.132,44-	47.257-	47.257-	47.352-	47.352-	47.352-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	28.062,86-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	26.576,11-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	80,14-	0	0	0	0	0
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	1.406,61-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-



Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Finanzplanung					
			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	-	Transferaufwendungen	4.883.772,07-	6.455.489-	6.775.028-	7.207.065-	6.454.823-	6.536.895-
		43110000 Zuweisungen an das Land	0,00	0	0	0	0	0
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	37.762,09-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		43140010 Zuweisungen an die ev. Kirche	669.230,38-	734.917-	739.920-	747.310-	754.774-	762.312-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	32.609,99-	13.600-	17.600-	12.000-	12.000-	12.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	864.625,76-	617.647-	714.467-	751.282-	617.647-	617.647-
		43520000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)	12.275,60-	13.000-	23.934-	24.357-	24.788-	25.228-
		43530000 Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	369.788,81-	425.575-	462.913-	419.568-	416.953-	418.386-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.268.579,10-	2.204.352-	2.221.042-	2.458.415-	2.120.384-	2.159.284-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	1.627.388,00-	2.436.898-	2.585.552-	2.784.533-	2.498.677-	2.532.437-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	1.512,34-	1.500-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	402.197,61-	530.281-	496.781-	473.411-	428.647-	430.865-
		44110010 Ausflüge und Mitarbeif.	945,40-	2.800-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44110020 Betriebsarzt und Sicherheitsb.	1.737,40-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	46.429,00-	34.823-	40.708-	40.708-	40.708-	40.708-
		44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemH	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	18.497,99-	40.715-	49.528-	47.450-	47.450-	47.450-
		44290003 Rechenzentrum Gebühren	39.567,10-	48.000-	50.000-	62.000-	51.000-	52.020-
		44296010 Geschenke	25,00-	100-	100-	100-	100-	100-
		44296020 Veranstaltungen/Feiern	1.412,46-	5.000-	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	130.062,85-	164.235-	156.835-	123.335-	93.681-	94.033-
		44310010 Telefonkosten	8.106,02-	5.200-	6.110-	6.110-	6.110-	6.110-
		44310020 Portogebühren	6.020,12-	6.000-	9.000-	7.500-	7.500-	7.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.468,35-	4.300-	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	9.469,86-	10.849-	11.044-	11.044-	11.044-	11.044-
		44410010 Versicherungen	61.821,09-	62.060-	64.053-	64.734-	65.488-	66.195-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	33.320,00-	35.300-	35.300-	35.300-	35.300-	35.300-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0,00	15.999-	14.703-	15.730-	15.867-	16.005-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	42.314,97-	5.400-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	80.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		44910000 Sonstige. Aufw.a. Ild.Vw-Tätigkeit	0,00	3.000-	13.000-	13.000-	8.000-	8.000-



Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Ordentliche Aufwendungen	8.346.876,06-	11.064.601-	11.293.144-	11.382.158-	10.210.649-	10.448.412-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.582.129,07	23.362	41.220	111.191	1.403.797	1.255.214
21	+	Außerordentliche Erträge	81.527,08	0	0	0	0	0
		53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	81.527,08	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	103,34-	0	0	0	0	0
		51310000 Außerordentliche Abschreibungen	103,34-	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	81.423,74	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	3.663.552,81	23.362	41.220	111.191	1.403.797	1.255.214
		nachrichtlich:						
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
		82011000 Einstellung in Rücklagen des ordentl. Er	0,00	0	0	0	0	0
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
		82012000 Einstellung in Rücklagen des Sonderergeb	0,00	0	0	0	0	0



Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	10.458.388,66	8.823.543	8.627.122	0	8.958.385	9.074.162	9.174.338
		60110000 Grundsteuer A	16.002,47	15.700	15.800	0	15.800	15.800	15.800
		60120000 Grundsteuer B	367.756,69	365.000	365.000	0	365.000	365.000	365.000
		60130000 Gewerbesteuer	7.875.402,42	6.000.000	6.000.000	0	6.000.000	6.000.000	6.000.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.507.482,41	1.736.240	1.656.637	0	1.937.223	2.043.933	2.134.647
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	547.008,00	558.835	441.339	0	481.367	490.435	499.896
		60320000 Hundesteuer	13.366,67	13.600	13.600	0	13.600	13.600	13.600
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	131.370,00	134.168	134.746	0	145.395	145.395	145.395
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	786.836,46	919.807	1.094.774	0	859.352	859.352	851.852
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	259.339,20	209.224	225.720	0	225.720	225.720	225.720
		61300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	22.112,74	209.170	167.469	0	0	0	0
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	323.304,86	286.067	478.681	0	418.481	418.481	410.981
		61320000 Sonstige allg. Zuweisungen Gem./GV	145.629,00	205.930	213.687	0	205.934	205.934	205.934
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	34.811,65	5.216	5.216	0	5.216	5.216	5.216
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	1.639,01	4.200	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	1.295,61	4.000	4.650	0	4.650	4.650	4.650
		62140000 Sonstige Ersatzleistungen	1.295,61	4.000	4.650	0	4.650	4.650	4.650
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	571.392,91	608.421	880.811	0	901.205	921.060	921.060
		63110000 Verwaltungsgebühren	20.536,37	40.400	51.400	0	51.900	51.900	51.900
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	550.856,54	552.521	813.711	0	833.605	853.460	853.460
		63210010 Bestattungsgebühren	0,00	15.500	15.700	0	15.700	15.700	15.700
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	691.349,52	430.563	356.042	0	353.282	353.282	353.282
		64110000 Mieten und Pachten	42.342,26	45.173	48.796	0	46.036	46.036	46.036
		64110100 Mietnebenkosten	9.856,35	10.100	11.890	0	11.890	11.890	11.890
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	43.522,56	2.800	3.640	0	3.640	3.640	3.640
		64210010 Holzverkauf	535.778,30	315.000	266.000	0	266.000	266.000	266.000
		64210020 Erträge aus Nebennutzungen	50,00	0	0	0	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	25.020,97	13.500	14.500	0	14.500	14.500	14.500
		64610020 Ersätze	34.779,08	43.990	11.217	0	11.217	11.217	11.217
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.417,01	4.000	29.302	0	27.602	27.602	27.602



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		64800000 Erstattungen vom Bund	767,36	0	1.700	0	0	0	0
		64810000 Erstattungen vom Land	5.956,79	0	0	0	0	0	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	8.075,10	4.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	617,76	0	0	0	0	0	0
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	0	17.602	0	17.602	17.602	17.602
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	23.716,97	23.889	46.429	0	94.585	84.740	82.740
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	23.688,84	23.689	33.689	0	81.845	72.000	70.000
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	12,63	200	12.740	0	12.740	12.740	12.740
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	15,50	0	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	103.020,78	103.850	104.121	0	104.121	104.121	104.121
		65110000 Konzessionsabgaben	84.099,67	82.150	81.721	0	81.721	81.721	81.721
		65620000 Säumniszuschläge uä	1.856,02	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		65620200 Nachzahlungszinsen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		65620300 Verspätungszuschlag	1.350,00	0	0	0	0	0	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	15.715,04	8.700	9.400	0	9.400	9.400	9.400
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,05	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.651.417,92	10.918.074	11.143.251	0	11.303.181	11.428.969	11.519.645
10	-	Personalauszahlungen	853.055,68	1.036.666-	1.169.535-	0	1.085.242-	1.106.595-	1.128.375-
		70110000 Bezüge der Beamten	239.784,37	277.830-	281.184-	0	286.807-	292.543-	298.394-
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	2.817,97	0	0	0	0	0	0
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	354.590,72	408.910-	421.358-	0	429.720-	438.249-	446.948-
		70190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	1.200-	1.210-	0	1.220-	1.220-	1.220-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	111.335,28-	211.010-	323.240-	0	222.361-	226.808-	231.345-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	33.216,24-	37.541-	38.583-	0	39.355-	40.142-	40.945-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	76.741,04-	87.162-	90.896-	0	92.714-	94.568-	96.460-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	40.206,00-	13.014-	13.064-	0	13.064-	13.064-	13.064-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.323.630,10-	2.296.370-	2.042.520-	0	1.823.913-	1.433.243-	1.561.082-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	394.280,81	815.640-	701.650-	0	776.190-	474.215-	626.816-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	21.231,78-	55.000-	49.000-	0	42.500-	42.500-	42.500-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	69,00-	0	0	0	0	0	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	33.077,23-	45.750-	55.514-	0	38.000-	38.000-	34.000-



Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	11.160,00-	12.200-	26.282-	0	26.282-	26.282-	26.282-
	72410000 Aufwendungen Energie	90.007,33-	86.200-	94.400-	0	94.400-	94.400-	94.680-
	72410010 Wasser und Abwasser	12.720,17-	15.120-	15.813-	0	15.813-	15.813-	15.813-
	72410020 Nebenkosten Mieten	2.696,71-	5.000-	4.200-	0	4.200-	4.200-	4.200-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	34.511,91-	47.050-	57.050-	0	47.050-	47.050-	47.050-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	13.192,62-	28.700-	29.870-	0	17.000-	17.000-	17.000-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	360.452,76	787.474-	593.897-	0	365.034-	277.400-	259.400-
	72710001 Ausgaben für EDV	34.588,78-	41.216-	53.500-	0	47.950-	48.889-	49.847-
	72710020 Holzfällung Unternehmer	174.624,10	117.000-	114.000-	0	114.000-	114.000-	114.000-
	72710021 Kulturkosten	12.852,00-	40.200-	40.200-	0	40.200-	40.200-	40.200-
	72710022 Kosten Wildschaden	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	72710023 Pflege	6.967,50-	13.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	8.301,92-	10.000-	10.500-	0	9.500-	9.500-	9.500-
	72740010 Bücher Zeitschriften	256,20-	500-	500-	0	500-	500-	500-
	72740020 Beförderungskosten Schüler	10.705,37-	11.200-	13.000-	0	13.000-	13.000-	13.000-
	72740030 Schwimmunterricht	1.741,50-	4.200-	4.600-	0	4.600-	4.600-	4.600-
	72750000 Lernmittel	7.680,72-	8.500-	9.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
	72750010 Ausbildung	1.160,56-	11.400-	10.610-	0	10.610-	10.610-	10.610-
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	91.351,13-	138.020-	145.934-	0	136.084-	134.084-	130.084-
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	26.520,74-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	25.153,89-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	80,14-	0	0	0	0	0	0
	75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	1.286,71-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	4.884.705,37-	6.455.489-	6.775.028-	0	7.207.065-	6.454.823-	6.536.895-
	73110000 Zuweisungen an das Land	19,98-	0	0	0	0	0	0
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	22.553,83-	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
	73140010 Zuweisungen an die ev. Kirche	684.437,25	734.917-	739.920-	0	747.310-	754.774-	762.312-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	4.400,00-	13.600-	17.600-	0	12.000-	12.000-	12.000-
	73410000 Gewerbesteuerumlage	864.625,76	617.647-	714.467-	0	751.282-	617.647-	617.647-
	73520000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)	11.554,65-	13.000-	23.934-	0	24.357-	24.788-	25.228-
	73530000 Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	415.574,09	425.575-	462.913-	0	419.568-	416.953-	418.386-
	73710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.257.143,27	2.204.352-	2.221.042-	0	2.458.415-	2.120.384-	2.159.284-
	73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverb.	1.622.884,20	2.436.898-	2.585.552-	0	2.784.533-	2.498.677-	2.532.437-
	73780000 Umlage an übrige Bereiche	1.512,34-	1.500-	1.600-	0	1.600-	1.600-	1.600-
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	397.359,22	530.281-	496.781-	0	473.411-	428.647-	430.865-



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		74110010 Ausflüge und Mitarbeif.	945,40-	2.800-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
		74110020 Betriebsarzt und Sicherheitsb.	3.474,80-	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	42.596,75-	34.823-	40.708-	0	40.708-	40.708-	40.708-
		74220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	0,00	500-	500-	0	500-	500-	500-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	18.457,62-	40.715-	49.528-	0	47.450-	47.450-	47.450-
		74290003 Rechenzentrum Gebühren	43.076,02-	48.000-	50.000-	0	62.000-	51.000-	52.020-
		74296010 Geschenke	25,00-	100-	100-	0	100-	100-	100-
		74296020 Veranstaltungen/Feiern	897,26-	5.000-	0	0	0	0	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	129.313,79	164.235-	156.835-	0	123.335-	93.681-	94.033-
		74310010 Telefonkosten	8.030,77-	5.200-	6.110-	0	6.110-	6.110-	6.110-
		74310020 Portogebühren	5.089,17-	6.000-	9.000-	0	7.500-	7.500-	7.500-
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.434,05-	4.300-	3.900-	0	3.900-	3.900-	3.900-
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	11.175,37-	10.849-	11.044-	0	11.044-	11.044-	11.044-
		74410010 Versicherungen	54.382,14-	62.060-	64.053-	0	64.734-	65.488-	66.195-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	31.562,14-	35.300-	35.300-	0	35.300-	35.300-	35.300-
		74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	16.260,63	15.999-	14.703-	0	15.730-	15.867-	16.005-
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	62.159,57-	5.400-	18.000-	0	18.000-	18.000-	18.000-
		74820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	80.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
		74910000 Sonstige. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	0,00	3.000-	13.000-	0	13.000-	8.000-	8.000-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.485.271,11-	10.321.806-	10.486.865-	0	10.592.631-	9.426.310-	9.660.217-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	5.166.146,81	596.268	656.387	0	710.550	2.002.659	1.859.428
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	262.498,32	1.044.900	928.427	0	4.600	209.000	212.000
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	158.000	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	217.279,20	872.300	913.827	0	4.600	209.000	212.000
		68130000 Investitionszu. von Zweckverbände	26.723,25	14.600	14.600	0	0	0	0
		68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	18.495,87	0	0	0	0	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	111.450	2.900	0	2.900	686.900	245.625
		68910000 Beiträge u. ähn.E.	0,00	111.450	2.900	0	2.900	686.900	245.625
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	205.084,40	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	202.860,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
		68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	2.224,40	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	55.769	55.769	55.769
		68800000 Planung Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	0	0	0	55.769	55.769	55.769
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	467.582,72	1.256.350	1.031.327	0	163.269	1.051.669	613.394
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	26.556,50-	322.000-	720.600-	0	300.000-	300.000-	300.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	26.556,50-	322.000-	720.600-	0	300.000-	300.000-	300.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.248.653,79-	6.563.500-	2.234.500-	1.815.000-	3.531.500-	7.439.000-	2.072.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	323.083,66-	600.000-	150.000-	690.000-	690.000-	0	200.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.460.387,82-	5.103.500-	1.962.500-	1.125.000-	2.691.500-	7.439.000-	1.872.000-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	465.182,31-	860.000-	122.000-	0	150.000-	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	101.457,63-	449.630-	260.925-	0	109.000-	35.000-	35.000-
		78312000 Ausz.f.d.Erwerb von beweg. ögensgegenst.	101.457,63-	449.630-	260.925-	0	109.000-	35.000-	35.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	1.200.000-	2.175.000-	0	0	0	0
		78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0,00	0	0	0	0	0	0
		78540000 Auszahlung für den Erwerb von Sondervermögen	0,00	1.200.000-	0	0	0	0	0
		78800000 Planung Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	2.175.000-	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	252.070,79-	332.168-	164.616-	0	107.225-	96.350-	23.850-
		78110000 Investitionszu.an Land	101,07-	0	0	0	0	0	0
		78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	251.969,72-	332.168-	164.616-	0	107.225-	96.350-	23.850-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	27.833,03-	42.000-	10.000-	0	0	0	0
		78311000 Ausz.f.d.Erwerb von imm. Vermögensgegenst.	27.833,03-	42.000-	10.000-	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.656.571,74-	8.909.298-	5.565.641-	1.815.000-	4.047.725-	7.870.350-	2.430.850-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.188.989,02-	7.652.948-	4.534.314-	1.815.000-	3.884.456-	6.818.681-	1.817.456-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.977.157,79	7.056.680-	3.877.927-	1.815.000-	3.173.906-	4.816.022-	41.972
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	2.977.157,7 9	7.056.680-	3.877.927-	1.815.000-	3.173.906-	4.816.022-	41.972
		nachrichtlich:							



Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Zusätzl. Zeilentext
			2024	2023	2022	2021	2025	2026	2027	2028	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	8.627.122	8.823.543	9.529.055,52	9.411.422,55	8.958.385	9.074.162	9.174.338	9.174.338	1
		30110000 Grundsteuer A	15.800	15.700	15.831,68	15.968,27	15.800	15.800	15.800	15.800	
		30120000 Grundsteuer B	365.000	365.000	364.032,81	393.771,51	365.000	365.000	365.000	365.000	
		30130000 Gewerbesteuer	6.000.000	6.000.000	6.940.539,70	6.690.767,01	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.656.637	1.736.240	1.516.686,66	1.555.038,67	1.937.223	2.043.933	2.134.647	2.134.647	
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	441.339	558.835	547.008,00	624.980,43	481.367	490.435	499.896	499.896	
		30320000 Hundesteuer	13.600	13.600	13.586,67	13.466,66	13.600	13.600	13.600	13.600	
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	134.746	134.168	131.370,00	117.430,00	145.395	145.395	145.395	145.395	
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.094.774	919.807	788.201,80	763.493,78	859.352	859.352	851.852	851.852	2
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	225.720	209.224	261.224,70	172.416,30	225.720	225.720	225.720	225.720	
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	167.469	209.170	22.112,74	69.987,93	0	0	0	0	
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	478.681	286.067	327.313,70	331.847,29	418.481	418.481	410.981	410.981	
		31320000 Sonstige allg. Zuweisungen Gem./GV	213.687	205.930	139.645,00	169.062,00	205.934	205.934	205.934	205.934	
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	5.216	5.216	34.811,65	20.180,26	5.216	5.216	5.216	5.216	
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	4.000	4.200	3.094,01	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	191.113	169.889	170.067,61	166.991,70	190.168	185.477	183.982	183.982	3
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	102.201	80.299	80.273,23	77.646,00	102.104	98.235	96.972	96.972	
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	1.153	1.153	1.153,45	1.153,45	1.153	1.153	1.153	1.153	
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	87.758	88.436	88.640,93	88.192,25	86.911	86.088	85.856	85.856	
4	+	Sonstige Transfererträge	4.650	4.000	100,86	5.332,89	4.650	4.650	4.650	4.650	4
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen	4.650	4.000	100,86	5.332,89	4.650	4.650	4.650	4.650	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	880.811	608.421	605.164,55	589.217,38	901.205	921.060	921.060	921.060	5
		33110000 Verwaltungsgebühren	51.400	40.400	18.565,07	30.224,80	51.900	51.900	51.900	51.900	
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	813.711	552.521	586.599,48	547.798,38	833.605	853.460	853.460	853.460	
		33210010 Bestattungsgebühren	15.700	15.500	0,00	11.194,20	15.700	15.700	15.700	15.700	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	356.042	430.563	678.071,66	343.753,54	353.282	353.282	353.282	353.282	6



Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Zusätzl. Zeilentext
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8	
		34110000 Mieten und Pachten	48.796	45.173	42.571,76	50.049,44	46.036	46.036	46.036	46.036	
		34110100 Mietnebenkosten	11.890	10.100	12.034,81	11.966,96	11.890	11.890	11.890	11.890	
		34210000 Erträge aus Verkauf	3.640	2.800	900,00	830,55	3.640	3.640	3.640	3.640	
		34210010 Holzverkauf	266.000	315.000	569.256,51	246.930,50	266.000	266.000	266.000	266.000	
		34210020 Erträge aus Nebennutzungen	0	0	100,00	465,00	0	0	0	0	
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	14.500	13.500	18.254,00	8.354,71	14.500	14.500	14.500	14.500	
		34610020 Ersätze	11.217	43.990	34.954,58	25.156,38	11.217	11.217	11.217	11.217	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.302	4.000	5.577,52	15.622,14	27.602	27.602	27.602	27.602	7
		34800000 Erstattungen vom Bund	1.700	0	0,00	2.445,13	0	0	0	0	
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	1.485,52	4.471,27	0	0	0	0	
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	10.000	4.000	4.092,00	3.983,10	10.000	10.000	10.000	10.000	
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0	0	0,00	4.722,64	0	0	0	0	
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	17.602	0	0,00	0,00	17.602	17.602	17.602	17.602	
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	46.429	23.889	23.744,39	122,31	94.585	84.740	82.740	82.740	8
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	33.689	23.689	23.688,84	0,00	81.845	72.000	70.000	70.000	
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	12.740	200	21,05	12,63	12.740	12.740	12.740	12.740	
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0	0	34,50	109,68	0	0	0	0	
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	104.121	103.850	129.021,22	102.978,71	104.121	104.121	104.121	104.121	10
		35110000 Konzessionsabgaben	81.721	82.150	85.339,24	82.171,67	81.721	81.721	81.721	81.721	
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	3.000	3.000	3.386,28	3.293,63	3.000	3.000	3.000	3.000	
		35620200 Nachzahlungszinsen	10.000	10.000	0,00	4.632,00	10.000	10.000	10.000	10.000	
		35620300 Verspätungszuschlag	0	0	1.350,00	0,00	0	0	0	0	
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	9.400	8.700	38.945,65	12.874,80	9.400	9.400	9.400	9.400	
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0,00	6,54	0	0	0	0	
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0,05	0,07	0	0	0	0	
11	=	Ordentliche Erträge	11.334.364	11.087.963	11.929.005,13	11.398.935,00	11.493.349	11.614.446	11.703.626	11.703.626	11
12	-	Personalaufwendungen	1.169.535-	1.036.666-	856.519,15-	857.303,42-	1.085.242-	1.106.595-	1.128.375-	1.128.375-	12
		40110000 Beamte	281.184-	277.830-	239.784,37-	250.221,60-	286.807-	292.543-	298.394-	298.394-	
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	421.358-	408.910-	355.236,22-	330.015,31-	429.720-	438.249-	446.948-	446.948-	
		40190000 Sonstige Beschäftigte	1.210-	1.200-	0,00	0,00	1.220-	1.220-	1.220-	1.220-	



Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Zusätzl. Zeilentext
		Ergebnishaushalt	2024	2023	2022	2021	2025	2026	2027	2028	
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8		
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	323.240-	211.010-	111.335,28-	130.917,96-	222.361-	226.808-	231.345-	231.345-	
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	38.583-	37.541-	33.216,24-	30.954,28-	39.355-	40.142-	40.945-	40.945-	
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	90.896-	87.162-	76.741,04-	70.284,63-	92.714-	94.568-	96.460-	96.460-	
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	13.064-	13.014-	40.206,00-	44.909,64-	13.064-	13.064-	13.064-	13.064-	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.042.520-	2.296.370-	1.375.048,70-	1.099.456,27-	1.823.913-	1.433.243-	1.561.082-	1.353.082-	14
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	701.650-	815.640-	446.124,69-	360.486,89-	776.190-	474.215-	626.816-	418.816-	
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	49.000-	55.000-	51.604,79-	18.457,04-	42.500-	42.500-	42.500-	42.500-	
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	69,00-	0,00	0	0	0	0	
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	55.514-	45.750-	39.125,90-	22.765,04-	38.000-	38.000-	34.000-	34.000-	
		42310000 Mieten und Pachten	26.282-	12.200-	11.160,00-	10.680,00-	26.282-	26.282-	26.282-	26.282-	
		42410000 Aufwendungen Energie	94.400-	86.200-	70.297,74-	74.706,87-	94.400-	94.400-	94.680-	94.680-	
		42410010 Wasser und Abwasser	15.813-	15.120-	17.291,54-	13.210,45-	15.813-	15.813-	15.813-	15.813-	
		42410020 Nebenkosten Mieten	4.200-	5.000-	3.239,82-	2.696,71-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-	
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	57.050-	47.050-	39.319,97-	41.507,40-	47.050-	47.050-	47.050-	47.050-	
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	29.870-	28.700-	13.203,87-	10.012,11-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-	
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	593.897-	787.474-	289.054,95-	240.276,62-	365.034-	277.400-	259.400-	259.400-	
		42710001 Ausgaben für EDV	53.500-	41.216-	32.929,20-	30.913,30-	47.950-	48.889-	49.847-	49.847-	
		42710020 Holzfällung Unternehmer	114.000-	117.000-	236.245,13-	103.474,29-	114.000-	114.000-	114.000-	114.000-	
		42710021 Kulturkosten	40.200-	40.200-	12.852,00-	2.998,80-	40.200-	40.200-	40.200-	40.200-	
		42710022 Kosten Wildschaden	3.000-	3.000-	0,00	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	
		42710023 Pflege	10.000-	13.000-	6.967,50-	10.351,97-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	10.500-	10.000-	8.301,92-	8.661,06-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-	
		42740010 Bücher Zeitschriften	500-	500-	256,20-	139,05-	500-	500-	500-	500-	
		42740020 Beförderungskosten Schüler	13.000-	11.200-	9.931,43-	4.353,89-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	
		42740030 Schwimmunterricht	4.600-	4.200-	3.696,00-	1.741,50-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-	
		42750000 Lernmittel	9.000-	8.500-	7.662,74-	4.799,37-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	
		42750010 Ausbildung	10.610-	11.400-	1.204,10-	3.863,47-	10.610-	10.610-	10.610-	10.610-	
		42910000 Aufwendungen f. so. Sach- u. Dienststg.	145.934-	138.020-	74.510,21-	133.360,44-	136.084-	134.084-	130.084-	130.084-	
15	-	Abschreibungen	806.279-	742.795-	801.275,67-	747.916,47-	789.527-	784.339-	788.195-	788.195-	15



Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Zusätzl. Zeilentext
		Ergebnishaushalt	2024	2023	2022	2021	2025	2026	2027	2028	
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8		
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	107.112-	101.720-	717.535,65-	671.314,57-	107.379-	108.302-	108.141-	108.141-	
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0,00	14,41-	0	0	0	0	
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0	0	1.607,58-	1.517,09-	0	0	0	0	
		47290000 Sonst. Abschreibungen	135.276-	125.110-	0,00	0,00	138.901-	148.385-	151.632-	151.632-	
		47910000 Sonstige Abschreibungen	516.634-	468.709-	0,00	0,00	495.895-	480.300-	481.070-	481.070-	
		47980000 AfA Sonderposten	47.257-	47.257-	82.132,44-	75.070,40-	47.352-	47.352-	47.352-	47.352-	
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.000-	3.000-	28.062,86-	40.785,47-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	16
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.000-	1.000-	26.576,11-	33.157,06-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0	0	80,14-	126,18-	0	0	0	0	
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	2.000-	2.000-	1.406,61-	7.502,23-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	
17	-	Transferaufwendungen	6.775.028-	6.455.489-	4.883.772,07-	5.071.667,07-	7.207.065-	6.454.823-	6.536.895-	6.536.895-	17
		43110000 Zuweisungen an das Land	0	0	0,00	19,98-	0	0	0	0	
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	8.000-	8.000-	37.762,09-	21.268,08-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	
		43140010 Zuweisungen an die ev. Kirche	739.920-	734.917-	669.230,38-	615.580,29-	747.310-	754.774-	762.312-	762.312-	
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	17.600-	13.600-	32.609,99-	0,00	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	
		43410000 Gewerbesteuerumlage	714.467-	617.647-	864.625,76-	520.809,61-	751.282-	617.647-	617.647-	617.647-	
		43520000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)	23.934-	13.000-	12.275,60-	11.158,65-	24.357-	24.788-	25.228-	25.228-	
		43530000 Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	462.913-	425.575-	369.788,81-	369.555,10-	419.568-	416.953-	418.386-	418.386-	
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	2.221.042-	2.204.352-	1.268.579,10-	1.619.673,90-	2.458.415-	2.120.384-	2.159.284-	2.159.284-	
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	2.585.552-	2.436.898-	1.627.388,00-	1.911.992,20-	2.784.533-	2.498.677-	2.532.437-	2.532.437-	
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	1.600-	1.500-	1.512,34-	1.609,26-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	496.781-	530.281-	402.197,61-	477.507,61-	473.411-	428.647-	430.865-	430.865-	18
		44110010 Ausflüge und Mitarbeif.	3.000-	2.800-	945,40-	525,00-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	
		44110020 Betriebsarzt und Sicherheitsb.	6.000-	6.000-	1.737,40-	3.300,75-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	40.708-	34.823-	46.429,00-	36.396,31-	40.708-	40.708-	40.708-	40.708-	
		44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemH	500-	500-	0,00	0,00	500-	500-	500-	500-	
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	49.528-	40.715-	18.497,99-	26.883,88-	47.450-	47.450-	47.450-	47.450-	
		44290003 Rechenzentrum Gebühren	50.000-	48.000-	39.567,10-	38.138,24-	62.000-	51.000-	52.020-	52.020-	
		44296010 Geschenke	100-	100-	25,00-	0,00	100-	100-	100-	100-	



Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Zusätzl. Zeilentext
		Ergebnishaushalt	2024	2023	2022	2021	2025	2026	2027	2028	
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8		
		44296020 Veranstaltungen/Feiern	0	5.000-	1.412,46-	710,11-	0	0	0	0	
		44310000 Geschäftsaufwendungen	156.835-	164.235-	130.062,85-	62.851,89-	123.335-	93.681-	94.033-	94.033-	
		44310010 Telefonkosten	6.110-	5.200-	8.106,02-	6.229,81-	6.110-	6.110-	6.110-	6.110-	
		44310020 Portogebühren	9.000-	6.000-	6.020,12-	8.530,54-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	3.900-	4.300-	2.468,35-	2.463,75-	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-	
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	11.044-	10.849-	9.469,86-	10.922,35-	11.044-	11.044-	11.044-	11.044-	
		44410010 Versicherungen	64.053-	62.060-	61.821,09-	60.415,95-	64.734-	65.488-	66.195-	66.195-	
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	35.300-	35.300-	33.320,00-	35.264,33-	35.300-	35.300-	35.300-	35.300-	
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	14.703-	15.999-	0,00	2.239,37-	15.730-	15.867-	16.005-	16.005-	
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	18.000-	5.400-	42.314,97-	31.500,00-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	
		44820000 Säumniszuschläge uä.	15.000-	80.000-	0,00	149.429,00-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	
		44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	13.000-	3.000-	0,00	1.706,31-	13.000-	8.000-	8.000-	8.000-	
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0,00	0,02-	0	0	0	0	
19	=	Ordentliche Aufwendungen	11.293.144-	11.064.601-	8.346.876,06-	8.294.636,31-	11.382.158-	10.210.649-	10.448.412-	10.240.412-	19
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	41.220	23.362	3.582.129,07	3.104.298,69	111.191	1.403.797	1.255.214	1.463.214	20
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	81.527,08	231.845,16	0	0	0	0	21
		53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	0	0	81.527,08	231.845,16	0	0	0	0	
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	103,34-	0,00	0	0	0	0	22
		51310000 Außerordentliche Abschreibungen	0	0	103,34-	0,00	0	0	0	0	
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	81.423,74	231.845,16	0	0	0	0	23
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	41.220	23.362	3.663.552,81	3.336.143,85	111.191	1.403.797	1.255.214	1.463.214	24
24		nachrichtlich:	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	
28		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0,00	3.104.298,69-	0	0	0	0	26
		82011000 Einstellung in Rücklagen des ordentl. Er	0	0	0,00	3.104.298,69-	0	0	0	0	
32		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0,00	231.845,16-	0	0	0	0	30
		82012000 Einstellung in Rücklagen des Sonderergeb	0	0	0,00	231.845,16-	0	0	0	0	



Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Zusätzl. Zeilentext
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	8.627.122	8.823.543	10.458.388,66	8.098.961,66	0	8.958.385	9.074.162	9.174.338	9.174.338	1
		60110000 Grundsteuer A	15.800	15.700	16.002,47	15.833,65	0	15.800	15.800	15.800	15.800	
		60120000 Grundsteuer B	365.000	365.000	367.756,69	394.105,21	0	365.000	365.000	365.000	365.000	
		60130000 Gewerbesteuer	6.000.000	6.000.000	7.875.402,42	5.148.706,11	0	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.656.637	1.736.240	1.507.482,41	1.784.546,27	0	1.937.223	2.043.933	2.134.647	2.134.647	
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	441.339	558.835	547.008,00	624.980,43	0	481.367	490.435	499.896	499.896	
		60320000 Hundesteuer	13.600	13.600	13.366,67	13.359,99	0	13.600	13.600	13.600	13.600	
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	134.746	134.168	131.370,00	117.430,00	0	145.395	145.395	145.395	145.395	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.094.774	919.807	786.836,46	808.481,37	0	859.352	859.352	851.852	851.852	2
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	225.720	209.224	259.339,20	174.301,80	0	225.720	225.720	225.720	225.720	
		61300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	167.469	209.170	22.112,74	103.955,93	0	0	0	0	0	
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	478.681	286.067	323.304,86	323.848,73	0	418.481	418.481	410.981	410.981	
		61320000 Sonstige allg. Zuweisungen Gem./GV	213.687	205.930	145.629,00	168.868,00	0	205.934	205.934	205.934	205.934	
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	5.216	5.216	34.811,65	20.180,26	0	5.216	5.216	5.216	5.216	
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	4.000	4.200	1.639,01	4.025,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000	
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0,00	13.301,65	0	0	0	0	0	
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	4.650	4.000	1.295,61	8.411,12	0	4.650	4.650	4.650	4.650	3
		62140000 Sonstige Ersatzleistungen	4.650	4.000	1.295,61	8.411,12	0	4.650	4.650	4.650	4.650	



lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Zusätzl. Zeilentext
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	880.811	608.421	571.392,91	590.357,24	0	901.205	921.060	921.060	921.060	4
		63110000 Verwaltungsgebühren	51.400	40.400	20.536,37	28.589,00	0	51.900	51.900	51.900	51.900	
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	813.711	552.521	550.856,54	561.768,24	0	833.605	853.460	853.460	853.460	
		63210010 Bestattungsgebühren	15.700	15.500	0,00	0,00	0	15.700	15.700	15.700	15.700	
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	356.042	430.563	691.349,52	358.448,10	0	353.282	353.282	353.282	353.282	5
		64110000 Mieten und Pachten	48.796	45.173	42.342,26	50.447,94	0	46.036	46.036	46.036	46.036	
		64110100 Mietnebenkosten	11.890	10.100	9.856,35	8.916,91	0	11.890	11.890	11.890	11.890	
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	3.640	2.800	43.522,56	38.353,16	0	3.640	3.640	3.640	3.640	
		64210010 Holzverkauf	266.000	315.000	535.778,30	225.841,36	0	266.000	266.000	266.000	266.000	
		64210020 Erträge aus Nebennutzungen	0	0	50,00	465,00	0	0	0	0	0	
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	14.500	13.500	25.020,97	1.587,74	0	14.500	14.500	14.500	14.500	
		64610020 Ersätze	11.217	43.990	34.779,08	32.835,99	0	11.217	11.217	11.217	11.217	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.302	4.000	15.417,01	5.782,65	0	27.602	27.602	27.602	27.602	6
		64800000 Erstattungen vom Bund	1.700	0	767,36	1.677,77	0	0	0	0	0	
		64810000 Erstattungen vom Land	0	0	5.956,79	0,00	0	0	0	0	0	
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	10.000	4.000	8.075,10	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	
		64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	0	0	617,76	4.104,88	0	0	0	0	0	
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	17.602	0	0,00	0,00	0	17.602	17.602	17.602	17.602	
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	46.429	23.889	23.716,97	689,63	0	94.585	84.740	82.740	82.740	7
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	33.689	23.689	23.688,84	582,99	0	81.845	72.000	70.000	70.000	
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	12.740	200	12,63	32,36	0	12.740	12.740	12.740	12.740	
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0	0	15,50	74,28	0	0	0	0	0	



lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Ergebnis	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	Zusätzl. Zeilentext
			2024	2023	2022	2021	2024	2025	2026	2027	2028	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	104.121	103.850	103.020,78	100.806,92	0	104.121	104.121	104.121	104.121	8
		65110000 Konzessionsabgaben	81.721	82.150	84.099,67	75.364,32	0	81.721	81.721	81.721	81.721	
		65620000 Säumniszuschläge uä	3.000	3.000	1.856,02	1.769,70	0	3.000	3.000	3.000	3.000	
		65620200 Nachzahlungszinsen	10.000	10.000	0,00	4.735,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	
		65620300 Verspätungszuschlag	0	0	1.350,00	0,00	0	0	0	0	0	
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	9.400	8.700	15.715,04	18.937,83	0	9.400	9.400	9.400	9.400	
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0,05	0,07	0	0	0	0	0	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.143.251	10.918.074	12.651.417,92	9.971.938,69	0	11.303.181	11.428.969	11.519.645	11.519.645	9
10	-	Personalauszahlungen	1.169.535-	1.036.666-	853.055,68-	863.785,54-	0	1.085.242-	1.106.595-	1.128.375-	1.128.375-	10
		70110000 Bezüge der Beamten	281.184-	277.830-	239.784,37-	250.221,60-	0	286.807-	292.543-	298.394-	298.394-	
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	0	0	2.817,97	3.485,60-	0	0	0	0	0	
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	421.358-	408.910-	354.590,72-	333.011,83-	0	429.720-	438.249-	446.948-	446.948-	
		70190000 Sonstige Beschäftigte	1.210-	1.200-	0,00	0,00	0	1.220-	1.220-	1.220-	1.220-	
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	323.240-	211.010-	111.335,28-	171.984,96-	0	222.361-	226.808-	231.345-	231.345-	
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	38.583-	37.541-	33.216,24-	30.954,28-	0	39.355-	40.142-	40.945-	40.945-	
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	90.896-	87.162-	76.741,04-	70.284,63-	0	92.714-	94.568-	96.460-	96.460-	
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	13.064-	13.014-	40.206,00-	3.842,64-	0	13.064-	13.064-	13.064-	13.064-	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.042.520-	2.296.370-	1.323.630,10-	1.210.076,84-	0	1.823.913-	1.433.243-	1.561.082-	1.353.082-	12
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	701.650-	815.640-	394.280,81-	416.266,41-	0	776.190-	474.215-	626.816-	418.816-	
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	49.000-	55.000-	21.231,78-	53.316,95-	0	42.500-	42.500-	42.500-	42.500-	



lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Zusätzl. Zeilentext
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	0	69,00-	0,00	0	0	0	0	0	
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	55.514-	45.750-	33.077,23-	26.006,66-	0	38.000-	38.000-	34.000-	34.000-	
	72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	26.282-	12.200-	11.160,00-	10.680,00-	0	26.282-	26.282-	26.282-	26.282-	
	72410000 Aufwendungen Energie	94.400-	86.200-	90.007,33-	74.397,82-	0	94.400-	94.400-	94.680-	94.680-	
	72410010 Wasser und Abwasser	15.813-	15.120-	12.720,17-	21.176,92-	0	15.813-	15.813-	15.813-	15.813-	
	72410020 Nebenkosten Mieten	4.200-	5.000-	2.696,71-	2.276,40-	0	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-	
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	57.050-	47.050-	34.511,91-	41.645,95-	0	47.050-	47.050-	47.050-	47.050-	
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	29.870-	28.700-	13.192,62-	8.110,83-	0	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-	
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	593.897-	787.474-	360.452,76-	257.851,25-	0	365.034-	277.400-	259.400-	259.400-	
	72710001 Ausgaben für EDV	53.500-	41.216-	34.588,78-	29.902,35-	0	47.950-	48.889-	49.847-	49.847-	
	72710020 Holzfällung Unterneher	114.000-	117.000-	174.624,10-	105.627,05-	0	114.000-	114.000-	114.000-	114.000-	
	72710021 Kulturkosten	40.200-	40.200-	12.852,00-	2.998,80-	0	40.200-	40.200-	40.200-	40.200-	
	72710022 Kosten Wildschaden	3.000-	3.000-	0,00	0,00	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	
	72710023 Pflege	10.000-	13.000-	6.967,50-	11.399,45-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	10.500-	10.000-	8.301,92-	8.661,06-	0	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-	
	72740010 Bücher Zeitschriften	500-	500-	256,20-	139,05-	0	500-	500-	500-	500-	
	72740020 Beförderungskosten Schüler	13.000-	11.200-	10.705,37-	5.415,57-	0	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	
	72740030 Schwimmunterricht	4.600-	4.200-	1.741,50-	1.417,50-	0	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-	
	72750000 Lernmittel	9.000-	8.500-	7.680,72-	4.781,39-	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	
	72750010 Ausbildung	10.610-	11.400-	1.160,56-	3.305,14-	0	10.610-	10.610-	10.610-	10.610-	
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	145.934-	138.020-	91.351,13-	124.700,29-	0	136.084-	134.084-	130.084-	130.084-	
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.000-	3.000-	26.520,74-	40.785,47-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	13
	75170000 Zinsausz. Kred.f. Inv. Kreditinst.	1.000-	1.000-	25.153,89-	33.157,06-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	0	0	80,14-	126,18-	0	0	0	0	0	



lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Zusätzl. Zeilertext
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	2.000-	2.000-	1.286,71-	7.502,23-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	6.775.028-	6.455.489-	4.884.705,37-	4.992.912,30-	0	7.207.065-	6.454.823-	6.536.895-	6.536.895-	14
		73110000 Zuweisungen an das Land	0	0	19,98-	0,00	0	0	0	0	0	
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	8.000-	8.000-	22.553,83-	20.893,24-	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	
		73140010 Zuweisungen an die ev. Kirche	739.920-	734.917-	684.437,25-	586.697,18-	0	747.310-	754.774-	762.312-	762.312-	
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	17.600-	13.600-	4.400,00-	0,00	0	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	
		73410000 Gewerbesteuerumlage	714.467-	617.647-	864.625,76-	520.809,61-	0	751.282-	617.647-	617.647-	617.647-	
		73520000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)	23.934-	13.000-	11.554,65-	15.900,00-	0	24.357-	24.788-	25.228-	25.228-	
		73530000 Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	462.913-	425.575-	415.574,09-	322.020,87-	0	419.568-	416.953-	418.386-	418.386-	
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	2.221.042-	2.204.352-	1.257.143,27-	1.608.486,14-	0	2.458.415-	2.120.384-	2.159.284-	2.159.284-	
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverb.	2.585.552-	2.436.898-	1.622.884,20-	1.916.496,00-	0	2.784.533-	2.498.677-	2.532.437-	2.532.437-	
		73780000 Umlage an übrige Bereiche	1.600-	1.500-	1.512,34-	1.609,26-	0	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	496.781-	530.281-	397.359,22-	491.289,61-	0	473.411-	428.647-	430.865-	430.865-	15
		74110010 Ausflüge und Mitarbeif.	3.000-	2.800-	945,40-	525,00-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	
		74110020 Betriebsarzt und Sicherheitsb.	6.000-	6.000-	3.474,80-	1.563,35-	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	40.708-	34.823-	42.596,75-	29.258,56-	0	40.708-	40.708-	40.708-	40.708-	
		74220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	500-	500-	0,00	0,00	0	500-	500-	500-	500-	
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	49.528-	40.715-	18.457,62-	29.764,90-	0	47.450-	47.450-	47.450-	47.450-	
		74290003 Rechenzentrum Gebühren	50.000-	48.000-	43.076,02-	28.738,77-	0	62.000-	51.000-	52.020-	52.020-	
		74296010 Geschenke	100-	100-	25,00-	0,00	0	100-	100-	100-	100-	
		74296020 Veranstaltungen/Feiern	0	5.000-	897,26-	710,11-	0	0	0	0	0	
		74310000 Geschäftsauszahlungen	156.835-	164.235-	129.313,79-	74.544,36-	0	123.335-	93.681-	94.033-	94.033-	



lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Ergebnis	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	Zusätzl. Zeilentext
		Finanzhaushalt	2024	2023	2022	2021	2024	2025	2026	2027	2028	
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9		
		74310010 Telefonkosten	6.110-	5.200-	8.030,77-	6.316,14-	0	6.110-	6.110-	6.110-	6.110-	
		74310020 Portogebühren	9.000-	6.000-	5.089,17-	8.526,49-	0	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	3.900-	4.300-	2.434,05-	2.463,75-	0	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-	
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	11.044-	10.849-	11.175,37-	10.922,35-	0	11.044-	11.044-	11.044-	11.044-	
		74410010 Versicherungen	64.053-	62.060-	54.382,14-	60.415,95-	0	64.734-	65.488-	66.195-	66.195-	
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	35.300-	35.300-	31.562,14-	36.404,57-	0	35.300-	35.300-	35.300-	35.300-	
		74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	14.703-	15.999-	16.260,63	18.500,00-	0	15.730-	15.867-	16.005-	16.005-	
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	18.000-	5.400-	62.159,57-	31.500,00-	0	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	
		74820000 Säumniszuschläge uä.	15.000-	80.000-	0,00	149.429,00-	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	
		74910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	13.000-	3.000-	0,00	1.706,31-	0	13.000-	8.000-	8.000-	8.000-	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.486.865-	10.321.806-	7.485.271,11-	7.598.849,76-	0	10.592.631-	9.426.310-	9.660.217-	9.452.217-	16
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	656.387	596.268	5.166.146,81	2.373.088,93	0	710.550	2.002.659	1.859.428	2.067.428	17
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	928.427	1.044.900	262.498,32	37.193,00	0	4.600	209.000	212.000	0	18
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0	158.000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	
		68110000 Investitionszu. vom Land	913.827	872.300	217.279,20	31.193,00	0	4.600	209.000	212.000	0	
		68130000 Investitionszu. von Zweckverbände	14.600	14.600	26.723,25	0,00	0	0	0	0	0	
		68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	0	0	18.495,87	0,00	0	0	0	0	0	
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	0	0,00	6.000,00	0	0	0	0	0	
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	2.900	111.450	0,00	24.024,56	0	2.900	686.900	245.625	0	19
		68910000 Beiträge u. ähn.E.	2.900	111.450	0,00	24.024,56	0	2.900	686.900	245.625	0	



lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Zusätzl. Zeilentext
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	100.000	100.000	205.084,40	463.014,94	0	100.000	100.000	100.000	0	20
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	100.000	100.000	202.860,00	463.014,94	0	100.000	100.000	100.000	0	
		68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	0	0	2.224,40	0,00	0	0	0	0	0	
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0,00	0,00	0	55.769	55.769	55.769	0	21
		68800000 Planung Rückflüsse von Ausleihungen	0	0	0,00	0,00	0	55.769	55.769	55.769	0	
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0,00	7.710,00	0	0	0	0	0	22
		68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	0	0	0,00	7.710,00	0	0	0	0	0	
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.031.327	1.256.350	467.582,72	531.942,50	0	163.269	1.051.669	613.394	0	23
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	720.600-	322.000-	26.556,50-	488.434,99-	0	300.000-	300.000-	300.000-	0	24
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	720.600-	322.000-	26.556,50-	488.434,99-	0	300.000-	300.000-	300.000-	0	
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.234.500-	6.563.500-	2.248.653,79-	353.095,35-	1.815.000-	3.531.500-	7.439.000-	2.072.000-	0	25
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	150.000-	600.000-	323.083,66-	98.270,01-	690.000-	690.000-	0	200.000-	0	
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.962.500-	5.103.500-	1.460.387,82-	196.331,21-	1.125.000-	2.691.500-	7.439.000-	1.872.000-	0	
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	122.000-	860.000-	465.182,31-	58.494,13-	0	150.000-	0	0	0	
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	260.925-	449.630-	101.457,63-	224.599,04-	0	109.000-	35.000-	35.000-	10.000-	26
		78312000 Ausz. f. d. Erwerb von beweg. ögensgegenst.	260.925-	449.630-	101.457,63-	224.599,04-	0	109.000-	35.000-	35.000-	10.000-	
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	2.175.000-	1.200.000-	0,00	800.000,00-	0	0	0	0	0	27
		78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0	0	0,00	800.000,00-	0	0	0	0	0	



lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Zusätzl. Zeilentext
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9			
		78540000 Auszahlung für den Erwerb von Sondervermögen	0	1.200.000-	0,00	0,00	0	0	0	0	0	
		78800000 Planung Gewährung von Ausleihungen	2.175.000-	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	164.616-	332.168-	252.070,79-	302.701,94-	0	107.225-	96.350-	23.850-	0	28
		78110000 Investitionszu.an Land	0	0	101,07-	0,00	0	0	0	0	0	
		78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	164.616-	332.168-	251.969,72-	302.701,94-	0	107.225-	96.350-	23.850-	0	
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	10.000-	42.000-	27.833,03-	0,00	0	0	0	0	0	29
		78311000 Ausz.f.d.Erwerb von imm. Vermögensgegenst.	10.000-	42.000-	27.833,03-	0,00	0	0	0	0	0	
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.565.641-	8.909.298-	2.656.571,74-	2.168.831,32-	1.815.000-	4.047.725-	7.870.350-	2.430.850-	10.000-	30
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	4.534.314-	7.652.948-	2.188.989,02-	1.636.888,82-	1.815.000-	3.884.456-	6.818.681-	1.817.456-	10.000-	31
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.877.927-	7.056.680-	2.977.157,79	736.200,11	1.815.000-	3.173.906-	4.816.022-	41.972	2.057.428	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	3.877.927-	7.056.680-	2.977.157,79	736.200,11	1.815.000-	3.173.906-	4.816.022-	41.972	2.057.428	36
36		nachrichtlich:	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	



THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.584,00	6.350	6.500	14.000	14.000	6.500
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	6.584,00	6.350	6.500	14.000	14.000	6.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.162,23	14.539	14.018	14.018	14.018	14.018
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	10.412,23	13.789	13.268	13.268	13.268	13.268
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	750,00	750	750	750	750	750
4	+	Sonstige Transfererträge	100,86	4.000	4.150	4.150	4.150	4.150
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen	100,86	4.000	4.150	4.150	4.150	4.150
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	21.625,67	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	18.565,07	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.060,60	500	500	500	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	74.111,43	66.766	69.179	66.419	66.419	66.419
		34110000 Mieten und Pachten	42.030,18	44.466	45.089	42.329	42.329	42.329
		34110100 Mietnebenkosten	12.034,81	9.200	10.990	10.990	10.990	10.990
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	400	400	400	400	400
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	18.135,00	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
		34610020 Ersätze	1.911,44	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	34,50	0	0	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	34,50	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	35.769,06	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	3.386,28	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		35620300 Verspätungszuschlag	1.350,00	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	31.032,73	300	300	300	300	300
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,05	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	149.387,75	121.456	123.647	128.387	128.387	120.887
12	-	Personalaufwendungen	806.012,16-	980.044-	1.120.206-	1.035.005-	1.055.434-	1.076.271-
		40110000 Beamte	239.784,37-	277.830-	281.184-	286.807-	292.543-	298.394-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	315.986,29-	363.740-	383.673-	391.346-	399.173-	407.157-
	40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	500-	510-	520-	520-	520-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	111.335,28-	211.010-	323.240-	222.361-	226.808-	231.345-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	30.458,42-	35.247-	35.942-	36.661-	37.394-	38.142-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	68.241,80-	78.703-	82.593-	84.245-	85.930-	87.649-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	40.206,00-	13.014-	13.064-	13.064-	13.064-	13.064-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240.120,40-	368.636-	363.300-	333.450-	302.414-	278.253-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	89.194,03-	192.200-	120.500-	143.200-	111.225-	85.826-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.710,20-	6.000-	10.000-	6.500-	6.500-	6.500-
	42410000 Aufwendungen Energie	52.554,94-	57.900-	57.900-	57.900-	57.900-	58.180-
	42410010 Wasser und Abwasser	15.843,48-	14.520-	14.900-	14.900-	14.900-	14.900-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	31.830,03-	38.000-	48.000-	38.000-	38.000-	38.000-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	6.697,17-	5.800-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	6.625,33-	12.000-	51.500-	18.000-	18.000-	18.000-
	42710001 Ausgaben für EDV	32.929,20-	41.216-	53.500-	47.950-	48.889-	49.847-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	736,02-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	- Abschreibungen	245.877,56-	217.881-	222.524-	198.828-	207.959-	209.798-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	244.264,27-	85.142-	91.412-	91.865-	92.788-	92.627-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0	0	0	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	1.607,58-	0	0	0	0	0
	47290000 Sonst. Abschreibungen	0,00	34.261-	36.185-	36.034-	36.034-	36.034-
	47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	98.478-	94.927-	70.929-	79.137-	81.137-
	47980000 AfA Sonderposten	5,71-	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.486,75-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	80,14-	0	0	0	0	0
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	1.406,61-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
17	- Transferaufwendungen	20.342,47-	43.821-	39.676-	25.000-	25.000-	25.000-
	43110000 Zuweisungen an das Land	0,00	0	0	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.400,00-	10.000-	5.600-	0	0	0
	43530000 Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	15.942,47-	33.821-	34.076-	25.000-	25.000-	25.000-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	178.770,98-	265.837-	219.103-	211.699-	196.713-	198.705-
		44110010 Ausflüge und Mitarbeif.	945,40-	2.800-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44110020 Betriebsarzt und Sicherheitsb.	1.737,40-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	20.333,44-	21.301-	22.112-	22.112-	22.112-	22.112-
		44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemH	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	6.539,75-	5.800-	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-
		44290003 Rechenzentrum Gebühren	39.567,10-	48.000-	50.000-	62.000-	51.000-	52.020-
		44296010 Geschenke	25,00-	100-	100-	100-	100-	100-
		44296020 Veranstaltungen/Feiern	1.412,46-	5.000-	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	56.235,12-	41.715-	47.785-	29.285-	29.631-	29.983-
		44310010 Telefonkosten	5.882,87-	3.600-	3.550-	3.550-	3.550-	3.550-
		44310020 Portogebühren	5.791,62-	6.000-	9.000-	7.500-	7.500-	7.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.468,35-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	2.969,28-	4.249-	4.444-	4.444-	4.444-	4.444-
		44410010 Versicherungen	34.863,19-	34.172-	34.812-	35.408-	36.076-	36.696-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	80.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		44910000 Sonstige. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	0,00	3.000-	13.000-	13.000-	8.000-	8.000-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.492.610,32-	1.878.218-	1.966.809-	1.805.982-	1.789.519-	1.790.027-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.343.222,57-	1.756.763-	1.843.162-	1.677.595-	1.661.132-	1.669.140-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	896.458,73	1.005.660	1.089.872	1.065.951	1.071.899	1.082.684
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	896.458,73	1.005.660	1.089.872	1.065.951	1.071.899	1.082.684
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	320.893,10-	360.374-	392.162-	392.162-	392.162-	392.162-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	320.893,10-	360.374-	392.162-	392.162-	392.162-	392.162-
27	-	kalkulatorische Kosten	77.334,70-	96.040-	75.903-	73.557-	72.352-	70.229-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	90,25	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	77.424,95-	96.040-	75.903-	73.557-	72.352-	70.229-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	498.230,93	549.246	621.807	600.232	607.385	620.293
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	844.991,64-	1.207.517-	1.221.355-	1.077.363-	1.053.747-	1.048.847-



THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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)	121.686,51	106.916	109.629	0	114.369	114.369	106.869
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	6.584,00	6.350	6.500	0	14.000	14.000	6.500
		62140000 Sonstige Ersatzleistungen	1.275,97	4.000	4.150	0	4.150	4.150	4.150
		63110000 Verwaltungsgebühren	20.536,37	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	777,00	500	500	0	500	500	500
		64110000 Mieten und Pachten	41.800,68	44.466	45.089	0	42.329	42.329	42.329
		64110100 Mietnebenkosten	9.856,35	9.200	10.990	0	10.990	10.990	10.990
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	400	400	0	400	400	400
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	24.901,97	12.700	12.700	0	12.700	12.700	12.700
		64610020 Ersätze	4.318,56	0	0	0	0	0	0
		64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	617,76	0	0	0	0	0	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	1.856,02	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		65620200 Nachzahlungszinsen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		65620300 Verspätungszuschlag	1.350,00	0	0	0	0	0	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	7.796,28	300	300	0	300	300	300
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,05	0	0	0	0	0	0
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	15,50	0	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.246.367,48	1.660.337	1.744.285	0	1.607.154	1.581.560	1.580.229
		70110000 Bezüge der Beamten	239.784,37	277.830	281.184	0	286.807	292.543	298.394
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	2.817,97	0	0	0	0	0	0
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	315.986,29	363.740	383.673	0	391.346	399.173	407.157
		70190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	500	510	0	520	520	520
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	111.335,28	211.010	323.240	0	222.361	226.808	231.345
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	30.458,42	35.247	35.942	0	36.661	37.394	38.142
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	68.241,80	78.703	82.593	0	84.245	85.930	87.649
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	40.206,00	13.014	13.064	0	13.064	13.064	13.064
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	85.680,27	192.200	120.500	0	143.200	111.225	85.826
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	3.528,27	6.000	10.000	0	6.500	6.500	6.500
		72410000 Aufwendungen Energie	58.992,48	57.900	57.900	0	57.900	57.900	58.180
		72410010 Wasser und Abwasser	11.944,03	14.520	14.900	0	14.900	14.900	14.900
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	27.895,33	38.000	48.000	0	38.000	38.000	38.000



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	6.576,86-	5.800-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	6.146,32-	12.000-	51.500-	0	18.000-	18.000-	18.000-
	72710001 Ausgaben für EDV	34.588,78-	41.216-	53.500-	0	47.950-	48.889-	49.847-
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	736,02-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	73110000 Zuweisungen an das Land	19,98-	0	0	0	0	0	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	4.400,00-	10.000-	5.600-	0	0	0	0
	73530000 Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	15.942,47-	33.821-	34.076-	0	25.000-	25.000-	25.000-
	74110010 Ausflüge und Mitarbeit.	945,40-	2.800-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	74110020 Betriebsarzt und Sicherheitsb.	3.474,80-	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	22.883,44-	21.301-	22.112-	0	22.112-	22.112-	22.112-
	74220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	0,00	500-	500-	0	500-	500-	500-
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	6.416,68-	5.800-	6.200-	0	6.200-	6.200-	6.200-
	74290003 Rechenzentrum Gebühren	43.076,02-	48.000-	50.000-	0	62.000-	51.000-	52.020-
	74296010 Geschenke	25,00-	100-	100-	0	100-	100-	100-
	74296020 Veranstaltungen/Feiern	897,26-	5.000-	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	54.958,82-	41.715-	47.785-	0	29.285-	29.631-	29.983-
	74310010 Telefonkosten	5.845,51-	3.600-	3.550-	0	3.550-	3.550-	3.550-
	74310020 Portogebühren	4.860,67-	6.000-	9.000-	0	7.500-	7.500-	7.500-
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	2.434,05-	3.600-	3.600-	0	3.600-	3.600-	3.600-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	4.674,79-	4.249-	4.444-	0	4.444-	4.444-	4.444-
	74410010 Versicherungen	34.863,19-	34.172-	34.812-	0	35.408-	36.076-	36.696-
	74820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	80.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
	74910000 Sonstige. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	0,00	3.000-	13.000-	0	13.000-	8.000-	8.000-
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	80,14-	0	0	0	0	0	0
	75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	1.286,71-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.124.680,97-	1.553.421-	1.634.656-	0	1.492.785-	1.467.191-	1.473.360-
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	99.500	104.728	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	99.500	104.728	0	0	0	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	202.860,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	202.860,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	202.860,00	199.500	204.728	0	100.000	100.000	100.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	26.556,50-	300.000-	700.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	26.556,50-	300.000-	700.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	279.386,18-	50.000-	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	VE 2024 EUR 4	Finanzplanung		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten						2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	279.386,18-	50.000-	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	88.735,28-	144.500-	96.000-	0	53.000-	13.000-	13.000-
	78312000	Ausz.f.d.Erwerb von beweg. ögensgegenst.	88.735,28-	144.500-	96.000-	0	53.000-	13.000-	13.000-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	78130000	Investitionszu.an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.200,30-	22.000-	10.000-	0	0	0	0
	78311000	Ausz.f.d.Erwerb von imm. Vermögensgegenst.	5.200,30-	22.000-	10.000-	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	399.878,26-	516.500-	806.000-	0	353.000-	313.000-	313.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	197.018,26-	317.000-	601.272-	0	253.000-	213.000-	213.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.321.699,23-	1.870.421-	2.235.928-	0	1.745.785-	1.680.191-	1.686.360-



THH1
11

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Finanzplanung		
						2025 EUR 4	2026 EUR 5	2027 EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.584,00	6.350	6.500	14.000	14.000	6.500
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	6.584,00	6.350	6.500	14.000	14.000	6.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.162,23	14.539	14.018	14.018	14.018	14.018
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	10.412,23	13.789	13.268	13.268	13.268	13.268
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	750,00	750	750	750	750	750
4	+	Sonstige Transfererträge	100,86	4.000	4.150	4.150	4.150	4.150
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen	100,86	4.000	4.150	4.150	4.150	4.150
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	21.625,67	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	18.565,07	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.060,60	500	500	500	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	74.111,43	66.766	69.179	66.419	66.419	66.419
		34110000 Mieten und Pachten	42.030,18	44.466	45.089	42.329	42.329	42.329
		34110100 Mietnebenkosten	12.034,81	9.200	10.990	10.990	10.990	10.990
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	400	400	400	400	400
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	18.135,00	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
		34610020 Ersätze	1.911,44	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	34,50	0	0	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	34,50	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	35.769,06	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	3.386,28	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		35620300 Verspätungszuschlag	1.350,00	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	31.032,73	300	300	300	300	300
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,05	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	149.387,75	121.456	123.647	128.387	128.387	120.887
12	-	Personalaufwendungen	806.012,16-	980.044-	1.120.206-	1.035.005-	1.055.434-	1.076.271-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	40110000 Beamte	239.784,37-	277.830-	281.184-	286.807-	292.543-	298.394-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	315.986,29-	363.740-	383.673-	391.346-	399.173-	407.157-
	40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	500-	510-	520-	520-	520-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	111.335,28-	211.010-	323.240-	222.361-	226.808-	231.345-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	30.458,42-	35.247-	35.942-	36.661-	37.394-	38.142-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	68.241,80-	78.703-	82.593-	84.245-	85.930-	87.649-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	40.206,00-	13.014-	13.064-	13.064-	13.064-	13.064-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240.120,40-	368.636-	363.300-	333.450-	302.414-	278.253-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	89.194,03-	192.200-	120.500-	143.200-	111.225-	85.826-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.710,20-	6.000-	10.000-	6.500-	6.500-	6.500-
	42410000 Aufwendungen Energie	52.554,94-	57.900-	57.900-	57.900-	57.900-	58.180-
	42410010 Wasser und Abwasser	15.843,48-	14.520-	14.900-	14.900-	14.900-	14.900-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	31.830,03-	38.000-	48.000-	38.000-	38.000-	38.000-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	6.697,17-	5.800-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	6.625,33-	12.000-	51.500-	18.000-	18.000-	18.000-
	42710001 Ausgaben für EDV	32.929,20-	41.216-	53.500-	47.950-	48.889-	49.847-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	736,02-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	- Abschreibungen	245.877,56-	217.881-	222.524-	198.828-	207.959-	209.798-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	244.264,27-	85.142-	91.412-	91.865-	92.788-	92.627-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0	0	0	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	1.607,58-	0	0	0	0	0
	47290000 Sonst. Abschreibungen	0,00	34.261-	36.185-	36.034-	36.034-	36.034-
	47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	98.478-	94.927-	70.929-	79.137-	81.137-
	47980000 AfA Sonderposten	5,71-	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.486,75-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	80,14-	0	0	0	0	0
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	1.406,61-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
17	- Transferaufwendungen	20.342,47-	43.821-	39.676-	25.000-	25.000-	25.000-
	43110000 Zuweisungen an das Land	0,00	0	0	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.400,00-	10.000-	5.600-	0	0	0
	43530000 Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	15.942,47-	33.821-	34.076-	25.000-	25.000-	25.000-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	178.770,98-	265.837-	219.103-	211.699-	196.713-	198.705-
		44110010 Ausflüge und Mitarbeif.	945,40-	2.800-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44110020 Betriebsarzt und Sicherheitsb.	1.737,40-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	20.333,44-	21.301-	22.112-	22.112-	22.112-	22.112-
		44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemH	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	6.539,75-	5.800-	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-
		44290003 Rechenzentrum Gebühren	39.567,10-	48.000-	50.000-	62.000-	51.000-	52.020-
		44296010 Geschenke	25,00-	100-	100-	100-	100-	100-
		44296020 Veranstaltungen/Feiern	1.412,46-	5.000-	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	56.235,12-	41.715-	47.785-	29.285-	29.631-	29.983-
		44310010 Telefonkosten	5.882,87-	3.600-	3.550-	3.550-	3.550-	3.550-
		44310020 Portogebühren	5.791,62-	6.000-	9.000-	7.500-	7.500-	7.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.468,35-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	2.969,28-	4.249-	4.444-	4.444-	4.444-	4.444-
		44410010 Versicherungen	34.863,19-	34.172-	34.812-	35.408-	36.076-	36.696-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	80.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		44910000 Sonstige. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	0,00	3.000-	13.000-	13.000-	8.000-	8.000-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.492.610,32-	1.878.218-	1.966.809-	1.805.982-	1.789.519-	1.790.027-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.343.222,57-	1.756.763-	1.843.162-	1.677.595-	1.661.132-	1.669.140-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	896.458,73	1.005.660	1.089.872	1.065.951	1.071.899	1.082.684
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	896.458,73	1.005.660	1.089.872	1.065.951	1.071.899	1.082.684
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	320.893,10-	360.374-	392.162-	392.162-	392.162-	392.162-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	320.893,10-	360.374-	392.162-	392.162-	392.162-	392.162-
27	-	kalkulatorische Kosten	77.334,70-	96.040-	75.903-	73.557-	72.352-	70.229-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	90,25	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	77.424,95-	96.040-	75.903-	73.557-	72.352-	70.229-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	498.230,93	549.246	621.807	600.232	607.385	620.293
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	844.991,64-	1.207.517-	1.221.355-	1.077.363-	1.053.747-	1.048.847-



11100000

Bürgermeister und komm. Gremien

Wesentliche Inhalte und Ziele

Das vorliegende Produkt beinhaltet insbesondere Personalkosten der politischen Führung der Kommune. In den Geschäftsaufwendungen (Sachkonto 44310000) werden Kosten eingestellt, die sich auf die Sitzungsarbeit des Gemeinderates beziehen (Getränke u. ä.). Der Ansatz beinhaltet auch evtl. Kosten für die Fortbildungen von Gremiumsmitgliedern beim Gemeindetag.

Produktplanung

Ergebnishaushalt

2024 - 2027

Sachkonto	Inhalt	Betrag
44310000	Klausurtagung	4.000,00 €

Investitionen

2024 - 2027

keine

Produktanmerkung

keine



11100000

Bürgermeister und komm. Gremien

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	218.360,00-	220.608-	232.475-	237.055-	241.727-	246.492-
		40110000 Beamte	119.807,44-	121.826-	127.794-	130.350-	132.957-	135.616-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	66.686,56-	95.318-	101.217-	103.241-	105.306-	107.412-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	31.866,00-	3.464-	3.464-	3.464-	3.464-	3.464-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		43110000 Zuweisungen an das Land	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.828,23-	34.251-	31.062-	31.062-	31.062-	31.062-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	20.333,44-	21.301-	22.112-	22.112-	22.112-	22.112-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.762,40-	10.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		44310010 Telefonkosten	546,99-	450-	450-	450-	450-	450-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.185,40-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	246.188,23-	254.859-	263.537-	268.117-	272.789-	277.554-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	246.188,23-	254.859-	263.537-	268.117-	272.789-	277.554-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	97.270,46	105.770	119.674	119.674	119.674	119.674
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	97.270,46	105.770	119.674	119.674	119.674	119.674
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	93.123,55-	108.963-	115.955-	115.955-	115.955-	115.955-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	93.123,55-	108.963-	115.955-	115.955-	115.955-	115.955-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.146,91	3.193-	3.719	3.719	3.719	3.719
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	242.041,32-	258.052-	259.818-	264.398-	269.070-	273.835-



11110000 Hauptverwaltung

Wesentliche Inhalte und Ziele

Die Verwaltung gliedert sich in 2 Hauptbereiche, die sich so auch wieder im Haushaltsplan finden. Es handelt sich um die klassische Verwaltung; Hauptamt und Finanzverwaltung. Der Geschäftsbedarf des Rathauses wird aufgeteilt zwischen dem Produkt Bürgermeister, Finanzen und Hauptverwaltung. Ebenso die Reisekosten.

Produktplanung

Ergebnishaushalt

2024		
Sachkonto	Inhalt	Betrag
44310000	Schulung Mitarbeiter	3.000,00 €
44310000	Kalkulation Verwaltungsgebühren	3.000,00 €
44310000	Umstellung E-Payment Bürgerbüro	4.000,00 €
44310000	Sicherheitskleidung Ordnungsverwaltung	1.000,00 €

Investitionen

2024		
Investitionsauftrag	Inhalt	Betrag
711110000001	Neuer Hauptkopierer	5.000,00 €
711110000001	Sonstiges	5.000,00 €

Produktanmerkung

Im Jahr 2024 wurden aufgrund der anstehenden Kommunalwahlen im Juni die Aufwendungen für das Porto (Sachkonto 44310020) erhöht.



11110000

Hauptverwaltung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.584,00	6.350	6.500	6.500	6.500	6.500
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	6.584,00	6.350	6.500	6.500	6.500	6.500
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19.602,57	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	18.565,07	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.037,50	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	400	400	400	400
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	400	400	400	400	400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	26.186,57	23.750	23.900	23.900	23.900	23.900
12	-	Personalaufwendungen	167.021,26-	288.626-	306.058-	312.051-	318.164-	324.400-
		40110000 Beamte	72.606,86-	96.004-	107.375-	109.522-	111.713-	113.947-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	45.461,77-	68.821-	74.493-	75.983-	77.503-	79.053-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	28.669,32-	94.692-	93.669-	95.542-	97.453-	99.402-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.539,15-	6.922-	7.199-	7.343-	7.490-	7.639-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.140,16-	15.838-	16.922-	17.260-	17.606-	17.958-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	5.604,00-	6.350-	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	190,20-	190-	1.044-	190-	190-	190-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	190,20-	0	0	0	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	190-	1.044-	190-	190-	190-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.374,73-	58.815-	67.385-	58.481-	59.435-	60.407-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	23.360,75-	20.215-	25.285-	17.285-	17.631-	17.983-
		44310010 Telefonkosten	4.785,98-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027								
								Ertrags- und Aufwandsarten							
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6								
	44310020 Portogebühren	5.791,62-	6.000-	9.000-	7.500-	7.500-	7.500-								
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	147,55-	600-	600-	600-	600-	600-								
	44410010 Versicherungen	29.288,83-	29.300-	29.800-	30.396-	31.004-	31.624-								
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	230.586,19-	347.631-	374.487-	370.722-	377.789-	384.997-								
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	204.399,62-	323.881-	350.587-	346.822-	353.889-	361.097-								
21	+ Erträge aus internen Leistungen	64.132,95	78.466	107.338	107.338	107.338	107.338								
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	64.132,95	78.466	107.338	107.338	107.338	107.338								
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	78.385,32-	84.676-	96.630-	96.630-	96.630-	96.630-								
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	78.385,32-	84.676-	96.630-	96.630-	96.630-	96.630-								
27	- kalkulatorische Kosten	22,89-	25-	22-	13-	12-	11-								
	98110000 Kalk. Zinsen	22,89-	25-	22-	13-	12-	11-								
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.275,26-	6.236-	10.685	10.694	10.695	10.696								
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	218.674,88-	330.117-	339.902-	336.128-	343.194-	350.401-								



11140000 Repräsentationen u. bürgersch. Engagemen

Wesentliche Inhalte und Ziele

Unter diesem Produkt werden alle Repräsentationsaufgaben des Bürgermeisters und der Ortsvorsteher dargestellt und verbucht. Eigene Personalkosten werden nicht eingesetzt. Stattdessen erfolgen hier Umbuchungen der Kosten von anderen Produkten. Diese Kosten sind als Ausgaben zu verbuchen unter der Kostenstelle 48110000.

Produktplanung

Ergebnishaushalt

2024		
Sachkonto	Inhalt	Betrag
42710000	50-Jahre Gesamtgemeinde Glatten	34.000,00 €
42710000	Seniorenfeier	3.000,00 €
44310000	Verabschiedungen, Ehrungen, Neueinsetzung Gemeinderat , etc.	9.000,00 €
2025		
Sachkonto	Inhalt	Betrag
42710000	Seniorenfeier	3.000,00 €
42710000	Neujahrsempfang	3.000,00 €
2026		
Sachkonto	Inhalt	Betrag
42710000	Seniorenfeier	3.000,00 €
42710000	Neujahrsempfang	3.000,00 €
2027		
Sachkonto	Inhalt	Betrag
42710000	Seniorenfeier	3.000,00 €
42710000	Neujahrsempfang	3.000,00 €

Investitionen

2024 - 2027

keine

Produktanmerkung

Die Veranstaltung zum Anlass „50-Jahre Gesamtgemeinde Glatten“ soll am 14. und 15. September 2024 stattfinden.



11140000

Repräsentationen u. bürgersch. Engagemen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	37.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	37.000-	6.000-	6.000-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.167,10-	7.100-	9.600-	2.100-	2.100-	2.100-
		44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemH	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		44296010 Geschenke	25,00-	100-	100-	100-	100-	100-
		44296020 Veranstaltungen/Feiern	1.412,46-	5.000-	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.729,64-	1.500-	9.000-	1.500-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.167,10-	7.100-	46.600-	8.100-	8.100-	8.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.167,10-	7.100-	46.600-	8.100-	8.100-	8.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.966,24-	10.843-	15.068-	15.068-	15.068-	15.068-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	7.966,24-	10.843-	15.068-	15.068-	15.068-	15.068-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.966,24-	10.843-	15.068-	15.068-	15.068-	15.068-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.133,34-	17.943-	61.668-	23.168-	23.168-	23.168-



11200000 Organisation und EDV

Wesentliche Inhalte und Ziele

Unter diesem Produkt sind die Kosten des EDV Betriebs in der Gemeinde enthalten. Zum einen die Kosten der eigenen EDV-Anlage, zum anderen die Kosten für die Fortbildung der Bediensteten, sowie Gebühren und Entgelte an das Rechenzentrum.

Produktplanung

Ergebnishaushalt

2024		
Sachkonto	Inhalt	Betrag
42710001	Umlage GVV Dornstetten, Regisafe, GIS, City-Media, Abacus, beck-online etc.	52.500,00 €
44290003	Rechenzentrum Gebühren <i>Software Finanzwesen, Software Einwohnerwesen, etc.</i>	50.000,00 €

2025		
Sachkonto	Inhalt	Betrag
44290003	Systemumstellung Finanzsoftware	12.000,00 €

Investitionen

2024		
Investitionsauftrag	Inhalt	Betrag
711200000000	Pauschalansatz (neue PCs etc.)	10.000,00 €
711200000000	Restbetrag Relaunch Homepage	10.000,00 €

2025		
Investitionsauftrag	Inhalt	Betrag
711200000000	Pauschalansatz (neue PCs etc.)	10.000,00 €

2026		
Investitionsauftrag	Inhalt	Betrag
711200000000	Pauschalansatz (neue PCs etc.)	10.000,00 €

2027		
Investitionsauftrag	Inhalt	Betrag
711200000000	Pauschalansatz (neue PCs etc.)	10.000,00 €

Produktanmerkung

keine



11200000

Organisation und EDV

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	150	150	150	150
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	0	150	150	150	150
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	150	150	150	150
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.929,20-	40.216-	52.500-	46.950-	47.889-	48.847-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0	0	0	0
		42710001 Ausgaben für EDV	32.929,20-	40.216-	52.500-	46.950-	47.889-	48.847-
15	-	Abschreibungen	21.246,57-	12.404-	13.474-	14.000-	15.000-	16.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	21.240,86-	12.404-	13.474-	14.000-	15.000-	16.000-
		47980000 AfA Sonderposten	5,71-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.567,10-	48.000-	50.000-	62.000-	51.000-	52.020-
		44290003 Rechenzentrum Gebühren	39.567,10-	48.000-	50.000-	62.000-	51.000-	52.020-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	93.742,87-	100.620-	115.974-	122.950-	113.889-	116.867-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	93.742,87-	100.620-	115.824-	122.800-	113.739-	116.717-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	100.236,58	109.146	123.598	130.605	121.600	124.630
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	100.236,58	109.146	123.598	130.605	121.600	124.630
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.133,42-	7.805-	7.001-	7.001-	7.001-	7.001-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	5.133,42-	7.805-	7.001-	7.001-	7.001-	7.001-
27	-	kalkulatorische Kosten	894,28-	721-	774-	805-	861-	912-
		98110000 Kalk. Zinsen	894,28-	721-	774-	805-	861-	912-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	94.208,88	100.620	115.824	122.800	113.739	116.717
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	466,01	0	0	0	0	0



11210000

Personalwesen

Wesentliche Inhalte und Ziele

Unter dem Produkt werden sämtliche Kosten verbucht, die mit dem Personal in Zusammenhang stehen. Zum einen sind dies Kosten für die Förderung der Betriebsgemeinschaft (Mitarbeiterfeier und Personalversammlungen), sowie Betriebsarzt und Sicherheitsbeauftragter.

Ziele sind:

Ordnungsgemäße und termingerechte Bezüge- und Entgeltabrechnung

Förderung der Motivation und Arbeitszufriedenheit der Mitarbeiter

Einhaltung und Optimierung der Arbeitsschutzmaßnahmen

Produktplanung

Ergebnishaushalt

2024 - 2027

Sachkonto	Inhalt	Betrag
44110010	Ausflüge Mitarbeiter	3.000,00 €
44110020	Betriebsarzt	4.000,00 €
44110020	Sicherheitsbeauftragter	2.000,00 €

Investitionen

2024 - 2027

keine

Produktanmerkung

Die Erträge unter Sachkonto 32140000 und die Aufwendungen unter 44910000 betreffen das Jobbike.

Die Pensionsrückstellungen werden für uns beim KVBW gebildet (vgl. § 27 Abs. 4 GKV). Wir bekommen vom KVBW jährlich eine Mitteilung über die Höhe der Pensionsrückstellungen. Diese werden im Rahmen der jeweiligen Jahresabschlüsse erläutert.



11210000

Personalwesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		42710001 Ausgaben für EDV	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.222,55-	17.400-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		44110010 Ausflüge und Mitarbeit.	945,40-	2.800-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44110020 Betriebsarzt und Sicherheitsb.	1.737,40-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	6.539,75-	5.600-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		44910000 Sonstige. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.222,55-	17.400-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.222,55-	14.400-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	25.523,50	24.856	25.630	25.630	25.630	25.630
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	25.523,50	24.856	25.630	25.630	25.630	25.630
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.523,50-	10.456-	10.630-	10.630-	10.630-	10.630-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	11.523,50-	10.456-	10.630-	10.630-	10.630-	10.630-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.000,00	14.400	15.000	15.000	15.000	15.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.777,45	0	0	0	0	0



11220000

Finanzverwaltung, Kasse

Wesentliche Inhalte und Ziele

-/-

Produktplanung

Ergebnishaushalt

2024

Sachkonto	Inhalt	Betrag
40210000	Versorgungslastenausgleich	105.238,43 €
44310000	Steuerberatungsleistungen	1.500,00 €
44310000	Projekt Nachhaltigkeitsbericht (CSRD)	1.500,00 €
44310000	Aufbau internes Kontrollsystem (TCMS)	1.500,00 €

Investitionen

2024 - 2027

keine

Produktanmerkung

Im Rahmen der Umstellung auf den neuen § 2b UStG und der weiteren gesetzlichen (insb. steuerrechtlichen) Änderungen beabsichtigt die Kämmerei den Aufbau eines internen Kontrollsystems, um den Anforderungen gerecht werden zu können.

Das Thema Nachhaltigkeit spielt eine immer größere Rolle. Im Rahmen der Fortschreibung des Gemeindeentwicklungskonzeptes nimmt die Nachhaltigkeit in allen Facetten eine zentrale Rolle ein. In den kommenden Jahren wird die Erstellung eines Nachhaltigkeitsberichtes voraussichtlich auch für Kommunen (direkt oder indirekt) verpflichtend sein (Vgl. hierzu u. a. CSRD, ESRS, SDGs).



11220000

Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	34,50	0	0	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	34,50	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.465,90	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	3.386,28	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		35620300 Verspätungszuschlag	1.350,00	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.729,57	0	0	0	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,05	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.500,40	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
12	-	Personalaufwendungen	171.513,34-	198.985-	304.677-	203.363-	207.367-	211.450-
		40110000 Beamte	47.370,07-	60.000-	46.015-	46.935-	47.874-	48.831-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	80.305,05-	87.793-	96.945-	98.884-	100.862-	102.879-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	15.979,40-	21.000-	128.354-	23.577-	24.049-	24.530-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	8.177,19-	8.933-	9.565-	9.756-	9.951-	10.150-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	16.945,63-	18.059-	20.599-	21.011-	21.431-	21.859-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsbedienstete	2.736,00-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
15	-	Abschreibungen	1.607,58-	0	0	0	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0	0	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	1.607,58-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.486,75-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	80,14-	0	0	0	0	0
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	1.406,61-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.522,61-	87.500-	20.000-	17.000-	17.000-	17.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	10.387,21-	7.000-	4.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	135,40-	500-	500-	500-	500-	500-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	80.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,00	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	185.130,28-	288.485-	326.677-	222.363-	226.367-	230.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	178.629,88-	275.485-	313.677-	209.363-	213.367-	217.450-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	57.581,75	64.161	57.723	57.723	57.723	57.723
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	57.581,75	64.161	57.723	57.723	57.723	57.723
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	41.362,91-	46.527-	50.913-	50.913-	50.913-	50.913-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	41.362,91-	46.527-	50.913-	50.913-	50.913-	50.913-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.218,84	17.634	6.811	6.811	6.811	6.811
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	162.411,04-	257.851-	306.866-	202.553-	206.556-	210.639-



11240010

Lombacher Straße 27

Wesentliche Inhalte und Ziele

Das Rathaus wurde 1997/1998 und 1999 gebaut. Einzug war am 13.12.1999. Die Baukosten lagen bei 1.697.653,61 € und für die Außenanlagen bei 164.431,45 €.

Die Kosten der Heizung werden zwischen Schule und Halle aufgeteilt, da es eine Fernheizung der Halle gibt.

Die Heizungskosten werden nach folgendem Schlüssel aufgeteilt:

Rathaus	45,51 %;
Grundschule	15,14 %;
Brüder Grimm Schule und Halle	18,31 % 21,04 %

Die nicht gedeckten Kosten des Gebäudes werden auf die einzelnen Produkte verteilt, gemäß der Nutzung der Räumlichkeiten. Die Räumlichkeiten der ehemaligen Kreissparkasse wurden nun dem Hauptamt zugerechnet, da dort das Bürgerbüro eingerichtet wurde.

Die Aufteilung lautet folglich:

Sitzungssaal:	27,15 %
Finanzbereich:	17,99 %
Bürgermeister:	10,30 %
Hauptamt:	44,55 %

Produktplanung

Ergebnishaushalt

2024

Sachkonto	Inhalt	Betrag
42110000	Kleinreparaturen neues Bürgerbüro	1.000,00 €
42110000	Reparatur Eingangstür	2.000,00 €
42110000	Reparatur Dach (Regeneintritt)	10.000,00 €
42110000	Reparatur Lamellen Sitzungssaal	20.000,00 €

Investitionen

2024

Investitionsauftrag	Inhalt	Betrag
711240010003	Umorganisation Hauptamt	10.000,00 €
711240010003	Klimatisierungsmaßnahmen Rathaus	5.000,00 €

Produktanmerkung

Keine



11240010

Lombacher Straße 27

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Sonstige Transfererträge	100,86	0	0	0	0	0
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen	100,86	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.232,80	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.232,80	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.797,59	4.960	4.960	4.960	4.960	4.960
		34110000 Mieten und Pachten	5.655,38	4.960	4.960	4.960	4.960	4.960
		34110100 Mietnebenkosten	857,79-	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.131,25	4.960	4.960	4.960	4.960	4.960
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.705,25-	50.700-	55.500-	28.000-	29.000-	30.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	8.043,91-	32.700-	37.500-	10.000-	11.000-	12.000-
		42410000 Aufwendungen Energie	6.074,94-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
		42410010 Wasser und Abwasser	586,40-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	34.261,11-	34.261-	36.185-	36.034-	36.034-	36.034-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	34.261,11-	0	0	0	0	0
		47290000 Sonst. Abschreibungen	0,00	34.261-	36.185-	36.034-	36.034-	36.034-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.527,59-	1.450-	1.450-	1.450-	1.450-	1.450-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	15.995,12-	0	0	0	0	0
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	300,09-	300-	300-	300-	300-	300-
		44410010 Versicherungen	1.232,38-	1.150-	1.150-	1.150-	1.150-	1.150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	66.493,95-	86.411-	93.135-	65.484-	66.484-	67.484-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	60.362,70-	81.451-	88.175-	60.524-	61.524-	62.524-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	94.550,87	114.047	118.583	118.583	118.583	118.583
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	94.550,87	114.047	118.583	118.583	118.583	118.583
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	869,95-	2.753-	6.554-	6.554-	6.554-	6.554-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	869,95-	2.753-	6.554-	6.554-	6.554-	6.554-
27	-	kalkulatorische Kosten	19.511,63-	24.883-	18.893-	18.000-	17.200-	16.500-
		98110000 Kalk. Zinsen	19.511,63-	24.883-	18.893-	18.000-	17.200-	16.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	74.169,29	86.411	93.135	94.029	94.829	95.529
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.806,59	4.960	4.960	33.505	33.305	33.005



11240011

Schulstraße 3

Wesentliche Inhalte und Ziele

Die Gemeindehalle wurde in den Jahren 1959 bis 1961 gebaut. Eine Abschreibung wurde schon die ganzen Jahre getätigt, so dass die Kosten nicht neu erhoben, sondern aus den lfd. Anlagenachweisen entnommen wurden. Die Abschreibungen resultieren u. a. aus größeren Umbauten in den zurückliegenden Jahren; ferner aus der Sanierung der Elektroanlage und der Bühnenbeleuchtung. In den Jahren 2017/2018 wurden die WC-Anlagen saniert. 2019 und 2020 wurden die Nebenräume mit einem zusätzlichen Anbau saniert und das Foyer eingebaut. Außerdem wurden die Bühnenvorhänge erneuert.

Produktplanung

Ergebnishaushalt

2024		
Sachkonto	Inhalt	Betrag
42220000	Brandschutzmaßnahmen	2.500,00 €

2025		
Sachkonto	Inhalt	Betrag
42110000	Sanierung Treppe	10.000,00 €

Investitionen

2024 - 2027
keine



Produktanmerkung

Die Kosten der Halle werden teilweise (je nach Nutzungsgrad) aufgeteilt und verrechnet mit den anderen Produktstellen

Verteilung der Kosten auf die Räume:

Halle	38,20 %
Schulraum	4,93 %
Bühne	8,68 %
Küche	5,57 %
Nebenräume	18,48 %
Duschen	10,88 %
Foyer	9,96 %
WC	3,29 %
	100,00 %

Die Verteilung der internen Verrechnungen erfolgt in der Form:

Produkt	Bezeichnung	Prozentualer Anteil
21100100	Grundschule	24,87 %
21200304	Sprachheilschule	18,45 %
42100000	Förderung des Sports	50,90 %
28100030	Musikpflege Glatten	5,78 %
	Summe	100,00 %



11240011

Schulstraße 3

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	823,53	824	824	824	824	824
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	823,53	824	824	824	824	824
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	500	500	500	500	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	500	500	500	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	146,79	0	0	0	0	0
		34610020 Ersätze	146,79	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	970,32	1.324	1.324	1.324	1.324	1.324
12	-	Personalaufwendungen	4.112,44-	50.281-	5.182-	5.285-	5.381-	5.478-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.157,27-	38.000-	3.572-	3.643-	3.716-	3.790-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	500-	510-	520-	520-	520-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	3.510-	60-	61-	62-	64-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	955,17-	8.271-	1.040-	1.061-	1.082-	1.104-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.864,31-	69.620-	42.620-	50.120-	42.145-	43.746-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	36.551,44-	60.000-	30.500-	40.000-	32.025-	33.626-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	144,17-	1.000-	3.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410000 Aufwendungen Energie	4.265,67-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42410010 Wasser und Abwasser	903,03-	620-	620-	620-	620-	620-
15	-	Abschreibungen	48.109,65-	47.286-	48.104-	48.031-	47.954-	47.954-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	48.109,65-	47.286-	48.104-	48.031-	47.954-	47.954-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.536,48-	960-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		44410010 Versicherungen	1.536,48-	960-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	95.622,88-	168.147-	97.006-	104.536-	96.580-	98.278-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	94.652,56-	166.824-	95.683-	103.213-	95.256-	96.955-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	49.959,51	101.709	61.157	61.157	61.157	61.157
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	49.959,51	101.709	61.157	61.157	61.157	61.157
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.146,14-	11.370-	7.421-	7.421-	7.421-	7.421-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	12.146,14-	11.370-	7.421-	7.421-	7.421-	7.421-
27	-	kalkulatorische Kosten	22.056,18-	27.819-	19.771-	19.178-	18.603-	18.044-
		98110000 Kalk. Zinsen	22.056,18-	27.819-	19.771-	19.178-	18.603-	18.044-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.757,19	62.521	33.965	34.559	35.134	35.692
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	78.895,37-	104.303-	61.717-	68.654-	60.123-	61.263-



11240013

Dietersweiler Straße 42

Wesentliche Inhalte und Ziele

Im Gebäude Dietersweilerstraße 42 (ehemals Forsthaus) befinden sich 2 Wohnungen. Das Gebäude wurde 1971 gebaut.

Erdgeschoss	Wohnung 1	109,68 m ²
Dachgeschoss	Wohnung 2	78,15 m ²

Beide Wohnungen werden von Herrn Schneider gemietet. Die Miete beträgt seit dem 01.04.2022:

Wohnung	Miete	Nebenkosten	Gesamt
Wohnung 1 + 2 <i>Einschließlich Garage</i>	721,02 €	140,67 €	861,69 €
Jahressumme	8.652,24 €	1.688,04 €	10.340,28 €

Produktplanung

Ergebnishaushalt

2024 - 2027

keine Besonderheiten

Investitionen

2024 - 2027

keine

Produktanmerkung

Beim Forsthaus wurde in 2021 der Balkon abgebrochen. Die ursprünglich geplante Sanierung des Flachdaches und der Dachterrasse über der Garage, die in 2022 vorgesehen war, wurde nicht realisiert. Es muss in den nächsten Jahren überlegt werden, ob das Gebäude grundsätzlich vollumfänglich saniert wird. Dann müsste jedoch auch die Miete erhöht werden.



11240013

Dietersweiler Straße 42

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.192,64	10.352	10.352	10.352	10.352	10.352
		34110000 Mieten und Pachten	8.299,14	8.652	8.652	8.652	8.652	8.652
		34110100 Mietnebenkosten	2.893,50	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.192,64	10.352	10.352	10.352	10.352	10.352
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.200,74-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	563,44-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410000 Aufwendungen Energie	2.188,62-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410010 Wasser und Abwasser	448,68-	500-	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	1.587,33-	0	0	0	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.587,33-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	453,08-	442-	442-	442-	442-	442-
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	241,08-	242-	242-	242-	242-	242-
		44410010 Versicherungen	212,00-	200-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.241,15-	3.942-	3.942-	3.942-	3.942-	3.942-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.951,49	6.410	6.410	6.410	6.410	6.410
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.337,29-	1.087-	678-	678-	678-	678-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.337,29-	1.087-	678-	678-	678-	678-
27	-	kalkulatorische Kosten	30,16-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	30,16-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.367,45-	1.087-	678-	678-	678-	678-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.584,04	5.323	5.732	5.732	5.732	5.732



11240014

Frühlingsstraße 2

Wesentliche Inhalte und Ziele

Frühlingsstraße 2, ehemals Lehrerwohnhaus.

In dem Gebäude befinden sich 2 Wohnungen, die Obergeschoss-Wohnung ist an die Fam. Lang vermietet, die untere Wohnung ist seit 01.02.2022 an Frau Ute Reich vermietet. Die Miete wurde zum 01.04.2022 erhöht.

Erdgeschoss	Wohnung 1 Reich	88,38 m ²
Obergeschoss	Wohnung 2 Lang	106,82 m ²

Die Kaltmiete für die Wohnung Fam. Lang beträgt einschl. Garage jährlich 5.118,48 €, bei Frau Reich beträgt diese für Wohnung und Garage 7.320,00 €. Die Erdgeschosswohnung wurde 2018 grundlegend innen saniert. Insbesondere die Elektroleitungen mussten den neuen Vorschriften angepasst werden. In 2021/2022 wurde das Gebäude außen saniert (neue Außenfassade, neue Fenster und eine neue Dachdeckung). Da es sich dabei um eine Wertsteigerung handelt, wurde die Hauptmaßnahme im investiven Bereich vorgesehen.

Produktplanung

Ergebnishaushalt

2024 - 2027

keine Besonderheiten

Investitionen

2024 - 2027

keine

Produktanmerkung

keine



11240014

Frühlingsstraße 2

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.711,82	15.318	15.438	15.438	15.438	15.438
		34110000 Mieten und Pachten	10.896,55	12.438	12.438	12.438	12.438	12.438
		34110100 Mietnebenkosten	4.806,30	2.880	3.000	3.000	3.000	3.000
		34610020 Ersätze	8,97	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.711,82	15.318	15.438	15.438	15.438	15.438
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.847,05-	5.350-	5.350-	5.350-	5.350-	5.350-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.007,00-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410000 Aufwendungen Energie	4.301,04-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42410010 Wasser und Abwasser	539,01-	850-	850-	850-	850-	850-
15	-	Abschreibungen	879,17-	879-	5.261-	5.261-	5.261-	5.261-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	879,17-	879-	5.261-	5.261-	5.261-	5.261-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	482,49-	483-	483-	483-	483-	483-
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	270,09-	270-	270-	270-	270-	270-
		44410010 Versicherungen	212,40-	213-	213-	213-	213-	213-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.208,71-	6.712-	11.094-	11.094-	11.094-	11.094-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.503,11	8.606	4.344	4.344	4.344	4.344
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.523,35-	2.455-	174-	174-	174-	174-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	2.523,35-	2.455-	174-	174-	174-	174-
27	-	kalkulatorische Kosten	270,05-	333-	3.434-	3.331-	3.231-	3.134-
		98110000 Kalk. Zinsen	270,05-	333-	3.434-	3.331-	3.231-	3.134-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.793,40-	2.788-	3.607-	3.504-	3.404-	3.307-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.709,71	5.818	737	840	940	1.037



11240015

Gartenstraße 10

Wesentliche Inhalte und Ziele

Der Bauhof wurde 1995 gebaut und das Feuerwehrhaus 1966, wobei es 1995 mit dem Bauhof saniert wurde. Die Gebäude wurden immer abgeschrieben.

Die Gebäude haben getrennte Zähler und werden auch getrennt gereinigt. Die einzige Verbindung besteht hinsichtl. der Heizung. Hier erfolgt die Aufteilung der Heizkosten mit 60% Bauhof und 40% Feuerwehr.

In dem Bauhofgebäude befindet sich eine Mietwohnung, die mit Lakra-Geldern gefördert wurde und daher eine Sozialbindung vorlag. Diese Sozialbindung ist zwischenzeitlich erloschen. Die Miete beträgt ab 01.04.2022 monatlich 279,78 €, Nebenkosten 74,14 €. Dies wären jährlich 3.357,36 € und Nebenkosten 889,68 €.

Produktplanung

Ergebnishaushalt

2024		
Sachkonto	Inhalt	Betrag
42110000	FFW: Neuer Eingang	3.000,00 €

Investitionen

2024 - 2027
keine

Produktanmerkung

Ertragsseitig erfolgen die inneren Verrechnungen mit dem Produkt der Feuerwehr (12600000) und dem Produkt des Bauhofes (11250010).



11240015

Gartenstraße 10

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.377	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	3.377	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.539,30	4.017	4.247	4.247	4.247	4.247
		34110000 Mieten und Pachten	3.217,47	3.357	3.357	3.357	3.357	3.357
		34110100 Mietnebenkosten	1.268,95	660	890	890	890	890
		34610020 Ersätze	52,88	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.539,30	7.394	4.247	4.247	4.247	4.247
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.305,05-	14.200-	17.200-	14.200-	14.200-	14.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	4.330,55-	4.000-	7.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42410000 Aufwendungen Energie	11.067,90-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
		42410010 Wasser und Abwasser	906,60-	700-	700-	700-	700-	700-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	14.642,36-	14.642-	14.642-	14.642-	14.642-	14.642-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	14.642,36-	14.642-	14.642-	14.642-	14.642-	14.642-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.101,79-	1.195-	1.145-	1.145-	1.145-	1.145-
		44310010 Telefonkosten	534,90-	650-	600-	600-	600-	600-
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	87,51-	100-	100-	100-	100-	100-
		44410010 Versicherungen	479,38-	445-	445-	445-	445-	445-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.049,20-	30.037-	32.987-	29.987-	29.987-	29.987-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.509,90-	22.643-	28.740-	25.740-	25.740-	25.740-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	25.209,17	27.021	35.076	35.076	35.076	35.076
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	25.209,17	27.021	35.076	35.076	35.076	35.076
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.092,61-	1.134-	678-	678-	678-	678-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.092,61-	1.134-	678-	678-	678-	678-
27	-	kalkulatorische Kosten	4.855,49-	6.023-	4.160-	4.035-	3.914-	3.797-
		98110000 Kalk. Zinsen	4.855,49-	6.023-	4.160-	4.035-	3.914-	3.797-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	19.261,07	19.864	30.237	30.362	30.483	30.601
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.248,83-	2.780-	1.497	4.622	4.743	4.860



11240016

Neunecker Straße 11

Wesentliche Inhalte und Ziele

Das Gebäude wurde von der Gemeinde im Jahr 1989 zum Preis von 32.978,33 € erworben. Das Grundstück hat eine Fläche von 207 m².

Der heutige Restwert des Gebäudes wird mit 0,00 Euro angesetzt und eine Abschreibung nicht mehr durchgeführt.

Ab 01.04.2022 bezahlt Herr Botta eine Miete von 276,00 € für den Laden im Monat, was einer Jahresmiete von 3.312,00 € entspricht.

Produktplanung

Ergebnishaushalt

2025		
Sachkonto	Inhalt	Betrag
42110000	Abbruch des Gebäudes	35.000,00 €
2026		
Sachkonto	Inhalt	Betrag
42110000	Folgeaufwendungen des Abbruchs	10.000,00 €
2027		
Sachkonto	Inhalt	Betrag
42110000	Folgeaufwendungen des Abbruchs	5.000,00 €

Investitionen

2024 - 2027
keine

Produktanmerkung

In der mittelfristigen Planung ist im Jahr 2025 der Abbruch des Gebäudes vorgesehen. Entsprechend werden ab dem Jahr 2025 auch keine Mieterträge mehr geplant. Was mit dem Grundstück mittel- bis langfristig geschehen soll wird der Gemeinderat entscheiden.



11240016

Neunecker Straße 11

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.764,76	3.313	2.760	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	2.760,00	3.313	2.760	0	0	0
		34610020 Ersätze	4,76	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.764,76	3.313	2.760	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144,54-	420-	420-	35.120-	10.120-	5.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	78,35-	300-	300-	35.000-	10.000-	5.000-
		42410000 Aufwendungen Energie	66,19-	120-	120-	120-	120-	400-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	159,53-	160-	160-	160-	220-	220-
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	95,52-	100-	100-	100-	100-	100-
		44410010 Versicherungen	64,01-	60-	60-	60-	120-	120-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	304,07-	580-	580-	35.280-	10.340-	5.620-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.460,69	2.733	2.180	35.280-	10.340-	5.620-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	167,90-	181-	174-	174-	174-	174-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	167,90-	181-	174-	174-	174-	174-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	167,90-	181-	174-	174-	174-	174-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.292,79	2.552	2.006	35.454-	10.514-	5.794-



11240017

untergeord. Gebäude

Wesentliche Inhalte und Ziele

- Neunecker Straße 13 in Glatten: Das Gebäude steht leer und ist nicht mehr bewohnbar. Es kann nur noch abgebrochen werden. Daher werden auch keine Investitionen mehr getätigt. Und es fallen keine Kosten an. Die Versicherung wird bei dem Gebäude Neunecker Straße 11, mit dem es zusammengebaut ist, veranschlagt. Beim Produkt Neunecker Str. 11 werden im Jahr 2025 35.000 € Abbruchkosten für Neunecker Str. 11 + 13 eingeplant.
- Dorfmitte Glatten: Das Gebäude wurde 1987 erstellt. Es dient als Unterstand für Besucher der Ortsmitte, die auf Busverbindungen warten müssen. Die Baukosten lagen bei umgerechnet 24.849,07 €. Das Gebäude ist überwiegend in Holzbauweise errichtet. Die Abschreibungsdauer betrug 25 Jahre, weshalb es abgeschrieben ist. Es werden folglich keine kalk. Kosten mehr veranschlagt.
- Backhaus in Glatten: Das Backhaus in Glatten wurde 1985 errichtet. Die Baukosten lagen bei 21.169,75 €. Es wurde regelmäßig abgeschrieben.
- Die Ortsmitte in Böffingen: Diese wurde 1985/1986 gebaut. Die Baukosten für das Gebäude in Holzbauweise lagen bei umgerechnet 21.125,61 €. Das Gebäude ist abgeschrieben, sodass keine kalk. Kosten mehr veranschlagt wurden.
- Spielplatz Rathaus Glatten: 2017/2018 wurde der Spielplatz beim Rathaus erneuert. Die Kosten hierfür beliefen sich auf 40.787,59 €, welche über 10 Jahre abgeschrieben werden. Die Abschreibung beträgt 4.078,76 €.
- Das Buswartehäuschen Dietersweiler Straße wurde 2017 errichtet. Die Abschreibungen betragen 1.094,64 €.

Produktplanung

Ergebnishaushalt

2024		
Sachkonto	Inhalt	Betrag
42110000	Buswartehaus Neuneck: Malerarbeiten	1.000,00 €

Investitionen

2024 - 2027

keine

Produktanmerkung

keine



11240017

untergeord. Gebäude

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	206,15	206	206	206	206	206
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	206,15	206	206	206	206	206
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24,96	0	0	0	0	0
		34610020 Ersätze	24,96	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	231,11	206	206	206	206	206
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	761,01-	1.280-	2.280-	1.280-	1.280-	1.280-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	761,01-	1.200-	2.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42410000 Aufwendungen Energie	0,00	80-	80-	80-	80-	80-
15	-	Abschreibungen	5.553,90-	5.554-	5.554-	5.554-	5.554-	4.393-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	5.553,90-	5.554-	5.554-	5.554-	5.554-	4.393-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	207,37-	280-	280-	280-	280-	280-
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	70-	70-	70-	70-	70-
		44410010 Versicherungen	207,37-	210-	210-	210-	210-	210-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.522,28-	7.114-	8.114-	7.114-	7.114-	5.953-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.291,17-	6.908-	7.908-	6.908-	6.908-	5.747-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	168,45-	154-	174-	174-	174-	174-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	168,45-	154-	174-	174-	174-	174-
27	-	kalkulatorische Kosten	668,32-	741-	405-	392-	381-	369-
		98110000 Kalk. Zinsen	668,32-	741-	405-	392-	381-	369-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	836,77-	895-	578-	566-	554-	543-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.127,94-	7.803-	8.486-	7.474-	7.462-	6.290-



11240018

Schulstr. 2

Wesentliche Inhalte und Ziele

Die Gemeinde hat das Gebäude Schulstrasse 2 im Jahr 2016 (Baujahr 1956) erworben. In dem Gebäude befinden sich 2 Mietwohnungen.

Die Wohnungen werden nicht mehr auf dem freien Wohnungsmarkt vermietet, da die Gemeinde aufgrund zunehmender Anzahl an Flüchtlingen Wohnraum zur Verfügung haben muss.

Produktplanung

Ergebnishaushalt

2024 - 2027

keine Besonderheiten

Investitionen

2024 - 2027

keine

Produktanmerkung

keine



11240018

Schulstr. 2

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	900,00	3.096	3.096	3.096	3.096	3.096
		34110000 Mieten und Pachten	480,00	1.656	1.656	1.656	1.656	1.656
		34110100 Mietnebenkosten	420,00	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	900,00	3.096	3.096	3.096	3.096	3.096
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.880,55-	4.200-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.450,33-	1.000-	500-	500-	500-	500-
		42410000 Aufwendungen Energie	4.135,05-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
		42410010 Wasser und Abwasser	295,17-	0	300-	300-	300-	300-
15	-	Abschreibungen	2.594,86-	2.595-	2.595-	2.595-	2.595-	2.595-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.594,86-	0	0	0	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	2.595-	2.595-	2.595-	2.595-	2.595-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	421,34-	435-	435-	435-	435-	435-
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	188,31-	200-	200-	200-	200-	200-
		44410010 Versicherungen	233,03-	235-	235-	235-	235-	235-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.896,75-	7.230-	7.030-	7.030-	7.030-	7.030-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.996,75-	4.134-	3.934-	3.934-	3.934-	3.934-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	299-	299-	299-	299-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	299-	299-	299-	299-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.214,49-	2.849-	2.091-	2.042-	1.981-	1.921-
		98110000 Kalk. Zinsen	2.214,49-	2.849-	2.091-	2.042-	1.981-	1.921-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.214,49-	2.849-	2.390-	2.341-	2.280-	2.220-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.211,24-	6.983-	6.324-	6.275-	6.214-	6.154-



11240020

Bergstraße 2

Wesentliche Inhalte und Ziele

Bergstraße 2 in Glatten-Böffingen Ortschaftsverwaltung

Das Gebäude stammt aus dem Jahr 1843. 1970 erfolgte eine Sanierung. Unterhaltungsarbeiten fanden in der Vergangenheit statt. Die Kosten des damaligen Umbaus aus den 70er Jahren werden noch abgeschrieben. Die Heizung erfolgt mit Elektroöfen über Nachtspeicher. Aus diesem Grund ist der Stromverbrauch so hoch. Der Gemeindesaal kann angemietet werden. Die geringen Mieteinnahmen erhält die Dorfgemeinschaft in Böffingen.

Im Jahr 2021 wurden 6 Fenster im Untergeschoss und 3 Fenster im Obergeschoss ausgetauscht. Der Austausch war dringend notwendig, da die Fenster nicht mehr dicht waren und auch nicht mehr richtig geschlossen haben.

Produktplanung

Ergebnishaushalt

2024		
Sachkonto	Inhalt	Betrag
42110000	Sanierung Dachgiebel, sonstiges	5.000,00 €
2025		
Sachkonto	Inhalt	Betrag
31310000	Zuwendung LSP	7.500,00 €
42110000	Sanierung Gebäude	25.000,00 €
2026		
Sachkonto	Inhalt	Betrag
31310000	Zuwendung LSP	7.500,00 €
42110000	Sanierung Gebäude	25.000,00 €

Investitionen

2024 - 2027
keine

Produktanmerkung

Es ist geplant, das Gebäude zu sanieren, wenn der Ortsteil Böffingen in das Landessanierungsprogramm (LSP) aufgenommen wird. Herr Architekt Peter hat das Gebäude im Hinblick auf eventuelle Sanierungsmaßnahmen untersucht.



11240020

Bergstraße 2

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	7.500	7.500	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0	7.500	7.500	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	295,03	0	0	0	0	0
		34610020 Ersätze	295,03	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	295,03	0	0	7.500	7.500	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.067,18-	16.200-	8.240-	28.240-	28.240-	5.240-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.388,04-	13.000-	5.000-	25.000-	25.000-	2.000-
		42410000 Aufwendungen Energie	2.641,22-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
		42410010 Wasser und Abwasser	37,92-	0	40-	40-	40-	40-
15	-	Abschreibungen	2.758,60-	2.759-	361-	361-	361-	361-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.758,60-	0	0	0	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	2.759-	361-	361-	361-	361-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	167,67-	170-	170-	170-	170-	170-
		44410010 Versicherungen	167,67-	170-	170-	170-	170-	170-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.993,45-	19.129-	8.771-	28.771-	28.771-	5.771-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.698,42-	19.129-	8.771-	21.271-	21.271-	5.771-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	623,68-	968-	1.564-	1.564-	1.564-	1.564-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	623,68-	968-	1.564-	1.564-	1.564-	1.564-
27	-	kalkulatorische Kosten	207,26-	204-	99-	92-	88-	83-
		98110000 Kalk. Zinsen	207,26-	204-	99-	92-	88-	83-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	830,94-	1.172-	1.663-	1.656-	1.651-	1.647-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.529,36-	20.301-	10.434-	22.927-	22.923-	7.418-



11240022

Schlapbachweg 12

Wesentliche Inhalte und Ziele

Bei dem Gebäude handelt es sich um den ehemaligen Farrenstall von Böffingen. Die Bauernkapelle Böffingen e.V. hat das Gebäude gemietet. Ein Mietzins wird nicht erhoben. Sämtliche Umbauarbeiten hat die Bauernkapelle Böffingen selber durchgeführt. Die Gemeinde hat sich lediglich mit einem gewissen Umfang an dem Baumaterial beteiligt.

Produktplanung

Ergebnishaushalt

2024 - 2027

keine Besonderheiten

Investitionen

2024 - 2027

keine

Produktanmerkung

keine



11240022

Schlapbachweg 12

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	150,60-	151-	151-	151-	151-	151-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	150,60-	0	0	0	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	151-	151-	151-	151-	151-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	71,64-	72-	72-	72-	72-	72-
		44410010 Versicherungen	71,64-	72-	72-	72-	72-	72-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	222,24-	223-	223-	223-	223-	223-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	222,24-	223-	223-	223-	223-	223-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	118,71-	123-	301-	301-	301-	301-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	118,71-	123-	301-	301-	301-	301-
27	-	kalkulatorische Kosten	60,09-	75-	53-	50-	48-	45-
		98110000 Kalk. Zinsen	60,09-	75-	53-	50-	48-	45-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	178,80-	198-	354-	351-	349-	346-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	401,04-	421-	577-	574-	571-	569-



11240024

Glattener Straße 7

Wesentliche Inhalte und Ziele

Glattener Straße 7 – ehemals Milchsammelstelle und Backhaus in Böffingen

Heute wird das Gebäude wie folgt genutzt:

Nutzung	Prozentualer Anteil
Schlachthaus	19,30 %
Abstellraum ehem. Backhaus	13,20 %
Abstellraum ehem. Backhaus	19,30 %
Jugendraum	14,42 %
Feuerwehr	33,78 %
	100,00 %

Das Gebäude wurde 1950 gebaut und ist somit abgeschrieben. Daher fallen keine kalkulatorischen Kosten mehr an. Bei den vorliegenden Kosten handelt es sich überwiegend um Verbrauchskosten. Aus diesem Grund werden nur die genutzten Räume bei der Verrechnung berücksichtigt:

Nutzung	Prozentualer Anteil
Schlachthaus	28,51 %
Jugendraum	21,15 %
Feuerwehr	50,34 %
	100,00 %

Die Kosten für den Jugendraum verbleiben auf dem Produkt. Die übrigen Kosten werden verrechnet.

Produktplanung

Ergebnishaushalt

2024 - 2027

keine Besonderheiten

Investitionen

2024 - 2027

keine

Produktanmerkung

keine



11240024

Glattener Straße 7

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	59,80	0	0	0	0	0
		34610020 Ersätze	59,80	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	59,80	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.695,18-	2.850-	2.850-	2.850-	2.850-	2.850-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42410000 Aufwendungen Energie	1.667,34-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		42410010 Wasser und Abwasser	27,84-	50-	50-	50-	50-	50-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	97,56-	100-	100-	100-	100-	100-
		44410010 Versicherungen	97,56-	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.792,74-	2.950-	2.950-	2.950-	2.950-	2.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.732,94-	2.950-	2.950-	2.950-	2.950-	2.950-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.803,68	2.365	2.563	2.563	2.563	2.563
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.803,68	2.365	2.563	2.563	2.563	2.563
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	47,48-	49-	301-	301-	301-	301-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	47,48-	49-	301-	301-	301-	301-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.756,20	2.316	2.262	2.262	2.262	2.262
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23,26	634-	688-	688-	688-	688-



11240025

Riedstraße 2

Wesentliche Inhalte und Ziele

Gebäude Riedstraße 2 in Glatten

Das Gebäude wird genutzt als Vereinsraum der Narrenzunft und die weiteren Wohnungen als Asylanten- und Obdachlosenwohnungen.

Geschoss	Nutzung	Größe in m ²
Erdgeschoss	Narrenzunft	140 m ²
Obergeschoss	Asylanten/ Obdachlose u. ein Raum für die Narrenzunft	140 m ²
Dachgeschoss	Asylanten/ Obdachlose	65 m ²

Die Räumlichkeiten der Narrenzunft wurden von diesen saniert. Der Gemeinde sind hierfür keine Kosten entstanden. Das Gebäude stammt aus dem Jahr 1911. Die Gemeinde hat das Gelände mit dem Gebäude 1979 zum Preis von umgerechnet 92.032,54 € erworben.

Produktplanung

Ergebnishaushalt

2024 - 2027

keine Besonderheiten

Investitionen

2024- 2027

keine

Produktanmerkung

Der Planansatz für die Unterhaltsaufwendungen des Gebäudes (Sachkonto 42110000) wurde für die Jahre 2024 - 2027 pauschal erhöht, da vermehrt Reparaturmaßnahmen aufgrund von Beschädigungen am Bestand notwendig werden. Etwaige Ersatzbeschaffungen werden über das Produkt „soziale Einrichtungen - 31400000“ gebucht.



11240025

Riedstraße 2

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	790,30	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	790,30	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.903,21	2.002	4.018	4.018	4.018	4.018
		34110000 Mieten und Pachten	1.211,00	882	1.458	1.458	1.458	1.458
		34110100 Mietnebenkosten	1.215,00	720	2.160	2.160	2.160	2.160
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	400	400	400	400	400
		34610020 Ersätze	477,21	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.693,51	2.002	4.018	4.018	4.018	4.018
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.988,55-	7.000-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	838,45-	2.500-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42410000 Aufwendungen Energie	7.664,66-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42410010 Wasser und Abwasser	485,44-	500-	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	4.225,12-	4.225-	3.014-	2.408-	2.408-	2.408-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG. und	4.225,12-	0	0	0	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	4.225-	3.014-	2.408-	2.408-	2.408-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	454,18-	360-	455-	455-	455-	455-
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	94,14-	0	95-	95-	95-	95-
		44410010 Versicherungen	360,04-	360-	360-	360-	360-	360-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.667,85-	11.585-	11.969-	11.363-	11.363-	11.363-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.974,34-	9.583-	7.951-	7.345-	7.345-	7.345-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	11.923,99	0	0	0	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	11.923,99	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.816,70-	1.531-	299-	299-	299-	299-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	4.816,70-	1.531-	299-	299-	299-	299-
27	-	kalkulatorische Kosten	355,06-	362-	166-	114-	106-	99-
		98110000 Kalk. Zinsen	355,06-	362-	166-	114-	106-	99-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.752,23	1.893-	465-	413-	405-	398-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.222,11-	11.476-	8.416-	7.758-	7.750-	7.743-



11240030

Wittendorfer Str. 7

Wesentliche Inhalte und Ziele

Wittendorfer Straße 7 – Ortschaftsverwaltung und Mehrzweckgebäude in Neuneck

Die Aufteilung des Gebäudes geschieht wie folgt:

Gebäudeteil	Prozentualer Anteil
Rathaus	31,87 %
Feuerwehr	26,69 %
Schlachthaus	28,69 %
Backhaus	4,78 %
Bauhof	7,97 %
	100,00 %

Die Ansätze für die Feuerwehr; Schlachthaus und Bauhof werden intern verrechnet.

Produktplanung

Ergebnishaushalt

2024 - 2027

keine Besonderheiten

Investitionen

2024 - 2027

keine

Produktanmerkung

keine



11240030

Wittendorfer Str. 7

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	206,15	206	206	206	206	206
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	206,15	206	206	206	206	206
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	41,97	0	0	0	0	0
		34610020 Ersätze	41,97	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	248,12	206	206	206	206	206
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.151,97-	5.500-	3.040-	3.040-	3.040-	3.040-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.618,37-	3.000-	500-	500-	500-	500-
		42410000 Aufwendungen Energie	1.510,80-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42410010 Wasser und Abwasser	22,80-	0	40-	40-	40-	40-
15	-	Abschreibungen	2.091,44-	2.091-	2.091-	2.091-	2.091-	2.091-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.091,44-	0	0	0	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	2.091-	2.091-	2.091-	2.091-	2.091-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	237,03-	140-	240-	240-	240-	240-
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	99,84-	0	100-	100-	100-	100-
		44410010 Versicherungen	137,19-	140-	140-	140-	140-	140-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.480,44-	7.731-	5.371-	5.371-	5.371-	5.371-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.232,32-	7.525-	5.165-	5.165-	5.165-	5.165-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.659,81	5.602	3.858	3.858	3.858	3.858
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	4.659,81	5.602	3.858	3.858	3.858	3.858
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	454,51-	484-	301-	301-	301-	301-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	454,51-	484-	301-	301-	301-	301-
27	-	kalkulatorische Kosten	516,59-	627-	417-	378-	347-	320-
		98110000 Kalk. Zinsen	516,59-	627-	417-	378-	347-	320-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.688,71	4.490	3.140	3.179	3.210	3.237
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.543,61-	3.035-	2.026-	1.986-	1.956-	1.928-



11240031

Wiesengrund 12

Wesentliche Inhalte und Ziele

Wiesengrund 12 in Neuneck

Das Gebäude wurde 1955 gebaut. Die ehemaligen Schulsäle werden bei Veranstaltungen vermietet.

Zusammenstellung der m² Zahlen:

Nutzung	m ²
Saal I	68,2 m ²
Saal II	55,2 m ²
Flur	36,4 m ²
Wohnung	140,0 m ²

Im Rahmen des Landesanierungsprogramms Neuneck wurde das Gebäude in den Jahren 2021/2022 saniert. Dies wurde jedoch investiv geplant, da es sich um eine grundlegende Sanierung handelt. Die Sanierungskosten sind beim Zuschussantrag des Landessanierungsprogramms enthalten.

Die Miete für die Wohnung beträgt ab 01.04.2022 384,00 € zzgl. 150,00 € Nebenkosten. Somit liegt die Jahresmiete bei 4.608,00 €.

Produktplanung

Ergebnishaushalt

2024 - 2027

keine Besonderheiten

Investitionen

2024

Investitionsauftrag	Inhalt	Betrag
711240031000	Restförderung LSP Sanierung	104.728,25 €

Produktanmerkung

Im Jahr 2024 soll das LSP Neuneck endabgerechnet werden. Im Rahmen dessen erhält die Gemeinde für die Sanierung des Gebäudes eine Restförderung in Höhe von 104.728,25 €.



11240031

Wiesengrund 12

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	2.856	2.856	2.856	2.856
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	2.856	2.856	2.856	2.856
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.807,30	6.408	6.408	6.408	6.408	6.408
		34110000 Mieten und Pachten	4.501,00	4.608	4.608	4.608	4.608	4.608
		34110100 Mietnebenkosten	2.288,85	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		34610020 Ersätze	17,45	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.807,30	6.408	9.264	9.264	9.264	9.264
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.360,82-	5.300-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.006,20-	2.000-	500-	500-	500-	500-
		42410000 Aufwendungen Energie	6.971,51-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410010 Wasser und Abwasser	383,11-	300-	300-	300-	300-	300-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	5.599-	5.599-	5.599-	5.599-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	5.599-	5.599-	5.599-	5.599-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	433,66-	434-	434-	434-	434-	434-
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	147,09-	147-	147-	147-	147-	147-
		44410010 Versicherungen	286,57-	287-	287-	287-	287-	287-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.794,48-	5.734-	9.834-	9.834-	9.834-	9.834-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.987,18-	674	570-	570-	570-	570-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	118,71-	921-	301-	301-	301-	301-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	118,71-	921-	301-	301-	301-	301-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	4.202-	4.096-	3.973-	3.854-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	4.202-	4.096-	3.973-	3.854-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	118,71-	921-	4.503-	4.397-	4.274-	4.155-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.105,89-	247-	5.073-	4.967-	4.844-	4.725-



11250010

Bauhof

Wesentliche Inhalte und Ziele

Bauhof der Gemeinde Glatten

Der Bauhof ist zuständig für die Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze, Wasserläufe, Straßengrün, Friedhof. Außerdem wird die Grün- und Baumpflege und die Gebäudeunterhaltung vom Bauhof erledigt. Die Pflege und Kontrolle der Sport- und Spielplätze und der Winterdienst gehören ebenso zu den Aufgaben des Bauhofes. Für die Aufgabenerledigung gibt es verschiedene Dienstanweisungen und den Räum- und Streuplan.

Ab 01.06.2022 übernimmt Frau Grüner die Reinigungsarbeiten im Bauhof (Gartenstraße 10).

Der Bauhof erbringt für viele verschiedene Produkte Leistungen, die bei den einzelnen Produkten als Aufwand (Kostenstelle 48110000) und beim Bauhof als Erträge aus internen Leistungsverrechnungen (Kostenstelle 38110000) verbucht werden.

Das Bauhofgebäude wurde unter der Produktstelle 11240015 (Gartenstraße 10) verbucht. Da es aber dem Bauhof zuzuordnen ist, erfolgen innere Verrechnungen.

Produktplanung

Ergebnishaushalt

2024

Sachkonto	Inhalt	Betrag
42220000	Werkzeuge, Kleinteile, sonstiges	4.500,00 €
42220000	5 Streukisten	2.000,00 €
42510000	Allgemeiner Fuhrparkunterhalt	38.000,00 €
42510000	Dringende Reparaturen Fuhrpark	10.000,00 €
42710000	Schulungen	1.450,00 €
42710000	Rattenbekämpfung	6.000,00 €

Investitionen

2024

Investitionsauftrag	Inhalt	Betrag
711250010000	Ladeschrank für Akkugeräte	2.000,00 €
711250010000	Mulcher (Rasenmäher)	5.000,00 €
711250010000	Absetzmulde	6.000,00 €
711250010000	Pauschalansatz p.a.	3.000,00 €
711250010001	Kommunaltraktor	45.000,00 €

2025

Investitionsauftrag	Inhalt	Betrag
711250010000	Pauschalansatz p.a.	3.000,00 €
711250010001	Tanksystem mit Hochdruckreiniger	40.000,00 €



2026

Investitionsauftrag	Inhalt	Betrag
711250010000	Pauschalansatz p.a.	3.000,00 €

2027

Investitionsauftrag	Inhalt	Betrag
711250010000	Pauschalansatz p.a.	3.000,00 €

Produktanmerkung

Die Kosten des Bauhofes sind auf andere Produkte zu verteilen, sodass sich der veranschlagte Nettoressourcenbedarf auf 0 beläuft.



11250010

Bauhof

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.377,02	3.377	3.377	3.377	3.377	3.377
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.377,02	3.377	3.377	3.377	3.377	3.377
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.135,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	18.135,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.512,02	4.677	4.677	4.677	4.677	4.677
12	-	Personalaufwendungen	245.005,12-	221.544-	271.814-	277.250-	282.795-	288.451-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	187.062,20-	169.126-	208.663-	212.836-	217.093-	221.435-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	17.742,08-	15.882-	19.119-	19.501-	19.891-	20.289-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	40.200,84-	36.536-	44.033-	44.913-	45.811-	46.728-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.718,56-	60.800-	75.000-	61.000-	61.000-	61.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.566,03-	5.000-	6.500-	5.000-	5.000-	5.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	31.830,03-	38.000-	48.000-	38.000-	38.000-	38.000-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	6.697,17-	5.800-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	6.625,33-	12.000-	14.500-	12.000-	12.000-	12.000-
15	-	Abschreibungen	73.861,67-	58.726-	52.330-	29.792-	38.000-	40.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	73.861,67-	0	0	0	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	58.726-	52.330-	29.792-	38.000-	40.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15,00-	0	0	0	0	0
		44310010 Telefonkosten	15,00-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	367.600,35-	341.070-	399.144-	368.043-	381.795-	389.451-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	346.088,33-	336.393-	394.467-	363.366-	377.118-	384.774-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	363.606,46	372.518	434.672	403.744	418.697	426.453
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	363.606,46	372.518	434.672	403.744	418.697	426.453
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	27.794,68-	30.048-	37.178-	37.178-	37.178-	37.178-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	27.794,68-	30.048-	37.178-	37.178-	37.178-	37.178-
27	-	kalkulatorische Kosten	5.847,03-	6.077-	3.026-	3.200-	4.400-	4.500-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		98110000 Kalk. Zinsen	5.847,03-	6.077-	3.026-	3.200-	4.400-	4.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	329.964,75	336.393	394.467	363.366	377.118	384.774
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	16.123,58-	0	0	0	0	0



11250040

Sportgelände

Wesentliche Inhalte und Ziele

Dieses Produkt beinhaltet lediglich die Aufwendungen, die die Gemeinde an dem Sportgelände in der Riedstraße und in der Niederhofer Straße tätigt.

Der neue Sportplatz wurde 1982 gebaut. Im Jahr 2014 wurde eine Sanierung des Spielfeldes durchgeführt, die Kosten von 66.725 € wurden von der Gemeinde übernommen.

Die Unterhaltung des Sportgeländes wird vom Sportverein durchgeführt. Die Gemeinde übernimmt jedoch die Kosten für Dünger und ähnliche Ausgaben. Diese werden mit 4.500 € angesetzt.

Die vorhandene Abschreibung ist für eine Ballfang-Barriere aus dem Jahre 2012 und den Rasentraktor aus 2020.

Produktplanung

Ergebnishaushalt

2024	Inhalt	Betrag
Sachkonto	Restförderung SVG	
43180000	<i>Erweiterung der Tribünenplätze</i>	5.600,00 €

Investitionen

2024 - 2027
keine

Produktanmerkung

Mit Gemeinderatsbeschluss vom 26.10.2021 wurde dem SVG ein Zuschuss in Höhe von 10.000,00 € für die Sanierung und Erweiterung der Tribünenplätze gewährt. Im Jahr 2022 ist eine Teilzahlung in Höhe von 4.400,00 € erfolgt. Der Zuschuss wird im Jahr 2024 endabgerechnet mit dem SVG.



11250040

Sportgelände

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	750,00	750	750	750	750	750
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	750,00	750	750	750	750	750
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	750,00	750	750	750	750	750
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.379,29-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	4.379,29-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
15	-	Abschreibungen	4.376,60-	4.377-	4.377-	4.377-	4.377-	4.377-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	4.376,60-	4.377-	4.377-	4.377-	4.377-	4.377-
17	-	Transferaufwendungen	4.400,00-	10.000-	5.600-	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.400,00-	10.000-	5.600-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.155,89-	18.877-	14.477-	8.877-	8.877-	8.877-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.405,89-	18.127-	13.727-	8.127-	8.127-	8.127-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.532,75-	1.654-	505-	505-	505-	505-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	2.532,75-	1.654-	505-	505-	505-	505-
27	-	kalkulatorische Kosten	437,17-	485-	320-	237-	142-	85-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	90,25	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	527,42-	485-	320-	237-	142-	85-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.969,92-	2.138-	824-	742-	647-	590-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.375,81-	20.265-	14.551-	8.868-	8.773-	8.717-



11250050

Naturschwimmbad

Wesentliche Inhalte und Ziele

Das Naturschwimmbad wurde 2009 von der Gemeinde gebaut. Die Gesamtkosten lagen bei ca. 1.300.000 €. Die kalkulatorischen Kosten werden bei der Gemeinde geführt. Die Abschreibung erfolgte von der Inbetriebnahme der Anlage. In die Bilanz fließt der Restbuchwert ein.

Für die Bewirtschaftung/Unterhaltung Kostenstelle 42110000 wird ein Betrag von 16.000 € eingeplant. Diese Kostenstelle enthält auch die Stromkosten in Höhe von 11.000 €, die der Gemeinde jedoch wieder erstattet werden (s. Ersätze 34610000). Bisher war hier auch noch das Wasser mit eingeplant. Seit 2020 wird das Wasser jedoch separat auf dem Konto 42410010 in Höhe von 10.000 € geplant.

Der Naturbadverein erhält jährlich einen Zuschuss in Höhe von 25.000 € (Kostenstelle 43530000).

Produktplanung

Ergebnishaushalt

2024		
Sachkonto	Inhalt	Betrag
43530000	jährlicher Betriebskostenzuschuss	25.000,00 €
43530000	Restförderung Vereinzuschuss	9.076,13 €

Investitionen

2024 - 2027
keine

Produktanmerkung

Im Jahr 2024 wird der Investitionszuschuss gem. Vereinsförderrichtlinie für die Anschaffung eines Wandreinigers und die Sanierung des Kinderspielbereichs endabgerechnet.



11250050

Naturschwimmbad

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.799,38	5.799	5.799	5.799	5.799	5.799
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	5.799,38	5.799	5.799	5.799	5.799	5.799
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	781,62	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		34610020 Ersätze	781,62	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	22.752,95	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	22.752,95	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	29.333,95	16.799	16.799	16.799	16.799	16.799
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.385,13-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	23.177,65-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		42410010 Wasser und Abwasser	11.207,48-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	27.740,80-	27.741-	27.741-	27.741-	27.741-	27.741-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	27.740,80-	0	0	0	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	27.741-	27.741-	27.741-	27.741-	27.741-
17	-	Transferaufwendungen	15.942,47-	33.821-	34.076-	25.000-	25.000-	25.000-
		43530000 Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	15.942,47-	33.821-	34.076-	25.000-	25.000-	25.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	593,92-	590-	590-	590-	590-	590-
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	317,28-	320-	320-	320-	320-	320-
		44410010 Versicherungen	276,64-	270-	270-	270-	270-	270-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	78.662,32-	88.152-	88.407-	79.331-	79.331-	79.331-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	49.328,37-	71.352-	71.608-	62.531-	62.531-	62.531-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.717,37-	2.807-	2.654-	2.654-	2.654-	2.654-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	2.717,37-	2.807-	2.654-	2.654-	2.654-	2.654-
27	-	kalkulatorische Kosten	19.388,01-	24.817-	18.070-	17.594-	17.067-	16.555-
		98110000 Kalk. Zinsen	19.388,01-	24.817-	18.070-	17.594-	17.067-	16.555-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22.105,38-	27.624-	20.725-	20.249-	19.721-	19.209-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	71.433,75-	98.976-	92.332-	82.780-	82.252-	81.740-



11300000

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**Wesentliche Inhalte und Ziele**

Die Gemeinde Glatten hat folgende Publikationsmedien:

- **Mitteilungsblatt der Gemeinde Glatten:**
Das Mitteilungsblatt erscheint einmal wöchentlich und wird über den Nussbaum Verlag herausgegeben. Die Gebühren werden vom Verlag direkt von den Abonnenten erhoben. Sie betragen derzeit 17,80 € / halbjährlich, lt. Beschluss des Gemeinderates vom 16. Mai 2023.
- **Internet Seite www.glatten.de**
Die Gemeinde hat eine Internetseite, die von der Gemeindeverwaltung gepflegt wird. Das Layout und der notwendige Server werden von der Fa. CM City Media in Bühlerzell zur Verfügung gestellt. Die Kosten hierfür liegen bei 1.000 € pro Jahr.
Die Homepage der Gemeinde Glatten wird derzeit überarbeitet. Im Laufe des Jahres 2024 erfolgt der Relaunch der Internetseite.
- **Sonstige Bekanntmachungen, als Grußworte oder Werbeanzeigen werden mit 1.000 € angesetzt.**

ProduktplanungErgebnishaushalt

2024 - 2027

keine Besonderheiten

Investitionen

2024 - 2027

keine

Produktanmerkung

Die investive Auszahlung für den Relaunch der Homepage ist bei dem Produkt „Organisation und EDV - 11200000“ im investiven Bereich 2024 veranschlagt.



11300000

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710001 Ausgaben für EDV	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.187,29-	12.734-	14.616-	14.616-	14.616-	14.616-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	7.187,29-	12.734-	14.616-	14.616-	14.616-	14.616-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.187,29-	12.734-	14.616-	14.616-	14.616-	14.616-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.187,29-	16.734-	18.616-	18.616-	18.616-	18.616-



11320000

Abgabewesen

Wesentliche Inhalte und Ziele

In diesem Produkt werden sämtliche Kosten verbucht, die für die Veranlagung der Steuern und Abgaben bei der Gemeinde anfallen. Nicht enthalten sind die Gebührenhaushalte, deren Kosten werden bei den jeweiligen Produkten verbucht.

In dieses Produkt werden auch die Kosten aufgenommen, die für den Erlass von Satzungen entstehen.

Das Produkt enthält aber keine eigenen Kosten. Es werden nur Verrechnungen unter der Kostenstelle 48110000 getätigt.

Produktplanung

Ergebnishaushalt

2024 - 2027

keine Besonderheiten

Investitionen

2024 - 2027

keine

Produktanmerkung

keine



11320000

Abgabewesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.415,89-	11.666-	12.550-	12.550-	12.550-	12.550-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	10.415,89-	11.666-	12.550-	12.550-	12.550-	12.550-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.415,89-	11.666-	12.550-	12.550-	12.550-	12.550-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.415,89-	11.666-	12.550-	12.550-	12.550-	12.550-



11330000

Grundstücksmanagement**Wesentliche Inhalte und Ziele**

Bei dem Produkt Grundstücksmanagement werden die Grundstückspachteinnahmen geplant und verbucht. Die Aufwendungen enthalten die Grundsteuer, die die Gemeinde für gemeindeeigene Grundstücke, Bauplätze bezahlen muss.

Umlegungskosten, die die Gemeinde für Beiträge für gemeindeeigene Grundstücke aufzuwenden hat, wenn sie Grundstücke in neue Baugebiete einbringt, werden ebenfalls unter diesem Produkt geplant.

ProduktplanungErgebnishaushalt

2024		
Sachkonto	Inhalt	Betrag
42110000	Unterhaltskosten	10.000,00 €
44910000	Umlegungsaufwendungen	10.000,00 €

2025		
Sachkonto	Inhalt	Betrag
44910000	Umlegungsaufwendungen	10.000,00 €

2026		
Sachkonto	Inhalt	Betrag
44910000	Umlegungsaufwendungen	5.000,00 €

2027		
Sachkonto	Inhalt	Betrag
44910000	Umlegungsaufwendungen	5.000,00 €

Investitionen

2024		
Investitionsauftrag	Inhalt	Betrag
711330000000	Grunderwerb allgemeiner Ansatz	700.000,00 €
711330000001	Veräußerung von Grundstücken	100.000,00 €

2025		
Investitionsauftrag	Inhalt	Betrag
711330000000	Grunderwerb allgemeiner Ansatz	300.000,00 €
711330000001	Veräußerung von Grundstücken	100.000,00 €



2026

Investitionsauftrag	Inhalt	Betrag
711330000000	Grunderwerb allgemeiner Ansatz	300.000,00 €
711330000001	Veräußerung von Grundstücken	100.000,00 €

2027

Investitionsauftrag	Inhalt	Betrag
711330000000	Grunderwerb allgemeiner Ansatz	300.000,00 €
711330000001	Veräußerung von Grundstücken	100.000,00 €

Produktanmerkung

keine



11330000

Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.009,64	4.600	5.200	5.200	5.200	5.200
		34110000 Mieten und Pachten	5.009,64	4.600	5.200	5.200	5.200	5.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.550,21	300	300	300	300	300
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	6.550,21	300	300	300	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.559,85	4.900	5.500	5.500	5.500	5.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	736,02-	50.000-	10.000-	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	50.000-	10.000-	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	736,02-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.128,33-	2.500-	12.500-	12.500-	7.500-	7.500-
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	1.128,33-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	0,00	0	10.000-	10.000-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.864,35-	52.500-	22.500-	12.500-	7.500-	7.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.695,50	47.600-	17.000-	7.000-	2.000-	2.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.264,70-	8.985-	9.244-	9.244-	9.244-	9.244-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	8.264,70-	8.985-	9.244-	9.244-	9.244-	9.244-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.264,70-	8.985-	9.244-	9.244-	9.244-	9.244-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.430,80	56.585-	26.244-	16.244-	11.244-	11.244-



THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1111 Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
71111000001: Anschaffungen Hauptamt												
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	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.im. AV o.Wg	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
12	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.im. AV o.Wg	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.000-	10.000-	0	0	0	0	0



Anschaffungen Hauptamt

Inhalt	Betrag	Sachkonto	Jahr
Neuer Hauptkopierer	5.000,00 €	78312000	2024
Sonstiges	5.000,00 €	78312000	2024



THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1120 Organisation und EDV

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
71120000000: EDV Ausstattung												
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	7.920,16-	26.500-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	78312000 Erw.im. AV o.Wg	0	0	0	7.920,16-	26.500-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	5.200,30-	17.000-	10.000-	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.im. AV o.Wg	0	0	0	5.200,30-	17.000-	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.120,46-	43.500-	20.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.120,46-	43.500-	20.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	13.120,46-	43.500-	20.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-



EDV Ausstattung

Inhalt	Betrag	Sachkonto	Jahr
Relaunch Homepage citymedia	10.000,00 €	78311000	2024
Pauschalansatz (Ersatzbeschaffungen etc.)	10.000,00 €	78312000	2024
Pauschalansatz (Ersatzbeschaffungen etc.)	10.000,00 €	78312000	2025
Pauschalansatz (Ersatzbeschaffungen etc.)	10.000,00 €	78312000	2026
Pauschalansatz (Ersatzbeschaffungen etc.)	10.000,00 €	78312000	2027



THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1124 **Gebäudemanagement**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
711240010002: Umbau KSK Büroräume Verwaltung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	12.203,50-	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	12.203,50-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	55.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.im. AV o.Wg	0	0	0	0,00	55.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.203,50-	55.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.203,50-	55.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	12.203,50-	55.000-	0	0	0	0	0	0



Umbau der KSK-Räumlichkeiten zu einem Bürgerbüro

Die Kreissparkasse hat zum 30.06.2020 die Räumlichkeiten ihrer Filiale in Glatten gekündigt. Lediglich die Räumlichkeiten des Geldautomatenbereiches und des dazugehörigen Technikraumes möchte die Kreissparkasse weiterhin anmieten.

Die Verwaltung beabsichtigt nun in den Räumlichkeiten das Bürgerbüro unterzubringen, da die zur Zeit genutzten Räumlichkeiten knapp werden. Die Renovierung durch die Kreissparkasse ist mittlerweile abgeschlossen. Für die Möblierung des Bürgerbüros, Schließanlage, Registrierkasse, Kopierer, Vorhänge, EDV-Anschlüsse und einen Laptop werden 40.000 € eingeplant.

Für die Umorganisation im Hauptamt im 1. OG und den Einbau einer Trennwand werden 10.000 € und für Klimatisierungsmaßnahmen 5.000 € geplant.



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240010003: Anschaffungen Rathaus												
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	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.im. AV o.Wg	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0

Anschaffungen Rathaus

Inhalt	Betrag	Sachkonto	Jahr
Umorganisation Hauptamt im Rahmen des Umzugs des Bürgerbüros	10.000,00 €	78312000	2024
Klimatisierungsmaßnahmen Rathaus	5.000,00 €	78312000	2024



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
711240014001: Gebäudesanierung Frühlingsstr. 2												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	163.553-	163.553-	0	85.847,58-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	163.553-	163.553-	0	85.847,58-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	163.553-	163.553-	0	85.847,58-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	163.553-	163.553-	0	85.847,58-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	163.553-	163.553-	0	85.847,58-	0	0	0	0	0	0	0

Nachdem 2018 Jahr die Erdgeschosswohnung saniert wurde, wird in 2021 und 2022 das Gesamtgebäude außen saniert. Die Obergeschosswohnung wird zu einem späteren Zeitpunkt generalsaniert. Hier soll erst nach Auszug der derzeitigen Mieter eine weitergehende Sanierung erfolgen.

Eine grundlegende Sanierung des Gebäudes Frühlingsstraße 2 in Glatten war schon für 2019 vorgesehen. Die Sanierung hat sich jedoch verzögert und wurde nun 2021 begonnen und 2022 fortgesetzt. Vorgesehen ist eine neue Außenfassade, neue Fenster und eine neue Dachdeckung.

Da es sich um eine Wertsteigerung handelt, wird die Maßnahme im investiven Bereich geplant.

Herr Architekt Peter hat die Kosten für die Sanierung mit 220.000 € angesetzt. Die Haushaltsmittel aus 2020 in Höhe von 50.000 € wurden nach 2022 übertragen. Die Mittel aus 2021 in Höhe von ca. 80.000 € (Planansatz 2021 70.000 € und Haushaltsermächtigung aus 2019 10.000 €), wurden mittlerweile verausgabt. Im Jahr 2022 wird der Restbetrag mit 90.000 € finanziert.



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240031000: Wiesengrund 12 Sanierungsarbeiten												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	204.228	0	0	0,00	99.500	104.728	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	204.228	0	0	0,00	99.500	104.728	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	204.228	0	0	0,00	99.500	104.728	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	262.239-	212.239-	0	193.538,60-	50.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	262.239-	212.239-	0	193.538,60-	50.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	262.239-	212.239-	0	193.538,60-	50.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	58.010-	212.239-	0	193.538,60-	49.500	104.728	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	262.239-	212.239-	0	193.538,60-	50.000-	0	0	0	0	0	0

Wiesengrund 12 Sanierungsarbeiten

Inhalt	Betrag	Sachkonto	Jahr
Restförderung LSP Sanierung 114.228,25 € Förderung - 9.500 € AZ über AZA4	104.728,25 €	68110000	2024



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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250010000: Anschaffungen												
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	3.000-	16.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
	78312000 Erw.im. AV o.Wg	0	0	0	0,00	3.000-	16.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	16.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	16.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.000-	16.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0



Anschaffungen Bauhof

Inhalt	Betrag	Sachkonto	Jahr
Pauschalansatz	3.000,00 €	78312000	2024
Ladeschrank für Akkugeräte	2.000,00 €	78312000	2024
Mulcher (Rasenmäher)	5.000,00 €	78312000	2024
Absetzmulde	6.000,00 €	78312000	2024
Pauschalansatz	3.000,00 €	78312000	2025
Pauschalansatz	3.000,00 €	78312000	2026
Pauschalansatz	3.000,00 €	78312000	2027



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250010001: Bauhof Fahrzeuge												
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	41.330,12-	50.000-	45.000-	0	40.000-	0	0	0
	78312000 Erw.im. AV o.Wg	0	0	0	41.330,12-	50.000-	45.000-	0	40.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	41.330,12-	50.000-	45.000-	0	40.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	41.330,12-	50.000-	45.000-	0	40.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	41.330,12-	50.000-	45.000-	0	40.000-	0	0	0

Bauhof Fahrzeuge

Inhalt	Betrag	Sachkonto	Jahr
Kommunaltraktor	45.000,00 €	78312000	2024
Tanksystem mit Hochdruckreiniger	40.000,00 €	78312000	2025



THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
71133000000: Grunderwerb												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	14.353,00-	300.000-	700.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	14.353,00-	300.000-	700.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	39.485,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.im. AV o.Wg	0	0	0	39.485,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	53.838,00-	300.000-	700.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	53.838,00-	300.000-	700.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	53.838,00-	300.000-	700.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-	0



Grunderwerb

Inhalt	Betrag	Sachkonto	Jahr
Allgemeiner Ansatz Grunderwerb	700.000,00 €	78210000	2024
Allgemeiner Ansatz Grunderwerb	300.000,00 €	78210000	2025
Allgemeiner Ansatz Grunderwerb	300.000,00 €	78210000	2026
Allgemeiner Ansatz Grunderwerb	300.000,00 €	78210000	2027



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
71133000001: Veräußerung Grundstücke												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	202.860,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	202.860,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	202.860,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	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	202.860,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Veräußerung von Grundstücken

Inhalt	Betrag	Sachkonto	Jahr
Allgemeiner Ansatz	100.000,00 €	68210000	2024
Allgemeiner Ansatz	100.000,00 €	68210000	2025
Allgemeiner Ansatz	100.000,00 €	68210000	2026
Allgemeiner Ansatz	100.000,00 €	68210000	2027





THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	517.626,90	704.233	862.554	619.632	619.632	619.632
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	22.112,74	209.170	167.469	0	0	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	317.963,50	279.717	472.181	404.481	404.481	404.481
		31320000 Sonstige allg. Zuweisungen Gem./GV	139.645,00	205.930	213.687	205.934	205.934	205.934
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	34.811,65	5.216	5.216	5.216	5.216	5.216
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	3.094,01	4.200	4.000	4.000	4.000	4.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	158.905,38	155.350	177.095	176.150	171.459	169.964
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	69.861,00	66.510	88.933	88.836	84.967	83.704
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	403,45	403	403	403	403	403
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	88.640,93	88.436	87.758	86.911	86.088	85.856
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	500	500	500	500
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	0	500	500	500	500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	583.538,88	591.921	864.311	884.705	904.560	904.560
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	24.400	35.400	35.900	35.900	35.900
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	583.538,88	552.021	813.211	833.105	852.960	852.960
		33210010 Bestattungsgebühren	0,00	15.500	15.700	15.700	15.700	15.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	603.418,65	363.617	286.683	286.683	286.683	286.683
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	527	3.527	3.527	3.527	3.527
		34110100 Mietnebenkosten	0,00	900	900	900	900	900
		34210000 Erträge aus Verkauf	900,00	2.400	3.240	3.240	3.240	3.240
		34210010 Holzverkauf	569.256,51	315.000	266.000	266.000	266.000	266.000
		34210020 Erträge aus Nebennutzungen	100,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	119,00	800	1.800	1.800	1.800	1.800
		34610020 Ersätze	33.043,14	43.990	11.217	11.217	11.217	11.217
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.577,52	4.000	29.302	27.602	27.602	27.602
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	1.700	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	1.485,52	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	4.092,00	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	0	17.602	17.602	17.602	17.602
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	93.252,16	90.550	90.821	90.821	90.821	90.821
		35110000 Konzessionsabgaben	85.339,24	82.150	81.721	81.721	81.721	81.721
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	7.912,92	8.400	9.100	9.100	9.100	9.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.962.319,49	1.909.671	2.311.266	2.086.093	2.101.257	2.099.762
12	-	Personalaufwendungen	50.506,99-	56.623-	49.329-	50.237-	51.162-	52.105-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	39.249,93-	45.170-	37.685-	38.374-	39.076-	39.791-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	700-	700-	700-	700-	700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.757,82-	2.295-	2.641-	2.694-	2.748-	2.803-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.499,24-	8.458-	8.303-	8.469-	8.638-	8.811-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.134.928,30-	1.927.734-	1.679.220-	1.490.463-	1.130.829-	1.282.829-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	356.930,66-	623.440-	581.150-	632.990-	362.990-	540.990-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	51.604,79-	55.000-	49.000-	42.500-	42.500-	42.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	69,00-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	35.415,70-	39.750-	45.514-	31.500-	31.500-	27.500-
		42310000 Mieten und Pachten	11.160,00-	12.200-	26.282-	26.282-	26.282-	26.282-
		42410000 Aufwendungen Energie	17.742,80-	28.300-	36.500-	36.500-	36.500-	36.500-
		42410010 Wasser und Abwasser	1.448,06-	600-	913-	913-	913-	913-
		42410020 Nebenkosten Mieten	3.239,82-	5.000-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	7.489,94-	9.050-	9.050-	9.050-	9.050-	9.050-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	6.506,70-	22.900-	23.870-	11.000-	11.000-	11.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	282.429,62-	775.474-	542.397-	347.034-	259.400-	241.400-
		42710020 Holzfällung Unterneher	236.245,13-	117.000-	114.000-	114.000-	114.000-	114.000-
		42710021 Kulturkosten	12.852,00-	40.200-	40.200-	40.200-	40.200-	40.200-
		42710022 Kosten Wildschaden	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42710023 Pflege	6.967,50-	13.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	8.301,92-	10.000-	10.500-	9.500-	9.500-	9.500-
		42740010 Bücher Zeitschriften	256,20-	500-	500-	500-	500-	500-
		42740020 Beförderungskosten Schüler	9.931,43-	11.200-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		42740030 Schwimmunterricht	3.696,00-	4.200-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-
		42750000 Lernmittel	7.662,74-	8.500-	9.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42750010 Ausbildung	1.204,10-	11.400-	10.610-	10.610-	10.610-	10.610-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlstg.	73.774,19-	137.020-	144.934-	135.084-	133.084-	129.084-
15	-	Abschreibungen	555.398,11-	524.914-	583.755-	590.699-	576.380-	578.397-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	473.271,38-	16.578-	15.700-	15.514-	15.514-	15.514-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0	0	0	0
		47290000 Sonst. Abschreibungen	0,00	90.849-	99.091-	102.867-	112.351-	115.598-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	370.231-	421.707-	424.967-	401.163-	399.933-
		47980000 AfA Sonderposten	82.126,73-	47.257-	47.257-	47.352-	47.352-	47.352-
17	-	Transferaufwendungen	1.102.836,74-	1.152.771-	1.214.291-	1.187.835-	1.193.115-	1.202.526-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	37.762,09-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		43140010 Zuweisungen an die ev. Kirche	669.230,38-	734.917-	739.920-	747.310-	754.774-	762.312-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	28.209,99-	3.600-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		43520000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)	12.275,60-	13.000-	23.934-	24.357-	24.788-	25.228-
		43530000 Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	353.846,34-	391.754-	428.837-	394.568-	391.953-	393.386-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	1.512,34-	1.500-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	223.426,63-	264.444-	277.678-	261.712-	231.935-	232.160-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	26.095,56-	13.522-	18.596-	18.596-	18.596-	18.596-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	11.958,24-	34.915-	43.328-	41.250-	41.250-	41.250-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	73.827,73-	122.520-	109.050-	94.050-	64.050-	64.050-
		44310010 Telefonkosten	2.223,15-	1.600-	2.560-	2.560-	2.560-	2.560-
		44310020 Portogebühren	228,50-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	700-	300-	300-	300-	300-
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	6.500,58-	6.600-	6.600-	6.600-	6.600-	6.600-
		44410010 Versicherungen	26.957,90-	27.888-	29.241-	29.326-	29.412-	29.499-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	33.320,00-	35.300-	35.300-	35.300-	35.300-	35.300-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0,00	15.999-	14.703-	15.730-	15.867-	16.005-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	42.314,97-	5.400-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.067.096,77-	3.926.486-	3.804.273-	3.580.947-	3.183.421-	3.348.017-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.104.777,28-	2.016.814-	1.493.007-	1.494.854-	1.082.164-	1.248.255-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	97.005,96	93.699	75.875	80.806	88.369	88.369
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	97.005,96	93.699	75.875	80.806	88.369	88.369
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	672.571,59-	738.985-	773.585-	759.177-	756.490-	748.819-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	672.571,59-	738.985-	773.585-	759.177-	756.490-	748.819-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	-	kalkulatorische Kosten	215.093,03-	271.621-	262.982-	264.440-	264.656-	265.176-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	12.497,94	19.323	18.967	18.778	18.591	18.406
		98110000 Kalk. Zinsen	227.590,97-	290.945-	281.948-	283.217-	283.247-	283.582-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	790.658,66-	916.907-	960.691-	942.810-	932.776-	925.627-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.895.435,94-	2.933.722-	2.453.699-	2.437.664-	2.014.941-	2.173.882-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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)	1.786.098,84	1.754.321	2.134.171	0	1.909.943	1.929.798	1.929.798
		61300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	22.112,74	209.170	167.469	0	0	0	0
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	315.059,20	279.717	472.181	0	404.481	404.481	404.481
		61320000 Sonstige allg. Zuweisungen Gem./GV	145.629,00	205.930	213.687	0	205.934	205.934	205.934
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	34.811,65	5.216	5.216	0	5.216	5.216	5.216
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	1.639,01	4.200	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
		62140000 Sonstige Ersatzleistungen	19,64	0	500	0	500	500	500
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	24.400	35.400	0	35.900	35.900	35.900
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	550.079,54	552.021	813.211	0	833.105	852.960	852.960
		63210010 Bestattungsgebühren	0,00	15.500	15.700	0	15.700	15.700	15.700
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	527	3.527	0	3.527	3.527	3.527
		64110100 Mietnebenkosten	0,00	900	900	0	900	900	900
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	43.522,56	2.400	3.240	0	3.240	3.240	3.240
		64210010 Holzverkauf	535.778,30	315.000	266.000	0	266.000	266.000	266.000
		64210020 Erträge aus Nebennutzungen	50,00	0	0	0	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	119,00	800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
		64610020 Ersätze	30.460,52	43.990	11.217	0	11.217	11.217	11.217
		64800000 Erstattungen vom Bund	767,36	0	1.700	0	0	0	0
		64810000 Erstattungen vom Land	5.956,79	0	0	0	0	0	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	8.075,10	4.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	0	17.602	0	17.602	17.602	17.602
		65110000 Konzessionsabgaben	84.099,67	82.150	81.721	0	81.721	81.721	81.721
		65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.918,76	8.400	9.100	0	9.100	9.100	9.100
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.469.096,51	3.401.571	3.220.518	0	2.990.247	2.607.041	2.769.620
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	38.604,43	45.170	37.685	0	38.374	39.076	39.791
		70190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	700	700	0	700	700	700
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.757,82	2.295	2.641	0	2.694	2.748	2.803
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	8.499,24	8.458	8.303	0	8.469	8.638	8.811
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	308.600,54	623.440	581.150	0	632.990	362.990	540.990
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	21.231,78	55.000	49.000	0	42.500	42.500	42.500



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	69,00-	0	0	0	0	0	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	29.548,96-	39.750-	45.514-	0	31.500-	31.500-	27.500-
	72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	11.160,00-	12.200-	26.282-	0	26.282-	26.282-	26.282-
	72410000 Aufwendungen Energie	31.014,85-	28.300-	36.500-	0	36.500-	36.500-	36.500-
	72410010 Wasser und Abwasser	776,14-	600-	913-	0	913-	913-	913-
	72410020 Nebenkosten Mieten	2.696,71-	5.000-	4.200-	0	4.200-	4.200-	4.200-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	6.616,58-	9.050-	9.050-	0	9.050-	9.050-	9.050-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	6.615,76-	22.900-	23.870-	0	11.000-	11.000-	11.000-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	354.306,44-	775.474-	542.397-	0	347.034-	259.400-	241.400-
	72710020 Holzfällung Unternehmer	174.624,10-	117.000-	114.000-	0	114.000-	114.000-	114.000-
	72710021 Kulturkosten	12.852,00-	40.200-	40.200-	0	40.200-	40.200-	40.200-
	72710022 Kosten Wildschaden	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	72710023 Pflege	6.967,50-	13.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	8.301,92-	10.000-	10.500-	0	9.500-	9.500-	9.500-
	72740010 Bücher Zeitschriften	256,20-	500-	500-	0	500-	500-	500-
	72740020 Beförderungskosten Schüler	10.705,37-	11.200-	13.000-	0	13.000-	13.000-	13.000-
	72740030 Schwimmunterricht	1.741,50-	4.200-	4.600-	0	4.600-	4.600-	4.600-
	72750000 Lernmittel	7.680,72-	8.500-	9.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
	72750010 Ausbildung	1.160,56-	11.400-	10.610-	0	10.610-	10.610-	10.610-
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	90.615,11-	137.020-	144.934-	0	135.084-	133.084-	129.084-
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	22.553,83-	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
	73140010 Zuweisungen an die ev. Kirche	684.437,25-	734.917-	739.920-	0	747.310-	754.774-	762.312-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	3.600-	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-
	73520000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)	11.554,65-	13.000-	23.934-	0	24.357-	24.788-	25.228-
	73530000 Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	399.631,62-	391.754-	428.837-	0	394.568-	391.953-	393.386-
	73780000 Umlage an übrige Bereiche	1.512,34-	1.500-	1.600-	0	1.600-	1.600-	1.600-
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	19.713,31-	13.522-	18.596-	0	18.596-	18.596-	18.596-
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	12.040,94-	34.915-	43.328-	0	41.250-	41.250-	41.250-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	74.354,97-	122.520-	109.050-	0	94.050-	64.050-	64.050-
	74310010 Telefonkosten	2.185,26-	1.600-	2.560-	0	2.560-	2.560-	2.560-
	74310020 Portogebühren	228,50-	0	0	0	0	0	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	700-	300-	0	300-	300-	300-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	6.500,58-	6.600-	6.600-	0	6.600-	6.600-	6.600-
	74410010 Versicherungen	19.518,95-	27.888-	29.241-	0	29.326-	29.412-	29.499-
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	31.562,14-	35.300-	35.300-	0	35.300-	35.300-	35.300-
	74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	16.260,63	15.999-	14.703-	0	15.730-	15.867-	16.005-



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	62.159,57-	5.400-	18.000-	0	18.000-	18.000-	18.000-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	682.997,67-	1.647.250-	1.086.347-	0	1.080.304-	677.243-	839.822-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	262.498,32	945.400	823.699	0	4.600	209.000	212.000
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	158.000	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	217.279,20	772.800	809.099	0	4.600	209.000	212.000
	68130000 Investitionszu. von Zweckverbände	26.723,25	14.600	14.600	0	0	0	0
	68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	18.495,87	0	0	0	0	0	0
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	111.450	2.900	0	2.900	686.900	245.625
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	0,00	111.450	2.900	0	2.900	686.900	245.625
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.224,40	0	0	0	0	0	0
	68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	2.224,40	0	0	0	0	0	0
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	55.769	55.769	55.769
	68800000 Planung Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	0	0	0	55.769	55.769	55.769
8 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	264.722,72	1.056.850	826.599	0	63.269	951.669	513.394
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	22.000-	20.600-	0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	22.000-	20.600-	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.969.267,61-	6.513.500-	2.234.500-	1.815.000-	3.531.500-	7.439.000-	2.072.000-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	43.697,48-	550.000-	150.000-	690.000-	690.000-	0	200.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.460.387,82-	5.103.500-	1.962.500-	1.125.000-	2.691.500-	7.439.000-	1.872.000-
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	465.182,31-	860.000-	122.000-	0	150.000-	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.722,35-	305.130-	164.925-	0	56.000-	22.000-	22.000-
	78312000 Ausz.f.d.Erwerb von beweg. ögensgegenst.	12.722,35-	305.130-	164.925-	0	56.000-	22.000-	22.000-
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	1.200.000-	2.175.000-	0	0	0	0
	78540000 Auszahlung für den Erwerb von Sondervermögen	0,00	1.200.000-	0	0	0	0	0
	78800000 Planung Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	2.175.000-	0	0	0	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	252.070,79-	332.168-	164.616-	0	107.225-	96.350-	23.850-
	78110000 Investitionszu.an Land	101,07-	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	251.969,72-	332.168-	164.616-	0	107.225-	96.350-	23.850-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	22.632,73-	20.000-	0	0	0	0	0
		78311000 Ausz.f.d.Erwerb von imm. Vermögensgegenst.	22.632,73-	20.000-	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.256.693,48-	8.392.798-	4.759.641-	1.815.000-	3.694.725-	7.557.350-	2.117.850-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.991.970,76-	7.335.948-	3.933.042-	1.815.000-	3.631.456-	6.605.681-	1.604.456-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.674.968,43-	8.983.198-	5.019.389-	1.815.000-	4.711.760-	7.282.924-	2.444.278-

THH2
12Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Finanzplanung		
						2025 EUR 4	2026 EUR 5	2027 EUR 6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.330,56	0	0	2.100	2.100	2.100
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.330,56	0	0	2.100	2.100	2.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	14.400	14.400	14.900	14.900	14.900
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	14.400	14.400	14.900	14.900	14.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.013,25	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
		34610020 Ersätze	10.013,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.485,52	0	1.700	0	0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	1.700	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	1.485,52	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.520,00	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.520,00	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.349,33	26.900	29.100	30.000	30.000	30.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.858,34-	67.350-	85.394-	60.760-	60.760-	50.760-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	11.070,50-	5.100-	15.914-	10.000-	10.000-	6.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	7.489,94-	9.050-	9.050-	9.050-	9.050-	9.050-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	6.506,70-	22.900-	23.870-	11.000-	11.000-	11.000-
		42750010 Ausbildung	1.204,10-	11.400-	10.610-	10.610-	10.610-	10.610-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	18.587,10-	18.900-	25.950-	20.100-	20.100-	14.100-
15	-	Abschreibungen	44.340,37-	44.449-	45.724-	48.472-	25.513-	24.465-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	44.340,37-	0	0	0	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	44.449-	45.724-	48.472-	25.513-	24.465-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.079,91-	40.920-	27.496-	26.496-	26.496-	26.496-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	24.181,56-	13.000-	16.646-	16.646-	16.646-	16.646-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.888,28-	23.920-	6.650-	5.650-	5.650-	5.650-
		44310010 Telefonkosten	683,16-	0	600-	600-	600-	600-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	700-	300-	300-	300-	300-
		44410010 Versicherungen	3.326,91-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	119.278,62-	152.719-	158.614-	135.728-	112.769-	101.721-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	98.929,29-	125.819-	129.514-	105.728-	82.769-	71.721-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	37.330,61-	39.867-	58.160-	50.490-	50.490-	42.820-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	37.330,61-	39.867-	58.160-	50.490-	50.490-	42.820-
27	-	kalkulatorische Kosten	3.353,88-	3.434-	1.516-	1.589-	1.517-	1.457-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	63,28	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	3.417,16-	3.434-	1.516-	1.589-	1.517-	1.457-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	40.684,49-	43.300-	59.676-	52.079-	52.008-	44.277-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	139.613,78-	169.119-	189.190-	157.807-	134.776-	115.998-



12100000

Statistik und Wahlen

Wesentliche Inhalte und Ziele

Bei diesem Produkt werden Ausgaben für größere Statistiken geplant.

Für das Jahr 2024 sind keine größeren Statistiken seitens des Landes oder Bundes angesetzt. Daher wird lediglich ein Betrag von 100,00 € als Sachkosten angesetzt.

Interne Verrechnungen erfolgen daher auch keine.

Produktplanung

Ergebnishaushalt

2024 - 2027

keine Besonderheiten

Investitionen

2024 - 2027

keine

Produktanmerkung

keine



12100000

Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
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	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	100-	100-	100-	100-	100-



12100010

Bund-Landes und Kommunalwahl

Wesentliche Inhalte und Ziele

Die Gemeinde ist zuständig für die Vorbereitung, Organisation und Durchführung von Wahlen (Europawahl, Bundestagswahl, Landtagswahl, Kommunalwahl, Bürgermeisterwahl).

Vergangene Wahlen

Kommunalwahl	26.05.2019
Europawahl	26.05.2019
Landtagswahl	14.03.2021
Bundestagswahl	26.09.2021

Anstehende Wahlen

Kommunalwahl	09.06.2024
Europawahl	09.06.2024

Mittelfristig wird die Bundestagswahl im Jahr 2025 und die Landtagswahl im Jahr 2026 bereits eingeplant.

Produktplanung

Ergebnishaushalt

2024 - 2027

keine Besonderheiten

Investitionen

2024 - 2027

keine

Produktanmerkung

keine



12100010

Bund-Landes und Kommunalwahl

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.485,52	0	1.700	0	0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	1.700	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	1.485,52	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.485,52	0	1.700	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	12.000-	6.000-	6.000-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	12.000-	6.000-	6.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	12.000-	6.000-	6.000-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.485,52	0	10.300-	6.000-	6.000-	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	15.340-	7.670-	7.670-	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	15.340-	7.670-	7.670-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	15.340-	7.670-	7.670-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.485,52	0	25.640-	13.670-	13.670-	0



12220100

Ausweise, Reisepässe

Wesentliche Inhalte und Ziele

Die Gemeinde ist zuständig für die Ausstellung von Personalausweisen und Reisepässen. Dies wird von den Mitarbeitern im Einwohnermeldeamt getätigt. Hierzu werden Kosten verrechnet. Ebenso wurde ein spezieller EDV Arbeitsplatz nur für die Ausstellung der Ausweise eingerichtet. Daher erfolgen auch hier Kostenverrechnungen.

Produktplanung

Ergebnishaushalt

2024 - 2027

keine Besonderheiten

Investitionen

2024 - 2027

keine

Produktanmerkung

keine



12220100

Ausweise, Reisepässe

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	12.000	12.000	12.500	12.500	12.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	12.000	12.000	12.500	12.500	12.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	12.000	12.000	12.500	12.500	12.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.585,07-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	11.585,07-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.585,07-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.585,07-	2.000	2.000	2.500	2.500	2.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.291,82-	12.097-	12.030-	12.030-	12.030-	12.030-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	10.291,82-	12.097-	12.030-	12.030-	12.030-	12.030-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.291,82-	12.097-	12.030-	12.030-	12.030-	12.030-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.876,89-	10.097-	10.030-	9.530-	9.530-	9.530-



12230000

Personenstandswesen

Wesentliche Inhalte und Ziele

Beim Standesamt fallen folgende Arbeiten an:

Fortführung der Personenstandsbücher (Beurkundung von Geburten, Heiraten, Lebenspartnerschaften, Sterbefällen), Anlegen von Familienbüchern, Ausstellung von Urkunden, Mitwirkung in Nachlassangelegenheiten.

Die Gemeinde hat im Jahr 2024 zwei Standesbeamtinnen; Frau Reuff und Frau Braun. Herr Bürgermeister Pfeifer kann als Eheschließungsstandesbeamter weiterhin Trauungen vornehmen.

Die Standesbeamten sind verpflichtet, alle fünf Jahre Schulungen in Bad-Salzschlif zu besuchen.

Für den Kauf von Stammbüchern wurden 600,00 € eingeplant. Die Stammbücher werden im Rahmen einer Trauung mit der Trauung abgerechnet und sind somit nicht umsatzsteuerpflichtig. Sofern ein Stammbuch gekauft wird (ohne Trauung), so ist der Verkaufserlös umsatzsteuerpflichtig. Dies wird unter dem Produkt 11110000/34210000 Hauptverwaltung, Erträge aus Verkäufen gebucht.

Produktplanung

Ergebnishaushalt

2024

Sachkonto	Inhalt	Betrag
44310000	Fortbildung	1.100,00 €

Investitionen

2024 - 2027

keine

Produktanmerkung

keine



12230000

Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
15	-	Abschreibungen	283,22-	566-	566-	283-	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	283,22-	0	0	0	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	566-	566-	283-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	600,81-	5.350-	2.900-	1.900-	1.900-	1.900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	600,81-	4.650-	2.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	700-	300-	300-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	884,03-	5.916-	3.466-	2.183-	1.900-	1.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	884,03-	3.716-	1.266-	17	300	300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.277,85-	9.868-	10.016-	10.016-	10.016-	10.016-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	9.277,85-	9.868-	10.016-	10.016-	10.016-	10.016-
27	-	kalkulatorische Kosten	16,14-	35-	11-	8-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	16,14-	35-	11-	8-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.293,99-	9.903-	10.027-	10.024-	10.016-	10.016-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.178,02-	13.620-	11.293-	10.007-	9.716-	9.716-



12240000

Kommunales Grundbuchwesen

Wesentliche Inhalte und Ziele

Die Gemeinde Glatten hat die Grundbucheinsichtsstelle beim Land beantragt und diese auch erhalten. Die Einsichtnahmen werden seitens des Landes zwischenzeitlich sehr restriktiv gehandhabt. Die Gemeinde muss dokumentieren, aus welchen Gründen sie Einsicht in die Grundbücher nimmt. Im Moment ist dies noch kostenfrei, aber wir wissen nicht, wie das Land die Vorgehensweise weiter handhabt. Aus diesem Grund wurde das Produkt bereits angelegt.

Es werden die Gebühren für die Grundbuchauszüge, die bei der Gemeinde verbleiben, auf dem Produkt gebucht. Da das kommunale Grundbuchwesen als Leistung von den MitarbeiterInnen der Hauptverwaltung erbracht wird, werden innere Verrechnungen mit der Hauptverwaltung getätigt.

Produktplanung

Ergebnishaushalt

2024 - 2027

keine Besonderheiten

Investitionen

2024 - 2027

keine

Produktanmerkung

keine



12240000

Kommunales Grundbuchwesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	200	200	200	200	200
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	200	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	200	200	200	200	200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.113,02-	1.029-	1.133-	1.133-	1.133-	1.133-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.113,02-	1.029-	1.133-	1.133-	1.133-	1.133-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.113,02-	1.029-	1.133-	1.133-	1.133-	1.133-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.113,02-	829-	933-	933-	933-	933-



12600000

Feuerwehr Glatten**Wesentliche Inhalte und Ziele**

Feuerwehr Glatten mit der Abteilung Böffingen

Der Feuerwehr sind folgende Aufgaben zuzurechnen:

- Brände und deren Gefahren bekämpfen
- Rettung von Menschen und Tieren aus Brandgefahren und Notlagen
- Gefahrenbeseitigung durch Unglücksfälle oder Naturereignisse
- Ausbildung der Jugendfeuerwehr

Die Feuerwehr hat eine Abteilung Jugendfeuerwehr und eine Abteilung Alterswehr.

Es erfolgen innere Verrechnungen, da andere Produkte für das Produkt Feuerwehr Leistungen erbringen oder bereitstellen.

ProduktplanungErgebnishaushalt

2024		Betrag
Sachkonto	Inhalt	
42220000	Digitale Meldeempfänger, Druckluftflasche, Atemschutzflaschen Regal etc.	15.914,00 €
42510000	Diverse Reparaturen, etc.	9.050,00 €
42610000	Vollmaske, Flammenschutzhauben, Wartung der Geräte, etc.	23.870,00 €
42750010	Diverse Lehrgänge	10.610,00 €
42910000	Reparaturen allgemein, etc.	3.850,00 €
44310000	Mitgliedsbeitrag Kreisfeuerwehr, etc.	2.050,00 €

Investitionen

2024		Betrag
Investitionsauftrag	Inhalt	
712600000000	Saugkorb Amphibio Schwimmend	765,00 €
712600000000	Druckluftschäumgerät MicroCAFS 6SP10 (2x)	3.260,00 €
712600000000	CFK Atemschutzflaschen inkl. Schutzhüllen (10x)	7.400,00 €
712600000000	Sonstiges	4.000,00 €
712600000000	Neubeschaffung MTW Abt. Glatten	90.000,00 €
712600000000	Neubeschaffung MTW Abt. Glatten Zuschuss	13.000,00 €
712600000001	Löschwasserspeicher HB Rinkwasen (Planung)	33.333,33 €



2025

Investitionsauftrag	Inhalt	Betrag
712600000000	Fahrzeugfunk Digital (Terta)	30.000,00 €
712600000000	Fahrzeugfunk Digital (Terta) Zuschuss	3.600,00 €
712600000000	Mobiles Handfunkgerät (Tetra)	4.000,00 €
712600000000	Mobiles Handfunkgerät (Tetra) Zuschuss	1.000,00 €
712600000000	Sonstiges	4.000,00 €
712600000001	Löschwasserspeicher HB Rinkwasen	435.000,00 €

2026

Investitionsauftrag	Inhalt	Betrag
712600000000	Sonstiges	4.000,00 €

2027

Investitionsauftrag	Inhalt	Betrag
712600000000	Sonstiges	4.000,00 €
712600000002	Löschwasserspeicher Böffingen	200.000,00 €

Produktanmerkung

Für die Beschaffung des MTW als auch den Digitalfunk im investiven Bereich erhält die Gemeinde gem. VwV-Z-Feu Zuwendungen in Form von Festbeträgen.

Mittelfristig muss der Feuerwehrbedarfsplan überarbeitet werden.



12600000

Feuerwehr Glatten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.330,56	0	0	2.100	2.100	2.100
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.330,56	0	0	2.100	2.100	2.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.013,25	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
		34610020 Ersätze	10.013,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.520,00	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.520,00	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.863,81	10.500	11.000	13.100	13.100	13.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.273,27-	57.250-	63.294-	44.660-	44.660-	40.660-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	11.070,50-	5.100-	15.914-	10.000-	10.000-	6.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	7.489,94-	9.050-	9.050-	9.050-	9.050-	9.050-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	6.506,70-	22.900-	23.870-	11.000-	11.000-	11.000-
		42750010 Ausbildung	1.204,10-	11.400-	10.610-	10.610-	10.610-	10.610-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	7.002,03-	8.800-	3.850-	4.000-	4.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen	44.057,15-	43.882-	45.157-	48.189-	25.513-	24.465-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	44.057,15-	0	0	0	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	43.882-	45.157-	48.189-	25.513-	24.465-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.479,10-	33.570-	22.596-	22.596-	22.596-	22.596-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	24.181,56-	13.000-	16.646-	16.646-	16.646-	16.646-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.287,47-	17.270-	2.050-	2.050-	2.050-	2.050-
		44310010 Telefonkosten	683,16-	0	600-	600-	600-	600-
		44410010 Versicherungen	3.326,91-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	106.809,52-	134.702-	131.047-	115.445-	92.769-	87.721-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	87.945,71-	124.202-	120.047-	102.345-	79.669-	74.621-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.647,92-	16.873-	19.641-	19.641-	19.641-	19.641-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	16.647,92-	16.873-	19.641-	19.641-	19.641-	19.641-
27	-	kalkulatorische Kosten	3.337,74-	3.398-	1.505-	1.581-	1.517-	1.457-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	63,28	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		98110000 Kalk. Zinsen	3.401,02-	3.398-	1.505-	1.581-	1.517-	1.457-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	19.985,66-	20.271-	21.147-	21.222-	21.159-	21.098-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	107.931,37-	144.473-	141.194-	123.567-	100.827-	95.719-



12600001

FFW Kameradschaftskasse

Wesentliche Inhalte und Ziele

Im Zuge der Umstellung auf den neuen § 2b Umsatzsteuergesetz unterliegen die Kameradschaftskassen der Feuerwehr seit 01.01.2023 der Umsatzsteuerpflicht.

Zur korrekten Abbildung dieses neuen Sachverhaltes wurde dieses Produkt erstellt. Das anteilige veranschlagte ordentliche Ergebnis beträgt stets 0.

Produktplanung

Ergebnishaushalt

2024 - 2027

keine Besonderheiten

Investitionen

2024 - 2027

keine

Produktanmerkung

keine



12600001

FFW Kameradschaftskasse

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
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	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	0	0	0

THH2
21Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Finanzplanung		
						2025 EUR 4	2026 EUR 5	2027 EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	140.585,10	202.030	209.987	196.134	196.134	196.134
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	940,10	6.100	6.100	0	0	0
		31320000 Sonstige allg. Zuweisungen Gem./GV	139.645,00	195.930	203.887	196.134	196.134	196.134
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.699,73	783	11.938	8.086	8.086	8.086
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.699,73	783	11.938	8.086	8.086	8.086
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	21.316,00	25.000	25.500	25.500	25.500	25.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	21.316,00	25.000	25.500	25.500	25.500	25.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	285,41	100	100	100	100	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
		34610020 Ersätze	285,41	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.467,30	400	600	600	600	600
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.467,30	400	600	600	600	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	167.353,54	228.313	248.125	230.420	230.420	230.420
12	-	Personalaufwendungen	44.249,64-	43.373-	42.829-	43.672-	44.531-	45.408-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	32.992,58-	31.920-	31.185-	31.809-	32.445-	33.094-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	700-	700-	700-	700-	700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.757,82-	2.295-	2.641-	2.694-	2.748-	2.803-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.499,24-	8.458-	8.303-	8.469-	8.638-	8.811-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.247,62-	181.650-	206.582-	178.482-	178.482-	178.482-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	53.354,53-	85.500-	88.000-	68.000-	68.000-	68.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.238,96-	13.150-	13.600-	7.500-	7.500-	7.500-
		42310000 Mieten und Pachten	6.960,00-	8.000-	22.082-	22.082-	22.082-	22.082-
		42410000 Aufwendungen Energie	8.193,84-	15.000-	18.200-	18.200-	18.200-	18.200-
		42410010 Wasser und Abwasser	1.435,22-	600-	900-	900-	900-	900-
		42410020 Nebenkosten Mieten	3.239,82-	5.000-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	23.976,96-	20.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	8.301,92-	10.000-	10.500-	9.500-	9.500-	9.500-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42740010 Bücher Zeitschriften	256,20-	500-	500-	500-	500-	500-
		42740020 Beförderungskosten Schüler	9.931,43-	11.200-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		42740030 Schwimmunterricht	3.696,00-	4.200-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-
		42750000 Lernmittel	7.662,74-	8.500-	9.000-	8.000-	8.000-	8.000-
15	-	Abschreibungen	44.269,12-	37.389-	34.263-	33.618-	33.925-	33.684-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	44.269,12-	0	0	0	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	37.389-	34.263-	33.618-	33.925-	33.684-
17	-	Transferaufwendungen	2.000,00-	2.000-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
		43520000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)	2.000,00-	2.000-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.075,70-	53.375-	56.235-	37.235-	37.235-	37.235-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	30.016,46-	36.200-	38.700-	19.700-	19.700-	19.700-
		44310010 Telefonkosten	1.286,55-	1.300-	1.660-	1.660-	1.660-	1.660-
		44310020 Portogebühren	228,50-	0	0	0	0	0
		44410010 Versicherungen	13.544,19-	15.875-	15.875-	15.875-	15.875-	15.875-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	265.842,08-	317.787-	342.710-	295.807-	296.973-	297.609-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	98.488,54-	89.474-	94.585-	65.387-	66.553-	67.189-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	24.069,36	24.142	22.728	22.728	22.728	22.728
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	24.069,36	24.142	22.728	22.728	22.728	22.728
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	80.841,86-	101.342-	84.097-	84.097-	84.097-	84.097-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	80.841,86-	101.342-	84.097-	84.097-	84.097-	84.097-
27	-	kalkulatorische Kosten	9.650,46-	11.768-	8.447-	8.590-	8.562-	8.377-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	229,76	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	9.880,22-	11.768-	8.447-	8.590-	8.562-	8.377-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	66.422,96-	88.968-	69.816-	69.959-	69.931-	69.746-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	164.911,50-	178.442-	164.401-	135.346-	136.484-	136.935-



21100100

Grundschulen u. Schulverbände mit GS

Wesentliche Inhalte und Ziele

Grundschule Glatten

Statistische Zahlen:

Schuljahr	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024
Schülerzahl	79	78	81	89

Schulleiterin: Frau Strobelt
 stv. Schulleiter: Herr Krauß

Folgende Personalaufwendungen werden auf diesem Produkt geplant:

Personal	Arbeitstätigkeit
Frau Christine Morlok	Schulsekretärin, 30 % Grundschule
Frau Svetlana Beilharz	Kernzeitenbetreuung
Frau Gerda Schmid	Reinigungskraft
Herr Georg Schmid	Vertretung Hausmeister

Da Frau Morlok seit 2018 Schulsekretärin für die Grundschule und die Sprachheilschule ist, entstehen mit 30 % auch Personalaufwendungen bei der Grundschule.

Die Reinigungsarbeiten für das Schulzentrum Glatten wurden 2018 an die Fa. Prior + Preußner vergeben. Die Aufwendungen für den Schulhausmeister Herrn Beier werden beim Bauhof geplant und intern verrechnet.

Die Aufwendungen für die Abschreibungen und das Gebäude werden mit einem Prozentanteil aufgeteilt, der der Nutzung der Räumlichkeiten in der Schule entspricht. Danach hat die Sprachheilschule 54,75 % und die Grundschule 45,25 % belegt. Anhand dieser Aufteilung werden innere Verrechnungen durchgeführt, welche Erträge für das Produkt Grundschule darstellen.

Produktplanung

Ergebnishaushalt

2024 Sachkonto	Inhalt	Betrag
42110000	Neues Lampensystem, Malerarbeiten, neuer Teppichboden, Reinigungsfirma, etc.	43.000,00 €
42220000	Tische, Stühle, etc.	9.600,00 €
44310000	Projekt Trommelzauber, Schulsozialdienst, Büromaterial, etc.	18.000,00 €

Investitionen

2024

Investitionsauftrag	Inhalt	Betrag
721100100000	Erneuerung von zwei Tafeln	3.000,00 €
721100100000	Neuer Kopierer	1.500,00 €
721100100000	Klimatisierungsmaßnahmen	2.000,00 €
721100100000	Sonstiges	3.000,00 €
721100100001	Restförderung Digitalpakt Grundschule	22.200,00 €

2025

Investitionsauftrag	Inhalt	Betrag
721100100000	Sonstiges	3.000,00 €

2026

Investitionsauftrag	Inhalt	Betrag
721100100000	Sonstiges	3.000,00 €

2027

Investitionsauftrag	Inhalt	Betrag
721100100000	Sonstiges	3.000,00 €

Produktanmerkung

Im Jahr 2024 wird der Digitalpakt Grundschule endabgerechnet, soweit das Land das Förderprogramm nicht erneut aufstockt.



21100100

Grundschulen u. Schulverbände mit GS

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	940,10	3.100	3.100	0	0	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	940,10	3.100	3.100	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.278,12	783	1.212	3.432	3.432	3.432
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.278,12	783	1.212	3.432	3.432	3.432
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	129,15	100	100	100	100	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
		34610020 Ersätze	129,15	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	870,00	400	600	600	600	600
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	870,00	400	600	600	600	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.217,37	4.383	5.012	4.132	4.132	4.132
12	-	Personalaufwendungen	17.202,34-	17.132-	17.795-	18.137-	18.486-	18.842-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	12.966,47-	12.521-	12.645-	12.898-	13.156-	13.419-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	700-	700-	700-	700-	700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	913,71-	491-	971-	990-	1.010-	1.030-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.322,16-	3.420-	3.480-	3.549-	3.620-	3.693-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.319,03-	76.150-	76.900-	60.800-	60.800-	60.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	23.739,79-	46.000-	43.000-	33.000-	33.000-	33.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	231,61-	9.150-	9.600-	3.500-	3.500-	3.500-
		42410000 Aufwendungen Energie	3.707,70-	7.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42410010 Wasser und Abwasser	649,57-	600-	600-	600-	600-	600-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.897,18-	3.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42740010 Bücher Zeitschriften	122,40-	200-	200-	200-	200-	200-
		42740020 Beförderungskosten Schüler	4.953,41-	5.700-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42740030 Schwimmunterricht	1.596,00-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42750000 Lernmittel	2.421,37-	2.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	30.687,95-	27.626-	25.817-	26.135-	25.823-	25.715-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	30.687,95-	0	0	0	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	27.626-	25.817-	26.135-	25.823-	25.715-
17	-	Transferaufwendungen	2.000,00-	2.000-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		43520000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)	2.000,00-	2.000-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.280,30-	17.355-	26.015-	16.015-	16.015-	16.015-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	14.435,64-	9.500-	18.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		44310010 Telefonkosten	673,20-	600-	760-	760-	760-	760-
		44410010 Versicherungen	6.171,46-	7.255-	7.255-	7.255-	7.255-	7.255-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	111.489,62-	140.263-	149.327-	123.888-	123.924-	124.172-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	106.272,25-	135.880-	144.315-	119.756-	119.793-	120.040-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	24.069,36	24.142	22.728	22.728	22.728	22.728
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	24.069,36	24.142	22.728	22.728	22.728	22.728
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	36.233,81-	44.247-	36.363-	36.363-	36.363-	36.363-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	36.233,81-	44.247-	36.363-	36.363-	36.363-	36.363-
27	-	kalkulatorische Kosten	8.768,55-	10.833-	7.791-	7.946-	7.867-	7.710-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	150,32	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	8.918,87-	10.833-	7.791-	7.946-	7.867-	7.710-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	20.933,00-	30.938-	21.426-	21.582-	21.502-	21.345-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	127.205,25-	166.818-	165.741-	141.338-	141.295-	141.385-



21200304

Sprachheilschule**Wesentliche Inhalte und Ziele**

Sprachheilschule - Brüder-Grimm-Schule - Glatten

Statistische Zahlen:

Schuljahr	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024
Schülerzahl	67	55	70	66

Schulleiterin: Frau Berkowitz
 stv. Schulleiter: Frau Wieder

Bei der Sprachheilschule handelt es sich um eine Einrichtung des Landkreises Freudenstadt. Die Gemeinde übernimmt die Aufgaben des Schulträgers. Im Ausgleich hierzu, erhält sie den Sachkostenbeitrag aus dem Finanzausgleich, der dem Landkreis als Schulträger zustehen würde.

Höhe des Sachkostenbeitrags

Jahr	Sachkostenbeitrag pro Schüler
2022	2.539,00 €
2023	2.799,00 €
2024	2.882,97 €

Aufgrund der Vergabe der Reinigungsleistungen für das Schulzentrum Glatten an die Fa. Prior + Preußner im Jahr 2018 gibt es weniger Personalaufwendungen im Produkt. Es finden Verrechnungen mit der Grundschule statt.

Bei Frau Morlok, welche seit 2018 Sekretärin im Schulzentrum Glatten ist, ist das Stundendeputat zu 30 % bei der Grundschule und zu 70 % auf die Sprachheilschule verteilt. Dementsprechend sind auch die Personalkosten auf die beiden Produkte verteilt.

Aufgrund des Platzmangels wurden im Jahr 2023 Räumlichkeiten in der Lombacherstraße 19A für die Sprachheilschule für eine Dauer von 10 Jahren angemietet und vom Vermieter entsprechende Umbaumaßnahmen durchgeführt. Die bisherige Außenstelle in den Räumlichkeiten der Lombacherstraße 14 wurde gekündigt.

Die vom Vermieter in der Lombacherstraße 19A durchgeführten notwendigen Umbaumaßnahmen werden über einen Umbaukostenzuschlag zum Mietvertrag auf die Gemeinde umgelegt. Diese bekommt die Aufwendungen des Umbaukostenzuschlags wiederum vom Landkreis erstattet. Der Umbaukostenzuschlag hat analog zum Mietvertrag ebenfalls eine Dauer von 10 Jahren.



Produktplanung

Ergebnishaushalt

2024

Sachkonto	Inhalt	Betrag
42110000	Neues Lampensystem, Malerarbeiten, neuer Teppichboden, Reinigungsfirma, etc.	45.000,00 €
42310000	Miete und Umbaukostenzuschlag Lombacherstraße 19A	22.082,28 €
44310000	Projekt Trommelzauber, Schulsozialdienst, Büromaterial, etc.	20.700,00 €

Investitionen

2024

Investitionsauftrag	Inhalt	Betrag
721200304000	Fest installierter Beamer	3.500,00 €
721200304000	Neuer Arbeitsplatz Schulleitung	1.250,00 €
721200304000	Neuer Arbeitsplatz Sekretärin	1.250,00 €
721200304000	Klimatisierungsmaßnahmen	2.000,00 €
721200304000	Schrank	1.000,00 €
721200304000	Sonstiges	3.000,00 €
721200304001	Restförderung Digitalpakt BGS	21.600,00 €

2025

Investitionsauftrag	Inhalt	Betrag
721200304000	Sonstiges	3.000,00 €

2026

Investitionsauftrag	Inhalt	Betrag
721200304000	Sonstiges	3.000,00 €

2027

Investitionsauftrag	Inhalt	Betrag
721200304000	Sonstiges	3.000,00 €

Produktanmerkung

Im Jahr 2024 wird der Digitalpakt Sprachheilschule endabgerechnet, soweit das Land das Förderprogramm nicht erneut aufstockt.

Weiterhin wird im Jahr 2024 die öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit dem Landkreis Freudenstadt über den Betrieb der Brüder-Grimm-Schule vorzeitig verlängert und an die Laufzeit des Mietvertrages der Außenstelle angeglichen.



21200304

Sprachheilschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	139.645,00	198.930	206.887	196.134	196.134	196.134
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	3.000	3.000	0	0	0
		31320000 Sonstige allg. Zuweisungen Gem./GV	139.645,00	195.930	203.887	196.134	196.134	196.134
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	421,61	0	10.726	4.654	4.654	4.654
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	421,61	0	10.726	4.654	4.654	4.654
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	21.316,00	25.000	25.500	25.500	25.500	25.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	21.316,00	25.000	25.500	25.500	25.500	25.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	156,26	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		34610020 Ersätze	156,26	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	597,30	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	597,30	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	162.136,17	223.930	243.113	226.288	226.288	226.288
12	-	Personalaufwendungen	27.047,30-	26.240-	25.034-	25.534-	26.045-	26.566-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	20.026,11-	19.399-	18.541-	18.911-	19.290-	19.675-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.844,11-	1.804-	1.670-	1.704-	1.738-	1.773-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.177,08-	5.038-	4.823-	4.919-	5.018-	5.118-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.928,59-	105.500-	129.682-	117.682-	117.682-	117.682-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	29.614,74-	39.500-	45.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.007,35-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42310000 Mieten und Pachten	6.960,00-	8.000-	22.082-	22.082-	22.082-	22.082-
		42410000 Aufwendungen Energie	4.486,14-	8.000-	10.200-	10.200-	10.200-	10.200-
		42410010 Wasser und Abwasser	785,65-	0	300-	300-	300-	300-
		42410020 Nebenkosten Mieten	3.239,82-	5.000-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	23.976,96-	20.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	5.404,74-	7.000-	7.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42740010 Bücher Zeitschriften	133,80-	300-	300-	300-	300-	300-
		42740020 Beförderungskosten Schüler	4.978,02-	5.500-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42740030 Schwimmunterricht	2.100,00-	2.200-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		42750000 Lernmittel	5.241,37-	6.000-	6.000-	5.000-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	13.581,17-	9.763-	8.447-	7.482-	8.102-	7.969-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	13.581,17-	0	0	0	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	9.763-	8.447-	7.482-	8.102-	7.969-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.795,40-	36.020-	30.220-	21.220-	21.220-	21.220-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	15.580,82-	26.700-	20.700-	11.700-	11.700-	11.700-
		44310010 Telefonkosten	613,35-	700-	900-	900-	900-	900-
		44310020 Portogebühren	228,50-	0	0	0	0	0
		44410010 Versicherungen	7.372,73-	8.620-	8.620-	8.620-	8.620-	8.620-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	154.352,46-	177.524-	193.383-	171.919-	173.049-	173.437-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.783,71	46.406	49.731	54.369	53.239	52.851
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	44.608,05-	57.095-	47.734-	47.734-	47.734-	47.734-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	44.608,05-	57.095-	47.734-	47.734-	47.734-	47.734-
27	-	kalkulatorische Kosten	881,91-	936-	657-	644-	695-	667-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	79,44	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	961,35-	936-	657-	644-	695-	667-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	45.489,96-	58.030-	48.390-	48.377-	48.429-	48.401-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	37.706,25-	11.624-	1.340	5.992	4.810	4.450



THH2
28

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Finanzplanung		
						2025 EUR 4	2026 EUR 5	2027 EUR 6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.653,60-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	69,00-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.584,60-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	960,00-	832-	2.728-	650-	650-	650-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	420,00-	367-	650-	650-	650-	650-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	540,00-	465-	2.078-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.613,60-	3.332-	5.228-	3.150-	3.150-	3.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.613,60-	3.332-	5.228-	3.150-	3.150-	3.150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.136,40-	1.482-	2.125-	2.125-	2.125-	2.125-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	6.136,40-	1.482-	2.125-	2.125-	2.125-	2.125-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.136,40-	1.482-	2.125-	2.125-	2.125-	2.125-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.750,00-	4.814-	7.354-	5.275-	5.275-	5.275-



28100000

Sonstige Kulturpflege**Wesentliche Inhalte und Ziele**

Kulturangelegenheiten

In diesem Produkt werden Zuschüsse und interne Verrechnungen für die Narrenzunft Glatten e. V. und den Angelsportverein Glatten e. V. geplant.

Die Narrenzunft ist in dem Gebäude „Riedstraße 2“ untergebracht. Miete wird keine entrichtet. Die Narrenzunft hat aber die Wohnung und Nebenräume ansprechend saniert, ohne dass die Gemeinde Investitionen zu tätigen hatte.

Zuschuss für die Jugendarbeit wird gewährt nach den Vereinsförderrichtlinien.

ProduktplanungErgebnishaushalt

2024	Inhalt	Betrag
Sachkonto		
44290000	Vereinszuschuss Angelsportverein	
	Aufsitzmäher	2.078,40 €
44210000	Jugendförderung etc.	250,00 €

Investitionen

2024 - 2027
keine

Produktanmerkung

Im Jahr 2024 wird der vom Gemeinderat in der öffentlichen Sitzung vom 27.06.2023 gewährte Vereinszuschuss für die Anschaffung eines Aufsitzmähers in Höhe von 2.078,40 € an den Angelsportverein Glatten e. V. ausgezahlt.



28100000

Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69,00-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	69,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	495,00-	250-	2.328-	250-	250-	250-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	420,00-	250-	250-	250-	250-	250-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	75,00-	0	2.078-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	564,00-	250-	2.328-	250-	250-	250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	564,00-	250-	2.328-	250-	250-	250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.838,72-	0	505-	505-	505-	505-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	4.838,72-	0	505-	505-	505-	505-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.838,72-	0	505-	505-	505-	505-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.402,72-	250-	2.833-	755-	755-	755-



28100020

Archiv Glatten

Wesentliche Inhalte und Ziele

Archive sind das Gedächtnis der Verwaltung und zugleich das historische Gedächtnis der Gemeinde. Sie dienen späteren Generationen, um die eigene Geschichte zu verstehen und den Wandel der Gemeinde und der Bevölkerung zu verstehen.

Das Archiv wird vom Kreisarchiv aufgearbeitet. Die Unterlagen von Böffingen und Neuneck wurden ins Rathaus überführt. In den Räumlichkeiten sollen diese dauerhaft gelagert werden. Für die Begasung der Akten und Beseitigung des Schimmels wird jährlich ein Betrag in Höhe von 2.500 € eingeplant.

Produktplanung

Ergebnishaushalt

2024 - 2027

keine Besonderheiten

Investitionen

2024 - 2027

keine

Produktanmerkung

keine



28100020

Archiv Glatten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.584,60-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.584,60-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.584,60-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.584,60-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	431,86-	296-	403-	403-	403-	403-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	431,86-	296-	403-	403-	403-	403-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	431,86-	296-	403-	403-	403-	403-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.016,46-	2.796-	2.903-	2.903-	2.903-	2.903-



28100030

Musikpflege Glatten

Wesentliche Inhalte und Ziele

In der Gemeinde es noch zwei Verein, die gemeinsam musizieren:

- HOG Glatten
- Bauernkapelle Böffingen

Für die Vereinsförderung wird ein Betrag in Höhe von 400,00 € geplant.

Produktplanung

Ergebnishaushalt

2024 - 2027

keine Besonderheiten

Investitionen

2024 - 2027

keine

Produktanmerkung

keine



28100030

Musikpflege Glatten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	465,00-	582-	400-	400-	400-	400-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	117-	400-	400-	400-	400-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	465,00-	465-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	465,00-	582-	400-	400-	400-	400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	465,00-	582-	400-	400-	400-	400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	865,82-	1.185-	1.217-	1.217-	1.217-	1.217-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	865,82-	1.185-	1.217-	1.217-	1.217-	1.217-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	865,82-	1.185-	1.217-	1.217-	1.217-	1.217-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.330,82-	1.767-	1.617-	1.617-	1.617-	1.617-



THH2
29

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Finanzplanung		
						2025 EUR 4	2026 EUR 5	2027 EUR 6
						11	=	Anteilige ordentliche Erträge
17	-	Transferaufwendungen	436,96-	24.917-	920-	920-	920-	920-
		43140010 Zuweisungen an die ev. Kirche	436,96-	24.917-	920-	920-	920-	920-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	436,96-	24.917-	920-	920-	920-	920-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	436,96-	24.917-	920-	920-	920-	920-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.288,43-	1.464-	1.385-	1.385-	1.385-	1.385-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.288,43-	1.464-	1.385-	1.385-	1.385-	1.385-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.288,43-	1.464-	1.385-	1.385-	1.385-	1.385-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.725,39-	26.381-	2.305-	2.305-	2.305-	2.305-



29100000

Förderung v. Kirchen**Wesentliche Inhalte und Ziele**

Die Gemeinde bezahlt diverse Zuschüsse an die ev. Kirchengemeinde. Diese Zuweisungen ergeben sich aus sogenannten Ausscheidungsurkunden aus dem 19. Jahrhundert, die zwischen den Ortskirchen und den Kommunen abgeschlossen wurden.

Für Glatten bedeuten dies folgende Beträge:

Ortsteil Böffingen

Mesnerbesoldung

Nach dem Amtsgrundbuch der Gemeinde Böffingen zahlt die bürgerliche Gemeinde an die Kirchengemeinde

Mesnerbesoldungsanteile: jährlich 37,33 €

Abmangeldeckelungsbeitrag: jährlich 7,67 €

Kirchturm und Uhr

Die bürgerliche Gemeinde hat nach der Ausscheidungsurkunde für Böffingen zu ersetzen:

von den Kosten der Unterhaltung

- der Uhr und der Glocken 1/2

- des Kirchturms 1/5

Ortsteil Neuneck

Nach dem Beschluss der bürgerlichen Kollegien von 1902 leistet die Gemeinde für Neuneck einen jährlichen Beitrag von 43,98 €. Dieser setzt sich zusammen aus:

Anteil der Stiftungspflege: jährlich 7,89 €

Anteil der bürgerlichen Gemeinde: jährlich 20,39 €

Mesnerbesoldung: jährlich 15,70 €

Kirchturm und Uhr

Die bürgerliche Gemeinde hat nach der Ausscheidungsurkunde für Neuneck zu ersetzen:

von den Kosten der Unterhaltung

- der Uhr 1/2

- der Glocken 1/4

- des Kirchturms 1/5

Diese Kosten werden jährlich von der Kirchengemeinde durch Rechnungslegung erhoben.

Glatten

Pfarrbesoldung

An Abfindung für kirchliche Pfarrbesoldungsanteile erhält die Ev. Kirchenpflege Glatten gemäß Ausscheidungsurkunde vom 28.08.1901: 127,83 €



Produktplanung

Ergebnishaushalt

2024 - 2027

keine Besonderheiten

Investitionen

2024 - 2027

keine

Produktanmerkung

Die Kostenbeteiligung der Gemeinde Glatten an der Renovierung der Kirche in Böffingen ist im Jahr 2023 erfolgt.



29100000

Förderung v. Kirchen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	436,96-	24.917-	920-	920-	920-	920-
		43140010 Zuweisungen an die ev. Kirche	436,96-	24.917-	920-	920-	920-	920-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	436,96-	24.917-	920-	920-	920-	920-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	436,96-	24.917-	920-	920-	920-	920-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.288,43-	1.464-	1.385-	1.385-	1.385-	1.385-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.288,43-	1.464-	1.385-	1.385-	1.385-	1.385-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.288,43-	1.464-	1.385-	1.385-	1.385-	1.385-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.725,39-	26.381-	2.305-	2.305-	2.305-	2.305-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Finanzplanung		
						2025 EUR 4	2026 EUR 5	2027 EUR 6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	864,00	0	1.852	1.852	1.852	1.852
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	864,00	0	1.852	1.852	1.852	1.852
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	864,00	0	1.852	1.852	1.852	1.852
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.239,27-	10.400-	12.364-	7.364-	5.364-	5.364-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	14.425,27-	10.000-	4.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	814,00-	400-	8.364-	5.364-	3.364-	3.364-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.239,27-	10.400-	12.364-	7.364-	5.364-	5.364-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.375,27-	10.400-	10.512-	5.512-	3.512-	3.512-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.018,00	0	0	0	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	4.018,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.218,29-	5.642-	8.261-	8.261-	5.573-	5.573-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	20.218,29-	5.642-	8.261-	8.261-	5.573-	5.573-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.200,29-	5.642-	8.261-	8.261-	5.573-	5.573-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.575,56-	16.042-	18.773-	13.773-	9.085-	9.085-



31400000

Soziale Einrichtungen**Wesentliche Inhalte und Ziele**

Hilfe für Flüchtlinge und Obdachlose

Die Gemeinde hat derzeit zwei Unterkunftsmöglichkeiten für Flüchtlinge und Obdachlose in der Riedstraße 2 und weitere Räumlichkeiten in dem Gebäude Schulstr. 2 zur Verfügung. Je nach Bedarf werden diese Wohnungen zur Unterbringung der betreffenden Personen genutzt. In der Riedstraße wurden in 2019 für die beiden Wohnungen zwei Küchenzeilen eingebaut.

Für die Möblierung oder notwendige Ersatzbeschaffungen in den Liegenschaften werden Planansätze auf diesem Produkt erstellt.

ProduktplanungErgebnishaushalt

2024	Inhalt	Betrag
Sachkonto		
42220000	Ersatzbeschaffungen	4.000,00 €
42910000	Reparaturen am Bestand, Beitrag Demenzgruppe, Beitrag Krankenpflegeverein	6.364,00 €

Investitionen

2024 - 2027

keine

Produktanmerkung

keine



31400000

Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	864,00	0	1.852	1.852	1.852	1.852
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	864,00	0	1.852	1.852	1.852	1.852
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	864,00	0	1.852	1.852	1.852	1.852
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.239,27-	10.400-	10.364-	5.364-	5.364-	5.364-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	14.425,27-	10.000-	4.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	814,00-	400-	6.364-	3.364-	3.364-	3.364-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.239,27-	10.400-	10.364-	5.364-	5.364-	5.364-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.375,27-	10.400-	8.512-	3.512-	3.512-	3.512-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.018,00	0	0	0	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	4.018,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.354,06-	3.575-	5.573-	5.573-	5.573-	5.573-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	9.354,06-	3.575-	5.573-	5.573-	5.573-	5.573-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.336,06-	3.575-	5.573-	5.573-	5.573-	5.573-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.711,33-	13.975-	14.085-	9.085-	9.085-	9.085-



31400101

Seniorenprojekt Untersuchung**Wesentliche Inhalte und Ziele**

Als zentrales Projekt steht seit Jahren die Ansiedlung eines Seniorenheimes in der Gemeinde Glatten im Mittelpunkt. Dieses soll auf dem freien Platz gegenüber dem Rathaus und neben den Schulen entstehen.

Mittlerweile ist das Projekt kurz vor der Bauphase [Stand: Januar 2024]. Geplant ist, dass das Seniorenheim im Herbst 2025 bezugsbereit ist.

Sofern das Seniorenheim wie geplant gebaut werden kann, so erhofft sich die Verwaltung mittel- bis langfristig Synergieeffekte mit den angesiedelten Schulen.

Für etwaige, in diesem Zusammenhang anfallende Aufwendungen werden pauschal 2.000,00 € eingeplant.

ProduktplanungErgebnishaushalt

2024 - 2027

*keine Besonderheiten*Investitionen

2024 - 2027

*keine***Produktanmerkung***keine*



31400101

Seniorenprojekt Untersuchung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.000-	2.000-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	2.000-	2.000-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.000-	2.000-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	2.000-	2.000-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.864,23-	2.068-	2.687-	2.687-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	10.864,23-	2.068-	2.687-	2.687-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.864,23-	2.068-	2.687-	2.687-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.864,23-	2.068-	4.687-	4.687-	0	0



THH2
36

Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Finanzplanung		
						2025 EUR 4	2026 EUR 5	2027 EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	292.949,46	249.846	344.711	344.711	344.711	344.711
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	277.063,80	230.430	325.695	325.695	325.695	325.695
		31320000 Sonstige allg. Zuweisungen Gem./GV	0,00	10.000	9.800	9.800	9.800	9.800
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	12.791,65	5.216	5.216	5.216	5.216	5.216
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	3.094,01	4.200	4.000	4.000	4.000	4.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.450,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.450,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	296.399,46	253.446	348.311	348.311	348.311	348.311
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.384,06-	11.520-	14.020-	11.020-	11.020-	11.020-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	851,69-	2.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	4.200,00-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.012,37-	500-	3.500-	500-	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	4.320,00-	4.320-	4.320-	4.320-	4.320-	4.320-
15	-	Abschreibungen	35.028,92-	35.029-	42.178-	43.178-	43.178-	43.178-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.560,46-	0	0	0	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	7.149-	8.149-	8.149-	8.149-
		47980000 AfA Sonderposten	32.468,46-	35.029-	35.029-	35.029-	35.029-	35.029-
17	-	Transferaufwendungen	706.555,51-	718.000-	747.000-	754.390-	761.854-	769.392-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	37.762,09-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		43140010 Zuweisungen an die ev. Kirche	668.793,42-	710.000-	739.000-	746.390-	753.854-	761.392-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.800,00-	10.800-	10.800-	10.800-	10.800-	10.800-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	10.800,00-	10.800-	10.800-	10.800-	10.800-	10.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	763.768,49-	775.349-	813.998-	819.388-	826.851-	834.390-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	467.369,03-	521.903-	465.687-	471.077-	478.541-	486.079-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.433,40-	21.340-	21.432-	21.432-	21.432-	21.432-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	20.433,40-	21.340-	21.432-	21.432-	21.432-	21.432-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	-	kalkulatorische Kosten	543,14-	651-	5.741-	5.880-	5.750-	5.624-
		98110000 Kalk. Zinsen	543,14-	651-	5.741-	5.880-	5.750-	5.624-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	20.976,54-	21.991-	27.174-	27.312-	27.183-	27.056-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	488.345,57-	543.894-	492.860-	498.389-	505.723-	513.135-



36500101

Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige

Wesentliche Inhalte und Ziele

In Glatten gibt es den evangelischen Kindergarten und seit August 2022 auch den Waldkindergarten, die beide von der Kirchengemeinde als Träger betrieben werden. Die ev. Kirchengemeinde Glatten hat die Zuständigkeit für die komplette Kindergartenarbeit seit 01.01.2019 auf den evangelischen Kirchenbezirk übertragen.

Ev. Kindergarten „Im Gries“

Für den Betrieb des Kindergartens wird dem Träger ein Betriebskostenzuschuss gewährt. Dieser beträgt für die U3 Gruppe 100 % der anfallenden Kosten.

Beteiligung der bürgerlichen Gemeinde an den lfd. Betriebsausgaben für die Gruppen 1-4 lt. Kindergartenvertrag vom 01.12.2018:

Anteil Gemeinde Glatten: 63 % der Betriebsausgaben

59 % am Abmangel

Definition Abmangel:

Abmangel = Betriebsausgaben

abzgl. 63 % der Betriebsausgaben

abzgl. Einnahmen (Elternbeiträge, etc.)

Die Zahlungen an die Kirchengemeinde setzen sich wie folgt zusammen:

Betreuungsart	Jahresbetrag
VÖ-Gruppen 1-4	520.000,00 €
Krippe	116.000,00 €
Zwischensumme	636.000,00 €

Ausbildung PIA-Stelle	23.000,00 €
-----------------------	-------------

Gesamtsumme	659.000,00 €
--------------------	---------------------

Unter dem Sachkonto 43120000 werden Zuweisungen an Gemeinden geplant, die die Gemeinde Glatten dafür leisten muss, dass Kinder aus Glatten die Kindergärten anderer Gemeinden besuchen. Das Gegenkonto ist 31320000. Hier sind die Erträge geplant, die die Gemeinde Glatten von anderen Gemeinden erhält, dass Kinder aus anderen Gemeinden den Kindergarten in Glatten besuchen (interkommunaler Kostenausgleich).

Produktplanung

Ergebnishaushalt

2024 - 2027

keine Besonderheiten

Investitionen

2024

Investitionsauftrag	Inhalt	Betrag
736500101001	Ersatz Klettergerüst (altes Gerät Morsch)	10.800,00 €
736500101001	Reparatur Pallisaden, Fallschutzmatten, Anbringung Handläufe Außentreppen usw.	6.300,00 €
736500101001	Malerarbeiten in mehreren Räumen	3.600,00 €
736500101001	Schrank im Kreativbereich	900,00 €
736500101001	Rezeption im Eingangsbereich	2.250,00 €
736500101001	Sonstiges	3.150,00 €

2025

Investitionsauftrag	Inhalt	Betrag
736500101001	Sonstiges	10.000,00 €

2026

Investitionsauftrag	Inhalt	Betrag
736500101001	Sonstiges	10.000,00 €

2027

Investitionsauftrag	Inhalt	Betrag
736500101001	Sonstiges	10.000,00 €

Produktanmerkung*keine*



36500101

Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	284.639,45	235.430	297.632	297.632	297.632	297.632
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	277.063,80	230.430	292.832	292.832	292.832	292.832
		31320000 Sonstige allg. Zuweisungen Gem./GV	0,00	5.000	4.800	4.800	4.800	4.800
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	7.575,65	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	284.639,45	235.430	297.632	297.632	297.632	297.632
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	35.028,92-	35.029-	35.029-	35.029-	35.029-	35.029-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.560,46-	0	0	0	0	0
		47980000 AfA Sonderposten	32.468,46-	35.029-	35.029-	35.029-	35.029-	35.029-
17	-	Transferaufwendungen	623.240,21-	618.000-	667.000-	673.590-	680.246-	686.968-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	37.762,09-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		43140010 Zuweisungen an die ev. Kirche	585.478,12-	610.000-	659.000-	665.590-	672.246-	678.968-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	658.269,13-	653.529-	702.529-	709.119-	715.775-	722.497-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	373.629,68-	418.099-	404.897-	411.487-	418.142-	424.865-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.990,72-	5.948-	6.594-	6.594-	6.594-	6.594-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	4.990,72-	5.948-	6.594-	6.594-	6.594-	6.594-
27	-	kalkulatorische Kosten	543,14-	651-	422-	400-	380-	361-
		98110000 Kalk. Zinsen	543,14-	651-	422-	400-	380-	361-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.533,86-	6.599-	7.015-	6.994-	6.974-	6.955-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	379.163,54-	424.698-	411.912-	418.481-	425.117-	431.820-



36500102

Förd. v.Kindern in Gruppen 7-14 jährige

Wesentliche Inhalte und Ziele

Die Grundschule hat eine Form der Kernzeitenbetreuung eingeführt. Die Betreuung wird seit 01.09.2022 von Frau Beilharz übernommen.

Die Kernzeitenbetreuung wird montags bis freitags von 12.25 Uhr bis 14.00 Uhr angeboten.

Sie wird im Moment von 10 Kindern besucht. Die Eltern bezahlen eine Gebühr von 30,00 € / Monat. Geschwisterkinder bezahlen 15,00 € / Monat.

Für die Kernzeitbetreuung erhält die Gemeinde seit 2021 einen Zuschuss. Dieser beträgt 5.216,00 € und wird unter dem Sachkonto 31410000 geplant.

Produktplanung

Ergebnishaushalt

2024 - 2027

keine Besonderheiten

Investitionen

2024 - 2027

keine

Produktanmerkung

keine



36500102

Förd. v.Kindern in Gruppen 7-14 jährige

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.216,00	5.216	5.216	5.216	5.216	5.216
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	5.216,00	5.216	5.216	5.216	5.216	5.216
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.450,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.450,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.666,00	8.816	8.816	8.816	8.816	8.816
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.666,00	8.816	8.816	8.816	8.816	8.816
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.272,45-	8.510-	8.454-	8.454-	8.454-	8.454-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	8.272,45-	8.510-	8.454-	8.454-	8.454-	8.454-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.272,45-	8.510-	8.454-	8.454-	8.454-	8.454-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	393,55	306	362	362	362	362



36500103

Waldkindergarten

Wesentliche Inhalte und Ziele

Aufgrund des Engagements einer Elterninitiative hat der Gemeinderat 2021 beschlossen, eine Waldkindergartengruppe als zusätzliche VÖ-Gruppe an der ehemaligen Waldsäge in Glatten einzurichten. Im August 2022 konnte der Waldkindergarten die ersten Kinder aufnehmen.

Träger des Waldkindergartens ist der evangelische Kirchenbezirk. Die Betriebs- und Investitionskosten werden zu 100 % von der Gemeinde Glatten getragen.

Die Zahlungen an die Kirchengemeinde setzen sich wie folgt zusammen:

Betreuungsart	Jahresbetrag
VÖ-Gruppe	80.000,00 €

Produktplanung

Ergebnishaushalt

2024

Sachkonto	Inhalt	Betrag
42710000	Kleinere Anschaffungen	3.000,00 €

Investitionen

2024

Investitionsauftrag	Inhalt	Betrag
736500103000	Überdachung Waldkindergarten	22.000,00 €
736500103000	Laptop Erzieherin	1.500,00 €
736500103000	Materialkiste Wald	1.000,00 €
736500103000	Sonstiges	2.000,00 €

2025

Investitionsauftrag	Inhalt	Betrag
736500103000	Sonstiges	2.000,00 €

2026

Investitionsauftrag	Inhalt	Betrag
736500103000	Sonstiges	2.000,00 €

2027

Investitionsauftrag	Inhalt	Betrag
736500103000	Sonstiges	2.000,00 €

Produktanmerkung

Für noch ausstehende kleinere Erstausrüstungen wird ein Betrag von 3.000,00 € unter dem Sachkonto 42710000 geplant.



36500103

Waldkindergarten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	5.000	37.862	37.862	37.862	37.862
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	32.862	32.862	32.862	32.862
		31320000 Sonstige allg. Zuweisungen Gem./GV	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	5.000	37.862	37.862	37.862	37.862
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.864,06-	2.500-	5.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	851,69-	2.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.012,37-	500-	3.500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	7.149-	8.149-	8.149-	8.149-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	7.149-	8.149-	8.149-	8.149-
17	-	Transferaufwendungen	83.315,30-	100.000-	80.000-	80.800-	81.608-	82.424-
		43140010 Zuweisungen an die ev. Kirche	83.315,30-	100.000-	80.000-	80.800-	81.608-	82.424-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	86.179,36-	102.500-	92.149-	90.949-	91.757-	92.573-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	86.179,36-	97.500-	54.286-	53.086-	53.894-	54.710-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.319,14-	5.991-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	6.319,14-	5.991-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	5.320-	5.479-	5.370-	5.262-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	5.320-	5.479-	5.370-	5.262-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.319,14-	5.991-	10.820-	10.980-	10.870-	10.763-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	92.498,50-	103.491-	65.106-	64.066-	64.764-	65.473-



36500201

Förd. u.Vermittlung von Kindern v.0-6 J.

Wesentliche Inhalte und Ziele

Die Fa. Schmalz hat zusammen mit dem Tageselternverein und der Gemeinde Glatten in der ehemaligen Villa L'Orange in der Aacher Straße ein Betreuungsangebot eingerichtet.

Der Gemeinderat hat beschlossen, für diese Einrichtung folgende Kosten zu übernehmen:

Inhalt	Monatsbetrag	Jahresbetrag
Miete	350,00 €	4.200,00 €
Platzpauschale	900,00 €	10.800,00 €
Sachkostenzuschuss	360,00 €	4.320,00 €
Summe	1.610,00 €	19.320,00 €

Produktplanung

Ergebnishaushalt

2024 - 2027

keine Besonderheiten

Investitionen

2024 - 2027

keine

Produktanmerkung

keine



36500201

Förd. u.Vermittlung von Kindern v.0-6 J.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.094,01	4.200	4.000	4.000	4.000	4.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	3.094,01	4.200	4.000	4.000	4.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.094,01	4.200	4.000	4.000	4.000	4.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.520,00-	8.520-	8.520-	8.520-	8.520-	8.520-
		42310000 Mieten und Pachten	4.200,00-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	4.320,00-	4.320-	4.320-	4.320-	4.320-	4.320-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.800,00-	10.800-	10.800-	10.800-	10.800-	10.800-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	10.800,00-	10.800-	10.800-	10.800-	10.800-	10.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.320,00-	19.320-	19.320-	19.320-	19.320-	19.320-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.225,99-	15.120-	15.320-	15.320-	15.320-	15.320-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	851,09-	891-	884-	884-	884-	884-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	851,09-	891-	884-	884-	884-	884-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	851,09-	891-	884-	884-	884-	884-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.077,08-	16.011-	16.204-	16.204-	16.204-	16.204-



THH2
42

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Finanzplanung		
						2025 EUR 4	2026 EUR 5	2027 EUR 6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.494,00-	155-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	1.494,00-	155-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.494,00-	155-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.494,00-	155-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.256,40-	49.148-	30.945-	30.945-	30.945-	30.945-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	24.256,40-	49.148-	30.945-	30.945-	30.945-	30.945-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	24.256,40-	49.148-	30.945-	30.945-	30.945-	30.945-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.750,40-	49.303-	32.245-	32.245-	32.245-	32.245-



42100000

Förderung des Sports**Wesentliche Inhalte und Ziele**

Sportverein und Seniorengruppe des DRK

In diesem Produkt werden die Ausgaben speziell für die Vereinsarbeit geplant, nicht aber die Sportplatzunterhaltung. Dies erfolgt beim Produkt 11250040.

Die Vereins- und Jugendförderung im Sinne der geltenden Vereinsförderrichtlinie der Gemeinde Glatten wird in Höhe von 1.300,00 € auf dem Sachkonto 44210000 geplant. Bei den internen Verrechnungen werden Leistungen geplant, die andere Produkte für die Sportförderung erbringen.

ProduktplanungErgebnishaushalt

2024 - 2027

keine Besonderheiten

Investitionen

2024 - 2027

keine

Produktanmerkung

keine



42100000

Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.494,00-	155-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	1.494,00-	155-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.494,00-	155-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.494,00-	155-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.256,40-	49.148-	30.945-	30.945-	30.945-	30.945-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	24.256,40-	49.148-	30.945-	30.945-	30.945-	30.945-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	24.256,40-	49.148-	30.945-	30.945-	30.945-	30.945-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.750,40-	49.303-	32.245-	32.245-	32.245-	32.245-



THH2
51

Dienstleistungen und Infrastruktur
Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Finanzplanung		
						2025 EUR 4	2026 EUR 5	2027 EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.495,00	0	53.000	53.000	53.000	53.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	12.495,00	0	53.000	53.000	53.000	53.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.495,00	1.000	63.000	63.000	63.000	63.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.783,32-	387.247-	320.797-	280.634-	193.000-	175.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	87.783,32-	387.247-	320.797-	280.634-	193.000-	175.000-
15	-	Abschreibungen	986,01-	1.100-	2.198-	1.974-	1.835-	889-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	1.100-	2.198-	1.974-	1.835-	889-
		47980000 AfA Sonderposten	986,01-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	10.275,60-	11.000-	23.674-	23.907-	24.146-	24.389-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		43520000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)	10.275,60-	11.000-	11.674-	11.907-	12.146-	12.389-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000-	83.000-	73.000-	73.000-	73.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	5.000-	35.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	99.044,93-	404.347-	429.668-	379.515-	291.980-	273.278-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	86.549,93-	403.347-	366.668-	316.515-	228.980-	210.278-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.571,26-	20.343-	21.275-	18.319-	18.319-	18.319-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	15.571,26-	20.343-	21.275-	18.319-	18.319-	18.319-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.571,26-	20.343-	21.275-	18.319-	18.319-	18.319-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	102.121,19-	423.689-	387.944-	334.834-	247.299-	228.597-



51100000

Gemeindeentwicklung**Wesentliche Inhalte und Ziele**

Die Gemeinde Glatten schreibt derzeit ihr Gemeindeentwicklungskonzept fort. Unterstützt wird sie dabei von der KE Kommunalentwicklung GmbH. Im Jahr 2023 fand im Zuge dessen eine breite Beteiligung der externen Anspruchsgruppen (Einwohner, Vereine, Unternehmen) und eine Klausurtagung des Gemeinderates statt.

Die Ergebnisse aus der Beteiligung der externen Anspruchsgruppen und der Diskussion mit dem Gemeinderat münden in dem fortgeschriebenen Gemeindeentwicklungskonzept „Glatten 2035“. Dieses soll im ersten Halbjahr 2024 vom Gemeinderat verabschiedet werden. Zukünftig dient das Gemeindeentwicklungskonzept als Leitlinie für Gemeinderat und Verwaltung.

Sobald das neue Gemeindeentwicklungskonzept final vorliegt, kann die Gemeinde erneut einen Antrag auf Anerkennung als ELR-Schwerpunktgemeinde (neu: MOGENA Gemeinde) stellen. Das Gemeindeentwicklungskonzept ist auch für die Antragstellung des LSP Böffingen relevant.

Planungsseitig ist im Jahr 2024 die Schlusszahlung an die KE Kommunalentwicklung GmbH für die Erstellung des Gemeindeentwicklungskonzeptes (GEK) veranschlagt als auch die Antragstellung auf Anerkennung als ELR-Schwerpunktgemeinde.

ProduktplanungErgebnishaushalt

2024	Inhalt	Betrag
Sachkonto 42710000	Schlusszahlung KE Erstellung GEK, Antragstellung ELR/MOGENA	53.162,68 €

Investitionen

2024 - 2027
keine

Produktanmerkung

keine



51100000

Gemeindeentwicklung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.495,00	0	0	0	0	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	12.495,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.495,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.926,73-	50.000-	53.163-	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	26.926,73-	50.000-	53.163-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.926,73-	50.000-	53.163-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.431,73-	50.000-	53.163-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.833,28-	6.399-	2.956-	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	2.833,28-	6.399-	2.956-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.833,28-	6.399-	2.956-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.265,01-	56.399-	56.119-	0	0	0



51100010

Flächennutzungsplan**Wesentliche Inhalte und Ziele**

Flächennutzungsplan 2030

Der Flächennutzungsplan wird im Auftrag des Gemeindeverwaltungsverbands Dornstetten für die Gemeinden Glatten, Schopfloch, Waldachtal und Dornstetten erstellt. Der Plan wird vom Büro Gfrörer erstellt und die Kosten werden auf die einzelnen Gemeinden umgelegt.

Im neuen Haushaltsrecht ist ein eigenes Produkt speziell für den Flächennutzungsplan geschaltet, welches seit Umstellung auf NKHR auch bebucht wird. Die Hauptkosten des Planwerks sind in den vergangenen Jahren enthalten. Da der Plan jedoch ständig überarbeitet wird, werden auch künftig immer wieder Kosten auf dem Produkt entstehen.

ProduktplanungErgebnishaushalt

2024 - 2027

*keine Besonderheiten*Investitionen

2024 - 2027

*keine***Produktanmerkung***keine*



51100010

Flächennutzungsplan

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.279,47-	3.325-	3.655-	3.655-	3.655-	3.655-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	3.279,47-	3.325-	3.655-	3.655-	3.655-	3.655-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.279,47-	3.325-	3.655-	3.655-	3.655-	3.655-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.279,47-	6.325-	6.655-	6.655-	6.655-	6.655-



51100020 Bebauungspläne

Wesentliche Inhalte und Ziele

Die Gemeinde stellt immer wieder Bebauungspläne auf oder bestehende Pläne werden überarbeitet. Diese Bebauungspläne verursachen entsprechende Kosten. In der Regel werden sie vom Büro Gfrörer über den Gemeindeverwaltungsverband Dornstetten erstellt und die Gemeinde Glatten hat die notwendigen Kosten hierfür zu tragen.

Die Umlage des Tiefbauamtes wird auf die einzelnen Produkte Straße, Wasser, Abwasser, etc. umgelegt und dort geplant. Die Kapitalumlage für Investitionen des Gemeindeverwaltungsverbandes wird investiv geplant.

Produktplanung

Ergebnishaushalt

2024		
Sachkonto	Inhalt	Betrag
42710000	Umlegung und Vermessung Baugebiet Leimen und Baugebiet vordere Esch, allgemeine Aufwandsumlage GVV, etc.	253.634,00 €
2025		
Sachkonto	Inhalt	Betrag
42710000	Umlegung und Vermessung Baugebiet Leimen und Baugebiet vordere Esch, allgemeine Aufwandsumlage GVV, etc.	266.634,00 €

Investitionen

2024		
Investitionsauftrag	Inhalt	Betrag
7511000020000	Kapitalumlage GVV	5.084,00 €
2025		
Investitionsauftrag	Inhalt	Betrag
7511000020000	Kapitalumlage GVV	3.850,00 €
2026		
Investitionsauftrag	Inhalt	Betrag
7511000020000	Kapitalumlage GVV	3.850,00 €
2027		
Investitionsauftrag	Inhalt	Betrag
7511000020000	Kapitalumlage GVV	3.850,00 €



Produktanmerkung

keine



51100020

Bebauungspläne

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.856,59-	332.247-	253.634-	266.634-	179.000-	161.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	60.856,59-	332.247-	253.634-	266.634-	179.000-	161.000-
15	-	Abschreibungen	986,01-	1.100-	2.198-	1.974-	1.835-	889-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	1.100-	2.198-	1.974-	1.835-	889-
		47980000 AfA Sonderposten	986,01-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	61.842,60-	333.347-	255.832-	268.608-	180.835-	161.889-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	61.842,60-	333.347-	255.832-	268.608-	180.835-	161.889-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.458,51-	10.619-	11.555-	11.555-	11.555-	11.555-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	9.458,51-	10.619-	11.555-	11.555-	11.555-	11.555-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.458,51-	10.619-	11.555-	11.555-	11.555-	11.555-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	71.301,11-	343.965-	267.387-	280.163-	192.390-	173.444-



51100021

vorhabensbezogener Bebauungsplan**Wesentliche Inhalte und Ziele**

Die Gemeinde kann auf Antrag eines Bauwilligen sog. vorhabensbezogene Bebauungspläne nach § 12 BauGB erstellen. Die Planungs- und Erschließungskosten für ein solches Planwerk hat der Antragsteller im Rahmen eines Durchführungsvertrages zu übernehmen.

Das veranschlagte ordentliche Ergebnis im Rahmen dieses Produktes beträgt somit stets 0.

ProduktplanungErgebnishaushalt

2024 - 2027

*keine Besonderheiten*Investitionen

2024 - 2027

*keine***Produktanmerkung***keine*



51100021

vorhabensbezogener Bebauungsplan

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	1.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.427-	1.427-	1.427-	1.427-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.427-	1.427-	1.427-	1.427-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1.427-	1.427-	1.427-	1.427-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	1.427-	1.427-	1.427-	1.427-



51100900

LSP Böffingen Einzelförderung**Wesentliche Inhalte und Ziele**

Die Gemeinde Glatten hat am 30.10.2023 erneut den Antrag auf Aufnahme des Ortsteils Böffingen in das Landessanierungsprogramm „Städtebauliche Erneuerungsmaßnahme Ortsteil Böffingen“ gestellt. Derzeit [Stand: Januar 2024] liegt weder eine Förderzusage noch eine Förderabsage für das Programmjahr 2024 vor. Es wird davon ausgegangen, dass die Entscheidung über die Förderanträge im 2. Quartal 2024 verkündet werden.

Da das Landessanierungsprogramm im Ortsteil Neuneck zum 31.12.2023 abgeschlossen wurde und die Endabrechnung im Laufe des Jahres 2024 erfolgen soll, ist die Verwaltung zuversichtlich, dass der Ortsteil Böffingen zeitnah in das Landessanierungsprogramm aufgenommen werden kann. Auch das geforderte, fortgeschriebene Gemeindeentwicklungskonzept liegt vor.

Dieses Produkt beinhaltet primär Aufwendungen für Einzelfördermaßnahmen im Rahmen des Landessanierungsprogrammes. Die veranschlagten Aufwendungen entsprechen den angegebenen Summen des Förderantrags vom 30.10.2023.

ProduktplanungErgebnishaushalt

2024 - 2027

*keine Besonderheiten*Investitionen

2024 - 2027

*keine***Produktanmerkung***keine*



51100900

LSP Böffingen Einzelförderung

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	53.000	53.000	53.000	53.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	53.000	53.000	53.000	53.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	53.000	53.000	53.000	53.000
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000-	83.000-	73.000-	73.000-	73.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	5.000-	35.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000-	95.000-	85.000-	85.000-	85.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	5.000-	42.000-	32.000-	32.000-	32.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.682-	1.682-	1.682-	1.682-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.682-	1.682-	1.682-	1.682-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1.682-	1.682-	1.682-	1.682-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	5.000-	43.682-	33.682-	33.682-	33.682-



51110000

Flächen- u grdst.bez

Wesentliche Inhalte und Ziele

Auf diesem Produkt werden Aufwendungen geplant, die mit Allgemein-Vermessungen zusammenhängen, welche nichts mit jeweiligen Einzelmaßnahmen zu tun haben. Das Vermessungsamt kann in der Regel nicht mehr mit den Vermessungen beauftragt werden. Es müssen hierzu Privatvermesser eingesetzt werden.

Als Aufwendungen wird pauschal ein Betrag von 1.000 € eingeplant (Sachkonto 42710000).

Produktplanung

Ergebnishaushalt

2024 - 2027

keine Besonderheiten

Investitionen

2024 - 2027

keine

Produktanmerkung

keine



51110000

Flächen- u grdst.bez

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
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	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-



51111100

Gutachterausschuss

Wesentliche Inhalte und Ziele

Zum 01.07.2020 wurde ein gemeinsamer Gutachterausschuss für den Landkreis West in der Gemeinde Baiersbronn eingerichtet. Mit Gemeinderatsbeschluss vom 12.11.2019 ist die Gemeinde Glatten dem Gutachterausschuss beigetreten.

Herr Gemeinderat Theo Benner und Herr Gemeinderat Andreas Pfau sind als Gutachter aus der Gemeinde Glatten im Gutachterausschuss vertreten.

Die Verwaltungskostenpauschale wurde von der Gemeinde Baiersbronn für das Jahr 2024 auf 11.674,00 € berechnet.

Produktplanung

Ergebnishaushalt

2024 - 2027

keine Besonderheiten

Investitionen

2024 - 2027

keine

Produktanmerkung

keine



51111100

Gutachterausschuss

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	10.275,60-	11.000-	11.674-	11.907-	12.146-	12.389-
		43520000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)	10.275,60-	11.000-	11.674-	11.907-	12.146-	12.389-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.275,60-	11.000-	11.674-	11.907-	12.146-	12.389-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.275,60-	11.000-	11.674-	11.907-	12.146-	12.389-
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	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.275,60-	11.000-	11.674-	11.907-	12.146-	12.389-



THH2
52

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Finanzplanung		
						2025 EUR 4	2026 EUR 5	2027 EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	17.400	0	0	0	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	17.400	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	17.400	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.994,00-	0	0	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	14.994,00-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	28.209,99-	3.600-	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	28.209,99-	3.600-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.552,14-	33.400-	10.000-	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	237,17-	23.000-	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	5.000-	10.000-	0	0	0
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	42.314,97-	5.400-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	85.756,13-	37.000-	10.000-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	85.756,13-	19.600-	10.000-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.273,58-	7.731-	3.781-	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	6.273,58-	7.731-	3.781-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.273,58-	7.731-	3.781-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	92.029,71-	27.331-	13.781-	0	0	0



52200000

Wohnungsbauförderung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.994,00-	0	0	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	14.994,00-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.994,00-	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.994,00-	0	0	0	0	0
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	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.994,00-	0	0	0	0	0



52200010

Landessanierungsprogr. Einzelförd. Neun.

Wesentliche Inhalte und Ziele

Landessanierungsprogramm Neuneck

Die Gemeinde Glatten ist mit dem Ortsteil Neuneck in das Landessanierungsprogramm (LSP) aufgenommen worden. Mit Bescheid vom 10.02.2016 wurde der Förderrahmen auf 2.000.000 € erhöht. Es wurde eine Zuwendung von 1.200.000 € bewilligt. 2019 wurde ein weiterer Aufstockungsauftrag auf einen Förderrahmen von 3.500.000 € gestellt. Die Zuwendung wurde damit auf 2.100.000 € erhöht. Der Aufstockungsauftrag wurde mit Bescheid vom 31.03.2020 bewilligt. Es wurde beantragt das Fristende der Maßnahme muss bis zum 31.12.2023 zu verlängern. Dieser Antrag wurde bewilligt.

Der Bewilligungszeitraum des Landessanierungsprogramm im Ortsteil Neuneck hat zum 31.12.2023 geendet. Im Jahr 2024 soll das Landessanierungsprogramm Neuneck abgerechnet werden.

Auf diesem Produkt sind die Einzelmaßnahmen im Rahmen des Landessanierungsprogramm im Ortsteil Neuneck geplant.

Produktplanung

Ergebnishaushalt

2024

Sachkonto	Inhalt	Betrag
44310000	Aufwendungen im Rahmen der Abrechnung	10.000,00 €

Investitionen

2024 - 2027

keine

Produktanmerkung

keine



52200010

Landessanierungsprogr. Einzelförd. Neun.

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	17.400	0	0	0	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	17.400	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	17.400	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	28.209,99-	3.600-	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	28.209,99-	3.600-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.552,14-	33.400-	10.000-	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	237,17-	23.000-	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	5.000-	10.000-	0	0	0
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	42.314,97-	5.400-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	70.762,13-	37.000-	10.000-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	70.762,13-	19.600-	10.000-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.273,58-	7.731-	3.781-	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	6.273,58-	7.731-	3.781-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.273,58-	7.731-	3.781-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	77.035,71-	27.331-	13.781-	0	0	0



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Finanzplanung		
						2025 EUR 4	2026 EUR 5	2027 EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.112,74	209.170	167.469	0	0	0
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	22.112,74	209.170	167.469	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	64.280,05	63.861	65.922	65.689	61.594	60.099
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	31.553,77	31.325	34.065	34.065	30.197	28.933
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	32.726,28	32.535	31.857	31.624	31.397	31.165
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	536.735,18	508.141	762.974	782.868	802.723	802.723
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	536.735,18	508.141	762.974	782.868	802.723	802.723
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	195,39	457	4.297	4.297	4.297	4.297
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	157	3.157	3.157	3.157	3.157
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	300	1.140	1.140	1.140	1.140
		34610020 Ersätze	195,39	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	17.602	17.602	17.602	17.602
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	0	17.602	17.602	17.602	17.602
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	86.264,86	85.150	84.721	84.721	84.721	84.721
		35110000 Konzessionsabgaben	85.339,24	82.150	81.721	81.721	81.721	81.721
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	925,62	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	709.588,22	866.779	1.102.985	955.176	970.936	969.441
12	-	Personalaufwendungen	6.257,35-	6.500-	6.500-	6.565-	6.631-	6.697-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.257,35-	6.500-	6.500-	6.565-	6.631-	6.697-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251.770,31-	468.827-	288.613-	125.913-	120.913-	120.913-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	15.215,58-	35.000-	30.000-	26.000-	21.000-	21.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	51.604,79-	55.000-	49.000-	42.500-	42.500-	42.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42410000 Aufwendungen Energie	9.548,96-	13.300-	13.300-	13.300-	13.300-	13.300-
		42410010 Wasser und Abwasser	12,84-	0	13-	13-	13-	13-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	164.556,34-	363.727-	193.100-	40.900-	40.900-	40.900-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlstg.	10.831,80-	1.300-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Abschreibungen	254.772,50-	230.775-	254.818-	254.205-	263.625-	268.202-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	218.328,00-	9.224-	9.279-	9.279-	9.279-	9.279-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0	0	0	0
		47290000 Sonst. Abschreibungen	0,00	90.849-	99.091-	102.867-	112.351-	115.598-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	130.702-	146.448-	142.059-	141.995-	143.325-
		47980000 AfA Sonderposten	36.444,50-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	289.358,68-	393.254-	430.437-	396.168-	393.553-	394.986-
		43530000 Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	287.846,34-	391.754-	428.837-	394.568-	391.953-	393.386-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	1.512,34-	1.500-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.722,52-	49.533-	16.410-	11.410-	11.410-	11.410-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	71,58-	500-	300-	300-	300-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	37.075,85-	48.700-	15.500-	10.500-	10.500-	10.500-
		44310010 Telefonkosten	253,44-	300-	300-	300-	300-	300-
		44410010 Versicherungen	321,65-	33-	310-	310-	310-	310-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	839.881,36-	1.148.889-	996.777-	794.261-	796.132-	802.208-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	130.293,14-	282.110-	106.208	160.915	174.804	167.233
21	+	Erträge aus internen Leistungen	68.918,60	69.557	53.147	58.078	65.641	65.641
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	68.918,60	69.557	53.147	58.078	65.641	65.641
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	66.092,61-	74.092-	76.387-	76.387-	76.387-	76.387-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	66.092,61-	74.092-	76.387-	76.387-	76.387-	76.387-
27	-	kalkulatorische Kosten	115.046,35-	149.544-	129.298-	129.100-	130.792-	134.526-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	150,20	80	84	84	84	84
		98110000 Kalk. Zinsen	115.196,55-	149.623-	129.382-	129.184-	130.876-	134.610-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	112.220,36-	154.079-	152.538-	147.409-	141.538-	145.272-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	242.513,50-	436.189-	46.330-	13.506	33.266	21.962



53100000

Elektrizitätsversorgung**Wesentliche Inhalte und Ziele**

Für die Inanspruchnahme von Gemeindeflächen auf dem Markungsgebiet erhält die Gemeinde von der EnBW eine Konzessionsabgabe. Diese beträgt ca. 81.721,00 €.

Der Gemeinderat hat beschlossen, der Energieagentur in Horb beizutreten. Die Kosten hierfür in Höhe von 1.600,00 € werden unter diesem Produkt verbucht.

ProduktplanungErgebnishaushalt

2024 - 2027

*keine Besonderheiten*Investitionen

2024 - 2027

*keine***Produktanmerkung***keine*



53100000

Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	85.339,24	82.150	81.721	81.721	81.721	81.721
		35110000 Konzessionsabgaben	85.339,24	82.150	81.721	81.721	81.721	81.721
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	85.339,24	82.150	81.721	81.721	81.721	81.721
17	-	Transferaufwendungen	1.512,34-	1.500-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	1.512,34-	1.500-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.512,34-	1.500-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	83.826,90	80.650	80.121	80.121	80.121	80.121
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	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	83.826,90	80.650	80.121	80.121	80.121	80.121



53100010

Photovoltaikanlage (BgA)**Wesentliche Inhalte und Ziele**

Die alte PV-Anlage auf dem Rathaus (Leistung 5 KW, jährliche Erzeugung ca. 3.400 kWh) ging 1999 in Betrieb und stand bis zum 31.12.2020 im Eigentum der EnBW Solar GmbH. Eine Überprüfung der technischen Voraussetzungen für einen Weiterbetrieb der alten PV-Anlage ergab, dass eine wirtschaftliche Weiternutzung der Anlage nicht sinnvoll ist. Die Anlage selbst ist in einem so desolaten Zustand, dass seit einigen Jahren keine Stromerzeugung mehr erfolgt. Aus diesem Grund hat der Gemeinderat am 18. Mai 2021 beschlossen, eine gemeindeeigene PV-Anlage zu errichten.

Die Planung ergab, dass eine Wirtschaftlichkeit eines PV-Speichers aufgrund der Nutzungsweise (Tagbetrieb) des Rathauses nicht sinnvoll erscheint. Auch eine Nutzung als Notstromversorgung ist technisch fraglich. Am 30.11.2021 hat der Gemeinderat die Installation der PV-Anlage vergeben.

ProduktplanungErgebnishaushalt

2024 - 2027

keine Besonderheiten

Investitionen

2024 - 2027

keine

Produktanmerkung

Ab dem Jahr 2023 wird die PV-Anlage unter dem Produkt **53100011** beplant und bebucht, da aus steuerlichen Gesichtspunkten doch kein Betrieb gewerblicher Art (BgA) gegründet wurde.



53100011

Photovoltaikanlage

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	1.140	1.140	1.140	1.140
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	300	1.140	1.140	1.140	1.140
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	300	1.140	1.140	1.140	1.140
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.500-	2.554-	2.554-	2.554-	2.554-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	2.500-	2.554-	2.554-	2.554-	2.554-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.124,63-	1.500-	500-	500-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.124,63-	1.500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.124,63-	5.000-	4.054-	4.054-	4.054-	4.054-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.124,63-	4.700-	2.915-	2.915-	2.915-	2.915-
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	0,00	1.250-	898-	849-	798-	750-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	1.250-	898-	849-	798-	750-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.250-	898-	849-	798-	750-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.124,63-	5.950-	3.812-	3.764-	3.713-	3.665-



53300000

Wasserversorgung**Wesentliche Inhalte und Ziele**

Seit dem Jahr 2017 wird die Gemeinde Glatten mit 100 % von dem Zweckverband Wasserversorgung Haugenstein versorgt. Das Eigenwasser wurde aufgegeben. Durch diese Veränderung und den Zukauf von Bezugsrechten bei dem Zweckverband Wasserversorgung Haugenstein haben sich die Beteiligungen am Verband erhöht. Nicht aufgenommen werden Kosten für die Wasseruntersuchungen, welche über den Verband geführt werden, sowie das Wasserentnahme-Entgelt.

Die Betriebskostenumlage an den Zweckverband Haugenstein ist unter dem Sachkonto 43530000 geplant.

Im Jahr 2023 wurden die Wassergebühren für den Zeitraum 01.01.2024 bis 31.12.2026 gemeinsam mit der Allevo Kommunalberatung kalkuliert und vom Gemeinderat in öffentlicher Sitzung vom 21.11.2023 beschlossen.

Es wurde folgende Wasserverbrauchsgebühr für den Zeitraum vom 01.01.2024 bis 31.12.2026 festgesetzt:

Wasserverbrauchsgebühr	2,87 EUR/m ³
------------------------	-------------------------

Hinzu kommt die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Die Grundgebühren werden bei dem Produkt 53300010 geplant.

ProduktplanungErgebnishaushalt

2024

Sachkonto	Inhalt	Betrag
42110000	Schachtabdeckungen	6.000,00 €
42110000	Be- und Entlüfter v. Wasserleitungen	15.000,00 €
42110000	Anteil Tiefbauamt GVV	3.000,00 €
42110000	Sonstiges	1.000,00 €
42110000	Baugebiet Leimen	4.000,00 €
	Summe	29.000,00 €

Sachkonto	Inhalt	Betrag
42710000	Trinkwasseruntersuchung	4.000,00 €
42710000	Schulungen, Tagungen	2.000,00 €
42710000	Steuerberater	1.300,00 €
42710000	Co-Met Zählerstanderfassung	1.800,00 €
42710000	Gefährdungsbeurteilung	2.000,00 €
42710000	Sonstiges	2.000,00 €
	Summe	13.100,00 €

Investitionen

2024

Investitionsauftrag	Inhalt	Betrag
753300000003	Beiträge allgemein	1.500,00 €
753300000021	Notstromaggregat Wasserversorgung	1.500,00 €
753300000015	Gaswarngerät	5.000,00 €
753300000101	Kapitalumlage Haugenstein	51.818,18 €
753300000090	Wasserschächte	200.000,00 €
753300000017	Leitungstausch NZ Glatten Dietersweiler Str.	500.000,00 €
753300000009	Hochbehälter Töllenwald	100.000,00 €
753300000127	Wehrgasse Neuneck	20.000,00 €
753300000142	Schlappbachweg	75.000,00 €
753300000010	Hochbehälter Rinkwasen, Neuneck (Planung)	16.667,67 €
753300000053	Palmbergweg nur Sanierung Kanal/Wasser (Planung)	20.000,00 €
753300000023	Wasserleitung Schöferle bis Harteck (Planung)	25.000,00 €
753300000024	Wasserleitung Aacherstraße (Planung)	7.500,00 €

2025

Investitionsauftrag	Inhalt	Betrag
753300000003	Beiträge allgemein	1.500,00 €
753300000101	Kapitalumlage Haugenstein	20.000,00 €
753300000010	Hochbehälter Rinkwasen, Neuneck	255.000,00 €
753300000053	Palmbergweg nur Sanierung Kanal/Wasser	185.000,00 €
753300000018	Leitungstausch NZ Glatten Steinbuckelweg	260.000,00 €
753300000128	Wasserleitung Bühlstraße	80.000,00 €
753300000055	Wasserleitung Rosenstraße	190.000,00 €
753300000007	Alter Mühlenweg, Neuneck	170.000,00 €
753300000022	Schlappbachweg/Lindenweg Böffingen	5.000,00 €
753300000023	Wasserleitung Schöferle bis Harteck (Planung)	30.000,00 €
753300000024	Wasserleitung Aacherstraße (Planung)	7.500,00 €

2026

Investitionsauftrag	Inhalt	Betrag
753300000003	Beiträge allgemein	1.500,00 €
753300000101	Kapitalumlage Haugenstein	20.000,00 €
753300000128	Talstraße Böffingen	80.000,00 €
753300000023	Wasserleitung Schöferle bis Harteck	610.000,00 €
753300000024	Wasserleitung Aacherstraße	186.000,00 €
753300000129	Wasenweg Ost	55.000,00 €
753300000126	Schöferlestraße ab Dornstetter Straße	345.000,00 €
753300000130	Bergstraße Böffingen	80.000,00 €
753300000014	Baugebiet Leimen	280.000,00 €



2027

Investitionsauftrag	Inhalt	Betrag
753300000003	Beiträge allgemein	1.500,00 €
753300000101	Kapitalumlage Haugenstein	20.000,00 €
753300000016	Leitungstausch NZ Schwimmbad - im Ried	580.000,00 €
753300000054	Wasserleitung "Im Ried - Neunecker Str."	170.000,00 €
753300000019	Wasserleitung Küferweg	140.000,00 €
753300000006	Baugebiet vordere Esch, Böffingen	42.000,00 €
753300000005	Beiträge Baugebiet Leimen	12.825,00 €

Produktanmerkung*keine*



53300000

Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	23.540,79	23.496	23.316	23.239	20.182	18.880
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	11.537,12	11.537	11.537	11.537	8.520	7.257
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	12.003,67	11.959	11.779	11.702	11.662	11.623
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	297.282,07	278.216	384.006	395.486	407.253	407.253
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	297.282,07	278.216	384.006	395.486	407.253	407.253
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	925,62	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	925,62	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	321.748,48	304.712	410.322	421.725	430.435	429.133
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.034,08-	145.700-	48.100-	41.000-	36.000-	36.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	15.215,58-	34.000-	29.000-	25.000-	20.000-	20.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42410000 Aufwendungen Energie	4.832,60-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		42410010 Wasser und Abwasser	0,00	0	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	13.985,90-	105.700-	13.100-	10.000-	10.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	90.474,79-	90.849-	99.091-	102.867-	112.351-	115.598-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	79.966,69-	0	0	0	0	0
		47290000 Sonst. Abschreibungen	0,00	90.849-	99.091-	102.867-	112.351-	115.598-
		47980000 AfA Sonderposten	10.508,10-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	167.305,09-	208.422-	192.136-	190.214-	190.214-	190.214-
		43530000 Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	167.305,09-	208.422-	192.136-	190.214-	190.214-	190.214-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	539,49-	300-	570-	570-	570-	570-
		44310010 Telefonkosten	253,44-	300-	300-	300-	300-	300-
		44410010 Versicherungen	286,05-	0	270-	270-	270-	270-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	292.353,45-	445.271-	339.897-	334.651-	339.135-	342.382-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.395,03	140.558-	70.426	87.074	91.300	86.751
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	36.533,54-	40.963-	39.536-	39.536-	39.536-	39.536-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	36.533,54-	40.963-	39.536-	39.536-	39.536-	39.536-
27	-	kalkulatorische Kosten	48.689,43-	62.316-	58.589-	59.761-	62.151-	64.016-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		98110000 Kalk. Zinsen	48.689,43-	62.316-	58.589-	59.761-	62.151-	64.016-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	85.222,97-	103.279-	98.125-	99.297-	101.687-	103.552-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	55.827,94-	243.837-	27.699-	12.223-	10.387-	16.801-



53300010

Wasserzähler

Wesentliche Inhalte und Ziele

Die Wasserzähler werden als eigenständiges Produkt geführt. Es sind ca. 865 Zähler eingebaut. Die Eichdauer von Wasserzählern beträgt 6 Jahre. Das heißt die Zähler müssen alle 6 Jahre ausgetauscht werden. Die Gemeinde hat versucht, die Zähler in Etappen auszutauschen, um nicht in einem Jahr eine Vielzahl von Zählern wechseln zu müssen. Die Kosten für einen normalen Zähler liegen bei ca. 18,00 € / Zähler, für den Austausch durch eine externe Firma und für die Umeichung der Zähler müssen ca. 10,00 € / Zähler gezahlt werden.

Im Jahr 2023 wurden die Wassergebühren für den Zeitraum 01.01.2024 bis 31.12.2026 gemeinsam mit der Allevo Kommunalberatung kalkuliert und vom Gemeinderat in öffentlicher Sitzung am 21.11.2023 beschlossen.

Es wurden folgende Gebührensätze für die Grundgebühr (getrennt nach Zählerart) für den Zeitraum vom 01.01.2024 bis 31.12.2026 festgesetzt:

Q ₃ 4 / QN 2,5	2,00 EUR/Monat
Q ₃ 10 / QN 6	5,00 EUR/Monat
Q ₃ 16 / QN 10	8,00 EUR/Monat

Hinzu kommt die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Die Wasserverbrauchsgebühren werden bei dem Produkt 53300000 geplant.

Produktplanung

Ergebnishaushalt

2024 - 2027

keine Besonderheiten

Investitionen

2024 - 2027

keine

Produktanmerkung

keine



53300010

Wasserzähler

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	7.000	21.144	21.720	21.720	21.720
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	7.000	21.144	21.720	21.720	21.720
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	7.000	21.144	21.720	21.720	21.720
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.831,80-	1.300-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	10.831,80-	1.300-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.831,80-	1.300-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.831,80-	5.700	18.444	19.020	19.020	19.020
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.640,87-	2.020-	3.920-	3.920-	3.920-	3.920-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.640,87-	2.020-	3.920-	3.920-	3.920-	3.920-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.640,87-	2.020-	3.920-	3.920-	3.920-	3.920-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.472,67-	3.680	14.524	15.100	15.100	15.100



53400000

Nahwärmeversorgung

Wesentliche Inhalte und Ziele

Der Gemeinderat hat im Jahr 2017 entschieden, zur Reduktion von Emissionen und einer nachhaltigen Energie- und Wärmeversorgung verschiedene Maßnahmen zur Erreichung dieser Ziele zu untersuchen. Dazu wurde ein KfW-gefördertes energetisches Quartierskonzept von der Firma endura kommunal erstellt.

Die Erhebungen haben ein hohes Potenzial zur Erschließung des Gebietes mit einem Nahwärmenetz ergeben. Es sollen Synergien mit der Breitbandversorgung genutzt werden. In seiner Sitzung am 30.11.2021 hat der Gemeinderat nun beschlossen, der Gemeindeverwaltung den Auftrag zur Umsetzung des Konzeptes zu erteilen. Die Stadtwerke Altensteig übernehmen die kaufmännische und technische Betriebsführung des zum 01.01.2023 gegründeten Eigenbetriebs Nahwärmversorgung Glatten.

Die Heizzentrale und das Nahwärmenetz plant das Ingenieurbüro IBS Schuler. Den Leitungs- und Tiefbau übernimmt das Büro Gall und Gärtner. Geplant wird der 1. Bauabschnitt vom Weigold Schopf-Woodward l'Orange-Dietersweiler Straße-Lombacher Staße, so dass die Fa. Woodward l'Orange, die Schule, das Rathaus und das geplante Seniorenheim angeschlossen werden können. Außerdem ist es notwendig, dass noch ca. 75 Hauseigentümer an dieser Trasse anschließen, um das Wärmenetz wirtschaftlich betreiben zu können.

Leistungen, die der Kernhaushalt in Form von inneren Verrechnungen (primär Personalkosten des Bürgermeisters) für den Eigenbetrieb Nahwärmeversorgung erbringt, werden dem Kernhaushalt vom Eigenbetrieb erstattet (Sachkonto 34850000).

Die Gemeinde Glatten hat im Jahr 2023 die BEW-Förderung für den Ausbau des Nahwärmenetzes erhalten. Die Gesamtfördersumme beträgt: 4.242.556,80 €. Es gilt ein verbindlicher Höchstfördersatz von 40 %. Die verbleibenden 60 % muss der Eigenbetrieb Nahwärmeversorgung (EigB NWG) aus Eigenmitteln aufbringen. Zur Abrufung der BEW-Förderung muss der Eigenbetrieb 2024 ein Darlehen aufnehmen. Dieses kann auch als Trägerdarlehen aus dem Kernhaushalt der Gemeinde erfolgen, soweit dieses zu marktüblichen Konditionen gewährt wird.

Die notwendige Darlehenssumme im Jahr 2024 beträgt 2.175.000,00 €. Folgende Konditionen werden für das Trägerdarlehen festgesetzt:

Trägerdarlehen 2024	2.175.000,00 €
Laufzeit in Jahren <i>Ein tilgungsfreies Jahr zu Beginn; Rückzahlung in 39 Raten, wobei die Raten zum 01.12. eines Jahres zu entrichten sind</i>	40 Jahre
Zinssatz (marktüblich) <i>Zahlung Zinsraten ebenfalls zum 01.12 eines Jahres</i>	3,50 % p.a.



Ob in den Folgejahren weitere Trägerdarlehen gewährt werden, hängt von der Entwicklung der finanziellen Gesamtsituation der Gemeinde ab und wird im Rahmen der jeweiligen Haushaltsplanung diskutiert. In der mittelfristigen Planung ist daher vorerst kein weiteres Trägerdarlehen enthalten.

Die Zinsen im Jahr 2024 werden entsprechend anteilig berechnet, je nachdem zu welchem Zeitpunkt im Jahr 2024 das Darlehen tatsächlich gewährt wird. Der Zinsertrag wird unter dem Produkt 61200000 geplant.

Produktplanung

Ergebnishaushalt

2024 - 2027

keine Besonderheiten

Investitionen

2024

Investitionsauftrag	Inhalt	Betrag
753400000001	Trägerdarlehen 2024 Auszahlung	2.175.000,00 €

2025

Investitionsauftrag	Inhalt	Betrag
753400000001	Tilgung Trägerdarlehen 2024 (1. Rate)	55.769,23 €

2026

Investitionsauftrag	Inhalt	Betrag
753400000001	Tilgung Trägerdarlehen 2024 (2. Rate)	55.769,23 €

2027

Investitionsauftrag	Inhalt	Betrag
753400000001	Tilgung Trägerdarlehen 2024 (3. Rate)	55.769,23 €

Produktanmerkung

Die Wirtschaftsplanung des Eigenbetriebs Nahwärmeversorgung Glatten wird im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs erläutert. Dieser ist als Anlage dem Gesamtwerk Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Glatten beigelegt.



53400000

Nahwärmeversorgung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	17.602	17.602	17.602	17.602
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	0	17.602	17.602	17.602	17.602
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	17.602	17.602	17.602	17.602
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	17.602	17.602	17.602	17.602
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	17.602-	17.602-	17.602-	17.602-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	17.602-	17.602-	17.602-	17.602-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	17.602-	17.602-	17.602-	17.602-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	0	0	0



53600001

Breitband, Nahwärme BgA

Wesentliche Inhalte und Ziele

Breitband-, Nahwärmeversorgung in der Gemeinde Glatten

Für die Breitband- und die Nahwärmeversorgung wurde ein Betrieb gewerblicher Art gegründet, damit die Gemeinde die Umsatzsteuer wieder erstattet bekommt.

Breitband

Der Gemeinderat hat am 15.03.2016 beschlossen, eine Breitbanduntersuchung über den Landkreis Freudenstadt zu beauftragen und entsprechende Pläne zu erstellen. Mittlerweile ist die Strukturplanung abgeschlossen.

Lt. Gemeinderatsbeschluss vom 28.01.2020 werden Kostenersätze für die Hausanschlüsse erhoben. 800,00 € für private Hausanschlüsse und 1.500,00 € für gewerbliche Hausanschlüsse. Diese rechnet die EnBW jedoch direkt mit den Hauseigentümern ab. Somit werden bei der Gemeinde hierfür keine Erträge eingeplant. Mit Gemeinderatsbeschluss vom 27.09.2022 wurde eine Kooperationsvereinbarung zum Breitbandausbau zwischen der Gemeinde Glatten und der OEW Breitband GmbH beschlossen. Auf Grundlage des „grauen Flecken-Förderprogramms“ übernimmt die OEW den Breitbandausbau in der Gesamtgemeinde Glatten und stellt hierfür die Eigenmittel bereit. Diese Kooperationsvereinbarung mit der OEW Breitband GmbH wurde im Jahr 2023 um den Ausbau des „weiße Flecken-Förderprogramms“ erweitert. Auch für diese Bereiche übernimmt die OEW Breitband GmbH den Breitbandausbau in der Gesamtgemeinde Glatten und stellt hierfür die Eigenmittel bereit.

Für Investitionen, die ggf. außerhalb von Förderbescheiden liegen und um allgemein flexibel beim Breitbandausbau handeln zu können und diesen somit allgemein vorantreiben zu können wird im Finanzhaushalt pauschal ein jährlicher Betrag in Höhe von 100.000,00 € für die Breitbandversorgung in der Gesamtgemeinde eingeplant.

Nahwärme

Zum 01.01.2023 wurde der Eigenbetrieb Nahwärmeversorgung Glatten gegründet. Die kaufmännische und technische Leitung übernimmt die Stadtwerke Altensteig. Hierfür wurde das Produkt 53400000 erstellt, welches auch die Wechselwirkungen zum Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Nahwärmeversorgung darstellt. Im Rahmen dieses Produktes werden die laufenden, bei der Gemeinde vor Gründung des Eigenbetriebs gestarteten und noch nicht abgeschlossenen Förderprogramme abgebildet, die im Zusammenhang mit dem Nahwärmeprojekt stehen. Eine Übertragung der Förderprogramme im laufenden Verfahren an den Eigenbetrieb wurde nicht vollzogen. Der BEW-Förderbescheid hingegen läuft von Beginn an beim Eigenbetrieb Nahwärmeversorgung Glatten.



Produktplanung

Ergebnishaushalt

2024

Sachkonto	Inhalt	Betrag
31300000	Zuschuss energetisches Sanierungsmanagement	69.750,00 €
31300000	Zuschuss Strukturplanung Breitband	47.319,13 €
31300000	Zuschuss Klimaschutz Plus	50.400,00 €
	Summe	167.469,13 €

2024

Sachkonto	Inhalt	Betrag
42710000	Energetisches Sanierungsmanagement	93.000,00 €
42710000	Umlage Tiefbauamt	12.800,00 €
42710000	Klimaschutz Plus	56.100,00 €
42710000	Unvorhergesehenes	18.100,00 €
	Summe	180.000,00 €

Investitionen

2024

Investitionsauftrag	Inhalt	Betrag
753600001000	Breitbandversorgung allgemein	100.000,00 €

2025

Investitionsauftrag	Inhalt	Betrag
753600001000	Breitbandversorgung allgemein	100.000,00 €

2026

Investitionsauftrag	Inhalt	Betrag
753600001000	Breitbandversorgung allgemein	100.000,00 €

2027

Investitionsauftrag	Inhalt	Betrag
753600001000	Breitbandversorgung allgemein	100.000,00 €

Produktanmerkung

keine



53600001

Breitband, Nahwärme BgA

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.112,74	209.170	167.469	0	0	0
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	22.112,74	209.170	167.469	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	228,33	0	2.740	2.740	2.740	2.740
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	228,33	0	2.740	2.740	2.740	2.740
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	157	3.157	3.157	3.157	3.157
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	157	3.157	3.157	3.157	3.157
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.341,07	209.327	173.366	5.897	5.897	5.897
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.570,44-	258.027-	180.000-	30.900-	30.900-	30.900-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	150.570,44-	258.027-	180.000-	30.900-	30.900-	30.900-
15	-	Abschreibungen	6.724,44-	6.724-	6.724-	6.724-	6.724-	6.724-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	6.724,44-	6.724-	6.724-	6.724-	6.724-	6.724-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.951,22-	42.000-	15.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	35.951,22-	42.000-	15.000-	10.000-	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	193.246,10-	306.751-	201.724-	47.624-	47.624-	47.624-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	170.905,03-	97.424-	28.358-	41.727-	41.727-	41.727-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.936,04-	14.190-	2.520-	2.520-	2.520-	2.520-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	13.936,04-	14.190-	2.520-	2.520-	2.520-	2.520-
27	-	kalkulatorische Kosten	4.155,47-	5.414-	3.923-	3.923-	3.923-	3.923-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	86,77	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	4.242,24-	5.414-	3.923-	3.923-	3.923-	3.923-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.091,51-	19.604-	6.443-	6.443-	6.443-	6.443-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	188.996,54-	117.028-	34.801-	48.170-	48.170-	48.170-



53800000

Abwasserbeseitigung**Wesentliche Inhalte und Ziele**

Abwasserbeseitigung – Kanal

Die Abwasserbeseitigung beinhaltet lediglich die Kanalisation. Nicht enthalten sind die Kosten für die Kläranlagen und auch die Kleininleiter wurden von dem Produkt Abwasser getrennt.

Im Jahr 2023 wurden die Abwassergebühren für den Zeitraum 01.01.2024 bis 31.12.2026 gemeinsam mit der Allevo Kommunalberatung kalkuliert und vom Gemeinderat in öffentlicher Sitzung vom 21.11.2023 beschlossen.

Es wurde folgende Schmutzwassergebühr und Niederschlagswassergebühr für den Zeitraum vom 01.01.2024 bis 31.12.2026 festgesetzt:

Schmutzwassergebühr	2,09 EUR/m ³
Niederschlagswassergebühr	0,45 EUR/m ²

Die Gebührenerträge werden auf die Produkte im Bereich der Abwasserbeseitigung entsprechend verteilt. Gleiches gilt für die Verrechnung des Straßenentwässerungskostenanteils.

ProduktplanungErgebnishaushalt

2024 - 2027

*keine Besonderheiten*Investitionen

2024

Investitionsauftrag	Inhalt	Betrag
753800000003	Abwasserbeiträge allgemein	800,00 €
753800000004	"Im Ried" Schmutzwasserkanal	20.000,00 €
753800000005	"Im Ried" Regenwasserkanal	30.000,00 €
753800000011	Wehrgasse Mischwasserkanal	55.000,00 €
753800000027	Wehrgasse Regenwasserkanal	40.000,00 €
753800000055	Ziegelackerweg bis Rutschung (Planung)	20.000,00 €
753800000053	Palmbergweg nur Sanierung Kanal/Wasser (Planung)	20.000,00 €



2025

Investitionsauftrag	Inhalt	Betrag
753800000003	Abwasserbeiträge allgemein	800,00 €
753800000055	Ziegelackerweg bis Rutschung	80.000,00 €
753800000053	Palmbergweg nur Sanierung Kanal/Wasser	200.000,00 €
753800000042	Schlappbachweg/ Lindenweg Böffingen	550.000,00 €

2026

Investitionsauftrag	Inhalt	Betrag
753800000003	Abwasserbeiträge allgemein	800,00 €
753800000029	Wasenweg „Ost“	58.000,00 €
753800000028	Talstraße Böffingen	300.000,00 €
753800000028	Bühlstraße Böffingen	60.000,00 €
753800000026	Schöferlestraße ab Dornstetter Straße	730.000,00 €
753800000030	Bergstraße Böffingen	300.000,00 €
753800000013	Baugebiet Leimen	1.100.000,00 €

2027

Investitionsauftrag	Inhalt	Betrag
753800000003	Abwasserbeiträge allgemein	800,00 €
753800000015	Schöferle Tiefendrainage	60.000,00 €
753800000056	Grießquelle Tiefendrainage	50.000,00 €
753800000006	Baugebiet Vordere Esch, Böffingen	300.000,00 €
753800000002	Beiträge Baugebiet Leimen	7.600,00 €

Produktanmerkung

Keine



53800000

Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	20.732,52	20.586	20.087	19.932	18.893	18.700
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	11.175,28	11.175	11.175	11.175	10.323	10.323
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	9.557,24	9.411	8.912	8.757	8.570	8.377
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	239.453,11	156.047	250.290	255.776	261.438	261.438
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	239.453,11	156.047	250.290	255.776	261.438	261.438
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30,16	0	0	0	0	0
		34610020 Ersätze	30,16	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	260.215,79	176.634	270.377	275.708	280.331	280.137
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.196,67-	35.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	51.196,67-	35.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
15	-	Abschreibungen	157.419,79-	130.548-	146.295-	141.906-	141.906-	143.325-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	131.483,39-	0	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0	0	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	130.548-	146.295-	141.906-	141.906-	143.325-
		47980000 AfA Sonderposten	25.936,40-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.200-	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	5.200-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	208.616,46-	170.748-	176.295-	171.906-	171.906-	173.325-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	51.599,33	5.885	94.082	103.802	108.425	106.813
21	+	Erträge aus internen Leistungen	48.243,02	48.690	37.203	40.655	45.949	45.949
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	48.243,02	48.690	37.203	40.655	45.949	45.949
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.069,91-	9.877-	7.656-	7.656-	7.656-	7.656-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	8.069,91-	9.877-	7.656-	7.656-	7.656-	7.656-
27	-	kalkulatorische Kosten	62.188,08-	80.551-	65.883-	64.563-	63.917-	65.837-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	63,43	80	84	84	84	84
		98110000 Kalk. Zinsen	62.251,51-	80.630-	65.967-	64.647-	64.001-	65.921-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22.014,97-	41.738-	36.335-	31.564-	25.624-	27.544-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	29.584,36	35.853-	57.747	72.238	82.801	79.269



53800010

Kläranlage Glatten

Wesentliche Inhalte und Ziele

Kläranlage des Zweckverbands Abwasserbeseitigung Oberes Glattal

Die Gemeinde Glatten ist Mitglied im Zweckverband Abwasserbeseitigung Oberes Glattal.

Die Anteile werden wie folgt festgesetzt:

Dornstetten	36,40 %
Freudenstadt	17,30 %
Glatten	14,50 %
Loßburg	31,80 %
	100,00 %

Die Gemeinde Glatten entsendet zwei Gemeinderäte als Stellvertreter der Gemeinde Glatten in die Verbandsversammlung.

Der Zweckverband erhebt von seinen Mitgliedsgemeinden eine Verwaltungs- und Betriebskostenumlage zur Deckung der laufenden Aufwendungen und eine Kapitalumlage zur Deckung der Investitionen. Die Kapitalumlage war in den vergangenen Jahren sehr hoch, da hohe Investitionen für die Verbandskläranlage notwendig waren.

Für Verwaltungstätigkeiten und die Zurverfügungstellung von Räumlichkeiten im Rathaus erhält die Gemeinde Glatten eine jährliche Miete in Höhe von 800,00 € und einen jährlichen Sachkostenbeitrag in Höhe von 500,00 € vom Zweckverband Abwasserbeseitigung Oberes Glattal. Diese Erträge werden jedoch unter dem Produkt „11240010 - Rathaus Lombacher Straße 27“ geplant.

Produktplanung

Ergebnishaushalt

2024 - 2027

keine Besonderheiten

Investitionen

2024

Investitionsauftrag	Inhalt	Betrag
753800010001	Kapitalumlage ZV AOG	102.950,00 €
753800010003	Beiträge allgemein	600,00 €

2025

Investitionsauftrag	Inhalt	Betrag
753800010001	Kapitalumlage ZV AOG	83.375,00 €
753800010003	Beiträge allgemein	600,00 €

2026

Investitionsauftrag	Inhalt	Betrag
753800010001	Kapitalumlage ZV AOG	72.500,00 €
753800010003	Beiträge allgemein	600,00 €

2027

Investitionsauftrag	Inhalt	Betrag
753800010001	Kapitalumlage ZV AOG	0,00 €
753800010003	Beiträge allgemein	600,00 €
753800010000	Baugebiet Leimen Klärbeiträge	2.850,00 €

Produktanmerkung*keine*



53800010

Kläranlage Glatten

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.336,35	10.336	10.336	10.336	10.336	10.336
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	10.336,35	10.336	10.336	10.336	10.336	10.336
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	44.585	71.511	73.079	74.696	74.696
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	44.585	71.511	73.079	74.696	74.696
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.336,35	54.921	81.848	83.415	85.033	85.033
17	-	Transferaufwendungen	120.541,25-	183.332-	236.701-	204.354-	201.739-	203.172-
		43530000 Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	120.541,25-	183.332-	236.701-	204.354-	201.739-	203.172-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	120.541,25-	183.332-	236.701-	204.354-	201.739-	203.172-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	110.204,90-	128.411-	154.853-	120.939-	116.706-	118.139-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	13.783,72	13.911	10.629	11.616	13.128	13.128
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	13.783,72	13.911	10.629	11.616	13.128	13.128
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.242,66-	5.694-	4.380-	4.380-	4.380-	4.380-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	4.242,66-	5.694-	4.380-	4.380-	4.380-	4.380-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.541,06	8.217	6.249	7.235	8.748	8.748
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	100.663,84-	120.194-	148.604-	113.704-	107.958-	109.391-



53800020

Kläranlage Neuneck**Wesentliche Inhalte und Ziele**

In Neuneck gibt es eine eigene Kläranlage. Die Kläranlage wurde 1984 gebaut und ist zwischenzeitlich abgeschrieben. Lediglich ein Handmessgerät ist in der Abschreibung enthalten. Die Betreuung der Kläranlage Neuneck erfolgt durch Herrn Finkbeiner vom Zweckverband Abwasserbeseitigung Oberes Glattal. Die Personalaufwendungen hierfür werden der Kläranlage Neuneck in Rechnung gestellt.

ProduktplanungErgebnishaushalt

2024

Sachkonto	Inhalt	Betrag
42120000	Teichräumung	10.000,00 €
42120000	Erneuerung Gebläse	8.000,00 €
42120000	Sonstiges	1.000,00 €
	Summe	19.000,00 €

Investitionen

2024 - 2027

keine

Produktanmerkung

keine



53800020

Kläranlage Neuneck

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.442,06	9.442	9.442	9.442	9.442	9.442
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	8.613,04	8.613	8.613	8.613	8.613	8.613
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	829,02	829	829	829	829	829
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	22.293	35.756	36.539	37.348	37.348
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	22.293	35.756	36.539	37.348	37.348
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	165,23	0	0	0	0	0
		34610020 Ersätze	165,23	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.607,29	31.735	45.198	45.981	46.790	46.790
12	-	Personalaufwendungen	6.257,35-	6.500-	6.500-	6.565-	6.631-	6.697-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.257,35-	6.500-	6.500-	6.565-	6.631-	6.697-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.137,32-	27.800-	26.813-	20.313-	20.313-	20.313-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	408,12-	20.000-	19.000-	12.500-	12.500-	12.500-
		42410000 Aufwendungen Energie	4.716,36-	7.800-	7.800-	7.800-	7.800-	7.800-
		42410010 Wasser und Abwasser	12,84-	0	13-	13-	13-	13-
15	-	Abschreibungen	153,48-	153-	153-	153-	90-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	153,48-	0	0	0	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	153-	153-	153-	90-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35,60-	33-	40-	40-	40-	40-
		44410010 Versicherungen	35,60-	33-	40-	40-	40-	40-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.583,75-	34.486-	33.506-	27.071-	27.073-	27.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.976,46-	2.752-	11.691	18.910	19.717	19.740
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.891,86	6.956	5.315	5.808	6.564	6.564
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	6.891,86	6.956	5.315	5.808	6.564	6.564
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	591,31-	484-	304-	304-	304-	304-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	591,31-	484-	304-	304-	304-	304-
27	-	kalkulatorische Kosten	13,37-	14-	6-	4-	3-	0
		98110000 Kalk. Zinsen	13,37-	14-	6-	4-	3-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.287,18	6.458	5.004	5.499	6.257	6.260



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	4.310,72	3.706	16.695	24.409	25.974	26.000



53800030

Kleineinleiter

Wesentliche Inhalte und Ziele

Die Gemeinde hat für die dezentrale Abwasserbeseitigung (Geschlossene Gruben und Kleinkläranlagen) eine Entsorgungssatzung erlassen.

Im Jahr 2023 wurden die dezentralen Abwassergebühren für den Zeitraum 01.01.2024 bis 31.12.2026 gemeinsam mit der Allevo Kommunalberatung kalkuliert und vom Gemeinderat in öffentlicher Sitzung vom 21.11.2023 beschlossen.

Es wurden folgende dezentrale Abwassergebührensätze für den Zeitraum vom 01.01.2024 bis 31.12.2026 festgesetzt:

Geschlossene Gruben	2,94 EUR/m ³
Kleinkläranlagen	29,40 EUR/m ³

Basis ist jeweils die angelieferte Menge.

Produktplanung

Ergebnishaushalt

2024 - 2027

keine Besonderheiten

Investitionen

2024 - 2027

keine

Produktanmerkung

Keine



53800030

Kleininleiter

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	268	268	268	268
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	268	268	268	268
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	268	268	268	268
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	71,58-	500-	300-	300-	300-	300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	71,58-	500-	300-	300-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	71,58-	500-	300-	300-	300-	300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	71,58-	500-	32-	32-	32-	32-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.078,28-	864-	469-	469-	469-	469-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.078,28-	864-	469-	469-	469-	469-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.078,28-	864-	469-	469-	469-	469-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.149,86-	1.364-	501-	501-	501-	501-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Finanzplanung		
						2025 EUR 4	2026 EUR 5	2027 EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	26.498,60	25.787	25.787	25.787	25.787	25.787
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	26.498,60	25.787	25.787	25.787	25.787	25.787
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	87.191,59	90.303	98.831	98.217	97.621	97.621
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	31.276,94	34.402	42.930	42.930	42.930	42.930
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	55.914,65	55.901	55.901	55.287	54.691	54.691
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	500	500	500	500
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	0	500	500	500	500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	627,42	0	0	0	0	0
		34610020 Ersätze	627,42	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.092,00	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	4.092,00	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	118.409,61	129.089	146.118	145.504	144.908	144.908
12	-	Personalaufwendungen	0,00	6.750-	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	6.750-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.343,45-	312.690-	312.690-	519.190-	277.190-	455.190-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	171.421,17-	268.690-	260.190-	469.690-	227.690-	405.690-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.156,82-	8.500-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		42410000 Aufwendungen Energie	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	21.765,46-	35.000-	38.000-	35.000-	35.000-	35.000-
15	-	Abschreibungen	151.065,22-	151.237-	180.571-	183.657-	182.709-	182.384-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	151.065,22-	0	0	0	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	151.237-	180.571-	183.657-	182.709-	182.384-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	9.460-	9.649-	9.842-	10.039-
		43520000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	9.460-	9.649-	9.842-	10.039-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	30.000-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	30.000-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	350.408,67-	470.677-	502.721-	742.496-	469.742-	647.613-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	231.999,06-	341.587-	356.603-	596.992-	324.834-	502.705-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	280.655,73-	296.944-	327.632-	327.632-	327.632-	327.632-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	280.655,73-	296.944-	327.632-	327.632-	327.632-	327.632-
27	-	kalkulatorische Kosten	81.317,02-	99.739-	113.330-	114.208-	113.198-	110.582-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	12.054,70	19.244	18.883	18.694	18.507	18.322
		98110000 Kalk. Zinsen	93.371,72-	118.982-	132.213-	132.902-	131.705-	128.904-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	361.972,75-	396.683-	440.962-	441.840-	440.830-	438.214-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	593.971,81-	738.271-	797.565-	1.038.832-	765.663-	940.919-



54100100

Straßen, Wege ,Plätze

Wesentliche Inhalte und Ziele

Straßen, Wege und Plätze der Gemeinde Unter diesem Produkt werden die Kosten für Planung, Betrieb und Unterhaltung der Gemeindestraßen und der Straßenbeleuchtung verbucht. Allerdings nicht die Straßenreinigung und der Winterdienst. Diese Verbuchung erfolgt auf einem separaten Produkt.

Hierunter werden lediglich Sanierungsmaßnahmen verbucht. Ebenso die inneren Verrechnungen für den Straßenentwässerungskostenanteil.

Verkehrslastenausgleich nach § 26 und 27 FAG

Für die Gemeindeverbindungsstraßen erhält die Gemeinde einen Zuschuss in Höhe von 2.500,00 € pro Kilometer. Bei 5,1 Kilometern ergibt dies einen Zuschussbetrag von 12.750,00 €. Außerdem wird ein Zuschuss für Investitionen am Straßenbau in Höhe von 13.037,00 € gewährt.

Die Abschreibung der Straßen erfolgt unter dem Sachkonto 47910000.

Produktplanung

Ergebnishaushalt

2024

Sachkonto	Inhalt	Betrag
42110000	Schachtabdeckungen	10.000,00 €
42110000	Kleinere Schadstellen	110.000,00 €
42110000	Fußweg Dietersweiler Str. bis Frühlingsstr.	28.000,00 €
42110000	Umlage Tiefbauamt GVV	10.000,00 €
42110000	Unvorhergesehenes	5.000,00 €
	Summe	163.000,00 €

2025 unter anderem

Sachkonto	Inhalt	Betrag
42110000	Zufahrt Kläranlage (neuer Belag im Dünnschichtverfahren)	70.000,00 €
42110000	Hölderlinstraße	160.000,00 €

2026 unter anderem

Sachkonto	Inhalt	Betrag
42110000	Weg zum Hochbehälter Neuneck	75.000,00 €



Investitionen

2024

Investitionsauftrag	Inhalt	Betrag
754100100034	Straßenbeleuchtung untere Ösch	290.000,00 €
754100100001	Mauer Sulzer Str., Neuneck	60.000,00 €
754100100027	Wehrgasse Neuneck	140.000,00 €
754100100004	Beleuchtung Neunecker Straße	115.000,00 €
754100100343	Ortsmitte Neuneck LSP Restförderung	752.299,00 €
754100100043	Ortsmitte Neuneck Schlusszahlung	100.000,00 €
754100100342	Schlappbachweg	60.000,00 €
754100100055	Hölderlinstraße Straßenbeleuchtung	60.000,00 €

2025

Investitionsauftrag	Inhalt	Betrag
754100100342	Schlappbachweg/ Lindenweg Böffingen	660.000,00 €
754100100053	Palmbergweg nur Sanierung Kanal/ Wasser	33.000,00 €
754100100013	Parkraumkonzept 2. Bauabschnitt	150.000,00 €
754100100014	Beleuchtung Böffinger Straße	15.000,00 €

2026

Investitionsauftrag	Inhalt	Betrag
754100100342	Beiträge Schlappbachweg	684.000,00 €
754100100011	Zuschuss LSP Böffingen	209.000,00 €
754100100029	Wasenweg „Ost“	131.000,00 €
754100100028	Talstraße Böffingen	1.040.000,00 €
754100100028	Bühlstraße Böffingen	371.000,00 €
754100100036	Bergstraße Böffingen	318.000,00 €
754100100009	Baugebiet Leimen	620.000,00 €

2027

Investitionsauftrag	Inhalt	Betrag
754100100011	Zuschuss LSP Böffingen	212.000,00 €
754100100008	Baugebiet Vordere Esch, Böffingen	270.000,00 €
754100100329	Wasenweg „Ost“ Beiträge	124.450,00 €
754100100007	Beiträge Baugebiet Leimen	95.000,00 €

Produktanmerkung

keine



54100100

Straßen, Wege ,Plätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	26.498,60	25.787	25.787	25.787	25.787	25.787
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	26.498,60	25.787	25.787	25.787	25.787	25.787
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	85.913,75	89.025	97.553	96.939	96.343	96.343
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	29.999,10	33.124	41.652	41.652	41.652	41.652
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	55.914,65	55.901	55.901	55.287	54.691	54.691
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	500	500	500	500
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	0	500	500	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	627,42	0	0	0	0	0
		34610020 Ersätze	627,42	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	113.039,77	114.812	123.840	123.226	122.630	122.630
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.962,61-	161.500-	168.000-	337.000-	185.000-	155.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	151.962,61-	161.500-	163.000-	332.000-	180.000-	150.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0	0	0	0
		42410000 Aufwendungen Energie	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	135.236,39-	135.761-	154.276-	157.361-	155.788-	155.788-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	135.236,39-	0	0	0	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	135.761-	154.276-	157.361-	155.788-	155.788-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	287.199,00-	297.261-	322.276-	494.361-	340.788-	310.788-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	174.159,23-	182.450-	198.436-	371.135-	218.157-	188.158-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	202.004,15-	206.307-	212.148-	212.148-	212.148-	212.148-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	202.004,15-	206.307-	212.148-	212.148-	212.148-	212.148-
27	-	kalkulatorische Kosten	67.083,77-	81.574-	96.170-	97.510-	96.534-	94.419-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	12.054,70	19.244	18.883	18.694	18.507	18.322
		98110000 Kalk. Zinsen	79.138,47-	100.818-	115.053-	116.203-	115.041-	112.740-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	269.087,92-	287.882-	308.318-	309.657-	308.682-	306.566-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	443.247,15-	470.331-	506.754-	680.793-	526.840-	494.724-



54100101

Feldwege

Wesentliche Inhalte und Ziele

Bei diesem Produkt werden die Kosten für Planung und Unterhaltung der Feldwege geplant.

Produktplanung

Ergebnishaushalt

2024

Sachkonto	Inhalt	Betrag
42110000	Unterhalt allgemein	20.000,00 €
42110000	Umlage Tiefbauamt GVV	6.000,00 €
	Summe	26.000,00 €

2025

Sachkonto	Inhalt	Betrag
42110000	Feldweg RÜB und Lagerplatz Bauhof	40.000,00 €
42110000	Unterhalt allgemein	20.000,00 €
42110000	Umlage Tiefbauamt GVV	6.000,00 €
	Summe	66.000,00 €

2026

Sachkonto	Inhalt	Betrag
42110000	Unterhalt allgemein	20.000,00 €
42110000	Umlage Tiefbauamt GVV	6.000,00 €
	Summe	26.000,00 €

2027

Sachkonto	Inhalt	Betrag
42110000	Weg Flst. 709, Abzweig vom Weg Lattenberg	54.000,00 €
42110000	Weg Flst. 935 Gewinn Eichen	65.000,00 €
42110000	Weg Flst. 1222/1, Hessenwiesen	41.000,00 €
42110000	Weg Flst. 705, Abzweig vom Weg Lattenberg	48.000,00 €
42110000	Unterhalt allgemein	20.000,00 €
42110000	Umlage Tiefbauamt GVV	6.000,00 €
	Summe	234.000,00 €

Investitionen

2024

Investitionsauftrag	Inhalt	Betrag
754100101006	Lattenberg BA 2024	75.000,00 €
754100101014	Geländweg Böffingen	40.000,00 €

2025

Investitionsauftrag	Inhalt	Betrag
754100101005	Ziegelackerweg bis Rutschung	126.000,00 €

2026

Investitionsauftrag	Inhalt	Betrag
754100101007	Ziegelackerweg ab Rutschung bis Waldrand	135.000,00 €
754100101011	Ziegelackerweg ab Waldrand bis Hof	370.000,00 €

2027

Investitionsauftrag	Inhalt	Betrag
754100101012	Feldweg Glatten - Dornstetten über alte Egart	160.000,00 €

Produktanmerkung*keine*



54100101

Feldwege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.055,80-	21.000-	26.000-	66.000-	26.000-	234.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	7.055,80-	21.000-	26.000-	66.000-	26.000-	234.000-
15	-	Abschreibungen	5.196,46-	4.843-	15.663-	15.663-	16.289-	15.964-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	5.196,46-	0	0	0	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	4.843-	15.663-	15.663-	16.289-	15.964-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.252,26-	25.843-	41.663-	81.663-	42.289-	249.964-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.252,26-	25.843-	41.663-	81.663-	42.289-	249.964-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.900,19-	5.256-	5.193-	5.193-	5.193-	5.193-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	4.900,19-	5.256-	5.193-	5.193-	5.193-	5.193-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.851,93-	2.139-	5.284-	5.178-	5.489-	5.324-
		98110000 Kalk. Zinsen	1.851,93-	2.139-	5.284-	5.178-	5.489-	5.324-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.752,12-	7.395-	10.477-	10.372-	10.682-	10.518-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.004,38-	33.238-	52.140-	92.035-	52.972-	260.481-



54100102

Radwege

Wesentliche Inhalte und Ziele

Ziel ist es, die Radinfrastruktur auszubauen und die Radwege zu unterhalten.

ProduktplanungErgebnishaushalt

2024 - 2027

keine Besonderheiten

Investitionen

2026

Investitionsauftrag	Inhalt	Betrag
754100102000	Verlängerung Glattalradweg	170.000,00 €

Produktanmerkung*keine*



54100102

Radwege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	462,35-	724-	831-	831-	831-	831-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	462,35-	724-	831-	831-	831-	831-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	462,35-	724-	831-	831-	831-	831-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	462,35-	3.724-	3.831-	3.831-	3.831-	3.831-



54100200

Verkehrsaustattung**Wesentliche Inhalte und Ziele**Verkehrszeichen

Die Gemeinde hat in den vergangenen Jahren sukzessive die Verkehrsschilder, soweit notwendig, erneuert.

Gemeindevollzugsdienst

Seit Mitte des Jahres 2023 hat die Gemeinde Glatten wieder einen Gemeindevollzugsdienst, um insbesondere Gefahren, die aus falschparkenden PKWs resultieren (bspw. für Schulkinder auf dem Schulweg) zu minimieren. Frau Liesk übernimmt die Aufgaben des Gemeindevollzugsdienstes im Gemeindegebiet.

ProduktplanungErgebnishaushalt

2025

Sachkonto	Inhalt	Betrag
44310000	Verkehrslärmgutachten	30.000,00 €

Investitionen

2024 - 2027

*keine***Produktanmerkung**

Die inneren Verrechnungen dieses Produktes sind primär Verrechnungen mit dem Hauptamt um die Personalaufwendungen darzustellen, welche mit diesem Produkt in Verbindung stehen.

Im Jahr 2025 ist vorgesehen ein Verkehrslärmgutachten in Auftrag zu geben. Auf Basis mehrerer Angebote werden die Aufwendungen hierfür auf 30.000,00 € geschätzt. Über die Freigabe der Haushaltsmittel entscheidet der Gemeinderat.



54100200

Verkehrsaustattung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	6.750-	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	6.750-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.156,82-	8.500-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.156,82-	8.500-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	30.000-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	30.000-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.156,82-	15.250-	9.000-	39.000-	9.000-	9.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.156,82-	6.250-	2.000	28.000-	2.000	2.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	9.408-	9.408-	9.408-	9.408-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	9.408-	9.408-	9.408-	9.408-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	9.408-	9.408-	9.408-	9.408-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.156,82-	6.250-	7.408-	37.408-	7.408-	7.408-



54100300

Grün an Straßen

Wesentliche Inhalte und Ziele

Hier werden die Kosten für die Pflege und Unterhaltung der gemeindeeigenen Grün- und Freizeitflächen gebucht. Die Grünanlagen sollen so gepflegt werden, dass ein ansprechendes Ortsbild hergestellt wird. Die Grünanlagen an den Straßen werden von der Schwarzwaldwerkstatt gepflegt.

Durch die Pflege der Schwarzwaldwerkstatt entstehen jährliche Aufwendungen von etwa 9.000,00 €. Für weitere Maßnahmen werden pauschal 3.000,00 € geplant. Darüber hinaus erfolgen innere Verrechnungen mit dem Bauhof, welcher sich auch um Grünanlagen (insb. Spielplätze) kümmert.

Produktplanung

Ergebnishaushalt

2024 - 2027

keine Besonderheiten

Investitionen

2024 - 2027

keine

Produktanmerkung

keine



54100300

Grün an Straßen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.402,76-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	12.402,76-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.402,76-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.402,76-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	21.284,65-	15.025-	18.734-	18.734-	18.734-	18.734-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	21.284,65-	15.025-	18.734-	18.734-	18.734-	18.734-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	21.284,65-	15.025-	18.734-	18.734-	18.734-	18.734-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	33.687,41-	27.025-	30.734-	30.734-	30.734-	30.734-



54100400

Ingenieurbauwerke

Wesentliche Inhalte und Ziele

Die Gemeinden müssen alle 5 Jahre die Brücken fachtechnisch untersuchen lassen. Dabei unterscheidet man zwischen kleinen und großen Untersuchungen.

Aufgrund der letzten Untersuchung wurde die Fußgängerbrücke in der Mühlgasse beanstandet und daraufhin geschlossen. Der Gemeinderat hat beschlossen, die Brücke abzurechen, da die Sanierung der Brücke ca. 300.000 € kosten würde und ein Zuschuss nicht gewährt werden würde. Der Abbruch der Brücke in der Mühlgasse erfolgt im Jahr 2024.

Produktplanung

Ergebnishaushalt

2024

Sachkonto	Inhalt	Betrag
42110000	Bauwerksüberwachung Brücken (Brücken TÜV)	10.000,00 €
42110000	Abbruch Steg über Glatt, Mühlgasse	40.000,00 €
42110000	Brückensanierung allgemein	5.000,00 €
	Summe	55.000,00 €

2025

Sachkonto	Inhalt	Betrag
42110000	Lauterbrücke Betonsanierung	50.000,00 €
42110000	Brückensanierung allgemein	5.500,00 €
	Summe	55.500,00 €

2026

Sachkonto	Inhalt	Betrag
42110000	Brückensanierung allgemein	5.500,00 €
	Summe	5.500,00 €

2027

Sachkonto	Inhalt	Betrag
42110000	Brückensanierung allgemein	5.500,00 €
	Summe	5.500,00 €

Investitionen

2024 - 2027

keine

Produktanmerkung

keine



54100400

Ingenieurbauwerke

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.277,84	1.278	1.278	1.278	1.278	1.278
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.277,84	1.278	1.278	1.278	1.278	1.278
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.277,84	1.278	1.278	1.278	1.278	1.278
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	70.500-	55.500-	56.000-	6.000-	6.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	70.000-	55.000-	55.500-	5.500-	5.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	10.632,37-	10.632-	10.632-	10.632-	10.632-	10.632-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	10.632,37-	0	0	0	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	10.632-	10.632-	10.632-	10.632-	10.632-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.632,37-	81.132-	66.132-	66.632-	16.632-	16.632-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.354,53-	79.855-	64.855-	65.355-	15.355-	15.355-
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	12.381,32-	16.025-	11.876-	11.520-	11.174-	10.839-
		98110000 Kalk. Zinsen	12.381,32-	16.025-	11.876-	11.520-	11.174-	10.839-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.381,32-	16.025-	11.876-	11.520-	11.174-	10.839-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.735,85-	95.880-	76.731-	76.875-	26.529-	26.194-



54500100

Straßenreinigung**Wesentliche Inhalte und Ziele**

Unter diesem Produkt wird die Reinigung der Straßen, Wege und Plätze gebucht. Hierunter fallen die maschinelle und manuelle Beseitigung von Schmutz, Laub, Abfall und Wildwuchs an allen als „Fahrbahn“ gewidmeten Verkehrsflächen, Geh- und Radwegen.

Wichtig sind die Verkehrssicherheit und Sauberkeit der Straßen, Wege und Plätze sicherzustellen und die Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes des Ortes.

Für die Bereitstellung der Containerplätze erhält die Gemeinde eine Erstattung vom Landkreis (Sachkonto 34820000). Für das Reinigen der Straßen mit einer Kehrmachine ist ein Betrag 7.000,00 € pro Jahr eingeplant. Weiterhin erfolgen innere Verrechnungen mit dem Bauhof.

ProduktplanungErgebnishaushalt

2024

Sachkonto	Inhalt	Betrag
42910000	Glascontainerplatz Neuneck: Pflasterung der Fläche	3.000,00 €

Investitionen

2024 - 2027

*keine***Produktanmerkung***keine*



54500100

Straßenreinigung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.092,00	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	4.092,00	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.092,00	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.285,10-	7.000-	10.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	9.285,10-	7.000-	10.000-	7.000-	7.000-	7.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.285,10-	7.000-	10.000-	7.000-	7.000-	7.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.193,10-	3.000-	0	3.000	3.000	3.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.745,24-	23.589-	27.956-	27.956-	27.956-	27.956-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	14.745,24-	23.589-	27.956-	27.956-	27.956-	27.956-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.745,24-	23.589-	27.956-	27.956-	27.956-	27.956-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.938,34-	26.589-	27.956-	24.956-	24.956-	24.956-



54500200

Winterdienst

Wesentliche Inhalte und Ziele

Unter diesem Produkt wird der Winterdienst geplant, der das maschinelle und manuelle Räumen und Streuen von Straßen, Rad- und Gehwegen, sowie öffentlichen Plätzen, Fußgängerüberwegen und Bushaltestellen beinhaltet. Ziel ist es, die Verkehrssicherheit in diesen Orten herzustellen.

Der Winterdienst ist in einem Räum- und Streuplan geregelt.

Neben den inneren Verrechnungen mit dem Bauhof entstehen u. a. Aufwendungen für einen externen Dienstleister der zusammen mit dem Bauhof den Winterdienst in der Gemeinde Glatten übernimmt.

Produktplanung

Ergebnishaushalt

2024 - 2027

keine Besonderheiten

Investitionen

2024 - 2027

keine

Produktanmerkung

keine



54500200

Winterdienst

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.480,36-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	12.480,36-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.480,36-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.480,36-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	37.259,15-	46.043-	53.361-	53.361-	53.361-	53.361-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	37.259,15-	46.043-	53.361-	53.361-	53.361-	53.361-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	37.259,15-	46.043-	53.361-	53.361-	53.361-	53.361-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	49.739,51-	74.043-	81.361-	81.361-	81.361-	81.361-



54600000

E-Ladesäulen

Wesentliche Inhalte und Ziele

Die Gemeinde Glatten hat im Jahr 2023 zwei E-Ladesäulen im Gemeindegebiet errichtet. Eine in Glatten vor dem Rathaus in der Lombacherstraße und eine E-Ladesäule in Neuneck in der Wittendorferstraße.

Die E-Ladesäulen werden von der Firma deer betrieben. Hierfür zahlt die Gemeinde jährlich einen Betriebskostenzuschuss.

Produktplanung

Ergebnishaushalt

2024 - 2027

keine Besonderheiten

Investitionen

2024 - 2027

keine

Produktanmerkung

keine



54600000

E-Ladesäulen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.190-	1.190-	1.190-	1.190-	1.190-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	1.190-	1.190-	1.190-	1.190-	1.190-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.190-	1.190-	1.190-	1.190-	1.190-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.190-	1.190-	1.190-	1.190-	1.190-
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	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.190-	1.190-	1.190-	1.190-	1.190-



54700000

ÖPNV-Taxi

Wesentliche Inhalte und Ziele

In seiner öffentlichen Sitzung am 25.07.2023 hat der Gemeinderat der Gemeinde Glatten beschlossen dem Projekt ÖPNV-Taxi des Landkreises Freudenstadt beizutreten.

Zum Thema [Stand: Januar 2024]

(Quelle: Landratsamt Freudenstadt - Sachgebiet „Mobilität und Nahverkehr“)

ÖPNV-Taxis ergänzen das Fahrtangebot von Bus und Bahn im Gebiet in Freudenstadt und Horb sowie in Baiersbronn, Dornstetten, Empfingen, Eutingen, Glatten, Grömbach, Loßburg, Pfalzgrafenweiler, Schopfloch und Waldachtal (jeweils mit allen Ortsteilen).

Fahrgäste, deren Fahrtwunsch nicht innerhalb einer Stunde durch reguläre Bus- und/oder Bahnverbindungen bedient wird, können ein ÖPNV-Taxi zu günstigen Fahrpreisen bestellen. Das Angebot gilt Mo. bis Do. von 5 bis 24 Uhr, Fr. von 5 bis 1 Uhr, Sa. von 7 bis 1 Uhr und So. von 7 bis 24 Uhr im oben genannten Gebiet. Dadurch soll verschiedensten Nutzergruppen auch in dünn besiedelten Gebieten eine attraktive Alternative zum privaten Pkw geboten werden.

Produktplanung

Ergebnishaushalt

2024 - 2027

keine Besonderheiten

Investitionen

2024 - 2027

keine

Produktanmerkung

keine



54700000

ÖPNV-Taxi

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	9.460-	9.649-	9.842-	10.039-
		43520000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	9.460-	9.649-	9.842-	10.039-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	9.460-	9.649-	9.842-	10.039-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	9.460-	9.649-	9.842-	10.039-
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	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	9.460-	9.649-	9.842-	10.039-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Finanzplanung		
						2025 EUR 4	2026 EUR 5	2027 EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.986,00	0	61.600	0	0	0
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	0	0	0	0	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	966,00	0	61.600	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	22.020,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	403,45	403	403	403	403	403
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	403,45	403	403	403	403	403
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.326,20	30.500	34.700	34.700	34.700	34.700
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.326,20	15.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		33210010 Bestattungsgebühren	0,00	15.500	15.700	15.700	15.700	15.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	591.397,18	354.560	272.787	272.787	272.787	272.787
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	370	370	370	370	370
		34210010 Holzverkauf	569.256,51	315.000	266.000	266.000	266.000	266.000
		34210020 Erträge aus Nebennutzungen	100,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	119,00	200	200	200	200	200
		34610020 Ersätze	21.921,67	38.990	6.217	6.217	6.217	6.217
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	633.112,83	385.463	369.490	307.890	307.890	307.890
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	368.591,55-	476.450-	426.160-	294.500-	271.500-	273.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	101.093,69-	231.750-	200.960-	67.300-	44.300-	44.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	524,15-	2.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	889,80-	0	0	0	0	0
		42710020 Holzfällung Unternehmer	236.245,13-	117.000-	114.000-	114.000-	114.000-	114.000-
		42710021 Kulturkosten	12.852,00-	40.200-	40.200-	40.200-	40.200-	40.200-
		42710022 Kosten Wildschaden	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42710023 Pflege	6.967,50-	13.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	10.019,28-	69.000-	56.000-	58.000-	58.000-	60.000-
15	-	Abschreibungen	24.935,97-	24.936-	24.004-	23.913-	23.913-	23.913-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	12.708,21-	7.353-	6.422-	6.235-	6.235-	6.235-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	5.355-	5.355-	5.355-	5.355-	5.355-
		47980000 AfA Sonderposten	12.227,76-	12.228-	12.228-	12.323-	12.323-	12.323-
17	-	Transferaufwendungen	66.000,00-	0	0	0	0	0
		43530000 Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	66.000,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.258,86-	69.499-	69.263-	70.375-	70.598-	70.823-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.684,57-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	6.500,58-	6.600-	6.600-	6.600-	6.600-	6.600-
		44410010 Versicherungen	9.753,71-	8.500-	9.560-	9.645-	9.731-	9.818-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	33.320,00-	35.300-	35.300-	35.300-	35.300-	35.300-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0,00	15.999-	14.703-	15.730-	15.867-	16.005-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	513.786,38-	570.885-	519.427-	388.788-	366.011-	368.236-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	119.326,45	185.422-	149.937-	80.898-	58.121-	60.346-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	106.935,35-	109.513-	128.951-	128.951-	128.951-	128.951-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	106.935,35-	109.513-	128.951-	128.951-	128.951-	128.951-
27	-	kalkulatorische Kosten	5.182,18-	6.486-	4.648-	4.434-	4.229-	4.034-
		98110000 Kalk. Zinsen	5.182,18-	6.486-	4.648-	4.434-	4.229-	4.034-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	112.117,53-	115.999-	133.600-	133.385-	133.180-	132.985-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.208,92	301.421-	283.537-	214.283-	191.301-	193.331-



55100000

Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Wesentliche Inhalte und Ziele

Neben der Bewirtschaftung der öffentlichen Grünanlagen und des Landschaftsschutzes sind in diesem Produkt Unterhaltungsarbeiten für folgende Anlagen berücksichtigt:

Spielplätze:

Rathaus Glatten, Böffingen, Baugebiet Schöferle

Der Spielplatz am Rathaus ist in den Außenanlagen beim Produkt Rathaus enthalten. Der Spielplatz Schöferle ist in der Erschließungsmaßnahme Baugebiet Schöferle enthalten, da die Kosten dort auch beitragsmäßig umgelegt wurden. Die Abschreibung erfolgt daher auch in der Gesamtmaßnahme. Die Abschreibung in Höhe von 435,89 € betrifft den Spielplatz in Böffingen.

Dorfplätze:

Glatten und Böffingen

Die Plätze wurden 1988 angelegt und gestaltet. Es handelt sich um Unterstellplätze in Holzbauweise, die abgeschrieben sind, sodass keine Abschreibungen mehr angerechnet werden.

Im Jahr 2020 wurde durch die Fa. Gauss ein Baumkataster angelegt (Erstaufnahme und Kontrolle, sowie Datenimport in´s GIS-Programm). Die Jahresgebühr für das Baumkataster wird unter dem Produkt EDV 11200000 geplant.

Produktplanung

Ergebnishaushalt

2024

Sachkonto	Inhalt	Betrag
42910000	Mulch- und Pflegearbeiten	10.000,00 €
42910000	Baumpflege	20.000,00 €
42910000	Ersatzbeschaffungen, Pflanzungen	5.000,00 €
42910000	Inspektionen Spielplätze	2.000,00 €
	Summe	37.000,00 €

Sachkonto	Inhalt	Betrag
42110000	Spielplatz Böffingen: Erneuerung Federwippen und Zaun	6.000,00 €
42110000	Sonstiges	1.000,00 €
	Summe	7.000,00 €

Investitionen

2024 - 2027

keine

Produktanmerkung

keine



55100000

Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.484,95-	58.000-	46.000-	43.000-	43.000-	45.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	11.198,12-	2.000-	7.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	124,15-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	162,68-	54.000-	37.000-	39.000-	39.000-	41.000-
15	-	Abschreibungen	435,89-	436-	436-	436-	436-	436-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	435,89-	0	0	0	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	436-	436-	436-	436-	436-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.298,58-	0	900-	900-	900-	900-
		44410010 Versicherungen	1.298,58-	0	900-	900-	900-	900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.219,42-	58.436-	47.336-	44.336-	44.336-	46.336-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.219,42-	58.436-	47.336-	44.336-	44.336-	46.336-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	46.904,15-	41.035-	55.340-	55.340-	55.340-	55.340-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	46.904,15-	41.035-	55.340-	55.340-	55.340-	55.340-
27	-	kalkulatorische Kosten	161,50-	202-	141-	130-	119-	110-
		98110000 Kalk. Zinsen	161,50-	202-	141-	130-	119-	110-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	47.065,65-	41.236-	55.480-	55.469-	55.459-	55.449-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	60.285,07-	99.672-	102.816-	99.805-	99.795-	101.785-



55200000

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul.Anl.

Wesentliche Inhalte und Ziele

Gewässerschutz

Unter dem Produkt Gewässerschutz werden die Planung und Unterhaltung von Wasserläufen und wasserbaulichen Anlagen geplant. Ziel ist der Erhalt und die Verbesserung der Güte der Oberflächengewässer, der Schutz des Grundwassers und ein naturnaher Ausbau von gewässer- und fischökologisch relevanten Strukturen und Habitaten. Die Kosten des Zweckverbands Hochwasserschutz Einzugsbereich der Glatt werden unter diesem Produkt auch verbucht.

Der Zweckverband ist für die Unterhaltung der Hochwasserbecken zuständig und legt die entstehenden Kosten über die Betriebskostenumlage um. Diese beträgt im Jahr 2024 14.703,00 €.

Für die Nutzung der Räumlichkeiten im Rathaus Glatten erhält die Gemeinde vom Zweckverband Hochwasserschutz eine jährliche Miete in Höhe von 800,00 € und für die Sachkosten einen Beitrag von 500,00 €. Der Betrag in Höhe von 1.300,00 € wird jedoch bei dem Produkt „11240010 - Rathaus Lombacher Straße 27“ geplant. Im Jahr 2022 und 2023 wurde der Gewässerentwicklungsplan fortgeschrieben.

Im Jahr 2024 wird im Einzugsgebiet der Gemeinde Glatten ein Starkregenisikomanagement über das Büro Wald + Corbe erstellt. Die Aufwendungen hierfür sind beim Sachkonto 42110000 berücksichtigt. Die Erstellung eines Starkregenisikomanagements wird vom Land gefördert. Die Zuwendung des Landes ist unter Sachkonto 31310000 geplant.

Produktplanung

Ergebnishaushalt

2024

Sachkonto	Inhalt	Betrag
42110000	Gewässerpflege	20.000,00 €
42110000	Gewässerschau	2.000,00 €
42110000	Starkregenisikomanagement	87.959,94 €
	Summe	109.959,94 €

Investitionen

2024

Investitionsauftrag	Inhalt	Betrag
755200000000	Kapitalumlage ZV Hochwasser	4.764,00 €
755200000002	Ertüchtigung Zainegraben	20.000,00 €

Produktanmerkung

keine



55200000

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul.Anl.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	61.600	0	0	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	61.600	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.700,00	27.670	370	370	370	370
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	370	370	370	370	370
		34610020 Ersätze	15.700,00	27.300	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.700,00	27.670	61.970	370	370	370
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.343,13-	40.000-	109.960-	40.000-	22.000-	22.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	10.343,13-	40.000-	109.960-	40.000-	22.000-	22.000-
15	-	Abschreibungen	12.227,76-	12.228-	12.228-	12.323-	12.323-	12.323-
		47980000 AfA Sonderposten	12.227,76-	12.228-	12.228-	12.323-	12.323-	12.323-
17	-	Transferaufwendungen	66.000,00-	0	0	0	0	0
		43530000 Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	66.000,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.999-	14.703-	15.730-	15.867-	16.005-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0,00	15.999-	14.703-	15.730-	15.867-	16.005-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	88.570,89-	68.227-	136.891-	68.053-	50.190-	50.328-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	72.870,89-	40.557-	74.921-	67.683-	49.820-	49.958-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.150,19-	31.662-	34.335-	34.335-	34.335-	34.335-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	20.150,19-	31.662-	34.335-	34.335-	34.335-	34.335-
27	-	kalkulatorische Kosten	528,21-	680-	589-	560-	532-	505-
		98110000 Kalk. Zinsen	528,21-	680-	589-	560-	532-	505-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	20.678,40-	32.342-	34.924-	34.894-	34.867-	34.840-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	93.549,29-	72.899-	109.845-	102.578-	84.687-	84.798-



55300000

Friedhofs- und Bestattungswesen

Wesentliche Inhalte und Ziele

Die Gemeinde unterhält derzeit 3 Friedhöfe: Glatten, Böffingen und Neuneck

Die Arbeiten auf dem Friedhof wurden an die Fa. Gebr. Fischer in Freudenstadt mit Vertrag vom 01.01.2015 abgegeben. Die Fa. Fischer stellt die Kosten, die den Friedhof betreffen, der Gemeinde in Rechnung und wir erstatten diese Kosten und erheben sie dann wieder von den Hinterbliebenen. Dieser Kostenansatz ist deckungsgleich zu den Ausgaben an den Bestattungsunternehmer.

Produktplanung

Ergebnishaushalt

2024

Sachkonto	Inhalt	Betrag
42110000	Friedhof Neuneck - Asphaltierung Zufahrtsstraße	20.000,00 €
42110000	Friedhof Glatten - Planung Urnenwand	7.500,00 €
42110000	Sanierung Aussegnungshalle Neuneck	7.500,00 €
42110000	Friedhofsplanung	20.000,00 €
42110000	Sonstiges, Unvorhergesehenes	5.000,00 €
	Summe	60.000,00 €

Investitionen

2024 - 2027

keine

Produktanmerkung

keine



55300000

Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.225,00	30.000	34.000	34.000	34.000	34.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.225,00	15.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		33210010 Bestattungsgebühren	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	119,00	200	200	200	200	200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	119,00	200	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.344,00	30.200	34.200	34.200	34.200	34.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.336,14-	109.500-	79.000-	29.000-	24.000-	24.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	5.479,54-	94.500-	60.000-	10.000-	5.000-	5.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	9.856,60-	15.000-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-
15	-	Abschreibungen	7.353,42-	7.353-	6.422-	6.235-	6.235-	6.235-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	7.353,42-	7.353-	6.422-	6.235-	6.235-	6.235-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	167,10-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	167,10-	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.856,66-	116.953-	85.522-	35.335-	30.335-	30.335-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.512,66-	86.753-	51.322-	1.135-	3.865	3.865
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23.866,86-	20.404-	22.606-	22.606-	22.606-	22.606-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	23.866,86-	20.404-	22.606-	22.606-	22.606-	22.606-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.076,15-	2.548-	1.736-	1.649-	1.566-	1.488-
		98110000 Kalk. Zinsen	2.076,15-	2.548-	1.736-	1.649-	1.566-	1.488-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	25.943,01-	22.952-	24.342-	24.255-	24.173-	24.095-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	38.455,67-	109.705-	75.664-	25.391-	20.308-	20.230-



55300010

Leichenhallen

Wesentliche Inhalte und Ziele

Unter diesem Produkt werden die Unterhaltungskosten der Leichenhallen separat verbucht.

ProduktplanungErgebnishaushalt

2024

Sachkonto	Inhalt	Betrag
42110000	Sanierungsarbeiten Leichenhalle Glatten	3.500,00 €

Investitionen

2024 - 2027

*keine***Produktanmerkung***keine*



55300010

Leichenhallen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	403,45	403	403	403	403	403
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	403,45	403	403	403	403	403
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.101,20	500	700	700	700	700
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.101,20	0	0	0	0	0
		33210010 Bestattungsgebühren	0,00	500	700	700	700	700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5,07	0	0	0	0	0
		34610020 Ersätze	5,07	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.509,72	903	1.103	1.103	1.103	1.103
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79,99-	5.250-	4.000-	300-	300-	300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	79,99-	5.250-	4.000-	300-	300-	300-
15	-	Abschreibungen	4.918,90-	4.919-	4.919-	4.919-	4.919-	4.919-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	4.918,90-	0	0	0	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	4.919-	4.919-	4.919-	4.919-	4.919-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	170,83-	0	160-	160-	160-	160-
		44410010 Versicherungen	170,83-	0	160-	160-	160-	160-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.169,72-	10.169-	9.079-	5.379-	5.379-	5.379-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.340,00	9.265-	7.975-	4.275-	4.275-	4.275-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	390,68-	418-	438-	438-	438-	438-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	390,68-	418-	438-	438-	438-	438-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.416,32-	3.056-	2.183-	2.095-	2.012-	1.931-
		98110000 Kalk. Zinsen	2.416,32-	3.056-	2.183-	2.095-	2.012-	1.931-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.807,00-	3.474-	2.621-	2.534-	2.450-	2.369-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	533,00	12.739-	10.596-	6.809-	6.725-	6.645-



55300020

Abrechnungen Bestatter

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.471,20	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.471,20	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.471,20	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.471,20	0	0	0	0	0
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	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.471,20	0	0	0	0	0



55400000

Naturschutz und Landschaftspflege

Wesentliche Inhalte und Ziele

Die Gemeinde Glatten beabsichtigt ihr Ökokonto auszubauen. Hierfür werden Aufwendungen in den Planansatz des Sachkontos 42710023 aufgenommen.

ProduktplanungErgebnishaushalt

2024

Sachkonto	Inhalt	Betrag
42710023	Aufbau Ökopunktekonto	8.500,00 €
42710023	Mitgliedsbeitrag Naturpark Schwarzwald	720,00 €
42710023	LEV Mitgliedsbeitrag	400,00 €
42710023	Sonstiges	380,00 €
	Summe	10.000,00 €

Investitionen

2024 - 2027

*keine***Produktanmerkung***keine*



55400000

Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.367,50-	13.500-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	400,00-	500-	0	0	0	0
		42710023 Pflege	6.967,50-	13.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.367,50-	13.500-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.367,50-	13.500-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	209-	209-	209-	209-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	209-	209-	209-	209-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	209-	209-	209-	209-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.367,50-	13.500-	10.209-	10.209-	10.209-	10.209-



55500000

Forstwirtschaft

Wesentliche Inhalte und Ziele

Aufgrund Gemeinderatsbeschluss vom 12.11.2019 wurde die Bewirtschaftung des Kommunalwaldes der Gemeinde Glatten an die Stadt Freudenstadt übertragen. Mit Beschluss vom 25.02.2020 ist die Gemeinde der Waldservice Ortenau e.G. beigetreten, die ab 01.02.2020 die Holzvermarktung übernimmt. Hierzu ist die Gemeinde Glatten der Genossenschaft Waldservice Ortenau beigetreten. Die Mitgliedschaft erfordert einen einmaligen Beitrag in Höhe von 2.500 €, der 2020 bezahlt wurde.

Im Jahr 2022 wurde das Forsteinrichtungswerk neu aufgestellt. Dadurch hat sich die Waldfläche von 473,1 ha auf 478,2 ha verändert.

Der Waldhaushalt für das Jahr 2024 wurde in der öffentlichen Gemeinderatssitzung vom 21.11.2023 beschlossen.

Im Jahr 2024 ist eine Gesamthiebsmenge von 3.800 Festmetern geplant. Bei einem voraussichtlichen Holzerlös von 70,00 € je Festmeter ergibt dies einen Ertrag aus Holzverkauf in Höhe von 266.000,00 € im Jahr 2024. Dem gegenüber stehen die Aufwendungen für die Holzfällung und Aufbereitung. Hier geht man von durchschnittlichen Aufwendungen von 30,00 € je Festmeter aus.

Produktplanung

Ergebnishaushalt

2024 - 2027

keine Besonderheiten

Investitionen

2024 - 2027

keine

Produktanmerkung

keine



55500000

Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.986,00	0	0	0	0	0
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	0	0	0	0	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	966,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	22.020,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	575.573,11	326.690	272.217	272.217	272.217	272.217
		34210010 Holzverkauf	569.256,51	315.000	266.000	266.000	266.000	266.000
		34210020 Erträge aus Nebennutzungen	100,00	0	0	0	0	0
		34610020 Ersätze	6.216,60	11.690	6.217	6.217	6.217	6.217
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	598.559,11	326.690	272.217	272.217	272.217	272.217
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	323.979,84-	250.200-	177.200-	172.200-	172.200-	172.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	73.992,91-	90.000-	20.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	889,80-	0	0	0	0	0
		42710020 Holzfällung Unterneher	236.245,13-	117.000-	114.000-	114.000-	114.000-	114.000-
		42710021 Kulturkosten	12.852,00-	40.200-	40.200-	40.200-	40.200-	40.200-
		42710022 Kosten Wildschaden	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42710023 Pflege	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.622,35-	53.400-	53.400-	53.485-	53.571-	53.658-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.517,47-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	6.500,58-	6.600-	6.600-	6.600-	6.600-	6.600-
		44410010 Versicherungen	8.284,30-	8.500-	8.500-	8.585-	8.671-	8.758-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	33.320,00-	35.300-	35.300-	35.300-	35.300-	35.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	376.602,19-	303.600-	230.600-	225.685-	225.771-	225.858-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	221.956,92	23.090	41.617	46.532	46.446	46.359
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.623,47-	15.995-	16.023-	16.023-	16.023-	16.023-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	15.623,47-	15.995-	16.023-	16.023-	16.023-	16.023-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.623,47-	15.995-	16.023-	16.023-	16.023-	16.023-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	206.333,45	7.095	25.593	30.508	30.422	30.336



THH2
57

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Finanzplanung		
						2025 EUR 4	2026 EUR 5	2027 EUR 6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	1.655	1.655	1.655
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0	1.655	1.655	1.655
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.847,50	280	285	285	285	285
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.847,50	280	285	285	285	285
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	900,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34110100 Mietnebenkosten	0,00	900	900	900	900	900
		34210000 Erträge aus Verkauf	900,00	100	100	100	100	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.747,50	1.280	2.285	3.940	3.940	3.940
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.062,78-	9.100-	10.100-	10.100-	10.100-	10.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.626,23-	1.000-	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	7.436,55-	8.100-	9.600-	9.600-	9.600-	9.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	1.683-	1.683-	1.683-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	0	1.683-	1.683-	1.683-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	483,50-	930-	446-	446-	446-	446-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	309,49-	150-	150-	150-	150-	150-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	162,57-	600-	100-	100-	100-	100-
		44410010 Versicherungen	11,44-	180-	196-	196-	196-	196-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.546,28-	10.030-	10.546-	12.229-	12.229-	12.229-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.798,78-	8.750-	8.261-	8.290-	8.290-	8.290-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.537,67-	10.077-	9.153-	9.153-	9.153-	9.153-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	6.537,67-	10.077-	9.153-	9.153-	9.153-	9.153-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	640-	608-	577-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0	640-	608-	577-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.537,67-	10.077-	9.153-	9.793-	9.761-	9.730-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	12.336,45-	18.827-	17.414-	18.082-	18.050-	18.020-



57100000

Wirtschaftsförderung

Wesentliche Inhalte und Ziele

Hier geht es darum, den Kontakt zu Betrieben und dem HGV durch den Bürgermeister aufrecht zu halten.

Es handelt sich im Moment lediglich um interne Verrechnungen, die keine Auswirkungen auf das ordentliche Ergebnis haben.

Produktplanung

Ergebnishaushalt

2024 - 2027

keine Besonderheiten

Investitionen

2024 - 2027

keine

Produktanmerkung

keine



57100000

Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	967,70-	1.237-	1.227-	1.227-	1.227-	1.227-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	967,70-	1.237-	1.227-	1.227-	1.227-	1.227-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	967,70-	1.237-	1.227-	1.227-	1.227-	1.227-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	967,70-	1.237-	1.227-	1.227-	1.227-	1.227-



57300000

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	451,00	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	451,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	451,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52,22-	0	0	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	52,22-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	52,22-	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	398,78	0	0	0	0	0
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	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	398,78	0	0	0	0	0



57300010

Jahrmarkt

Wesentliche Inhalte und Ziele

Das Konzept des Andreasmarktes, der bisher am 30.11. des Jahres in Glatten i. S. von § 68 Abs. 2 der Gewerbeordnung stattgefunden hat, wurde überarbeitet.

Ab dem Jahr 2021 soll der Markt mit einem neuen Konzept am 2. Adventswochenende auf dem Rathausplatz stattfinden. 2021 musste der Markt corona-bedingt leider abgesagt werden.

Im Jahr 2022 fand das Adventsdorf zum 1. Mal am 2. Adventswochenende statt. Im Jahr 2023 konnte das Adventsdorf erneut erfolgreich durchgeführt werden. Ein Teil der Aufwendungen konnte durch Sponsoring gedeckt werden.

Produktplanung

Ergebnishaushalt

2024 - 2027

keine Besonderheiten

Investitionen

2024 - 2027

keine

Produktanmerkung

Im Jahr 2024 soll das Adventsdorf erneut am 2. Adventswochenende, den 7. und 8. Dezember 2024 stattfinden.



57300010

Jahrmarkt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.000,00	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.000,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.000,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.465,74-	5.000-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	4.465,74-	5.000-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.465,74-	5.000-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.465,74-	5.000-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.277-	2.379-	2.379-	2.379-	2.379-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	2.277-	2.379-	2.379-	2.379-	2.379-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.277-	2.379-	2.379-	2.379-	2.379-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.465,74-	7.277-	6.879-	6.879-	6.879-	6.879-



57300020

Schlachthäuser

Wesentliche Inhalte und Ziele

Die Gemeinde Glatten hat noch 2 Schlachthäuser: In Böffingen in der Glattener Straße 7 und in Neuneck in der Wittendorfer Straße 7.

Bei den jeweiligen Produkten zu den oben genannten Gebäuden, werden die anfallenden Kosten anhand der genutzten Räumlichkeiten intern verrechnet.

ProduktplanungErgebnishaushalt

2024 - 2027

*keine Besonderheiten*Investitionen

2024 - 2027

*keine***Produktanmerkung***keine*



57300020

Schlachthäuser

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	396,50	80	85	85	85	85
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	396,50	80	85	85	85	85
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	396,50	80	85	85	85	85
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	103,10-	150-	150-	150-	150-	150-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	103,10-	150-	150-	150-	150-	150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	103,10-	150-	150-	150-	150-	150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	293,40	70-	65-	65-	65-	65-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.899,03-	3.539-	2.764-	2.764-	2.764-	2.764-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	2.899,03-	3.539-	2.764-	2.764-	2.764-	2.764-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.899,03-	3.539-	2.764-	2.764-	2.764-	2.764-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.605,63-	3.609-	2.829-	2.829-	2.829-	2.829-



57300040

Geschirrmobil

Wesentliche Inhalte und Ziele

Die Gemeinde Glatten bietet die Möglichkeit, für Veranstaltungen das sogenannte „Geschirrmobil“ anzumieten. Die Unterhaltungskosten für das Geschirrmobil (u.a. Inventar, Reinigungsutensilien, KFZ-Anhängersteuer) werden mit 500,00 € angesetzt.

Produktplanung

Ergebnishaushalt

2024 - 2027

keine Besonderheiten

Investitionen

2024 - 2027

keine

Produktanmerkung

keine



57300040

Geschirrmobil

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	200	200	200	200	200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	200	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	328,18-	680-	196-	196-	196-	196-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	154,17-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	162,57-	500-	0	0	0	0
		44410010 Versicherungen	11,44-	180-	196-	196-	196-	196-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	328,18-	680-	696-	696-	696-	696-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	328,18-	480-	496-	496-	496-	496-
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	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	328,18-	480-	496-	496-	496-	496-



57500000

Tourismus

Wesentliche Inhalte und Ziele

Unter diesem Produkt werden die Kosten verbucht, die der Gemeinde im Bereich des Tourismus entstehen, u.a. die Beschilderung des Schwarzwaldvereins, der Wohnmobil-Stellplatz, das Waldmobil für das Kinderferienprogramm, Anzeigen.

Die Gemeinde hat vom Schwarzwaldverein eine zweckgebundene Spende zur Errichtung eines Augenblicks auf dem Palmberg erhalten. Darüber hinaus erhält die Gemeinde einen Zuschuss vom Naturpark Schwarzwald Mitte/Nord.

Dieser Augenblick wird derzeit errichtet und ist investiv geplant. Voraussichtlich kann im Jahr 2024 die Endabrechnung erfolgen.

Produktplanung

Ergebnishaushalt

2024 - 2027

keine Besonderheiten

Investitionen

2024

Investitionsauftrag	Inhalt	Betrag
757500000001	Zuschuss Errichtung Augenblick	14.600,00 €
757500000001	Auszahlungen Errichtung Augenblick	20.600,00 €

Produktanmerkung

keine



57500000

Tourismus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	1.655	1.655	1.655
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0	1.655	1.655	1.655
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	900,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34110100 Mietnebenkosten	0,00	900	900	900	900	900
		34210000 Erträge aus Verkauf	900,00	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	900,00	1.000	1.000	2.655	2.655	2.655
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.597,04-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.626,23-	1.000-	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	2.970,81-	3.100-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	1.683-	1.683-	1.683-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	0	1.683-	1.683-	1.683-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.597,04-	4.200-	4.200-	5.883-	5.883-	5.883-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.697,04-	3.200-	3.200-	3.229-	3.229-	3.229-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.670,94-	3.023-	2.783-	2.783-	2.783-	2.783-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	2.670,94-	3.023-	2.783-	2.783-	2.783-	2.783-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	640-	608-	577-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0	640-	608-	577-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.670,94-	3.023-	2.783-	3.422-	3.390-	3.360-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.367,98-	6.223-	5.983-	6.651-	6.619-	6.589-



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1223 **Personenstandswesen**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71223000001: Standesamt Drucker												
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	1.699,32-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.im. AV o.Wg	0	0	0	1.699,32-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.699,32-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.699,32-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.699,32-	0	0	0	0	0	0	0



THH2
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
71260000000: Anschaffungen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	13.000	0	4.600	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	13.000	0	4.600	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	13.000	0	4.600	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.193,09-	215.730-	105.425-	0	38.000-	4.000-	4.000-	0
	78312000 Erw.im. AV o.Wg	0	0	0	1.193,09-	215.730-	105.425-	0	38.000-	4.000-	4.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.193,09-	215.730-	105.425-	0	38.000-	4.000-	4.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.193,09-	215.730-	92.425-	0	33.400-	4.000-	4.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.193,09-	215.730-	105.425-	0	38.000-	4.000-	4.000-	0



Anschaffungen Feuerwehr

Inhalt	Betrag	Sachkonto	Jahr
Saugkorb Amphibio Schwimmend	765,00 €	78312000	2024
Druckluftschäumgerät MicroCAFS 6SP10 (2x)	3.260,00 €	78312000	2024
CFK Atemschutzflaschen inkl. Schutzhüllen (10x)	7.400,00 €	78312000	2024
Sonstiges	4.000,00 €	78312000	2024
Neubeschaffung MTW Abt. Glatten	90.000,00 €	78312000	2024
Neubeschaffung MTW Abt. Glatten Zuschuss	13.000,00 €	68110000	2024

Inhalt	Betrag	Sachkonto	Jahr
Fahrzeugfunk Digital (Terta) (6x)	30.000,00 €	78312000	2025
Fahrzeugfunk Digital (Terta) (6x) Zuschuss	3.600,00 €	68110000	2025
Mobiles Handfunkgerät (Tetra) (4x)	4.000,00 €	78312000	2025
Mobiles Handfunkgerät (Tetra) (4x) Zuschuss	1.000,00 €	68110000	2025
Sonstiges	4.000,00 €	78312000	2025

Inhalt	Betrag	Sachkonto	Jahr
Sonstiges	4.000,00 €	78312000	2026
Sonstiges	4.000,00 €	78312000	2027





Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
71260000001: Löschwasserspeicher HB Rinkwasen												
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	33.333-	435.000-	435.000-	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	33.333-	435.000-	435.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	33.333-	435.000-	435.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	33.333-	435.000-	435.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	33.333-	435.000-	435.000-	0	0	0



Löschwasserspeicher Hochbehälter Rinkwasen

Inhalt	Betrag	Sachkonto	Jahr
HB Neuneck Rinkwasen, Speicher und Löschwasser Planungsrate (Beachte Aufteilung FFW und Wasser)	33.333,33 €	78710000	2024

Im Jahr 2024 wird eine Verpflichtungsermächtigung über 435.000,00 € für das Jahr 2025 gebildet.

Inhalt	Betrag	Sachkonto	Jahr
HB Neuneck = Rinkwasen, Speicher und Löschwasser (Beachte Aufteilung FFW und Wasser)	435.000,00 €	78710000	2025



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
71260000002: Löschwasserspeicher Böffingen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	200.000-	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	200.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	200.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	200.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	200.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	200.000-	0

Löschwasserspeicher Böffingen

Inhalt	Betrag	Sachkonto	Jahr
Löschwasserspeicher Böffingen Speicher 100 m3 im Bereich Schlappbachweg 14; mit Erschließung vordere Esch	200.000,00 €	78710000	2027



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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
721100100000: Anschaffungen Grundschule												
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	3.500-	9.500-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
	78312000 Erw.im. AV o.Wg	0	0	0	0,00	3.500-	9.500-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.500-	9.500-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.500-	9.500-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.500-	9.500-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0



Anschaffungen Grundschule

Inhalt	Betrag	Sachkonto	Jahr
Erneuerung von zwei Tafeln in Klassenzimmern	3.000,00 €	78312000	2024
Neuer Kopierer	1.500,00 €	78312000	2024
Klimatisierungsmaßnahmen Aufteilung BGS und GS	2.000,00 €	78312000	2024
Sonstiges	3.000,00 €	78312000	2024
Sonstiges	3.000,00 €	78312000	2025
Sonstiges	3.000,00 €	78312000	2026
Sonstiges	3.000,00 €	78312000	2027



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100100001: Digitalpakt Grundschule												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	57.945	13.545	0	0,00	22.200	22.200	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	57.945	13.545	0	0,00	22.200	22.200	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	57.945	13.545	0	0,00	22.200	22.200	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.690-	8.690-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	8.690-	8.690-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	31.993-	31.993-	0	2.626,87-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.im. AV o.Wg	31.993-	31.993-	0	2.626,87-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.683-	40.683-	0	2.626,87-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	17.262	27.138-	0	2.626,87-	22.200	22.200	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	40.683-	40.683-	0	2.626,87-	0	0	0	0	0	0	0

Digitalpakt Grundschule

Inhalt	Betrag	Sachkonto	Jahr
Restförderung Digitalpakt Schule	22.200,00 €	68110000	2024



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 21 Schulträgeraufgaben
 2120 Bereitst. u. Betrieb von Sonderschulen
 212003 Bereit. u. Betr. von sonst. Sonderschule

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
721200304000: Anschaffungen Brüder Grimm Schule												
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	498,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	498,00-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	546,21-	4.300-	12.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
	78312000 Erw.im. AV o.Wg	0	0	0	546,21-	4.300-	12.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.044,21-	4.300-	12.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.044,21-	4.300-	12.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.044,21-	4.300-	12.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0



Anschaffungen Brüder-Grimm-Schule

Inhalt	Betrag	Sachkonto	Jahr
Fest installierter Beamer für 1 Klassenzimmer	3.500,00 €	78312000	2024
Neuer Arbeitsplatz Schulleitung	1.250,00 €	78312000	2024
Neuer Arbeitsplatz Sekretärin	1.250,00 €	78312000	2024
Klimatisierungsmaßnahmen Aufteilung BGS und GS	2.000,00 €	78312000	2024
Schrank (Büro)	1.000,00 €	78312000	2024
Sonstiges	3.000,00 €	78312000	2024
Sonstiges	3.000,00 €	78312000	2025
Sonstiges	3.000,00 €	78312000	2026
Sonstiges	3.000,00 €	78312000	2027



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
721200304001: Digitalpakt Brüder Grimm Schule												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	60.848	17.648	0	0,00	21.600	21.600	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	60.848	17.648	0	0,00	21.600	21.600	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.848	17.648	0	0,00	21.600	21.600	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.786-	6.786-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	6.786-	6.786-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	37.784-	37.784-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.im. AV o.Wg	37.784-	37.784-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsma ßnahmen	101-	101-	0	101,07-	0	0	0	0	0	0	0
	78110000 Inv.zu.an Land	101-	101-	0	101,07-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.671-	44.671-	0	101,07-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	16.177	27.023-	0	101,07-	21.600	21.600	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	44.671-	44.671-	0	101,07-	0	0	0	0	0	0	0



Digitalpakt Sprachheilschule

Inhalt	Betrag	Sachkonto	Jahr
Restförderung Digitalpakt BGS (Zahlung kommt vom LRA FDS)	21.600,00 €	68110000	2024



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
721200304002: Umbau, Erweiterung Sprachheilschule												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0



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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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
736500101001: Anschaffungen												
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	9.943,22-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	9.943,22-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	36.100-	27.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
	78312000 Erw.im. AV o.Wg	0	0	0	0,00	36.100-	27.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.943,22-	36.100-	27.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.943,22-	36.100-	27.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	9.943,22-	36.100-	27.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0



Anschaffungen Kindergarten im Gries (Himmelszelt)

Inhalt	Betrag	Sachkonto	Jahr
Ersatz Klettergerüst (altes Gerät Morsch) Kostenbeteiligung 90 %	10.800,00 €	78312000	2024
Reparatur Pallisaden, Fallschutzmatten, Anbringung Handläufe Außentreppen usw. Kostenbeteiligung 90 %	6.300,00 €	78312000	2024
Malerarbeiten in mehreren Räumen Kostenbeteiligung 90 %	3.600,00 €	78312000	2024
Schrank im Kreativbereich Kostenbeteiligung 90 %	900,00 €	78312000	2024
Rezeption im Eingangsbereich Kostenbeteiligung 90 %	2.250,00 €	78312000	2024
Sonstiges	3.150,00 €	78312000	2024
Sonstiges	10.000,00 €	78312000	2025
Sonstiges	10.000,00 €	78312000	2026
Sonstiges	10.000,00 €	78312000	2027



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
736500101004: Waldkindergarten												
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	228.590,23-	10.000-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	228.590,23-	10.000-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.im. AV o.Wg	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	228.590,23-	20.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	228.590,23-	20.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	228.590,23-	20.000-	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
736500103000: Anschaffungen Waldkindergarten												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.000-	0	0	0,00	0	22.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	22.000-	0	0	0,00	0	22.000-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.500-	0	0	0,00	0	4.500-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
	78312000 Erw.im. AV o.Wg	10.500-	0	0	0,00	0	4.500-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.500-	0	0	0,00	0	26.500-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	32.500-	0	0	0,00	0	26.500-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	32.500-	0	0	0,00	0	26.500-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0



Anschaffungen Waldkindergarten

Inhalt	Betrag	Sachkonto	Jahr
Überdachung Waldkindergarten	22.000,00 €	78730000	2024
Laptop Erzieherin	1.500,00 €	78312000	2024
Materialkiste Wald	1.000,00 €	78312000	2024
Sonstiges	2.000,00 €	78312000	2024
Sonstiges	2.000,00 €	78312000	2025
Sonstiges	2.000,00 €	78312000	2026
Sonstiges	2.000,00 €	78312000	2027



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110 **Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100020000: Kapitalumlage Gemeindeverwaltungsverband												
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	2.627,94-	3.690-	5.084-	0	3.850-	3.850-	3.850-	0
	78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	0	0	0	2.627,94-	3.690-	5.084-	0	3.850-	3.850-	3.850-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.627,94-	3.690-	5.084-	0	3.850-	3.850-	3.850-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.627,94-	3.690-	5.084-	0	3.850-	3.850-	3.850-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.627,94-	3.690-	5.084-	0	3.850-	3.850-	3.850-	0

Kapitalumlage Gemeindeverwaltungsverband

Inhalt	Betrag	Sachkonto	Jahr
CAD-Lizenz, digitale Baugenehmigung	5.084,00 €	78130000	2024
Pauschalansatz	3.850,00 €	78130000	2025
Pauschalansatz	3.850,00 €	78130000	2026
Pauschalansatz	3.850,00 €	78130000	2027





THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5310 **Elektrizitätsversorgung**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
753100011000: Photovoltaikanlage Rathaus												
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	51.083,79-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	51.083,79-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	51.083,79-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	51.083,79-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	51.083,79-	0	0	0	0	0	0	0



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5330 **Wasserversorgung**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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
753300000002: Veräußerung Techn. Anlage												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	2.224,40	0	0	0	0	0	0	0
	68312000 Veräuß bew.VG o.Wg	0	0	0	2.224,40	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.224,40	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	2.224,40	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75330000003: Beiträge Allgemein												
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	0	0	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	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	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Beiträge allgemein

Inhalt	Betrag	Sachkonto	Jahr
Beiträge allgemein	1.500,00 €	68910000	2024
Beiträge allgemein	1.500,00 €	68910000	2025
Beiträge allgemein	1.500,00 €	68910000	2026
Beiträge allgemein	1.500,00 €	68910000	2027



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
753300000005: Beiträge Baugebiet Leimen												
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	12.825	0
	68910000 Beiträge u. ähnl.E.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	12.825	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	12.825	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	0	12.825	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Beiträge Baugebiet Leimen

Inhalt	Betrag	Sachkonto	Jahr
Beiträge Baugebiet Leimen	12.825,00 €	68910000	2027



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
75330000006: Baugebiet Vordere Esch												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	42.000-	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	42.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	42.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	42.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	42.000-	0

Baugebiet Vordere Esch, Böffingen - Wasser

Inhalt	Betrag	Sachkonto	Jahr
Baugebiet Vordere Esch, Böffingen	42.000,00 €	78720000	2027



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
75330000007: Alter Mühlenweg Neuneck												
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	170.000-	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	170.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	170.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	170.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	170.000-	0	0	0

Alter Mühlenweg, Neuneck

Inhalt	Betrag	Sachkonto	Jahr
Alter Mühlenweg, Neuneck Erneuerung der alten Leitung DN 70/80	170.000,00 €	78720000	2025



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
75330000009: Hochbehälter Tellenwald												
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	37.815,13-	400.000-	100.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	37.815,13-	400.000-	100.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	37.815,13-	400.000-	100.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	37.815,13-	400.000-	100.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	37.815,13-	400.000-	100.000-	0	0	0	0	0

Hochbehälter Töllenwald

Inhalt	Betrag	Sachkonto	Jahr
Hochbehälter Töllenwald <i>Die Maßnahme wird im Jahr 2024 schlussabgerechnet</i>	100.000,00 €	78710000	2024



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75330000010: Hochbehälter Rinkwasen Stilllegung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	327.549-	5.882-	0	5.882,35-	50.000-	16.667-	255.000-	255.000-	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	327.549-	5.882-	0	5.882,35-	50.000-	16.667-	255.000-	255.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	327.549-	5.882-	0	5.882,35-	50.000-	16.667-	255.000-	255.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	327.549-	5.882-	0	5.882,35-	50.000-	16.667-	255.000-	255.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	327.549-	5.882-	0	5.882,35-	50.000-	16.667-	255.000-	255.000-	0	0	0

Wasserversorgung Hochbehälter Rinkwasen

Inhalt	Betrag	Sachkonto	Jahr
HB Neuneck = Rinkwasen, Speicher und Löschwasser Planungsrate (Beachte Aufteilung FFW und Wasser)	16.666,67 €	78710000	2024

Im Jahr 2024 wird eine Verpflichtungsermächtigung über 255.000,00 € für das Jahr 2025 gebildet.

Inhalt	Betrag	Sachkonto	Jahr
HB Neuneck = Rinkwasen, Speicher und Löschwasser (Beachte Aufteilung FFW und Wasser)	255.000,00 €	78710000	2025



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75330000011: Stichstraße Untere Ösch												
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	162.563,02-	180.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	162.563,02-	180.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	162.563,02-	180.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	162.563,02-	180.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	162.563,02-	180.000-	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
75330000014: Baugebiet Leimen Wasserversorgung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	280.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	280.000-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	280.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	280.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	280.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	280.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	280.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	280.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	280.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	280.000-	0	0

Baugebiet Leimen Wasserversorgung

Inhalt	Betrag	Sachkonto	Jahr
Baugebiet Leimen	280.000,00 €	78720000	2026



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75330000015: Gaswarngerät												
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	3.500-	5.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.im. AV o.Wg	0	0	0	0,00	3.500-	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.500-	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.500-	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.500-	5.000-	0	0	0	0	0

Gaswarngerät Wasserversorgung

Inhalt	Betrag	Sachkonto	Jahr
Gaswarngerät	5.000,00 €	78312000	2024



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
75330000016: Leitungstausch NZ Schwimmbad-Im Ried												
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	580.000-	0	0	0	0	580.000-	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	580.000-	0	0	0	0	580.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	580.000-	0	0	0	0	580.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	580.000-	0	0	0	0	580.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	580.000-	0	0	0	0	580.000-	0

Leitungstausch NZ Schwimmbad - im Ried

Inhalt	Betrag	Sachkonto	Jahr
Leitungstausch NZ Schwimmbad - im Ried Vorschlag Rohrnetzanalyse der RBS-wave	580.000,00 €	78720000	2027



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
75330000017: Leitungstausch NZ Dietersw.Str.												
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	320.000-	500.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	320.000-	500.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	320.000-	500.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	320.000-	500.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	320.000-	500.000-	0	0	0	0	0

Leitungstausch NZ Glatten Dietersweiler Straße

Inhalt	Betrag	Sachkonto	Jahr
Leitungstausch NZ Glatten Dietersweiler Straße 465m DN 150 Vorschlag Rohrnetzanalyse RBS-wave	500.000,00 €	78720000	2024



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
75330000018: Leitungstausch NZ Steinbuckelweg												
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	180.000-	0	0	260.000-	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	180.000-	0	0	260.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	180.000-	0	0	260.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	180.000-	0	0	260.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	180.000-	0	0	260.000-	0	0	0

Leitungstausch NZ Glatten Steinbuckelweg

Inhalt	Betrag	Sachkonto	Jahr
Leitungstausch NZ Glatten Steinbuckelweg 260m DN 100 Vorschlag Rohrnetzanalyse der RBS-wave	260.000,00 €	78720000	2025



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75330000019: Wasserleitung Küferweg												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	140.000-	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	140.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	140.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	140.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	140.000-	0

Wasserleitung Küferweg

Inhalt	Betrag	Sachkonto	Jahr
Wasserleitung Küferweg	140.000,00 €	78720000	2027



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75330000021: Notstromaggregat Wasserversorgung												
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	1.500-	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.im. AV o.Wg	1.500-	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500-	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.500-	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.500-	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0	0

Notstromaggregat Wasserversorgung

Inhalt	Betrag	Sachkonto	Jahr
Notstromaggregat	1.500,00 €	78312000	2024



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
75330000022: Schlappbachweg/Lindenweg Böffingen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000-	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	5.000-	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	0	0	0

Schlappbachweg/Lindenweg Böffingen

Inhalt	Betrag	Sachkonto	Jahr
Schlappbachweg/Lindenweg Böffingen	5.000,00 €	78720000	2025



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75330000023: Wasserleitung Schöferle bis Harteck												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	665.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	30.000-	610.000-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	665.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	30.000-	610.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	665.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	30.000-	610.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	665.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	30.000-	610.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	665.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	30.000-	610.000-	0	0

Wasserleitung Schöferle bis Harteck

Inhalt	Betrag	Sachkonto	Jahr
Wasserleitung Schöferle bis Harteck Planungsrate	25.000,00 €	78720000	2024
Wasserleitung Schöferle bis Harteck Planungsrate	30.000,00 €	78720000	2025
Wasserleitung Schöferle bis Harteck Austausch der GFK-Leitung die durchs Tal führt	610.000,00 €	78720000	2026



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75330000024: Wasserleitung Aacherstraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	201.000-	0	0	0,00	0	7.500-	0	7.500-	186.000-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	201.000-	0	0	0,00	0	7.500-	0	7.500-	186.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	201.000-	0	0	0,00	0	7.500-	0	7.500-	186.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	201.000-	0	0	0,00	0	7.500-	0	7.500-	186.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	201.000-	0	0	0,00	0	7.500-	0	7.500-	186.000-	0	0

Wasserleitung Aacherstraße

Inhalt	Betrag	Sachkonto	Jahr
Wasserleitung Aacherstraße Planungsrate	7.500,00 €	78720000	2024
Wasserleitung Aacherstraße Planungsrate	7.500,00 €	78720000	2025
Wasserleitung Aacherstraße	186.000,00 €	78720000	2026



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75330000033: Birkenstraße II Beiträge												
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	3.000	0	0	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	3.000	0	0	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000	0	0	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.000	0	0	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
75330000053: Palmbergweg												
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	130.000-	20.000-	185.000-	185.000-	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	130.000-	20.000-	185.000-	185.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	130.000-	20.000-	185.000-	185.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	130.000-	20.000-	185.000-	185.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	130.000-	20.000-	185.000-	185.000-	0	0	0

Palmbergweg Wasserversorgung

Inhalt	Betrag	Sachkonto	Jahr
Palmbergweg nur Sanierung Kanal/ Wasser Planungsrate	20.000,00 €	78720000	2024

Im Jahr 2024 wird eine Verpflichtungsermächtigung über 185.000,00 € für das Jahr 2025 gebildet.

Inhalt	Betrag	Sachkonto	Jahr
Palmbergweg nur Sanierung Kanal/Wasser	185.000,00 €	78720000	2025



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75330000054: Ried Wasserleitung												
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	135.000-	0	0	0	0	170.000-	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	135.000-	0	0	0	0	170.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	135.000-	0	0	0	0	170.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	135.000-	0	0	0	0	170.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	135.000-	0	0	0	0	170.000-	0

Wasserleitung "Im Ried - Neunecker Str."

Inhalt	Betrag	Sachkonto	Jahr
Wasserleitung "Im Ried - Neunecker Str." Mehrere Rohrbrüche; Austausch zwischen Schacht 154 und 498	170.000,00 €	78720000	2027



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75330000055: Rosenstraße Wasserleitung												
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	190.000-	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	190.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	190.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	190.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	190.000-	0	0	0

Wasserleitung Rosenstraße

Inhalt	Betrag	Sachkonto	Jahr
Wasserleitung Rosenstraße	190.000,00 €	78720000	2025



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
75330000090: Wasservers. Wasserschächte												
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	75.000-	200.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	75.000-	200.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	75.000-	200.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	75.000-	200.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	75.000-	200.000-	0	0	0	0	0

Wasserschächte

Inhalt	Betrag	Sachkonto	Jahr
Erneuerung von acht Wasserschächten in der Lombacher Straße im Zuge Verlegung Nahwärmeleitung (Vollsperrung)	200.000,00 €	78720000	2024



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
75330000101: Kapitalumlage Haugenstein												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	26.723,25	0	0	0	0	0	0	0
	68130000 Inv.zu. v. Zweckv.	0	0	0	26.723,25	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	26.723,25	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsma ßnahmen	0	0	0	27.272,73-	72.545-	51.818-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
	78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	0	0	0	27.272,73-	72.545-	51.818-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	27.272,73-	72.545-	51.818-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	549,48-	72.545-	51.818-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	27.272,73-	72.545-	51.818-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0

Kapitalumlage Haugenstein

Inhalt	Betrag	Sachkonto	Jahr
Kapitalumlage Haugenstein	51.818,18 €	78130000	2024
Kapitalumlage Haugenstein	20.000,00 €	78130000	2025
Kapitalumlage Haugenstein	20.000,00 €	78130000	2026
Kapitalumlage Haugenstein	20.000,00 €	78130000	2027





Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
753300000126: Dornstetter/Schöferlestraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	345.000-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	345.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	345.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	345.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	345.000-	0	0

Schöferlestraße ab Dornstetter Straße

Inhalt	Betrag	Sachkonto	Jahr
Schöferlestraße ab Dornstetter Straße bis Haus 12	345.000,00 €	78720000	2026



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
753300000127: Wehrgasse Neuneck												
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-	20.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	40.000-	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	40.000-	20.000-	0	0	0	0	0

Wehrgasse Neuneck

Inhalt	Betrag	Sachkonto	Jahr
Wehrgasse Neuneck Maßnahme wird 2024 endabgerechnet	20.000,00 €	78720000	2024



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300000128: Bühlstraße/Talstraße												
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	67.000-	0	0	80.000-	80.000-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	67.000-	0	0	80.000-	80.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	67.000-	0	0	80.000-	80.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	67.000-	0	0	80.000-	80.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	67.000-	0	0	80.000-	80.000-	0	0

Wasserleitung Bühlstraße

Inhalt	Betrag	Sachkonto	Jahr
Wasserleitung Bühlstraße Alte Wasserleitung wird erneuert, wenn ein weiterer Rohrbruch auftritt	80.000,00 €	78720000	2025

Wasserleitung Talstraße

Inhalt	Betrag	Sachkonto	Jahr
Talstraße Böffingen ggf. LSP	80.000,00 €	78720000	2026



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300000129: Wasenweg Ost												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	55.000-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	55.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	55.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	55.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	55.000-	0	0

Wasenweg Ost

Inhalt	Betrag	Sachkonto	Jahr
Wasenweg "Ost" zwischen Bergstraße und Oberiflinger Straße ggf. LSP	55.000,00 €	78720000	2026



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
753300000130: Bergstraße Böffingen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	80.000-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	80.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	80.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	80.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	80.000-	0	0

Bergstraße Böffingen

Inhalt	Betrag	Sachkonto	Jahr
Bergstraße Böffingen ggf. LSP	80.000,00 €	78720000	2026



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
753300000142: Schlapbachweg												
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	75.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	75.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	75.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	75.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	75.000-	0	0	0	0	0

Schlapbachweg

Inhalt	Betrag	Sachkonto	Jahr
Schlapbachweg	75.000,00 €	78720000	2024



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5340 **Fernwärmeversorgung**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
75340000001: Nahwärmeversorgung												
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	55.769	55.769	55.769	0
	68800000 Plan.Rückfl.Ausleih.	0	0	0	0,00	0	0	0	55.769	55.769	55.769	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	55.769	55.769	55.769	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	1.200.000-	2.175.000-	0	0	0	0	0
	78540000 Ausz.Erw.So.Verm.	0	0	0	0,00	1.200.000-	0	0	0	0	0	0
	78800000 Plan.Gewähr.Ausleih.	0	0	0	0,00	0	2.175.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.200.000-	2.175.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.200.000-	2.175.000-	0	55.769	55.769	55.769	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.200.000-	2.175.000-	0	0	0	0	0



Eigenbetrieb Nahwärmeversorgung - Trägerdarlehen 2024

Inhalt	Betrag	Sachkonto	Jahr
Trägerdarlehen 2024 Auszahlung	2.175.000,00 €	78800000	2024
Tilgung Trägerdarlehen 2024 (1. Rate)	55.769,23 €	68800000	2025
Tilgung Trägerdarlehen 2024 (2. Rate)	55.769,23 €	68800000	2026
Tilgung Trägerdarlehen 2024 (3. Rate)	55.769,23 €	68800000	2027

Der Eigenbetrieb Nahwärmeversorgung Glatten hat im Jahr 2023 die BEW-Förderung erhalten. In Summe erhält die Gemeinde Glatten eine Förderung von 4.242.556,50 €. Der verbindliche Förderhöchstsatz beträgt 40 %; die Übrigen 60 % müssen aus Eigenmitteln finanziert werden.

Diese BEW-Förderung verteilt sich wie folgt auf die Jahre 2024 bis 2027:

Jahr	Betrag
2024	1.575.267,60 €
2025	1.575.267,60 €
2026	381.327,20 €
2027	710.694,40 €

Zur Aufbringung der Eigenmittel muss der Eigenbetrieb Darlehen aufnehmen. Dies kann auch in Form eines Trägerdarlehens erfolgen (Gemeinde Glatten vergibt ein Darlehen an den Eigenbetrieb), sofern marktübliche Darlehenskonditionen festgelegt werden. Für das Jahr 2024 müssen insgesamt Eigenmittel in Höhe von 2.175.000,00 € eingebracht werden.

Im Kernhaushalt ist hierfür ein Trägerdarlehen vorgesehen mit folgenden Konditionen:

Betrag Trägerdarlehen	2.175.000,00 €
Laufzeit in Jahren <i>Ein tilgungsfreies Jahr zu Beginn; Rückzahlung in 39 Raten, wobei die Raten zum 01.12 eines Jahres zu entrichten sind</i>	40
Zinssatz <i>Zahlung Zinsraten ebenfalls zum 01.12 eines Jahres</i>	3,50 %



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5360 **Telekommunikationseinrichtungen**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
753600001000: Leerrohre Breitband BgA												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	305.799	54.799	0	54.799,20	251.000	0	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	140.000	0	0	0,00	140.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	165.799	54.799	0	54.799,20	111.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	305.799	54.799	0	54.799,20	251.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.861.998-	201.998-	0	89.240,99-	1.260.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	1.861.998-	201.998-	0	89.240,99-	1.260.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.861.998-	201.998-	0	89.240,99-	1.260.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.556.198-	147.198-	0	34.441,79-	1.009.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.861.998-	201.998-	0	89.240,99-	1.260.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0



Breitbandversorgung Glatten

Das Breitbandnetz soll nach und nach in den nächsten 10 Jahre im Gemeindegebiet ausgebaut werden. Hierfür wurden mit der OEW Breitband GmbH Kooperationsvereinbarungen zur Übertragung der Breitbandversorgung (graue Fleckenförderung mit Gemeinderatsbeschluss vom 27.09.2022 und weiße Fleckenförderung mit Gemeinderatsbeschluss vom 27.06.2023) abgeschlossen. Der Ausbau im Rahmen dieser Förderanträge erfolgt daher durch die OEW Breitband GmbH. Die OEW Breitband GmbH stellt dafür die Eigenmittel bereit, die ansonsten über die Kommune zu leisten wären. Die Gemeinde Glatten spart sich also den Eigenanteil. Fördermittelbeantragung, Planung, Errichtung, Verpachtung und Eigentum der neu errichteten Breitbandnetze werden in den Händen der OEW Breitband GmbH gebündelt. Für die Gemeinde bedeutet dies, dass Sie den Breitbandausbau für den Teil, den die OEW Breitband GmbH ausbaut, nicht verantworten muss, sondern sich lediglich zur Unterstützung der OEW Breitband GmbH verpflichtet.

Bei der Breitbandverlegung sollen soweit möglich Synergieeffekte mit der geplanten Nahwärmeversorgung genutzt werden.

Ab 2024 werden jährlich vorsorglich 100.000,00 € für investive Kosten im Rahmen der Breitbandversorgung veranschlagt.

Inhalt	Betrag	Sachkonto	Jahr
Breitbandversorgung allgemein	100.000,00 €	78720000	2024
Breitbandversorgung allgemein	100.000,00 €	78720000	2025
Breitbandversorgung allgemein	100.000,00 €	78720000	2026
Breitbandversorgung allgemein	100.000,00 €	78720000	2027



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5380 **Abwasserbeseitigung**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75380000002: Beiträge Baugebiet Leimen												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	7.600	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	7.600	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	7.600	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	0	7.600	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Beiträge Baugebiet Leimen - Abwasser

Inhalt	Betrag	Sachkonto	Jahr
Beiträge Baugebiet Leimen	7.600,00 €	68910000	2027



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
75380000003: Abwasserbeiträge Allgemein												
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	800	800	0	800	800	800	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	0	0	0,00	800	800	0	800	800	800	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	800	800	0	800	800	800	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	800	800	0	800	800	800	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Abwasserbeiträge allgemein

Inhalt	Betrag	Sachkonto	Jahr
Abwasserbeiträge allgemein	800,00 €	68910000	2024
Abwasserbeiträge allgemein	800,00 €	68910000	2025
Abwasserbeiträge allgemein	800,00 €	68910000	2026
Abwasserbeiträge allgemein	800,00 €	68910000	2027



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
75380000004: "Im Ried" Schmutzwasserkanal												
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	115.000-	20.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	115.000-	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	115.000-	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	115.000-	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	115.000-	20.000-	0	0	0	0	0

"Im Ried" Schmutzwasserkanal

Inhalt	Betrag	Sachkonto	Jahr
"Im Ried" Schmutzwasserkanal Maßnahme wird in 2024 endabgerechnet	20.000,00 €	78720000	2024



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75380000005: "Im Ried" Regenwasserkanal												
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	1.034,46-	125.000-	30.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	1.034,46-	125.000-	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.034,46-	125.000-	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.034,46-	125.000-	30.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.034,46-	125.000-	30.000-	0	0	0	0	0

"Im Ried" Regenwasserkanal

Inhalt	Betrag	Sachkonto	Jahr
"Im Ried" Regenwasserkanal Maßnahme wird in 2024 endabgerechnet	30.000,00 €	78720000	2024



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
75380000006: Baugebiet Vordere Esch												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	300.000-	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	300.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	300.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	300.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	300.000-	0

Baugebiet Vordere Esch, Böffingen - Abwasser

Inhalt	Betrag	Sachkonto	Jahr
Baugebiet Vordere Esch, Böffingen	300.000,00 €	78720000	2027



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
75380000009: Kanalnetzrechnung Abwasser												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	22.632,73-	20.000-	0	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.im. AV o.Wg	0	0	0	22.632,73-	20.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	22.632,73-	20.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	22.632,73-	20.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	22.632,73-	20.000-	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
75380000010: Stichstraße Untere Ösch												
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	28.500,00-	21.500-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	28.500,00-	21.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	28.500,00-	21.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	28.500,00-	21.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	28.500,00-	21.500-	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
75380000011: Wehrgasse Mischwasserkanal												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	170.000-	0	0	0,00	115.000-	55.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	170.000-	0	0	0,00	115.000-	55.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	170.000-	0	0	0,00	115.000-	55.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	170.000-	0	0	0,00	115.000-	55.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	170.000-	0	0	0,00	115.000-	55.000-	0	0	0	0	0

Wehrgasse Mischwasserkanal

Inhalt	Betrag	Sachkonto	Jahr
Wehrgasse Mischwasserkanal <i>Maßnahme wird 2024 schlussabgerechnet</i>	55.000,00 €	78720000	2024



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75380000013: Baugebiet Leimen Abwasser												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.100.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	1.100.000-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	1.100.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	1.100.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.100.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	1.100.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.100.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	1.100.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.100.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	1.100.000-	0	0

Baugebiet Leimen Abwasser

Inhalt	Betrag	Sachkonto	Jahr
Baugebiet Leimen Abwasser	1.100.000,00 €	78720000	2026



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
75380000014: Kapitalumlage ZV AOG												
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	222.069,05-	251.169-	0	0	0	0	0	0
	78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	0	0	0	222.069,05-	251.169-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	222.069,05-	251.169-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	222.069,05-	251.169-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	222.069,05-	251.169-	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
75380000015: Schferle Tiefendrainage												
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	60.000-	0	0	0	0	60.000-	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	60.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	60.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	60.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	60.000-	0

Schöferle Tiefendrainage

Inhalt	Betrag	Sachkonto	Jahr
Schöferle Tiefendrainage <i>wird derzeit beobachtet</i>	60.000,00 €	78720000	2027



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75380000026: Dornstetter/Schöferlestraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	730.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	730.000-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	730.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	730.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	730.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	730.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	730.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	730.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	730.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	730.000-	0	0

Schöferlestraße ab Dornstetter Straße

Inhalt	Betrag	Sachkonto	Jahr
Schöferlestraße ab Dornstetter Straße bis Haus 12 Erneuerung der Leitungen, Neubau Regenwasserkanal zum Teil bis zur Glatt	730.000,00 €	78720000	2026



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
75380000027: Wehrgasse Neuneck Regenwasserkanal												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	125.000-	0	0	0,00	85.000-	40.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	125.000-	0	0	0,00	85.000-	40.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125.000-	0	0	0,00	85.000-	40.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	125.000-	0	0	0,00	85.000-	40.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	125.000-	0	0	0,00	85.000-	40.000-	0	0	0	0	0

Wehrgasse Regenwasserkanal

Inhalt	Betrag	Sachkonto	Jahr
Wehrgasse Regenwasserkanal Maßnahme wird 2024 schlussabgerechnet	40.000,00 €	78720000	2024



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75380000028: Talstraße/Bühlstraße												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	360.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	360.000-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	360.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	360.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	360.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	360.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	360.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	360.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	360.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	360.000-	0	0

Talstraße Böffingen

Inhalt	Betrag	Sachkonto	Jahr
Talstraße Böffingen ggf. LSP	300.000,00 €	78720000	2026

Bühlstraße Böffingen

Inhalt	Betrag	Sachkonto	Jahr
Bühlstraße Böffingen ggf. LSP	60.000,00 €	78720000	2026



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75380000029: Wasenweg Ost												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	58.000-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	58.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	58.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	58.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	58.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	58.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	58.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	58.000-	0	0

Wasenweg Ost

Inhalt	Betrag	Sachkonto	Jahr
Wasenweg "Ost" zwischen Bergstraße und Oberiflinger Straße ggf. LSP	58.000,00 €	78720000	2026



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
75380000030: Bergstraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	300.000-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	300.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	300.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	300.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	300.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	300.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	300.000-	0	0

Bergstraße Böffingen

Inhalt	Betrag	Sachkonto	Jahr
Bergstraße Böffingen ggf. LSP	300.000,00 €	78720000	2026



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75380000033: Birkenstraße II Beiträge												
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	33.881	32.081	0	0,00	1.800	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	33.881	32.081	0	0,00	1.800	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.881	32.081	0	0,00	1.800	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	33.881	32.081	0	0,00	1.800	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75380000042: Schlapbachweg												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	550.000-	0	0	0,00	0	0	0	550.000-	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	550.000-	0	0	0,00	0	0	0	550.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	550.000-	0	0	0,00	0	0	0	550.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	550.000-	0	0	0,00	0	0	0	550.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	550.000-	0	0	0,00	0	0	0	550.000-	0	0	0

Schlapbachweg/ Lindenweg Böffingen

Inhalt	Betrag	Sachkonto	Jahr
Schlapbachweg/ Lindenweg Böffingen	550.000,00 €	78720000	2025



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75380000053: Palmbergweg												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	390.000-	0	0	0,00	170.000-	20.000-	200.000-	200.000-	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	390.000-	0	0	0,00	170.000-	20.000-	200.000-	200.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	390.000-	0	0	0,00	170.000-	20.000-	200.000-	200.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	390.000-	0	0	0,00	170.000-	20.000-	200.000-	200.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	390.000-	0	0	0,00	170.000-	20.000-	200.000-	200.000-	0	0	0

Palmbergweg nur Sanierung Kanal/Wasser

Inhalt	Betrag	Sachkonto	Jahr
Palmbergweg nur Sanierung Kanal/Wasser Planungsrate	20.000,00 €	78720000	2024

Im Jahr 2024 wird eine Verpflichtungsermächtigung über 200.000,00 € für das Jahr 2025 gebildet.

Inhalt	Betrag	Sachkonto	Jahr
Palmbergweg nur Sanierung Kanal/Wasser	200.000,00 €	78720000	2025



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75380000055: Ziegelackerweg												
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	80.000-	20.000-	80.000-	80.000-	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	80.000-	20.000-	80.000-	80.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	80.000-	20.000-	80.000-	80.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	80.000-	20.000-	80.000-	80.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	80.000-	20.000-	80.000-	80.000-	0	0	0

Ziegelackerweg bis Rutschung

Inhalt	Betrag	Sachkonto	Jahr
Ziegelackerweg bis Rutschung Planungsrate	20.000,00 €	78720000	2024

Im Jahr 2024 wird eine Verpflichtungsermächtigung über 80.000,00 € für das Jahr 2025 gebildet.

Inhalt	Betrag	Sachkonto	Jahr
Ziegelackerweg bis Rutschung	80.000,00 €	78720000	2025



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75380000056: Griesquelle												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	31.115-	31.115-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	31.115-	31.115-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000-	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	50.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	81.115-	31.115-	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	81.115-	31.115-	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	81.115-	31.115-	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000-	0

Grießquelle Tiefendrainage

Inhalt	Betrag	Sachkonto	Jahr
Grießquelle Tiefendrainage wird derzeit beobachtet	50.000,00 €	78720000	2027



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800010000: Baugebiet Leimen Klärbeiträge												
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	2.850	0	0	0,00	0	0	0	0	0	2.850	0
	68910000 Beiträge u. ähnl.E.	2.850	0	0	0,00	0	0	0	0	0	2.850	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.850	0	0	0,00	0	0	0	0	0	2.850	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.850	0	0	0,00	0	0	0	0	0	2.850	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Baugebiet Leimen Klärbeiträge

Inhalt	Betrag	Sachkonto	Jahr
Baugebiet Leimen Klärbeiträge	2.850,00 €	68910000	2027



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
753800010001: Kapitalumlage Zweckverband AOG												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	673.525-	414.700-	0	0,00	0	102.950-	0	83.375-	72.500-	0	0
	78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	673.525-	414.700-	0	0,00	0	102.950-	0	83.375-	72.500-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	673.525-	414.700-	0	0,00	0	102.950-	0	83.375-	72.500-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	673.525-	414.700-	0	0,00	0	102.950-	0	83.375-	72.500-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	673.525-	414.700-	0	0,00	0	102.950-	0	83.375-	72.500-	0	0

Kapitalumlage Zweckverband AOG

Inhalt	Betrag	Sachkonto	Jahr
Kapitalumlage ZV AOG 2024	102.950,00 €	78130000	2024
Kapitalumlage ZV AOG 2025	83.375,00 €	78130000	2025
Kapitalumlage ZV AOG 2026	72.500,00 €	78130000	2026
Kapitalumlage ZV AOG 2027	0,00 €	78130000	2027



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
753800010003: Beiträge Allgemein												
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	600	600	0	600	600	600	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	0	0	0,00	600	600	0	600	600	600	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	600	600	0	600	600	600	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	600	600	0	600	600	600	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Beiträge allgemein

Inhalt	Betrag	Sachkonto	Jahr
Beiträge allgemein	600,00 €	68910000	2024
Beiträge allgemein	600,00 €	68910000	2025
Beiträge allgemein	600,00 €	68910000	2026
Beiträge allgemein	600,00 €	68910000	2027



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800010033: Birkenstraße Klärbeitrag												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	18.165	17.515	0	0,00	650	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	18.165	17.515	0	0,00	650	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.165	17.515	0	0,00	650	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	18.165	17.515	0	0,00	650	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 5410 Gemeindestraßen
 541001 Gemeindestraßen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
754100100001: Sulzer Str. Neuneck Mauer												
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	60.000-	60.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	60.000-	60.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	60.000-	60.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	60.000-	60.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	60.000-	60.000-	0	0	0	0	0

Mauer Sulzer Straße in Neuneck

Inhalt	Betrag	Sachkonto	Jahr
Mauer Sulzer Straße in Neuneck Baufällige Mauer sanieren, macht Straßenbauamt	60.000,00 €	78720000	2024



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
754100100004: Neunecker Straße, Straßenbeleuchtung												
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	115.000-	115.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	115.000-	115.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	115.000-	115.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	115.000-	115.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	115.000-	115.000-	0	0	0	0	0

Neunecker Straße, Straßenbeleuchtung

Inhalt	Betrag	Sachkonto	Jahr
Beleuchtung Neunecker Straße 25.000 € Straße 90.000 € Straßenbeleuchtung	115.000,00 €	78720000	2024



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
754100100007: Beiträge Baugebiet Leimen												
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	95.000	0
	68910000 Beiträge u. ähnl.E.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	95.000	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	95.000	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	0	95.000	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Beiträge Baugebiet Leimen

Inhalt	Betrag	Sachkonto	Jahr
Beiträge Baugebiet Leimen	95.000,00 €	68910000	2027



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
754100100008: Baugebiet Vordere Esch												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	270.000-	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	270.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	270.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	270.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	270.000-	0

Baugebiet Vordere Esch, Böffingen

Inhalt	Betrag	Sachkonto	Jahr
Baugebiet Vordere Esch, Böffingen Straße 180.000 €, 30.000 € Straßenbeleuchtung, 60.000 € Sonstiges	270.000,00 €	78720000	2027



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
754100100009: Baugebiet Leimen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	632.041-	12.041-	0	931,00-	0	0	0	0	620.000-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	632.041-	12.041-	0	931,00-	0	0	0	0	620.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	632.041-	12.041-	0	931,00-	0	0	0	0	620.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	632.041-	12.041-	0	931,00-	0	0	0	0	620.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	632.041-	12.041-	0	931,00-	0	0	0	0	620.000-	0	0

Baugebiet Leimen

Inhalt	Betrag	Sachkonto	Jahr
Baugebiet Leimen Straße 530.000 €; 70.000 € Beleuchtung, 20.000 € Sonstiges	620.000,00 €	78720000	2026



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100010: Stichstraße Untere Ösch												
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	0	0	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	57.300,00-	83.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	57.300,00-	83.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	57.300,00-	83.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	57.300,00-	3.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	57.300,00-	83.000-	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100011: LSP Böffingen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	421.000	0	0	0,00	0	0	0	0	209.000	212.000	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	421.000	0	0	0,00	0	0	0	0	209.000	212.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	421.000	0	0	0,00	0	0	0	0	209.000	212.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	421.000	0	0	0,00	0	0	0	0	209.000	212.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

LSP Böffingen

Für den Ortsteil Böffingen wird fortlaufend ein Antrag auf Aufnahme in das Landessanierungsprogramm (LSP) gestellt. Im Jahr 2024 soll das laufende LSP Neuneck abgerechnet werden. Es wird damit gerechnet, dass der Ortsteil Böffingen dann in das LSP aufgenommen werden kann.
Die Planansätze sind bei den Einzelmaßnahmen Talstr./Bühlstr.; Bergstraße/Wasenweg vorgesehen.

Inhalt	Betrag	Sachkonto	Jahr
Zuschuss LSP Böffingen	209.000,00	68110000	2026
Zuschuss LSP Böffingen	212.000,00	68110000	2027



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
754100100013: Parkraum- u. Verkehrskonzept Ortsmitte												
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	162.000,00-	150.000-	0	0	150.000-	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	162.000,00-	150.000-	0	0	150.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	162.000,00-	150.000-	0	0	150.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	162.000,00-	150.000-	0	0	150.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	162.000,00-	150.000-	0	0	150.000-	0	0	0

Parkraum- u. Verkehrskonzept Ortsmitte

Inhalt	Betrag	Sachkonto	Jahr
Parkplätze Schulstraße 2. BA Parkraumkonzept	150.000,00 €	78730000	2025



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100014: Böffinger Straße												
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	15.000-	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	15.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	15.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	15.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	15.000-	0	0	0

Beleuchtung Böffinger Straße

Inhalt	Betrag	Sachkonto	Jahr
Beleuchtung Böffinger Straße in Zusammenhang mit Verlegung Backbonenetz	15.000,00 €	78720000	2025



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
754100100027: Wehrgasse Neuneck												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	480.000-	0	0	0,00	370.000-	110.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	480.000-	0	0	0,00	370.000-	110.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	480.000-	0	0	0,00	370.000-	110.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	480.000-	0	0	0,00	370.000-	110.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	480.000-	0	0	0,00	370.000-	110.000-	0	0	0	0	0

Wehrgasse Neuneck

Inhalt	Betrag	Sachkonto	Jahr
Wehrgasse Neuneck Maßnahme wird 2024 endabgerechnet	110.000,00 €	78720000	2024



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100028: Talstraße/Bühlstraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.411.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	1.411.000-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	1.411.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	1.411.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.411.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	1.411.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.411.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	1.411.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.411.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	1.411.000-	0	0

Talstraße Böffingen

Inhalt	Betrag	Sachkonto	Jahr
Talstraße Böffingen; Straße 1.000.000 €; Beleuchtung 40.000 € Straßenvollausbau, ggf. LSP	1.040.000,00 €	78720000	2026

Bühlstraße Böffingen

Inhalt	Betrag	Sachkonto	Jahr
Bühlstraße Böffingen; Vollausbau 350.000 € Straße; 21.000 € Beleuchtung ggf. LSP	371.000,00 €	78720000	2026



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100029: Wasenweg Ost												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	131.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	131.000-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	131.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	131.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	131.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	131.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	131.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	131.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	131.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	131.000-	0	0

Wasenweg Ost

Inhalt	Betrag	Sachkonto	Jahr
Wasenweg "Ost" zwischen Bergstraße und Oberifflinger Straße; Straße 120.000 €, Beleuchtung 11.000 € Neubau Straße, Stützmauer, ggf. LSP	131.000,00 €	78720000	2026



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
754100100034: BG "Untere Ösch" Straßenbeleuchtung												
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	39.948,65-	290.000-	290.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	39.948,65-	290.000-	290.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	39.948,65-	290.000-	290.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	39.948,65-	290.000-	290.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	39.948,65-	290.000-	290.000-	0	0	0	0	0

Straßenbeleuchtung untere Ösch

Inhalt	Betrag	Sachkonto	Jahr
Straßenbeleuchtung untere Ösch Kabel und Leuchten erneuern	290.000,00 €	78720000	2024



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
754100100036: Bergstraße Böffingen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	318.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	318.000-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	318.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	318.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	318.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	318.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	318.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	318.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	318.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	318.000-	0	0

Bergstraße Böffingen

Inhalt	Betrag	Sachkonto	Jahr
Bergstraße Böffingen; Straßenvollausbau, Straße 300.000 €, Beleuchtung 18.000 € ggf. LSP	318.000,00 €	78720000	2026



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100043: Dorfplatz Neuneck												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.864.572-	1.064.572-	0	866.388,82-	700.000-	100.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	1.064.572-	1.064.572-	0	866.388,82-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	800.000-	0	0	0,00	700.000-	100.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.864.572-	1.064.572-	0	866.388,82-	700.000-	100.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.864.572-	1.064.572-	0	866.388,82-	700.000-	100.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.864.572-	1.064.572-	0	866.388,82-	700.000-	100.000-	0	0	0	0	0

Dorfplatz Neuneck

Inhalt	Betrag	Sachkonto	Jahr
Dorfplatz Neuneck Maßnahme wird 2024 endabgerechnet	100.000,00 €	78730000	2024



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100053: Palmbergweg												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.000-	0	0	0,00	32.000-	0	0	33.000-	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	65.000-	0	0	0,00	32.000-	0	0	33.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.000-	0	0	0,00	32.000-	0	0	33.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	65.000-	0	0	0,00	32.000-	0	0	33.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	65.000-	0	0	0,00	32.000-	0	0	33.000-	0	0	0

Palmbergweg

Inhalt	Betrag	Sachkonto	Jahr
Palmbergweg nur Sanierung Kanal/ Wasser hier: Straßenbeleuchtung	33.000,00 €	78720000	2025



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100055: Hölderlinstraße Sanierung												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	60.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	60.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0

Hölderlinstraße Straßenbeleuchtung

Inhalt	Betrag	Sachkonto	Jahr
Hölderlinstraße Straßenbeleuchtung Umsetzung abhängig von Breitband u. Nahwärme	60.000,00 €	78720000	2024



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
754100100080: LED-Geschwindigkeitsanzeigen												
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	6.656,86-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.im. AV o.Wg	0	0	0	6.656,86-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.656,86-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.656,86-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	6.656,86-	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
754100100081: Elektroladesäulen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	18.000	0	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	0	0	0	0,00	18.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	18.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	32.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.im. AV o.Wg	0	0	0	0,00	32.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	32.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	14.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	32.000-	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100329: Wasenweg Ost Beiträge												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	124.450	0	0	0,00	0	0	0	0	0	124.450	0
	68910000 Beiträge u. ähnl.E.	124.450	0	0	0,00	0	0	0	0	0	124.450	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	124.450	0	0	0,00	0	0	0	0	0	124.450	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	124.450	0	0	0,00	0	0	0	0	0	124.450	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Wasenweg Ost Beiträge

Inhalt	Betrag	Sachkonto	Jahr
Wasenweg Ost Beiträge	124.450,00 €	68910000	2027



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100332: Birkenstraße II Beiträge												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	554.022	530.922	0	0,00	23.100	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	554.022	530.922	0	0,00	23.100	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	554.022	530.922	0	0,00	23.100	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	554.022	530.922	0	0,00	23.100	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
754100100342: Schlappbachweg Ausbau u. Beiträge												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	684.000	0	0	0,00	0	0	0	0	684.000	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	684.000	0	0	0,00	0	0	0	0	684.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	684.000	0	0	0,00	0	0	0	0	684.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	720.000-	0	0	0,00	0	60.000-	660.000-	660.000-	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	720.000-	0	0	0,00	0	60.000-	660.000-	660.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	720.000-	0	0	0,00	0	60.000-	660.000-	660.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	36.000-	0	0	0,00	0	60.000-	660.000-	660.000-	684.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	720.000-	0	0	0,00	0	60.000-	660.000-	660.000-	0	0	0



Schlappbachweg

Inhalt	Betrag	Sachkonto	Jahr
Schlappbachweg	60.000,00 €	78720000	2024

Im Jahr 2024 wird eine Verpflichtungsermächtigung über 660.000,00 € für das Jahr 2025 gebildet.

Inhalt	Betrag	Sachkonto	Jahr
Schlappbachweg/ Lindenweg Böffingen Vollausbau; 655.000 € Straße; 5.000 € Beleuchtung	660.000,00 €	78720000	2025

Inhalt	Betrag	Sachkonto	Jahr
Beiträge Schlappbachweg (95 % der Gesamtkosten) Gesamtkosten: 2024 - 60.000,00 € 2025 - 660.000,00 €	684.000,00 €	68910000	2026



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
754100100343: Ortsmitte Neuneck LSP												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	1.664.587	294.288	0	162.480,00	618.000	752.299	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	1.664.587	294.288	0	162.480,00	618.000	752.299	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.664.587	294.288	0	162.480,00	618.000	752.299	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	1.664.587	294.288	0	162.480,00	618.000	752.299	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ortsmitte Neuneck LSP

Inhalt	Betrag	Sachkonto	Jahr
Ortsmitte Neuneck LSP <i>Das LSP Neuneck soll 2024 schlussabgerechnet werden</i>	752.299,00 €	68110000	2024



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
754100101004: Kreuzweg Böffingen												
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	84.777,69-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	84.777,69-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	84.777,69-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	84.777,69-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	84.777,69-	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
754100101005: Feldweg Ziegelackerweg b. Rutschung												
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	126.000-	0	0	126.000-	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	126.000-	0	0	126.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	126.000-	0	0	126.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	126.000-	0	0	126.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	126.000-	0	0	126.000-	0	0	0

Ziegelackerweg bis Rutschung

Inhalt	Betrag	Sachkonto	Jahr
Ziegelackerweg bis Rutschung	126.000,00 €	78720000	2025



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100101006: Feldweg Lattenberg												
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	129.703,19-	70.000-	75.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	129.703,19-	70.000-	75.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	129.703,19-	70.000-	75.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	129.703,19-	70.000-	75.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	129.703,19-	70.000-	75.000-	0	0	0	0	0

Lattenberg BA 2024

Inhalt	Betrag	Sachkonto	Jahr
Lattenberg BA 2024	75.000,00 €	78720000	2024



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100101007: Ziegelackerweg ab Rutschung												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	135.000-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	135.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	135.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	135.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	135.000-	0	0

Ziegelackerweg ab Rutschung bis Waldrand

Inhalt	Betrag	Sachkonto	Jahr
Ziegelackerweg ab Rutschung bis Waldrand	135.000,00 €	78720000	2026



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
754100101010: Schneckenhalde Bellenstein b. Neuneck												
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	84.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	84.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	84.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	84.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	84.000-	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
754100101011: Ziegelackerweg ab Waldrand bis Hof												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	370.000-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	370.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	370.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	370.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	370.000-	0	0

Ziegelackerweg ab Waldrand bis Hof

Inhalt	Betrag	Sachkonto	Jahr
Ziegelackerweg ab Waldrand bis Hof	370.000,00 €	78720000	2026



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
754100101012: Feldweg Glatten-Dornst. über alte Egart												
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	135.000-	0	0	0	0	160.000-	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	135.000-	0	0	0	0	160.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	135.000-	0	0	0	0	160.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	135.000-	0	0	0	0	160.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	135.000-	0	0	0	0	160.000-	0

Feldweg Glatten - Dornstetten über alte Egart

Inhalt	Betrag	Sachkonto	Jahr
Feldweg Glatten - Dornstetten über alte Egart	160.000,00 €	78720000	2027



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
754100101014: Geländweg Böffingen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	40.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	40.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0

Geländweg Böffingen

Inhalt	Betrag	Sachkonto	Jahr
Geländweg Böffingen	40.000,00 €	78720000	2024



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
754100102000: Radweg Verlängerung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	170.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	170.000-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	170.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	170.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	170.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	170.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	170.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	170.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	170.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	170.000-	0	0

Radweg Verlängerung

Inhalt	Betrag	Sachkonto	Jahr
Verlängerung Glattalradweg <i>Kostenbeteiligung Landkreis noch offen</i>	170.000,00 €	78720000	2026



THH2
55
5520

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
75520000000: Kapitalumlage Hochwasser												
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	4.764-	4.764-	0	0	0	0	0
	78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	0	0	0	0,00	4.764-	4.764-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.764-	4.764-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.764-	4.764-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	4.764-	4.764-	0	0	0	0	0

Kapitalumlage ZV Hochwasser

Inhalt	Betrag	Sachkonto	Jahr
Kapitalumlage ZV Hochwasser	4.764,00 €	78130000	2024



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75520000002: Ertüchtigung Zainegraben												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0

Ertüchtigung Zainegraben

Inhalt	Betrag	Sachkonto	Jahr
Ertüchtigung Zainegraben	20.000,00 €	78720000	2024



THH2
57
5750

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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
75750000001: Errichtung eines Augenblicks												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	18.495,87	14.600	14.600	0	0	0	0	0
	68130000 Inv.zu. v. Zweckv.	0	0	0	0,00	14.600	14.600	0	0	0	0	0
	68170000 Inv.zu. v. pr. Unt.	0	0	0	18.495,87	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	18.495,87	14.600	14.600	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	22.000-	20.600-	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0,00	22.000-	20.600-	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	13.067,07-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	13.067,07-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.067,07-	22.000-	20.600-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.428,80	7.400-	6.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	13.067,07-	22.000-	20.600-	0	0	0	0	0



Errichtung eines Augenblicks

Inhalt	Betrag	Sachkonto	Jahr
Zuschuss Errichtung Augenblick	14.600,00 €	68130000	2024
Auszahlungen für Errichtung Augenblick	20.600,00 €	78210000	2024



THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	9.529.055,52	8.823.543	8.627.122	8.958.385	9.074.162	9.174.338
		30110000 Grundsteuer A	15.831,68	15.700	15.800	15.800	15.800	15.800
		30120000 Grundsteuer B	364.032,81	365.000	365.000	365.000	365.000	365.000
		30130000 Gewerbesteuer	6.940.539,70	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.516.686,66	1.736.240	1.656.637	1.937.223	2.043.933	2.134.647
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	547.008,00	558.835	441.339	481.367	490.435	499.896
		30320000 Hundesteuer	13.586,67	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	131.370,00	134.168	134.746	145.395	145.395	145.395
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	263.990,90	209.224	225.720	225.720	225.720	225.720
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	261.224,70	209.224	225.720	225.720	225.720	225.720
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	2.766,20	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	541,58	180	180	180	180	180
		34110000 Mieten und Pachten	541,58	180	180	180	180	180
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	23.709,89	23.889	46.429	94.585	84.740	82.740
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	23.688,84	23.689	33.689	81.845	72.000	70.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	21,05	200	12.740	12.740	12.740	12.740
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.817.297,89	9.056.836	8.899.451	9.278.869	9.384.802	9.482.978
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	26.576,11-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	26.576,11-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.760.592,86-	5.258.897-	5.521.061-	5.994.230-	5.236.708-	5.309.368-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	864.625,76-	617.647-	714.467-	751.282-	617.647-	617.647-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.268.579,10-	2.204.352-	2.221.042-	2.458.415-	2.120.384-	2.159.284-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	1.627.388,00-	2.436.898-	2.585.552-	2.784.533-	2.498.677-	2.532.437-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.787.168,97-	5.259.897-	5.522.061-	5.995.230-	5.237.708-	5.310.368-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.030.128,92	3.796.939	3.377.390	3.283.640	4.147.093	4.172.610
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.030.128,92	3.796.939	3.377.390	3.283.640	4.147.093	4.172.610



THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		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)	10.743.632,57	9.056.836	8.899.451	0	9.278.869	9.384.802	9.482.978
	60110000 Grundsteuer A	16.002,47	15.700	15.800	0	15.800	15.800	15.800
	60120000 Grundsteuer B	367.756,69	365.000	365.000	0	365.000	365.000	365.000
	60130000 Gewerbesteuer	7.875.402,42	6.000.000	6.000.000	0	6.000.000	6.000.000	6.000.000
	60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.507.482,41	1.736.240	1.656.637	0	1.937.223	2.043.933	2.134.647
	60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	547.008,00	558.835	441.339	0	481.367	490.435	499.896
	60320000 Hundesteuer	13.366,67	13.600	13.600	0	13.600	13.600	13.600
	60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	131.370,00	134.168	134.746	0	145.395	145.395	145.395
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	259.339,20	209.224	225.720	0	225.720	225.720	225.720
	61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	1.661,66	0	0	0	0	0	0
	64110000 Mieten und Pachten	541,58	180	180	0	180	180	180
	66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	23.688,84	23.689	33.689	0	81.845	72.000	70.000
	66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	12,63	200	12.740	0	12.740	12.740	12.740
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.769.807,12	5.259.897	5.522.061	0	5.995.230	5.237.708	5.310.368
	73410000 Gewerbesteuerumlage	864.625,76	617.647	714.467	0	751.282	617.647	617.647
	73710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.257.143,27	2.204.352	2.221.042	0	2.458.415	2.120.384	2.159.284
	73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverb.	1.622.884,20	2.436.898	2.585.552	0	2.784.533	2.498.677	2.532.437
	75170000 Zinsausz. Kred.f. Inv. Kreditinst.	25.153,89	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.973.825,45	3.796.939	3.377.390	0	3.283.640	4.147.093	4.172.610
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
13 -	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
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
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	6.973.825,45	3.796.939	3.377.390	0	3.283.640	4.147.093	4.172.610



THH3
61

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Finanzplanung		
						2025 EUR 4	2026 EUR 5	2027 EUR 6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	9.529.055,52	8.823.543	8.627.122	8.958.385	9.074.162	9.174.338
		30110000 Grundsteuer A	15.831,68	15.700	15.800	15.800	15.800	15.800
		30120000 Grundsteuer B	364.032,81	365.000	365.000	365.000	365.000	365.000
		30130000 Gewerbesteuer	6.940.539,70	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.516.686,66	1.736.240	1.656.637	1.937.223	2.043.933	2.134.647
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	547.008,00	558.835	441.339	481.367	490.435	499.896
		30320000 Hundesteuer	13.586,67	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	131.370,00	134.168	134.746	145.395	145.395	145.395
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	263.990,90	209.224	225.720	225.720	225.720	225.720
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	261.224,70	209.224	225.720	225.720	225.720	225.720
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	2.766,20	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	541,58	180	180	180	180	180
		34110000 Mieten und Pachten	541,58	180	180	180	180	180
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	23.709,89	23.889	46.429	94.585	84.740	82.740
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	23.688,84	23.689	33.689	81.845	72.000	70.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	21,05	200	12.740	12.740	12.740	12.740
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.817.297,89	9.056.836	8.899.451	9.278.869	9.384.802	9.482.978
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	26.576,11-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	26.576,11-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.760.592,86-	5.258.897-	5.521.061-	5.994.230-	5.236.708-	5.309.368-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	864.625,76-	617.647-	714.467-	751.282-	617.647-	617.647-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.268.579,10-	2.204.352-	2.221.042-	2.458.415-	2.120.384-	2.159.284-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	1.627.388,00-	2.436.898-	2.585.552-	2.784.533-	2.498.677-	2.532.437-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.787.168,97-	5.259.897-	5.522.061-	5.995.230-	5.237.708-	5.310.368-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.030.128,92	3.796.939	3.377.390	3.283.640	4.147.093	4.172.610



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
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	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.030.128,92	3.796.939	3.377.390	3.283.640	4.147.093	4.172.610



61100000

Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

Wesentliche Inhalte und Ziele

In diesem Produkt sind die Steuererträge und Finanzausgleichsumlagen verbucht. Die Kreisumlage wurde 2024 von 32,70 % auf 33,70 % erhöht.

Entwicklung der Kreisumlage:

Kreisumlage 2020	31,50 %
Kreisumlage 2021	33,20 %
Kreisumlage 2022	33,20 %
Kreisumlage 2023	32,70 %
Kreisumlage 2024	33,70 %

Die Finanzausgleichsumlagen (inkl. Kreisumlage) sind im Jahr 2024 hoch, da das Basisjahr 2022 für den FAG-Ausgleich ein sehr starkes Jahr für die Gemeinde Glatten war. Mittelfristig ist davon auszugehen, dass die Finanzausgleichsumlagen wieder etwas geringer ausfallen.

Im Jahr 2024 wird mit Gewerbesteuererträgen von 6.000.000,00 € geplant. Zum Zeitpunkt der Planerstellung sind der Finanzverwaltung keine Tatbestände bekannt, die die Gewerbesteuer im Planjahr erheblich beeinflussen würden.

Im Jahr 2024 wird man über den Umgang (insb. Hebesatzänderungen) mit der Grundsteuerreform debattieren müssen.

Produktplanung

Ergebnishaushalt

2024 - 2027

keine Besonderheiten

Investitionen

2024 - 2027

keine

Produktanmerkung

keine



61100000

Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	9.529.055,52	8.823.543	8.627.122	8.958.385	9.074.162	9.174.338
		30110000 Grundsteuer A	15.831,68	15.700	15.800	15.800	15.800	15.800
		30120000 Grundsteuer B	364.032,81	365.000	365.000	365.000	365.000	365.000
		30130000 Gewerbesteuer	6.940.539,70	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.516.686,66	1.736.240	1.656.637	1.937.223	2.043.933	2.134.647
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	547.008,00	558.835	441.339	481.367	490.435	499.896
		30320000 Hundesteuer	13.586,67	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	131.370,00	134.168	134.746	145.395	145.395	145.395
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	263.990,90	209.224	225.720	225.720	225.720	225.720
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	261.224,70	209.224	225.720	225.720	225.720	225.720
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	2.766,20	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.793.046,42	9.032.767	8.852.842	9.184.105	9.299.882	9.400.058
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.760.592,86-	5.258.897-	5.521.061-	5.994.230-	5.236.708-	5.309.368-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	864.625,76-	617.647-	714.467-	751.282-	617.647-	617.647-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.268.579,10-	2.204.352-	2.221.042-	2.458.415-	2.120.384-	2.159.284-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	1.627.388,00-	2.436.898-	2.585.552-	2.784.533-	2.498.677-	2.532.437-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.760.592,86-	5.258.897-	5.521.061-	5.994.230-	5.236.708-	5.309.368-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.032.453,56	3.773.870	3.331.781	3.189.875	4.063.173	4.090.690
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	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.032.453,56	3.773.870	3.331.781	3.189.875	4.063.173	4.090.690



61200000

Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Wesentliche Inhalte und Ziele

Die Gemeinde ist seit Ablauf des Jahres 2019 schuldenfrei. Die vorhandenen und planmäßig erwirtschafteten liquiden Mittel reichen für die geplanten Investitionen im Betrachtungszeitraum aus. Es werden keine Kreditaufnahmen geplant.

Unter dem Sachkonto 36150000 werden künftig die Zinserträge aus dem Trägerdarlehen an den Eigenbetrieb Nahwärmeversorgung geplant.

Produktplanung

Ergebnishaushalt

2024 - 2027

keine Besonderheiten

Investitionen

2024 - 2027

keine

Produktanmerkung

keine



61200000

Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	541,58	180	180	180	180	180
		34110000 Mieten und Pachten	541,58	180	180	180	180	180
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	23.709,89	23.889	46.429	94.585	84.740	82.740
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	23.688,84	23.689	33.689	81.845	72.000	70.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	21,05	200	12.740	12.740	12.740	12.740
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24.251,47	24.069	46.609	94.765	84.920	82.920
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	26.576,11-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	26.576,11-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.576,11-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.324,64-	23.069	45.609	93.765	83.920	81.920
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	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.324,64-	23.069	45.609	93.765	83.920	81.920



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	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	106.197	17.450	1.120.206-	363.300-	39.676-	443.627-	1.089.872	392.162-	75.903-	1.221.355-
12	Sicherheit und Ordnung	23.600	5.500	0	85.394-	0	73.220-	0	58.160-	1.516-	189.190-
1260	Brandschutz	7.500	5.500	0	63.294-	0	69.753-	0	19.641-	1.505-	141.194-
21	Schulträgeraufgaben	247.525	600	42.829-	206.582-	2.800-	90.498-	22.728	84.097-	8.447-	164.401-
28	Sonstige Kulturpflege	0	0	0	2.500-	0	2.728-	0	2.125-	0	7.354-
31	Soziale Hilfen	1.852	0	0	12.364-	0	0	0	8.261-	0	18.773-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	348.311	0	0	14.020-	747.000-	52.978-	0	21.432-	5.741-	492.860-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	348.311	0	0	14.020-	747.000-	52.978-	0	21.432-	5.741-	492.860-
42	Sport und Bäder	0	0	0	0	0	1.300-	0	30.945-	0	32.245-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	63.000	0	0	320.797-	23.674-	85.198-	0	21.275-	0	387.944-
52	Bauen und Wohnen	0	0	0	0	0	10.000-	0	3.781-	0	13.781-
53	Ver- und Entsorgung	1.018.264	84.721	6.500-	288.613-	430.437-	271.228-	53.147	76.387-	129.298-	46.330-
5330	Wasserversorgung	428.466	3.000	0	50.800-	192.136-	99.661-	0	43.456-	58.589-	13.175-
5380	Abwasserbeseitigung	397.690	0	6.500-	56.813-	236.701-	146.788-	53.147	12.809-	65.889-	74.663-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	145.618	500	0	312.690-	9.460-	180.571-	0	327.632-	113.330-	797.565-



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	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	0	0	0	0	9.460-	0	0	0	0	9.460-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	369.490	0	0	426.160-	0	93.267-	0	128.951-	4.648-	283.537-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	35.303	0	0	83.000-	0	11.601-	0	23.045-	3.918-	86.260-
57	Wirtschaft und Tourismus	2.285	0	0	10.100-	0	446-	0	9.153-	0	17.414-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	225.900	8.673.551	0	0	5.521.061-	1.000-	0	0	0	3.377.390
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	225.720	8.627.122	0	0	5.521.061-	0	0	0	0	3.331.781
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	180	46.429	0	0	0	1.000-	0	0	0	45.609
PROD_S MART	Summe	2.552.042	8.782.322	1.169.535-	2.042.520-	6.775.028-	1.306.061-	1.165.747	1.165.747-	338.884-	297.664-



Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	1.634.656-	204.728	806.000-	2.235.928-	0	0	2.235.928-	0
12	Sicherheit und Ordnung	83.790-	13.000	138.758-	209.548-	0	0	209.548-	435.000-
1260	Brandschutz	74.890-	13.000	138.758-	200.648-	0	0	200.648-	435.000-
21	Schulträgeraufgaben	72.259-	43.800	21.500-	49.959-	0	0	49.959-	0
28	Sonstige Kulturpflege	5.228-	0	0	5.228-	0	0	5.228-	0
31	Soziale Hilfen	10.512-	0	0	10.512-	0	0	10.512-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	423.509-	0	53.500-	477.009-	0	0	477.009-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	423.509-	0	53.500-	477.009-	0	0	477.009-	0
42	Sport und Bäder	1.300-	0	0	1.300-	0	0	1.300-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	364.471-	0	5.084-	369.555-	0	0	369.555-	0
52	Bauen und Wohnen	10.000-	0	0	10.000-	0	0	10.000-	0
53	Ver- und Entsorgung	295.103	2.900	3.585.435-	3.287.432-	0	0	3.287.432-	720.000-
5330	Wasserversorgung	164.644	1.500	1.022.485-	856.341-	0	0	856.341-	440.000-
5380	Abwasserbeseitigung	57.470	1.400	287.950-	229.080-	0	0	229.080-	280.000-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	274.863-	752.299	910.000-	432.564-	0	0	432.564-	660.000-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	9.460-	0	0	9.460-	0	0	9.460-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	126.336-	0	24.764-	151.100-	0	0	151.100-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	48.360-	0	0	48.360-	0	0	48.360-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	8.261-	14.600	20.600-	14.261-	0	0	14.261-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.377.390	0	0	3.377.390	0	0	3.377.390	0



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
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	3.331.781	0	0	3.331.781	0	0	3.331.781	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	45.609	0	0	45.609	0	0	45.609	0
PROD_S MART	Summe	656.387	1.031.327	5.565.641-	3.877.927-	0	0	3.877.927-	1.815.000-



Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
E R T R A G S L A G E							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	3.582.129	23.362	41.220	111.191	1.403.797	1.255.214
Betrag je Einwohner	EUR/EW	1.428	9,31	16,44	44,33	559,73	500,48
Aufwandsdeckungsgrad	%	142,92	100,21	100,37	100,98	113,75	112,01
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	6.556.664	4.484.453	4.200.835	3.823.507	4.696.806	4.716.822
Betrag je Einwohner	EUR/EW	2.614	1.788	1.675	1.525	1.873	1.881
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	78,55	40,53	37,20	33,59	46,00	45,14
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	2.936.630	4.451.675	4.180.398	3.673.100	3.283.791	3.452.392
Betrag je Einwohner	EUR/EW	1.171	1.775	1.667	1.465	1.309	1.377
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	35,18	40,23	37,02	32,27	32,16	33,04
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	81.425	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	3.663.553	23.362	41.220	111.191	1.403.797	1.255.214
F I N A N Z L A G E							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	5.166.147	596.268	656.387	710.550	2.002.659	1.859.428
Betrag je Einwohner	EUR/EW	2.060	238	262	283	799	741
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	0	0	0
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	5.166.147	596.268	656.387	710.550	2.002.659	1.859.428
Betrag je Einwohner	EUR/EW	2.060	238	262	283	799	741
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	156.240,28	156.669,96	162.059,54	181.312,97	202.028,70	203.372,04
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	15.697.573	16.525.410	12.647.483	9.473.577	4.657.555	4.699.527
K A P I T A L L A G E							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	EUR	46.947.432					
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	EUR	33.164.470					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zur Bilanzsumme	%	88,10					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	11,90					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	151,51					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	EUR	0					
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0					
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	0	0	0



ANLAGE_05

Voraussichtl. Entwicklung der Liquidität

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	entspricht Konto/ Kontenart	Finanzhaushalt		Finanzplanung			
			Vorjahr 2023	Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026	Haushaltsjahr 2027	
			1	2	3	4	5	
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	171 u. 173	10.897.573 € 01.01.2023					
2a	sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	1492	4.800.000 €					
2b	Investmentzertifikate, Kapital-, Geldmarktpapiere u. sonst Wertpapiere	141,142,143 u. 1491						
2c	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen und Beteiligungen u. Sondervermögen	teilweise 1691						
3a	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	239						
3b	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehm., Beteiligungen u. Sondervermögen	teilweise 2799						
4	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn (Nr. 1 + Nr. 2 ./ Nr. 3)		15.697.573 €					
5	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre							
6	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächt. aus Vorvorjahr		0 €					
7	Einzahlungen aus übertr. Ermächtigungen f. Inv.Zuwendungen,-Beiträgen u. ähnl. Entgelten f. Inv.-Tätigkeit aus Vorjahren							
8	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§3 Nr. 36 GemHVO)		827.837 €	-3.877.927 €	-3.173.906 €	-4.816.022 €		41.972 €
9	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende (Nr. 4 ./ Nr. 5 + Nr. 6 + Nr. 8)		16.525.410 €	12.647.483 €	9.473.577 €	4.657.555 €		4.699.527 €
10	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204						
11	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden							
10	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		16.525.410 €					
			Jahre 2020-2022	Jahre 2021-2023	Jahre 2022-2024	Jahre 2023-2025	Jahre 2024-2026	
11	Auszahlung lfd. Vwtätig		8.416.222,73 €	7.598.849,76 €	7.485.271,11 €	9.224.809,39 €	10.486.865,00 €	10.486.865,00 €
	Auszahlung lfd. Vwtätig		7.598.849,76 €	7.485.271,11 €	9.224.809,39 €	10.486.865,00 €	10.592.631,00 €	10.592.631,00 €
	Auszahlung lfd. Vwtätig		7.485.271,11 €	9.224.809,39 €	10.486.865,00 €	10.592.631,00 €	9.426.310,00 €	9.426.310,00 €
	Gesamt		23.500.343,60 €	24.308.930,26 €	27.196.945,50 €	30.304.305,39 €	30.505.806,00 €	30.505.806,00 €
	Durchschnitt 3 Jahre		7.833.447,87 €	8.102.976,75 €	9.065.648,50 €	10.101.435,13 €	10.168.602,00 €	10.168.602,00 €
	nachrichtlich:	davon 2 %						
	voraussichtl Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		156.668,96 €	162.059,54 €	181.312,97 €	202.028,70 €	203.372,04 €	203.372,04 €



Stellenplan

für das Haushaltsjahr 2024

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt ¹	darunter				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023 ⁴	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) ⁵
			mit Zulage ²	Sonder- schlüssel ³	Leer- stellen	Stellen 2023 ⁴		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Bürgermeister Beigeordnete								
Höherer Dienst	A 16	1				1	1	Bürgermeister
Gehobener Dienst	A 12	2				2	2	Kämmerer, Hauptamtsleiterin
Mittlerer Dienst	A 10	1				1	1	
	A 9	1						Mitarbeiter E 9b wird evtl. ins Beamtenverhältnis überführt.
Insgesamt		5				4	4	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen ⁶								
Insgesamt (A I und A II)								
Teil B: Beschäftigte								
Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	E 9b	1					1	
	E 8 Bauhof	1					2	Höhergruppierung Bauhofleiter von EG 7 nach EG 8 zum 01.07.2023
	E 7 Bauhof	1					3	1 Mitarb. Elternzeit, 1 neu ab 01.07.2023
	E 6	4						1 neuer Mitarbeiter Bauhof geplant
	E 6 Bauhof	1					2	
	E 5 Bauhof	2					1	Schulsekretärin
	E 5	1					8	Mensa/Bauhof, Putzfrau, GVD
	Geringverdiener	8						
Insgesamt (B)		19					17	
Beschäftigte insgesamt (A + B) ohne A II		24					21	
mit A II		24					21	

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

I. Beamte

Teilhaushalt	Bürgermeister, Beigeordnete	Höherer Dienst						gehobener Dienst ⁷		mittlerer Dienst ⁷	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) ⁵
		B 4	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11 A 10 A 9 ...	A 10 ...	
1 2 3 ...	1			1				2		2	

II. Beschäftigte

Teilhaushalt	Einteilung der Kopfspalte nach den Entgeltgruppen bzw. Sondertarif ⁸	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) ⁵
1 2 3 ...	10 und 4 Geringverdiener 1 und 4 Geringverdiener	

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte sowie Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2023.. ⁴	Beschäftigt am 30. Juni 2023... ⁴	Erläuterungen
Bürgermeister Ortsvorsteher ...	Ja	2		2	Ortsvorsteher von Böffingen und Neuneck
Insgesamt					

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung / Besoldungsgruppe	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2023.. ⁴	Beschäftigt am 30. Juni 2023... ⁴	Erläuterungen
Referendare im Beamtenverhältnis auf Widerruf	Anwärterbezüge				
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge				
Sekretäranwärter	Anwärterbezüge				
Sonstige Beamte auf Widerruf					
Auszubildende in öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnissen	Unterhaltsbeihilfe				
Auszubildende in privatrechtlichen Ausbildungsverhältnissen	Ausbildungsvergütung				
Praktikanten	fester Satz				
Insgesamt					

Anmerkungen:

1. Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses (weder Eigenbetrieb noch Privatgesellschaft) sind, sind die Stellen der Beschäftigten des Krankenhauses in Teil A Abschnitt I, Teil B, C und D gesondert von den Stellen der übrigen Gemeindeverwaltung nachzuweisen.
2. Wenn die Verwendung technischer Hilfsmittel es erfordert, können
 - Amtsbezeichnungen,
 - kw- und ku-Vermerke,
 - nicht sondergesetzlich geregelte Aufwandsentschädigungen und
 - abweichende Stellenbesetzungenabweichend vom Stellenplanmuster in Anlagen geführt werden. Entsprechendes gilt für die Aufgliederung des Teils D nach Arten und des Teils D Abschn. I auf die einzelnen Ehrenbeamten.
3. In Teil B und Teil C II sind als Beschäftigte die tariflich Beschäftigten nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen aufzuführen oder, wenn dieser Vertrag keine Anwendung findet, die entsprechend Sondertarif beschäftigten Arbeiter und Angestellten mit den maßgebenden Entgelt- oder Tarifgruppen.

¹ kw- und ku-Stellen sind unter Angabe des entsprechenden Vermerks gesondert aufzuführen. Gleichartige Vermerke können gruppiert dargestellt werden. In den Erläuterungen ist die Besoldungsgruppe zu vermerken, der die Stelle nach der Umwandlung angehört wird. Bei Teilzeitbeschäftigung ist der Vomhundertsatz anzugeben.

² Zahl der Stellen, die nach den Vermerken oder Fußnoten zur Besoldungsgruppe mit einer Zulage ausgestattet sind.

³ Zahl der Stellen, für die ein Sonderschlüssel angewandt wird.

⁴ Einzusetzen ist das Vorjahr.

⁵ Die Höhe der mit einer Stelle verbundenen Aufwandsentschädigung ist anzugeben, sofern die Aufwandsentschädigung nicht sondergesetzlich geregelt ist.

⁶ Jedes Sondervermögen ist für sich aufzuführen. Aufteilung der Vorspalte jeweils zu Abschnitt I.

⁷ Die Besoldungsgruppen A 5 und A 6 des mittleren Dienstes und A 9 und A 10 des gehobenen Dienstes können zusammengefasst werden.

⁸ Die Entgeltgruppen 1 bis 5 des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst (TVöD) oder vergleichbare Entgeltgruppen können zusammengefasst werden.



ANLAGE_12

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ** ***			
		2025	2025	2026	2027
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 *	2	3	4	5
2024	1.815		1.815		
2025					
2026					
2027					
Summe:					
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:					



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen 2024

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
1. Ergebnisrücklagen	16.116.435,88 €	16.157.656,20 €
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	15.593.987,43 €	15.635.207,75 €
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	522.448,45 €	522.448,45 €
	0,00	0,00
Rücklagen gesamt	16.116.435,88 €	16.157.656,20 €



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 AbfalldPONien	
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	
2.1 ...	
...	
Rückstellungen gesamt	



ANLAGE_15

Schuldenübersicht (Plan)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

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

Nachrichtlich:



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

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
2.1 <i>Anleihen</i>		
2.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	0	2.175.000
2.3 <i>Kassenkredite</i>		
2.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	2.175.000

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

3.1 <i>Anleihen</i>		
3.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	0	2.175.000
3.3 <i>Kassenkredite</i>		
3.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>		
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	0	2.175.000
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	2.175.000
3. Konsolidierte Gesamtschulden	0	0



Darstellung FAG



Gemeinde Glatten - FAG 2024

I. Erträge/Einzahlungen				
1. Finanzausgleichszuweisungen				
1.1 Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)				
	Ist-Aufkommen 2022	multipliziert mit Anrechnungshebesatz	dividiert durch örtl. Hebesatz	anrechenbare Steuer
1.1.1 Grundsteuer A	15.832 €	195 v.H.	320 v.H.	9.647 €
1.1.2 Grundsteuer B	364.033 €	185 v.H.	300 v.H.	224.487 €
1.1.3 Gewerbesteuer (<u>ohne</u> Kompensation 2020)	6.940.540 €	290 v.H.	340 v.H.	5.919.872 €
1.1.4 abzüglich Gewerbesteuerumlage	6.940.540 €	multipliziert mit Vervielfältiger 35 v.H.	340 v.H.	-714.467 €
1.1.6 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Gemeindeanteil Land 2022	multipliziert mit Anrechnungsfaktor (v.H.)	multipliziert mit Schlüsselzahl 2021-2023 ²⁾	
	1.119.469.851,70 €	80 v.H.	0,0004928	441.340 €
1.1.7 Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer	Gemeindeanteil Land 2022		multipliziert mit Schlüsselzahl <u>lfd. Jahr</u>	
	7.250.052.983,92 €		0,0002285	1.656.637 €
1.1.8 Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)	589.697.861,00 €		0,0002285	134.746 €
1.1.9 Steuerkraftmesszahl (Ziffern 1.1.1 + 1.1.2 + 1.1.3 - 1.1.4+1.1.5+1.1.6+1.1.7+1.1.8)				7.672.262 €
1.2 Einwohnerzahl				
1.2.1 fortgeschriebene Einwohnerzahl zum 30.6.2022 auf der Grundlage des Zensus 2011				2.508 Einw.
1.2.2 Anrechenbare weitere Einwohner (§ 30 Abs. 2 Nrn. 1-4 FAG)		0 Einw.	hiervon 75 v.H.	0 Einw.
1.2.3 Insassen von JVA (§ 30 Abs. 2 Nr. 5 FAG)		0 Einw.		0 Einw.
1.2.4 Erhöhte Einwohnerzahl (Ziffer 1.2.1 + Ziffer 1.2.2 + Ziffer 1.2.3)				2.508 Einw.
1.3 Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)				
1.3.1 Bedarfsmesszahl A				
1.3.1.1 Einwohnerzahl (§ 30 Abs. 1 und 2 FAG)				2.508 Einw.
1.3.1.2 Kopfbetrag	Grundkopfbetrag bei 3.000 oder weniger Einwohnern	Erhöhung gemäß § 7 Abs. 3 FAG nach Einwohnerzahl:		Kopfbetrag
	nach Haushaltserlass vom 18. Juli 2023 1.670 €			1.670,00 €
1.3.1.3 Kopfbetrag X Einwohnerzahl				4.188.360 €
1.3.1.4 Zuschlag auf Kopfbeträge (§ 7 Abs. 6 FAG) für		0 Studenten	15 v.H.	0 €
1.3.1.5 Bedarfsmesszahl A (Ziffern 1.3.1.3 + 1.3.1.4)				4.188.360 €
1.3.2 Bedarfsmesszahl B				
1.3.2.1 Bodenfläche insgesamt am 1.1.2024 (ha)				1.552
1.3.2.2 Einwohnerzahl (§ 30 Abs. 1 und 2 FAG)				2.508 Einw.
1.3.2.3 Fläche (m ²) je Einwohner				6.187
1.3.2.4 Grundkopfbetrag je Einwohner	5,00%	des Grundkopfbetrags Ziffer 1.3.1.2		83,50 €
1.3.2.5 Flächenfaktor (§ 7 Abs. 4 FAG)				1,036
1.3.2.6 Kopfbetrag je Einwohner für Flächenkomponente (aufgerundet auf 0,10 Euro)				86,60 €
1.3.2.7 Bedarfsmesszahl B				217.193 €
1.3.3 Bedarfsmesszahl gesamt (Ziffern 1.3.1.5 + 1.3.2.7)				4.405.553 €
1.4 Schlüsselzahl (§ 5 Abs.2 FAG) - Ziffer 1.3.3 - Ziffer 1.1.9				-3.266.709 €



1.5	Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft (§ 5 Abs. 2 FAG)	
1.5.1	Ausschüttungsquote	70,00 v.H.
1.5.2	Schlüsselzuweisungen (Ziffer 1.4 X Ziffer 1.5.1)	0 €
1.6	Mehrzuweisung (Sockelgarantie, § 5 Abs. 3 FAG)	
1.6.1	60 v.H. der Bedarfsmesszahl (Ziffer 1.3.5)	2.643.332 €
1.6.2	abzüglich Steuerkraftmesszahl 2022 (Ziffer 1.1.8)	-7.672.262 €
1.6.3	Unterschiedsbetrag (Ziffer 1.6.1 - 1.6.2)	-5.028.930 €
1.6.4	Mehrzuweisung	30,00 v.H. aus nicht negativem Unterschiedsbetrag
		0 €
1.7	Schlüsselzuweisungen insgesamt (Ziffern 1.5.2 + 1.6.4)³⁾	0 €
1.8	Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)	
1.8.1	Einwohnerzahl (Ziffer 1.2.5)	2.508
1.8.2	Steuerkraftsumme je Einwohner	3.059,12 €
1.8.3	Durchschnittliche Steuerkraftsumme der Gemeinden je Einwohner nach HH-Erlass v. 18. Juli 2023	1.967 €
1.8.4	Relation zwischen gemeindlicher und landesdurchschnittlicher Steuerkraftsumme (v.H.)	155,52
1.8.5	Daraus ergibt sich folgender Multiplikator für die Einwohnerzahl	75%
1.8.6	Kopfbetrag	120,00 €
1.8.7	Investitionspauschale (Ziffer 1.8.6 X 1.8.1 X 1.8.5)	225.720 €
2.	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	
2.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach MaiStsch 2023, inkl. StReÄ)	1.185.000.000 €
2.2	Schlüsselzahl ²⁾	0,0006026
2.3	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Ziffer 2.1 X 2.2)	441.339 €
3.	Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer	
3.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach MaiStsch 2023, inkl. StReÄ)	7.795.000.000 €
3.2	Schlüsselzahl ²⁾	0,0002285
3.3	Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer (Ziffer 3.1 X 3.2)	1.656.637 €
4.	Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)	
4.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach HH-Erlass v. 6.10.22)	641.500.000 €
4.2	Schlüsselzahl ²⁾	0,0002285
4.3	Anteil der Gemeinde (Ziffer 4.1 X 4.2)	134.746 €
5.	Zuweisungen und Steuerbeteiligungen insgesamt (Ziffern 1.7 + 1.8.7 + 2.3 + 3.3 + 4.3)	2.867.558 €
II.	Aufwendungen/Auszahlungen - Umlagen 2024	
6.	Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)	
6.1	Steuerkraftmesszahl 2024	7.672.262 €
6.2	Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft 2022 (einschließlich Sockelgarantie)	0 €
6.3	Steuerkraftsumme	7.672.262 €
6.4	Steuerkraftsumme je Einwohner (Ziffer 6.3 / Ziffer 1.2.5)	3.059,12 €
7.	Finanzausgleichsumlage (§ 1a FAG)	
7.1	Umlagesatz	
7.1.1	Basissatz	22,10 v.H.
7.1.2	Steigerungssatz (0,06 für jeweils 1 v.H., um das die Steuerkraftmesszahl 60 v.H. der Bedarfsmesszahl übersteigt)	6,85 v.H.
7.1.3	Umlagesatz (Ziffer 7.1.1 + 7.1.2), max. 32 v.H.	28,95 v.H.
7.1.4	Finanzausgleichsumlage (Ziffer 6.3 X 7.1.3)	2.221.042 €
8.	Kreisumlage (§ 35 FAG)	
8.1	Kreisumlagesatz (v.H.)	33,70 v.H.
8.2	Kreisumlage (Ziffer 6.3 X 8.1)	2.585.552 €



Darstellung Innere Verrechnungen



Aufwendungen			
Bezeichnung	Produkt	Konto	Plan
Bürgermeister und Gremien	11100000	4811	115.955,18 €
Hauptverwaltung	11110000	4811	96.630,30 €
Repräsentationen	11140000	4811	15.067,61 €
Organisation und EDV	11200000	4811	7.000,60 €
Personalwesen	11210000	4811	10.629,82 €
Finanzwesen, Kasse	11220000	4811	50.912,60 €
Lombacherstr. 27	11240010	4811	6.554,15 €
Schulstraße 3	11240011	4811	7.421,00 €
Dietersweilstr. 42	11240013	4811	678,26 €
Frühlingsstr. 2	11240014	4811	173,65 €
Gartenstr. 10	11240015	4811	678,26 €
Neuneckerstr. 11	11240016	4811	173,65 €
Untergeordnete Gebäude	11240017	4811	173,65 €
Schulstraße 2	11240018	4811	299,06 €
Bergstr. 2	11240020	4811	1.563,62 €
Schlapbachweg 12	11240022	4811	300,96 €
Glattenerstr. 7	11240024	4811	300,96 €
Riedstraße 2	11240025	4811	299,06 €
Wittend.str. 7	11240030	4811	300,96 €
Wiesengrund 12	11240031	4811	300,96 €
Bauhof	11250010	4811	37.178,27 €
Sportgelände	11250040	4811	504,60 €
Schwimmbad	11250050	4811	2.654,48 €
Öffentlichkeitsarbeit	11300000	4811	14.616,30 €
Abgabewesen	11320000	4811	12.550,28 €
Grundstücke	11330000	4811	9.243,59 €
Statistik und Wahlen	12100000	4811	0,00 €
Wahlen	12100010	4811	15.340,38 €
Ausweise, Reisepässe	12220100	4811	12.030,03 €
Personenstandswesen	12230000	4811	10.015,77 €
Komm Grundbuchwe.	12240000	4811	1.132,88 €
Feuerwehr	12600000	4811	19.641,21 €
Feuerwehrkameradschaftskasse	12600001	4811	0,00 €
Grundschule	21100100	4811	36.363,41 €
Sprachheilschule	21200304	4811	47.733,80 €
Sonstige Kulturpflege	28100000	4811	504,60 €
Archiv Glatten	28100020	4811	403,25 €
Musikpflege Glatten	28100030	4811	1.217,34 €
Förderung von Kirchen	29100000	4811	1.384,57 €
Soziale Einrichtungen	31400000	4811	5.573,43 €
Seniorenheim	31400101	4811	2.687,28 €
Kindergarten	36500101	4811	6.593,80 €
Kernzeitenbetreuung	36500102	4811	8.453,98 €
Waldkindergarten	36500103	4811	5.500,19 €
Kindertagespflege	36500201	4811	884,35 €
Förderung des Sports	42100000	4811	30.944,69 €
Gemeindeentwicklung	51100000	4811	2.956,33 €
Flächennutzungsplan	51100010	4811	3.654,68 €
Bebauungsplan	51100020	4811	11.555,21 €
vorh.bez.Bebplan	51100021	4811	1.427,24 €
LSP Böffingen	51100900	4811	1.681,86 €



Flächendaten	51110000	4811	0,00 €
Gutachterausschuss	51111100	4811	0,00 €
LSP Neuneck inkl. Einzel.förd.	52200010	4811	3.781,48 €
Elektrizitätsversorgung	53100000	4811	0,00 €
Photovoltaik	53100011	4811	0,00 €
Wasservers.	53300000	4811	39.535,98 €
Wassermesser	53300010	4811	3.919,60 €
Nahwärmeversorgung	53400000	4811	17.602,05 €
Breitband, Nahwärme BgA	53600001	4811	2.520,06 €
Abwasser	53800000	4811	7.655,80 €
Kläranlage Glatten	53800010	4811	4.380,35 €
Kläranlage Neuneck	53800020	4811	304,41 €
Kleininleiter	53800030	4811	468,74 €
Straßen, Wege, Plätze	54100100	4811	212.147,62 €
Feldwege	54100101	4811	5.193,33 €
Radwege	54100102	4811	831,14 €
Verkehrsausstattung	54100200	4811	9.408,34 €
Grün an Straßen	54100300	4811	18.734,24 €
Ingenieurbauwerke	54100400	4811	0,00 €
Straßenreinigung	54500100	4811	27.956,19 €
Winterdienst	54500200	4811	53.361,01 €
E-Ladesäulen	54600000	4811	0,00 €
ÖPNV-Taxi	54700000	4811	0,00 €
Öffentliches Grün	55100000	4811	55.339,63 €
Gewässerschutz	55200000	4811	34.334,78 €
Friedhöfe	55300000	4811	22.606,43 €
Leichenhalle	55300010	4811	438,27 €
Naturschutz und Landschaftspfle.	55400000	4811	209,02 €
Forstwirtschaft	55500000	4811	16.023,34 €
Wirtschaftsförderg.	57100000	4811	1.226,91 €
Allg. Einrichtungen u. Unterneh.	57300000	4811	0,00 €
Jahrmarkt/Adventsdorf	57300010	4811	2.379,24 €
Schlachthäuser	57300020	4811	2.764,01 €
Geschirrmobil	57300040	4811	0,00 €
Tourismus	57500000	4811	2.782,71 €
Steuern, Allg. Zuwei., Umlagen	61100000	4811	0,00 €
Sonst. Allg. Finanzwirtschaft	61200000	4811	0,00 €

Endsumme

1.165.746,78 €



Erträge			
Bezeichnung	Produkt	Konto	Betrag
Bürgermeister und Gremien	11100000	3811	119.674,01 €
Hauptverwaltung	11110000	3811	107.337,72 €
Repräsentationen	11140000	3811	0,00 €
Organisation und EDV	11200000	3811	123.598,11 €
Personalwesen	11210000	3811	25.629,82 €
Finanzwesen, Kasse	11220000	3811	57.723,20 €
Lombacherstr. 27	11240010	3811	118.582,89 €
Schulstraße 3	11240011	3811	61.157,43 €
Dietersweilstr. 42	11240013	3811	0,00 €
Frühlingsstr. 2	11240014	3811	0,00 €
Gartenstr. 10	11240015	3811	35.075,57 €
Neuneckerstr. 11	11240016	3811	0,00 €
Untergeordnete Gebäude	11240017	3811	0,00 €
Schulstraße 2	11240018	3811	0,00 €
Bergstr. 2	11240020	3811	0,00 €
Schlapbachweg 12	11240022	3811	0,00 €
Glattenerstr. 7	11240024	3811	2.563,38 €
Riedstraße 2	11240025	3811	0,00 €
Wittend.str. 7	11240030	3811	3.857,79 €
Wiesengrund 12	11240031	3811	0,00 €
Bauhof	11250010	3811	434.671,62 €
Sportgelände	11250040	3811	0,00 €
Schwimmbad	11250050	3811	0,00 €
Öffentlichkeitsarbeit	11300000	3811	0,00 €
Abgabewesen	11320000	3811	0,00 €
Grundstücke	11330000	3811	0,00 €
Statistik und Wahlen	12100000	3811	0,00 €
Wahlen	12100010	3811	0,00 €
Ausweise, Reisepässe	12220100	3811	0,00 €
Personenstandswesen	12230000	3811	0,00 €
Komm Grundbuchwe.	12240000	3811	0,00 €
Feuerwehr	12600000	3811	0,00 €
Feuerwehrkameradschaftskasse	12600001	3811	0,00 €
Grundschule	21100100	3811	22.728,25 €
Sprachheilschule	21200304	3811	0,00 €
Sonstige Kulturpflege	28100000	3811	0,00 €
Archiv Glatten	28100020	3811	0,00 €
Musikpflege Glatten	28100030	3811	0,00 €
Förderung von Kirchen	29100000	3811	0,00 €
Soziale Einrichtungen	31400000	3811	0,00 €
Seniorenheim	31400101	3811	0,00 €
Kindergarten	36500101	3811	0,00 €
Kernzeitenbetreuung	36500102	3811	0,00 €
Waldkindergarten	36500103	3811	0,00 €
Kindertagespflege	36500201	3811	0,00 €
Förderung des Sports	42100000	3811	0,00 €
Gemeindeentwicklung	51100000	3811	0,00 €
Flächennutzungsplan	51100010	3811	0,00 €
Bebauungsplan	51100020	3811	0,00 €
vorh.bez.Bebplan	51100021	3811	0,00 €
LSP Böffingen	51100900	3811	0,00 €



Flächendaten	51110000	3811	0,00 €
Gutachterausschuss	51111100	3811	0,00 €
LSP Neuneck inkl. Einzel.förd.	52200010	3811	0,00 €
Elektrizitätsversorgung	53100000	3811	0,00 €
Photovoltaik	53100011	3811	0,00 €
Wasservers.	53300000	3811	0,00 €
Wasserzähler	53300010	3811	0,00 €
Nahwärmeversorgung	53400000	3811	0,00 €
Breitband, Nahwärme BgA	53600001	3811	0,00 €
Abwasser	53800000	3811	37.202,90 €
Kläranlage Glatten	53800010	3811	10.629,40 €
Kläranlage Neuneck	53800020	3811	5.314,70 €
Kleininleiter	53800030	3811	0,00 €
Straßen, Wege, Plätze	54100100	3811	0,00 €
Feldwege	54100101	3811	0,00 €
Radwege	54100102	3811	0,00 €
Verkehrsausstattung	54100200	3811	0,00 €
Grün an Straßen	54100300	3811	0,00 €
Ingenieurbauwerke	54100400	3811	0,00 €
Straßenreinigung	54500100	3811	0,00 €
Winterdienst	54500200	3811	0,00 €
E-Ladesäulen	54600000	3811	0,00 €
ÖPNV-Taxi	54700000	3811	0,00 €
Öffentliches Grün	55100000	3811	0,00 €
Gewässerschutz	55200000	3811	0,00 €
Friedhöfe	55300000	3811	0,00 €
Leichenhalle	55300010	3811	0,00 €
Naturschutz und Landschaftspfle.	55400000	3811	0,00 €
Forstwirtschaft	55500000	3811	0,00 €
Wirtschaftsförderg.	57100000	3811	0,00 €
Allg. Einrichtungen u. Unterneh.	57300000	3811	0,00 €
Jahrmarkt/Adventsdorf	57300010	3811	0,00 €
Schlachthäuser	57300020	3811	0,00 €
Geschirrmobil	57300040	3811	0,00 €
Tourismus	57500000	3811	0,00 €
Steuern, Allg. Zuwei., Umlagen	61100000	3811	0,00 €
Sonst. Allg. Finanzwirtschaft	61200000	3811	0,00 €

1.165.746,78 €



Übersicht Gebühren



Gebühren- und Beitragsübersicht der Gemeinde Glatten [Stand: 02.2024]

Art	Höhe	Satzung vom
Abwasser		
Vollanschluss Kanal	3,10 €	21.11.2023
Vollanschluss Kläranlage	1,15 €	21.11.2023
Schmutzwasseranschluss	2,33 €	21.11.2023
Schmutzwasseranschluss Kläranlage	0,86 €	21.11.2023
Abwassergebühren Schmutzwasser	2,09 €	21.11.2023
Abwassergebühren Niederschlagswasser	0,45 €	21.11.2023
Bestattungsgebühren		
Zulassung von Unternehmern zur gewerbl.Tätigkeit auf dem Friedhof	65,00 €	11.11.2014
Zustimmung zur Grabmahlaufstellung	17,00 €	11.11.2014
Herstellung Wahlgrab unter 7 Jahren	210,00 €	03.12.2019
Herstellung Wahlgrab ab 7 Jahren	495,00 €	03.12.2019
Herstellung Wahlgrab von Urnen	125,00 €	03.12.2019
Bestattung Fehlgeburt/Totgeburt	136,00 €	03.12.2019
Zuschlag bei Bodenfrost	40%	11.11.2014
Durchführung der Bestattung	157,00 €	03.12.2019
zuzüglich je Träger	65,00 €	03.12.2019
Zuschlag für Bestattungen an Samstagen	30%	11.11.2014
Zuschlag für Bestattungen an Sonntagen	40%	11.11.2014
Reihengrabfläche	800,00 €	11.11.2014
Wahlgrab als Doppelgrab	1.500,00 €	11.11.2014
Urnenreihengrab	450,00 €	11.11.2014
Urnenreihengrab als Doppelgrab	610,00 €	11.11.2014
Rasengrab	800,00 €	11.11.2014
Verlängerung Wahlgrab je Jahr	50,00 €	11.11.2014
Verlängerung doppeltiefes Grab je Jahr	40,00 €	11.11.2014
Verlängerung Urnenwahlgrab je Jahr	32,00 €	11.11.2014
Leichenhalle von Todestag bis Bestattung	90,00 €	03.12.2019
Inanspruchnahme der Kühlzelle	40,00 €	03.12.2019
Ausgraben, Umbetten, Tieferlegen je Hilfskraft und Stunde	66,00 €	03.12.2019
Beisetzung von überführten Gebeinen von auswärts	500,00 €	03.12.2019
Entschädigungssatzung für ehrenamtl. Tätigkeit für die Gemeinde Glatten		
bis zu 3 Stunden	15,00 €	24.05.2011
3 - 6 Stunden	28,00 €	24.05.2011
ab mehr als 6 Stunden	35,00 €	24.05.2011
Sitzungsentschädigung je Sitzung	25,00 €	01.01.2023
Ehrenamtliche Ortsvodrstehler pro Jahr	43 % des Mittelbetrags eines ehrenamtl. Bürgerm. in der Gruppe bis 500 EW	24.05.2011
Entsorgungssatzung		
Kleinkläranlagen je cbm Schlamm	29,40 €	21.11.2023
Geschlossene Gruben je cbm Abwasser	2,94 €	21.11.2023
Erschließung		
Gemeindeanteil	5%	01.08.2006
Feuerwehrentschädigungssätze		
Entschädigung Feuerwehrmitglied je volle Stunde im Einsatz	12,00 €	28.01.2020



Entschädigung für Aus- und Fortbildungslehrgänge: '-bei 2 aufeinander folgenden Tagen pro Stunde '-Teiln.an Sonderausbildungslehrgängen auf Landkreisebene auf Antrag pro Std.	10,00 € 6,00 €	28.01.2020
Übung	5,00 €	28.01.2020
Kommandant/pro Jahr	400,00 €	28.01.2020
Stellv.Kommandant/pro Jahr	200,00 €	28.01.2020
Abteilungskommandant/pro Jahr	300,00 €	28.01.2020
Stellv.Abteilungskommandant/pro Jahr	150,00 €	28.01.2020
Jugendwart/pro Jahr	300,00 €	28.01.2020
Stellv.Jugendwart/pro Jahr	150,00 €	28.01.2020
Gruppenführer/pro Jahr	30,00 €	28.01.2020
Leiter Jugendgruppe / pro Übung	5,00 €	28.01.2020
(Atemschutz-)Gerätewart/pro Jahr	100,00 €	28.01.2020
Atemschutzträger/pro Jahr	30,00 €	28.01.2020
Erfrischungszuschuss bei Einsätzen über 4 Stunden / pro Einsatz&Person sofern nicht in Naturalien ausbezahlt	5,00 €	28.01.2020
Verdienstausfall für haushaltsführende Person bei Fortbildungen über 2 Tagen '-pro Stunde '-bei Einsätzen pro Stunde	10,00 € 12,00 €	28.01.2020
Ehrenamtliche Helfer bei Prüfung, Rep., Instandhaltung Feuerwehrausrüstung auf Antrag pro Stunde	10,00 €	28.01.2020
Grundsteuer		
Hebesatz Grundsteuerart A	320 v.H.	Haushaltssatzung
Hebesatz Grundsteuerart B	300 v.H.	Haushaltssatzung
Gewerbesteuer		
Hebesatz	340 v.H.	Haushaltssatzung
Hallengebühren		
Bestuhlung <u>bis</u> 300 Sitzplätze vor 21.00 Uhr	150,00 €	22.11.2022
Bestuhlung <u>bis</u> 300 Sitzplätze ab 21.00 Uhr	165,00 €	22.11.2022
Bestuhlung <u>ab</u> 300 Sitzplätze vor 21.00 Uhr	165,00 €	22.11.2022
Bestuhlung <u>ab</u> 300 Sitzplätze ab 21.00 Uhr	175,00 €	22.11.2022
Bewirtschaftungszuschlag Getränkeabgabe vor 21.00 Uhr	10,00 €	22.11.2022
Fortsetzung Hallengebühren		
Bewirtschaftungszuschlag Getränkeabgabe ab 21.00 Uhr	26,00 €	22.11.2022
Bewirtschaftungszuschlag Volle Bewirtschaftung vor 21.00 Uhr	40,00 €	22.11.2022
Bewirtschaftungszuschlag Volle Bewirtschaftung ab 21.00 Uhr	50,00 €	22.11.2022
Nutzung Dusche je Duschgang	10,00 €	22.11.2022
Reinigungszuschlag vor 21 Uhr	145,00 €	22.11.2022
Reinigungszuschlag nach 21 Uhr	155,00 €	22.11.2022
Heizungszuschlag vor 21 Uhr	145,00 €	22.11.2022



Heizungszuschlag nach 21 Uhr	150,00 €	22.11.2022
Hundesteuer		
jeder 1.Hund	80,00 €	16.06.2020
jeder weiterer Hund	160,00 €	16.06.2020
Zwingersteuer (pro 5 Tiere)	160,00 €	16.06.2020
jeder 1.Kampfhund	400,00 €	16.06.2020
jeder weiterer Kampfhund	800,00 €	16.06.2020
Kleininleiter		
je Einwohner/Jahr	32,00 €	23.10.2001
Schlachthausgebühren		
Hausschlachtung Schwein und Kalb	24,00 €	05.07.2011
Großvieh Hausschlachtungen	35,00 €	05.07.2011
Kühlraumgebühren je Tag	5,00 €	05.07.2011
Schlachtung Schaf/Ziege	18,00 €	05.07.2011
Schlachtung Wild	9,00 €	05.07.2011
Verwaltungsgebühren		
Gebührenaufstellung	Siehe weitere Anlage	12.09.2007
Wasserversorgung		
Wasserversorgungsbeitrag	4,03 €	21.11.2023
Grundgebühr Q34 (QN 2,5)	2,00 €	21.11.2023
Grundgebühr Q310 (QN 6)	5,00 €	21.11.2023
Grundgebühr Q316 (QN 10)	8,00 €	21.11.2023
Verbrauchsgebühr je cbm	2,87 €	21.11.2023
Bauwasserzins je cbm	2,87 €	21.11.2023
Münzwasserzähler je cbm	7,00 €	21.11.2023



Anlage zur Verwaltungsgebührensatzung

Lfd. Nr.	Amtshandlung	Gebühr Euro
1	Allgemeine Verwaltungsgebühr § 4 Abs. 1 Satz 3 der Satzung)	3,00 bis 2.100,00 Euro
2	Anträge	
2.1	Bearbeitung von mündlichen und schriftlichen Anträgen, Erklärungen, Gesuchen u. dergl., die von der Gemeinde nicht in eigener Zuständigkeit zu bescheiden sind, soweit die Mitwirkung der Gemeinde nicht vorgeschrieben oder angeordnet ist.	1,70 bis 180,00 Euro
2.2	Ablehnung eines Antrags usw. § 4 Abs. 4 Satz 1 der Satzung Bei Unzuständigkeit Gebührenfrei.	1/10 bis volle Gebühr, mindestens 3,00 Euro
2.3	Zurücknahme eines Antrags § 4 Abs. 4 Satz der der Satzung	1/10 bis ½ der vollen Gebühr, mindestens 3,00 Euro
3	Auskünfte insbesondere aus Akten und Büchern oder Einsichtnahme in solche Mündliche Auskünfte sind gebührenfrei	2,00 bis 90,00 Euro
4	Befreiung (Ausnahmebewilligung, Dispens) von gesetzlichen Vorschriften oder gemeindlichen Bestimmungen	8,00 bis 470,00 Euro
5	Beglaubigungen, Bestätigungen	
5.1	Amtliche Beglaubigungen von Unterschriften, Handzeichen und Siegeln Werden mehrere Unterschriften gleichzeitig in einer Urkunde beglaubigt oder wird die Unterschrift einer Person mehrfach auf verschiedenen Urkunden, aber aufgrund eines gleichzeitig gestellten Antrags beglaubigt, so kommt nur für die erste Unterschrift die volle Gebühr, für jede weitere die Hälfte der für die erste erhobenen Gebühr zum Ansatz	5,00 bis 30,00 Euro
5.2	Amtliche Beglaubigung der Übereinstimmung von Abschriften, Auszügen, Niederschriften, Ausfertigungen, Fotokopien uws. aus amtlichen Akten oder privaten Schriftstücken mit der Urschrift je Seite	2,00 bis 7,00 Euro mind. 2,00 Euro
5.3	Bestätigung der Übereinstimmung von Abschriften, Auszügen, Niederschriften, Ausfertigungen Fotokopien usw. aus amtlichen Akten oder privaten Schriftstücken mit der Urschrift je Seite	1,00 bis 3,50 Euro



Anlage zur Verwaltungsgebührensatzung

5.4	Wird die Abschrift, Ausfertigung, Fotokopie usw. von der Gemeinde selbst hergestellt, so kommen die Schreibgebühren (Nr. 10) hinzu.	
6	Bescheinigungen	
6.1	Bestätigungen, Zeugnisse, Atteste, Ausweise aller Art (auch Zweit- und Mehrfertigungen, soweit nichts anderes bestimmt ist)	1,00 bis 14,50 Euro
6.2	Gebührenfrei sind Bestätigungen, die die Gemeinde für den Empfang und die Verwendung von Zuwendungen für steuerbegünstigte Zwecke im Sinne des Einkommen- und Körperschaftsteuerrechts (z.B. §§ 10 b EStG, 9 Nr. 3 KStG) ausgestellt (Spendenbescheinigungen)	
7	Genehmigungen, Erlaubnisse, Zulassungen, Konzessionen, Bewilligungen und dergl. aller Art, soweit nichts anderes bestimmt ist.	11,00 bis 280,00 Euro
8	Gutachten /Augenscheine nach dem Wert des Gegenstandes	1 bis 5%, mind. jedoch je angef. halbe Std. der Inanspruchnahme 15,00 Euro
9	Rechtsbehelfe (Widerspruch, Einspruch in Wahlanfechtungsverfahren, Gegenvorstellung, Dienstaufsichtsbeschwerde usw.)	
9.1	wenn die Rechtsbehelfe im wesentlichen als unzulässig oder unbegründet zurückgewiesen werden oder wenn die Gebühr einem Gegner auferlegt werden kann, der die angefochtene Verfügung oder Entscheidung beantragt hat.	11,00 bis 280,00 Euro
9.2	bei Zurücknahme der Rechtsbehelfe, wenn kein Grund vorliegt, von einem Gebührenansatz abzusehen (§ 4 Abs. 4 Satz 3 der Satzung)	1/10 bis ½ der Gebühr nach 9.1, mind. 2,50 Euro
10	Schreibgebühren	
10.1	Ausfertigungen und Abschriften oder Auszüge aus Akten, Protokollen von öffentlichen Verhandlungen, amtlichen Büchern, Registern usw (sofern sie nicht durch Ablichtung hergestellt wurden), die auf Antrag erteilt werden, je angefangene Seite DIN A 4 (der Ausfertigungs- und Beglaubigungsvermerk wird mitgerechnet)	
10.1.1	für Schriftstücke, die in deutscher Sprache abgefasst sind	8,00 Euro



Anlage zur Verwaltungsgebührensatzung

10.1.2	für Schriftstücke, die in fremder Sprache abgefasst sind	20,00 Euro
10.1.3	Für Schriftstücke in tabellarischer Form, Verzeichnisse, Listen, Rechnungen, Zeichnungen, wissenschaftliche Texte wird die Schreibgebühr nach dem Zeitaufwand berechnet, der zur Herstellung benötigt wird. Sie beträgt für jede angefangene Viertelstunde.	11,00 Euro
10.2.	Für Ablichtungen (Fotokopien) und mittels Textautomat erstellte Mehrstücke werden erhoben	
10.2.1	bei einem Format bis zu DIN A 4	0,70 Euro
10.2.2	bei einem größeren Format	1,00 Euro
10.3	Vervielfältigungen auf mechanischem Wege je nach Umfang, Schwierigkeit und Aufwand, je Seite	0,30 bis 2,50 Euro
11	Baugesetzbuch	
11.1	Ausstellung eines Negativzeugnisses nach § 20 Abs. 2 BauGB (Teilungsgenehmigung nicht erforderlich oder als erteilt geltend)	17,00 Euro
11.2	Ausstellung eines Negativzeugnisses nach § 28 Abs. 1 BauGB (Nichtausübung oder Nichtbestehen des Vorkaufsrechts)	gebührenfrei
12	Bauordnungsrecht	
12.1	Bestätigung des Zeitpunkts des Eingangs der vollständigen Bauvorlagen im Kenntnisgabeverfahren (§ 53 Abs. 3 Nr. 1 LBO)	0,5 vom Tausend der Baukosten bzw. Abbruchkosten (mind. 40,00 Euro)
12.2	Mitteilung nach § 53 Abs. 4 LBO	wie 12.1
12.3	Benachrichtigung der Angrenze im Kenntnisgabeverfahren (§ 55 LBO)	7,00 Euro je zu benachrichtigendem Angrenzer, mind. 40,00 Euro
13	Bestattungsrecht	
13.1	Ausstellung eines Leichenpasses (§§ 44 und 45 Bestattungsgesetz)	14,00 Euro
13.2	Unbedenklichkeitsbescheinigung für Feuerbestattung (§ 16 Abs. 2 Nr. 2 Bestattungsverordnung)	10,00 Euro



Anlage zur Verwaltungsgebührensatzung

14	Feiertagsrecht	
14.1	Befreiung von verbotenen Tätigkeiten während des Hauptgottesdienstes (§§ 7 Abs. 2, 12 Abs. 1 Feiertagsgesetz)	20,00 Euro
14.2	Befreiung vom Tanzverbot an bestimmten Feiertagen (§§ 11, 12 Abs. 1 Feiertagsgesetz)	
14.2.1	pro Tag, an dem Tanzveranstaltungen von 3.00 Uhr bis 24.00 Uhr verboten sind	15,00 Euro
14.2.2	pro Tag, an dem Tanzveranstaltungen während des ganzen Tages verboten sind	15,00 Euro
15	Fundsachen Aufbewahrung einschließlich Aushändigung an den Verlierer, Eigentümer oder Finder	
15.1	bei Sachen bis zu 500,00 Euro Wert	2% des Werts, mind. jedoch 2,50 Euro
15.2	bei Sachen über 500,00 Euro Wert	2% von 500,00 Euro und 1% des Mehrwerts
16	Gewerbesachen	
16.1	Erteilung einer Empfangsbescheinigung (§ 15 Abs. 1 GewO)	10,00 Euro
16.2	Erteilung von Auskünften aus der Gewerbekartei	5,00 Euro
16.3	Spiele	
16.3.1	Erlaubnis zur Aufstellung von Spielgeräten mit Gewinnmöglichkeit (§ 33 c Abs. 1 GewO)	11,00 Euro
16.3.2	Bestätigung gem § 33 Abs. 3 GewO	11,00 Euro
16.3.3	Erlaubnis zur Veranstaltung von anderen Spielen mit Gewinnmöglichkeit § 33 d Abs. 1 GewO	20,00 Euro
16.4	Erlaubnis zum Betrieb des Pfandleih- oder Pfandvermittlungsgewerbes (§ 34 Abs. 1 GewO)	60,00 Euro
16.5	Erlaubnis zum Betrieb des Versteigerungsgewerbes (§ 34 b Abs. 1 GewO)	60,00 Euro
17	Amtshandlungen im Kirchenaustrittsverfahren	20,00 Euro
18	Melderecht	
18.1	Auskünfte aus dem Melderecht	
18.1.1	einfache Auskunft (§ 32 Abs. 1 Meldegesetz)	4,00 Euro
18.1.2	erweiterte Auskunft (§ 32 Abs. 2 MG)	8,00 Euro
18.1.3	Gruppenauskunft (§ 32 Abs. 3, § 34 Abs. 1, 2 und 3 MG)	2,50 Euro jeweils f. jede Person auf die sich die Auskunft erstreckt



Anlage zur Verwaltungsgebührensatzung

18.1.4	Gruppenauskunft nach Nr. 16.1.3, die mit Hilfe der automatischen Datenverarbeitung gegeben wird.	20,00 bis 3.000 Euro
18.2	Datenübermittlungen	
18.2.1	Datenübermittlung an Behörden und sonstige öffentliche Stellen (§ 29 MG) und an öffentlich-rechtliche Religionsgesellschaften (§ 39 MG)	0,25 Euro jeweils für jede Person, auf die sich die Datenübermittlung erstreckt.
18.2.2	Datenübermittlung nach Nr. 18.2.1, die mit Hilfe der automatischen Datenverarbeitung vorgenommen wurde	15,00 bis 3.000 Euro
18.2.3	Datenübermittlung an den Südwestdeutschen Rundfunk bzw. an die Gebühreneinzugszentrale	0,15 Euro für jede Person auf die sich die Übermittlung erstreckt
18.3	Ausstellung einer Wählbarkeitsbescheinigung (§ 10 Abs. 4 KomWG)	17,00 Euro
18.4	Sonstige Bescheinigungen der Meldebehörde Zusätzliche Meldebestätigungen und sonstige Bescheinigungen der Meldebehörde je Bescheinigung Werden mehrere gleichlautende Bescheinigungen gleichzeitig beantragt, so ermäßigt sich die Gebühr für jede weitere Bescheinigung auf die Hälfte.	8,00 Euro
18.5	Sonstige Amtshandlungen der Meldebehörde	3,60 bis 300,00 Euro
18.6	Gebührenfrei sind	
18.6.1	die Bearbeitung einer Meldung oder Anzeige sowie die Meldebestätigung,	
18.6.2	die Auskunft an den Betroffenen (§ 11 MG)	
18.6.3	die Berichtigung, Ergänzung, Sperrung und Löschung von Daten des Melderegisters (§§ 12,13 MG)	
18.6.4	die Eintragung einer Auskunftssperre (§ 33 Abs. 1 Satz 2 MG)	
19	Sammlungswesen Erlaubnis nach § 3 Sammlungsgesetz	15,00 bis 250,00 Euro
20	Straßenrechtliche Sondernutzung Erteilung der Erlaubnis zur Benutzung einer Straße über den Gemeingebrauch hinaus	5,00 bis 68,00 Euro



Anlage zur Verwaltungsgebührensatzung

21	Ladenschluss Ausnahmeerteilung vom Verbot des gewerblichen Feilhaltens von Waren außerhalb von Verkaufsstellen (§ 20 Abs. 2 a LadSchlG)	22,00 Euro
22	Wasserrecht	
22.1	Zulassung von Ausnahmen in Gewässerrandstreifen (§ 68 b Abs. 7 WG)	60,00 Euro
22.2	Begründung von Zwangsverpflichtungen (§ 88 WG)	60,00 Euro

Die Gemeinde erhebt keine Gebühren gem. § 5 Abs. 5 Satz 2 LUIG. Sollten Gebühren auf dem Gebiet der Umweltinformation anfallen, gilt die Verordnung des Umweltministeriums über Gebühren für die Inanspruchnahme von Leistungen nach dem Landesumweltinformationsgesetz vom 24.03.2006 (Gbl. S. 112).

Gemeinde Glatten
Kreis Freudenstadt

Nahwärmeversorgung Glatten

Wirtschaftspläne

2024

Inhalt:

Wirtschaftsplan

Vorbericht

Erfolgsplan (lfd. Haushalt)

Einzeldarstellung der Investitionen mit Finanzplanung

Anlagen

Gemeinde Glatten
Landkreis Freudenstadt

Festsetzungsbeschluss

Auf Grund von § 14 Absatz 3 des Eigenbetriebsgesetzes stellt der Gemeinderat am 12. März 2024 den Wirtschaftsplan des **Eigenbetriebs Nahwärmeversorgung Glatten** für das Wirtschaftsjahr 2024 mit folgenden Werten fest:

§ 1 Erfolgsplan und Liquiditätsplan

Euro

1. Erfolgsplan	
1.1 Gesamtbetrag der Erträge	10.000
1.2 Gesamtbetrag der Aufwendungen	84.000
1.3 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Saldo aus 1.1 und 1.2)	- 74.000
2. Liquiditätsplan	
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	10.000
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	84.000
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	- 74.000
2.4 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.775.000
2.5 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.950.000
2.6 Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 2.175.000
2.7 Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 2.242.000
2.8 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.175.000
2.9 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0
2.10 Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	2.175.000
2.11 Geplante Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	- 74.000

§ 2 Kreditermächtigung

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

2.175.000 EUR.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Wirtschaftsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen),
wird festgesetzt auf 3.665.000 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 500.000 EUR.

72293 Glatten, den 12. März 2024

Tore-Derek Pfeifer
Bürgermeister

Gemeinde Glatten
Kreis Freudenstadt

Nahwärmeversorgung Glatten

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2024

- Inhalt:**
1. Allgemeines
 2. Rechnungsabschlußgeschäfte
 3. Rechnungsprüfung
 4. Erläuterungen zu den Wirtschaftsplänen
 5. Schlußbemerkungen

1. Allgemeines

Die Nahwärmeversorgung Glatten als rechtlich unselbständiger Eigenbetrieb der Gemeinde Glatten wird mit gesonderter Haushalts- und Rechnungsführung geführt. Der Geschäftsbetrieb umfasst folgenden Betriebszweig

Nahwärmeversorgung

Für den gesamten Bereich der Gemarkung der Gemeinde Glatten über eine Wärmepumpe, Holzhackschnitzel sowie Nahwärmenetze

Entsprechend des Beschlusses des Landtags vom 17. Juni 2020 müssen ab dem Wirtschaftsjahr 2023 die neuen rechtlichen Vorgaben bei der Wirtschaftsführung und Planung umgesetzt werden. Die Eigenbetriebsnovelle umfasst im Wesentlichen Veränderungen der Eigenbetriebsverordnung.

Der Gemeinderat der Gemeinde Glatten hat in seiner Sitzung am 25.10.2022 die Gründung des Eigenbetriebs Nahwärmeversorgung Glatten beschlossen. Die Gemeinde Glatten möchte kein eigenes Personal für den Betrieb der Nahwärmeversorgung einsetzen und hat deshalb einen Dienstleistungsvertrag mit der Stadt Altensteig abgeschlossen, so dass die Stadtwerke Altensteig die komplette Betriebsführung des Eigenbetriebs übernehmen.

Im Wirtschaftsjahr 2023 sind lediglich Kosten für den Aufbau des Rechnungswesens des Eigenbetriebs, Kosten der Betriebsführung, Versicherungskosten und EDV-Kosten angefallen.

Bei den Investitionen wurden für das Jahr 2023 weitere Planungskosten angesetzt. Im Jahr 2024 wird es nun endlich mit der Umsetzung des Projekts losgehen. Der BEW-Förderbescheid über einen Betrag von 4,243 Mio. € ist Anfang Juli 2023 eingegangen. Derzeit läuft das Verfahren zur europaweiten Vergabe der Planungsleistungen. Es ist geplant, die weiteren Investitionen in die Heizzentrale und das Wärmenetz in den Jahren 2024 und 2025 durchzuführen. So dass davon ausgegangen wird, dass die ersten Kunden im 2. Halbjahr 2025 mit Wärme beliefert werden können. Dies wird dann auch eine erste Gebührenkalkulation zu diesem Zeitpunkt erforderlich machen.

Zur Finanzierung der Maßnahmen wird der Eigenbetriebs von der Gemeinde Glatten satzungsgemäß mit einem Stammkapital von 1.200.000 € ausgestattet. Für die Investitionen werden Zuschüsse beantragt und für den dann noch nicht abgedeckten Rest der Investitionen muss der Eigenbetrieb entsprechende Darlehen aufnehmen.

1.2. Betriebliche Entwicklung

1.2.1. Mitarbeiter

Da der Eigenbetrieb Nahwärme Glatten über kein eigenes Personal verfügt, beträgt der nach § 285 Nr. 7 HGB ermittelte durchschnittliche Personalbestand 0 Mitarbeiter im Jahr 2023 und 2024. Die Betriebsführung wird von den Stadtwerken Altensteig übernommen.

1.2.2. Nahwärmeversorgung

Die Nachfrage für Neuanschlüsse an das zu entwickelnde Wärmenetz ist sehr groß.

2. Rechnungsabschlussgeschäfte

Da der Eigenbetrieb Nahwärme Glatten zum 01.01.2023 gegründet wurde gibt es noch keine Vorjahresabschlüsse (Bilanz und Erfolgsrechnung) und Steuererklärungen.

3. Rechnungsprüfung

Die Nahwärmeversorgung Glatten ist ein kleines Unternehmen im Sinne des HGB. Insoweit unterliegt es nicht der Prüfungspflicht. Allerdings wird empfohlen, zur Prüfung der Dienstleistung eine Prüfung des Jahresabschlusses durchzuführen.

4. Erläuterungen zu den Wirtschaftsplänen

4.1 Erfolgsplan - Erträge -

Der Erfolgsplan weist Erträge mit einem Volumen von 10.000 € aus.

Sparte	2024 €	2023 €	Veränderung %
Umsatzerlöse Nahwärmeversorgung	0	0	0,00
Sonstige Erträge inkl. ILV	10.000	0	0,00
Summe Erträge	10.000	0	0,00

Da die Investitionen noch nicht getätigt sind, fallen im Wirtschaftsjahr 2023 noch keine Umsätze an. Bei den sonstigen Erträgen handelt es sich um Zinserträge.

4.2 Erfolgsplan - Aufwendungen -

Der Erfolgsplan weist Aufwendungen mit einem Volumen von 84.000 € aus.

Sparte	2024 €	2023 €	Veränderung %
Materialaufwand	25.000	25.000	0,00
Abschreibungen	0	0	0,00
Sonstige Aufwendungen inkl. ILV	59.000	2.000	2.850,00
Steuern	0	0	0,00
Summe Aufwendungen	84.000	27.000	211,11

Der Materialaufwand setzt sich aus folgenden Positionen zusammen:

- Einrichtung Buchungskreis „endica“ 5.000 €
- Dienstleistung Stadtwerke zur Einrichtung 5.000 €
- Dienstleistung Stadtwerke Betriebsführung 15.000 €

Der sonstige betriebliche Aufwand setzt sich aus den Versicherungsbeiträgen (2.000 €), den Zinsen für Darlehen (40.000 €) und dem Verwaltungskostenbeitrag (17.000 €) zusammen.

4.3. Investitionsmaßnahmen

Die Investitionen des Eigenbetrieb Nahwärme Glatten liegen im Wirtschaftsjahr 2024 bei rd. 3.950.000 € und beinhalten hauptsächlich Kosten für den Bau der Heizzentrale, des 1. BA des Wärmenetzes und für Hausanschlüsse.

4.4 Kassenkredite

Zur Vorfinanzierung der Zuschüsse, die zwar zeitnah abgerufen werden sollen, wird ein Höchstbetrag für Kassenkredite mit 500.000 € festgesetzt. Wir gehen davon aus, dass es zwischen der Beantragung von Abschlagszahlungen aus dem Zuschuss und dessen Auszahlung zu Verzögerungen kommen kann. Diese müssen aber durch den Eigenbetrieb überbrückt werden.

5. Schlussbemerkungen

Der Eigenbetrieb befindet sich derzeit noch im Aufbau. Das Jahr 2024 ist das zweite Jahr des Eigenbetriebs. In diesem Jahr wird mit den Baumaßnahmen begonnen. Wie bereits dargestellt, gehen wir derzeit davon aus, dass mit einer Wärmebelieferung der ersten Kunden noch im Jahr 2025 begonnen wird.

Glatten, den 31.01.2024

Tore-Derek Pfeifer
Bürgermeister

**Gemeinde Glatten
Kreis Freudenstadt**

Nahwärmeversorgung Glatten

Erfolgsplan

für das

Wirtschaftsjahr 2024

Nahwärmeversorgung Glatten

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	Vorvorjahr	Vorjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr
	EUR	EUR	EUR	+1 EUR	+2 EUR	+3 EUR
1.	Umsatzerlöse	0	0	0	259.000	299.000
a)	Wärme	0	0	0	259.000	299.000
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands	0	0	0	0	0
3.	andere akt. Eigenleistungen	0	0	0	0	0
4.	sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	143.000	143.000
5.	Materialaufwand	0	25.000	25.000	318.000	318.000
a)	Aufwendungen für bezogene Roh-, Hilfstoffe	0	0	0	293.000	293.000
aa)	Wärme	0	0	0	293.000	293.000
ab)	Telekomm.	0	0	0	0	0
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	25.000	25.000	25.000	25.000
ba)	Wärme	0	25.000	25.000	25.000	25.000
6.	Personalaufwand	0	0	0	0	0
a)	Löhne und Gehälter	0	0	0	0	0
b)	soz. Abg. und Aufw. für Altersversorgung und für Unterstützung	0	0	0	0	0
	davon für Altersversorgung	0	0	0	0	0
7.	Abschreibungen	0	0	0	98.000	196.000
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0	0	98.000	196.000
b)	auf Umlaufvermögen	0	0	0	0	0
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	0	2.000	19.000	27.000	30.000
9.	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0
10.	Erträge aus Wertpapieren	0	0	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	10.000	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	0	0	40.000	120.000	180.000
	davon an verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0
14.	Steuern von Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0
15.	Ergebnis nach Steuern	0	-27.000	-74.000	-172.000	-282.000
16.	sonstige Steuern	0	0	0	0	0
17.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0	-27.000	-74.000	-172.000	-282.000
	nachrichtlich					
18.	Vorausz. der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung					
19.	Vorausz. an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung					

Nahwärmeversorgung Glatten

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	0	0	0	0	259.000	299.000
2.	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	10.000	0	143.000	143.000
3.	Ertragsteuerrückzahlung	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus 1-3)	0	0	10.000	0	402.000	442.000
5.	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	0	25.000	25.000	25.000	318.000	318.000
6.	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	2.000	19.000	27.000	30.000	30.000
7.	Ertragssteuerzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus 5-7)	0	27.000	44.000	52.000	348.000	348.000
9.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nr. 4 und 8)	0	-27.000	-34.000	-52.000	54.000	94.000
10.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
11.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
12.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
13.	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte	0	0	0	0	0	0
14.	Erhaltene Zinsen	0	0	0	0	0	0
15.	Erhaltene Dividenden	0	0	0	0	0	0
16.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10-15)	0	0	0	0	0	0
17.	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
18.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0	250.000	3.950.000	3.950.000	950.000	887.000
19.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
20.	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte	0	0	0	0	0	0
21.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 17-20)	0	250.000	3.950.000	3.950.000	950.000	887.000
22.	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 16 und 21)	0	-250.000	-3.950.000	-3.950.000	-950.000	-887.000
23.	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nr. 9 und 22)	0	-277.000	-3.984.000	-4.002.000	-896.000	-793.000
24.	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	1.200.000	0	0	0	0
25.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	0	0	2.175.000	0	0	0
26.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten	0	0	0	2.175.000	570.000	177.000
27.	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	200.000	200.000	0	0
28.	Einzahlung aus Investitionszuweisungen Dritter	0	0	1.575.000	1.575.000	380.000	710.000
29.	Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nr. 24 bis 29)	0	1.200.000	3.950.000	3.950.000	950.000	887.000
30.	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen	0	0	0	0	0	0
31.	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	0	0	0	0	0	0
32.	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten	0	0	0	0	145.000	165.000
33.	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
34.	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter	0	0	0	0	0	0
36.	Gezahlte Zinsen	0	0	40.000	73.000	165.000	170.000
37.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nr. 31 bis 37)	0	0	40.000	73.000	310.000	335.000
38.	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 30 und 37)	0	1.200.000	3.910.000	3.877.000	640.000	552.000
39.	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nr. 23 und 38)	0	923.000	-74.000	-125.000	-256.000	-241.000
40.	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0	923.000	849.000	724.000	468.000	227.000
41.	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0	0

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
		Vorjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr +1	Wirtschaftsjahr +2	Wirtschaftsjahr +3
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	0				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn					
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere					
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde					
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde					
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	0				
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)					
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB) ³⁾	923.000	-74.000	-125.000	-256.000	-241.000
7	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	923.000	849.000	724.000	468.000	227.000
8	- davon für bestimmte Zwecke gebunden ⁴⁾	0	0	0	0	0
9	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	923.000	849.000	724.000	468.000	227.000

1) Die Zeile 8 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unterteilt werden.

2) Aus der Liquiditätsrechnung (§ 10 i. V. m. Anlage 7 Nr. 48 direkte Methode bzw. Nr. 52 indirekte Methode EigBVO-HGB).

3) Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

4) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

Gemeinde Glatten
Kreis Freudenstadt

Nahwärmeversorgung Glatten

Finanzplanung 2023 - 2027

Nahwärmeversorgung Glatten
Wirtschaftsplan 2024 - Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme nachrichtlich EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragung	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung	Planung		Finanzbedarf weitere Jahre
			2022	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	nachrichtlich
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12

Helzzentrale												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.990.000					725.000		725.000	190.000	350.000	
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit											
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen											
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen											
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit											
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	1.990.000	0	0	0	0	725.000		725.000	190.000	350.000	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.430.000				100.000	1.665.000	1.665.000	1.665.000			
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen											
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen											
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen											
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.430.000	0	0	0	100.000	1.665.000	1.665.000	1.665.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	1.440.000	0	0	0	100.000	940.000	1.665.000	940.000	-190.000	-350.000	0
15	Aktiviere Eigenleistungen											
16	Gesamtkosten der Maßnahme	3.430.000	0	0	0	100.000	1.665.000	1.665.000	1.665.000	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnis	36.000	0	0	0	2.500	23.500	41.625	23.500	-4.750	-8.750	0

Wärmenetz BA I												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.250.000					850.000		850.000	190.000	360.000	
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit											
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen											
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen											
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit											
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	2.250.000	0	0	0	0	850.000		850.000	190.000	360.000	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.000.000					2.000.000	2.000.000	2.000.000			
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen											
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen											
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen											
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000.000	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	1.750.000	0	0	0	0	1.150.000	2.000.000	1.150.000	-190.000	-360.000	0
15	Aktiviere Eigenleistungen											
16	Gesamtkosten der Maßnahme	4.000.000	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnis	43.750	0	0	0	0	28.750	50.000	28.750	-4.750	-9.000	0

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme nachrichtlich EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung	Planung		Finanz-	
			Übertragung	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	bedarf	
			2022	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	weitere	
	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	Jahre	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	-
												nachrichtlich
												EUR
												12

Übergabestationen BA I

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	400.000										
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit					200.000			200.000			
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen											
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen											
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit											
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	400.000	0	0	0	200.000			200.000	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	570.000				285.000			285.000			
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen											
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen											
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen											
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	570.000	0	0	0	285.000	0	285.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	170.000	0	0	0	-85.000	0	85.000	0	0	0	0
15	Aktiviere Eigenleistungen											
16	Gesamtkosten der Maßnahme	570.000	0	0	0	285.000	0	285.000	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnis	4.250	0	0	0	2.125	0	2.125	0	0	0	0

Wärmenetz BA II

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	550.000							190.000	360.000		
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit											
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen											
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen											
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit											
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	550.000	0	0	0	0	0	0	190.000	360.000	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.697.000							880.000	817.000		
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen											
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen											
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen											
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.697.000	0	0	0	0	0	0	880.000	817.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	1.147.000	0	0	0	0	0	0	690.000	457.000	0	0
15	Aktiviere Eigenleistungen											
16	Gesamtkosten der Maßnahme	1.697.000	0	0	0	0	0	0	880.000	817.000	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnis	28.675	0	0	0	0	0	0	17.250	11.425	0	0

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

(zu § 2 Abs. 2 Satz 2)

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ^{2) 3)}			
Jahr		2025	2026	2027	2028
	T EUR	T EUR	T EUR	T EUR	T EUR
	1 ¹⁾	2	3	4	5
2024	3.665	3.665			
2025					
2026	710			710	
2027					
Summe:		3.665		710	-

nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme:		2.175		570	
--	--	-------	--	-----	--

1) In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.

2) In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Schulden**

(zu § 2 Abs. 2 Satz 2)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahres 2024	voraussichtlicher Stand zu Ende des Wirtschaftsjahres 2024
	■EUR	■EUR
1. Anleihen		
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
2.1 Bund		
2.2 Land		
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden		
Davon Kernhaushalt	0	2.175.000
2.4 Zweckverbände und dergleichen		
2.5 Kreditinstituten		
2.6 sonstige Bereiche		
3 Kassenkredite		
4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Voraussichtliche Gesamtschulden	0	2.175.000