



**Gemeinde Glatten  
Landkreis Freudenstadt**

# **Haushaltsplan**

**2 0 2 5**



# Haushaltsplan 2025

<b>1. Vorbericht</b> .....	<b>10</b>
<b>2. Haushaltssatzung</b> .....	<b>42</b>
<b>3. Gesamtergebnishaushalt</b> .....	<b>44</b>
<b>4. Gesamtfinanzhshaushalt</b> .....	<b>49</b>
<b>5. Mittelfristiger Finanzplan</b> .....	<b>54</b>
5.1 Ergebnishaushalt .....	54
5.2 Finanzhaushalt .....	59
<b>6. Teilhaushalt I, II und III</b> .....	<b>67</b>
6.1 Teilhaushalt I .....	67
6.2 Teilhaushalt II .....	153
6.3 Teilhaushalt III .....	423
<b>7. Anlagen zum Haushaltsplan</b> .....	<b>434</b>
7.1 Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt .....	434
7.2 Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt .....	436
7.3 Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit .....	438
7.4 Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität .....	440
7.5 Stellenplan .....	442
7.6 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen .....	447
7.7 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen .....	449
7.8 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen .....	451
7.9 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden .....	453
7.10 Darstellung FAG .....	456
7.11 Darstellung Innere Verrechnungen .....	460
7.12 Gebührenübersicht .....	465
<b>8. Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Nahwärmeversorgung</b> .....	<b>472</b>



## Teilhaushalt I - Innere Verwaltung

### Teilergebnishaushalt

11	Innere Verwaltung	Seite
11100000	Bürgermeister und kommunale Gremien	76
11110000	Hauptverwaltung	78
11140000	Repräsentation u. bürgerschaftl. Engagement	81
11200000	Organisation und EDV	83
11210000	Personalwesen	85
11220000	Finanzwesen, Kasse	87
11240010	Lombacher Straße 27	90
11240011	Schulstraße 3	92
11240013	Dietersweiler Straße 42	95
11240014	Frühlingsstraße 2	97
11240015	Gartenstraße 10	99
11240016	Neunecker Straße 11	101
11240017	Untergeordnete Gebäude	103
11240018	Schulstraße 2	105
11240020	Bergstraße 2	107
11240022	Schlapbachweg 12	109
11240024	Glattener Straße 7	111
11240025	Riedstraße 2	113
11240030	Wittendorfer Straße 7	115
11240031	Wiesengrund 12	117
11240032	Kirchstraße 3	119
11250010	Bauhof	122
11250040	Sportgelände	125
11250050	Naturschwimmbad	127
11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	130
11320000	Abgabewesen	132
11330000	Grundstücksmanagement	134

### Teilfinanzhaushalt

11	Innere Verwaltung	Seite
711110000001	Anschaffungen Hauptamt	136
711200000000	EDV Ausstattung	137
711240010003	Anschaffungen Rathaus	139
711240017001	Sitzbänke Spielplatz	141
711240020001	Anschaffungen Bergstraße 2	142
711240031000	Wiesengrund 12 Sanierungsarbeiten	143
711240032000	Abbruch Kirchstraße 3	144
711250010000	Anschaffungen	145
711250010001	Bauhof Fahrzeuge	146
711250040001	Anschaffungen Sportgelände	147
711250040002	Kalthalle	148
711250050000	Erneuerung Steg	149
711250050001	Errichtung PV-Anlage NEB	150
711330000000	Grunderwerb	151
711330000001	Veräußerung Grundstücke	152



## Teilhaushalt II - Dienstleistung und Infrastruktur

### Teilergebnishaushalt

<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>Seite</b>
12100000	Statistik und Wahlen	163
12100010	Bund-, Landes- und Kommunalwahlen	165
12220100	Ausweise, Reisepässe	168
12230000	Personenstandswesen	170
12240000	Kommunales Grundbuchwesen	172
12600000	Feuerwehr Glatten	174
12600001	Feuerwehrkameradschaftskasse	178
<b>21</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	
21100100	Grundschule	182
21200304	Sprachheilschule	186
<b>28</b>	<b>Sonstige Kulturpflege</b>	
28100000	Sonstige Kulturpflege	191
28100020	Archiv Glatten	193
28100030	Musikpflege Glatten	195
<b>29</b>	<b>Förderung v. Kirchen u. sonst. Religionsgemeinschaften</b>	
29100000	Förderung von Kirchen	198
<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>	
31400000	Soziale Einrichtungen	201
31400101	Seniorenheim	203
<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	
36500101	Förderung von Kindern in Gruppen 0-6 jährige	207
36500102	Förderung von Kindern in Gruppen 7-14 jährige	209
36500103	Waldkindergarten	211
36500201	Förderung u. Vermittlung von Kindern v. 0-6 Jahren	213
<b>42</b>	<b>Sportförderung</b>	
42100000	Förderung des Sports	216
<b>51</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>	
51100000	Gemeindeentwicklung	219
51100010	Flächennutzungsplan	221
51100020	Bebauungspläne	223
51100021	Vorhabensbezogener Bebauungsplan	225
51100900	LSP Böffingen	228
51110000	Flächen- und grundstücksbez. Daten	230
51111100	Gutachterausschuss	232
<b>52</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>	
52200010	Landessanierungsprogramm Einzelförd. Neuneck	235





<b>53</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>	<b>Seite</b>
53100000	Elektrizitätsversorgung	239
53100011	Photovoltaik	241
53300000	Wasserversorgung	243
53300010	Wasserzähler	247
53400000	Nahwärmeversorgung	249
53600001	Breitband-, Nahwärmeversorgung BgA	252
53800000	Abwasserbeseitigung	254
53800010	Kläranlage Glatten	257
53800020	Kläranlage Neunegg	259
53800030	Kleineinleiter	262
<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	
54100100	Straßen, Wege, Plätze	266
54100101	Feldwege	269
54100102	Radwege	271
54100200	Verkehrsausstattung	273
54100300	Grün an Straßen	275
54100400	Ingenieurbauwerke	277
54500100	Straßenreinigung	279
54500200	Winterdienst	281
54600000	E-Ladesäulen	283
54700000	ÖPNV-Taxi	285
<b>55</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen</b>	
55100000	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	289
55200000	Gewässerschutz, Öffentl. Gewässer, Wasserbaul. Anlagen	291
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	293
55300010	Leichenhallen	295
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	297
55500000	Forstwirtschaft	299
<b>57</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	
57100000	Wirtschaftsförderung	304
57300010	Jahrmarkt	307
57300020	Schlachthäuser	309
57300040	Geschirrmobil	311
57500000	Tourismus	313



## Teilfinanzhaushalt

<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>Seite</b>
712230000000	Standesamt Anschaffungen	315
712600000000	Anschaffungen	316
712600000001	Löschwasserspeicher HB Rinkwasen	317
712600000002	Löschwasserspeicher Böffingen	318
712600000003	Löschwasserspeicher HB Glattenerstraße	319
<b>21</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	
721100100000	Anschaffungen Grundschule	320
721100100001	Digitalpakt Grundschule	321
721200304000	Anschaffungen Brüder Grimm Schule	322
721200304001	Digitalpakt Brüder Grimm Schule	323
<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	
736500101001	Anschaffungen	326
736500103000	Anschaffungen Waldkindergarten	328
736500103001	Überdachung Waldkindergarten	329
<b>51</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>	
751100020000	Kapitalumlage Gemeindeverwaltungsverband	330
<b>53</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>	
753300000003	Beiträge Allgemein	331
753300000005	Beiträge Baugebiet Leimen	332
753300000006	Baugebiet Vordere Esch	333
753300000007	Alter Mühlenweg Neuneck	334
753300000010	Hochbehälter Rinkwasen Stilllegung	336
753300000014	Baugebiet Leimen Wasserversorgung	338
753300000016	Letungstausch NZ Schwimmbad-Im Ried	340
753300000017	Leitungstausch NZ Dietersw.Str.	341
753300000018	Leitungstausch NZ Steinbuckelweg	342
753300000019	Wasserleitung Küferweg	343
753300000022	Schlappbachweg/Lindenweg Böffingen	345
753300000023	Wasserleitung Schöferle bis Harteck	346
753300000024	Wasserleitung Aacherstraße	347
753300000025	Wasserleitung Niederhofer Straße	348
753300000053	Palmbergweg	349
753300000054	Ried Wasserleitung	350
753300000055	Rosenstraße Wasserleitung	351
753300000090	Wasservers. Wasserschächte	352
753300000101	Kapitalumlage Haugenstein	353
753300000126	Dornstetter/Schöferlestraße	354
753300000128	Bühlstraße/Talstraße	356
753300000129	Wasenweg Ost	357
753300000130	Bergstraße Böffingen	358



753400000001	Nahwärmeversorgung	360
753800000002	Beiträge Baugebiet Leimen	362
753800000003	Abwasserbeiträge Allgemein	363
753800000006	Baugebiet Vordere Esch	366
753800000013	Baugebiet Leimen Abwasser	369
753800000015	Schferle Tiefendrainage	371
753800000026	Dornstetter/Schöferlestraße	372
753800000028	Talstraße/Bühlstraße	374
753800000029	Wasenweg Ost	375
753800000030	Bergstraße	376
753800000042	Schlapbachweg	377
753800000053	Palmbergweg	378
753800000055	Ziegelackerweg	379
753800000056	Griesquelle	380
753800010000	Baugebiet Leimen Klärbeiträge	381
753800010001	Kapitalumlage Zweckverband AOG	382
753800010003	Beiträge Allgemein	383



<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>Seite</b>
754100100004	Neunecker Straße, Straßenbeleuchtung	385
754100100007	Beiträge Baugebiet Leimen	386
754100100008	Baugebiet Vordere Esch	387
754100100009	Baugebiet Leimen	388
754100100011	LSP Böffingen	390
754100100013	Parkraum- u. Verkehrskonzept Ortsmitte	391
754100100014	Böffinger Straße	392
754100100016	Schlappbachweg, Talstraße Beleuchtung	393
754100100017	Zufahrt Kläranlage	394
754100100018	Beiträge allgemein	395
754100100019	Aufstellhilfe Böffingen	396
754100100028	Talstraße/Bühlstraße	398
754100100029	Wasenweg Ost	399
754100100036	Bergstraße Böffingen	401
754100100053	Palmbergweg	403
754100100055	Hölderlinstraße Sanierung	404
754100100342	Schlappbachweg Ausbau u. Beiträge	406
754100100343	Ortsmitte Neuneck LSP	407
754100101005	Feldweg Ziegelackerweg b. Rutschung	408
754100101006	Feldweg Lattenberg	409
754100101007	Ziegelackerweg ab Rutschung	410
754100101011	Ziegelackerweg ab Waldrand bis Hof	411
754100101012	Feldweg Glatten-Dornst. über alte Egart	412
754100101014	Geländweg Böffingen	413
754100102000	Radweg Verlängerung	414
754100102001	Montagestation Fahrräder	415
754500100000	Glascontainerplatz	416
754500200000	Anschaffungen Winterdienst	417
<b>55</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen</b>	
755300000002	Ertüchtigung Zainegraben	419
755300000004	Sitzbänke Friedhof	420
755300000005	Asphaltierung Zufahrtsstraße Neuneck	421

**Teilhaushalt III - Allgemeine Finanzwirtschaft**

## Teilergebnishaushalt

<b>61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>Seite</b>
61100000	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Umlagen	428
61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	430

## Teilfinanzhaushalt

<b>61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>Seite</b>
761200000001	Beteiligung an Netze BW	433



# **V O R B E R I C H T**

## **zum Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Glatten**



# Vorbericht

<b>1. Allgemeines</b> .....	<b>12</b>
<b>2. Strategie der Gemeinde</b> .....	<b>14</b>
2.1 Gemeindeentwicklungskonzept „Glatten 2035“ .....	14
2.2 Nachhaltige Entwicklung.....	14
2.3 Zielfelder.....	15
<b>3. Überblick über vergangene Haushaltsjahre</b> .....	<b>19</b>
<b>4. Ergebnishaushalt</b> .....	<b>20</b>
4.1 Haushaltsausgleich und Rücklagen .....	20
4.2 Ordentliche Erträge .....	23
4.3 Ordentliche Aufwendungen.....	27
4.4 Maßnahmenplan.....	30
4.5 Ausgewählte Kennzahlen .....	31
<b>5. Finanzhaushalt</b> .....	<b>34</b>
5.1 Investitionstätigkeit .....	34
5.2 Die größten Investitionsvorhaben im Planjahr.....	36
5.3 Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes .....	36
<b>6. Mittelfristige Finanzplanung</b> .....	<b>38</b>
<b>7. Schlussbetrachtung</b> .....	<b>39</b>

## 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 Geldverbrauchs konzepts und die Einführung des Ressourcenverbrauchs konzepts. 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 Drei-Komponenten-Rechnung:



Abb. 1: Drei-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 Liquiditätsslage (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.





## **Abschreibungen, Auflösung von Zuschüssen und Beiträgen, 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.

### **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.

### **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.

## 2. Strategie der Gemeinde

### 2.1 Gemeindeentwicklungskonzept „Glatten 2035“

Die Gemeinde Glatten hat erstmals im Jahr 2013 ein Gemeindeentwicklungskonzept unter Beteiligung der Einwohnerschaft erarbeitet. Das erste Gemeindeentwicklungskonzept mit dem Zielhorizont 2025 zeigte die Perspektiven der Gemeindeentwicklung anhand von Zielen und davon abgeleiteten Projekten auf.

Aufgrund veränderter Rahmenbedingungen und aktueller Fragestellungen wurde das Gemeindeentwicklungskonzept in den Jahren 2023 und 2024 unter breiter Beteiligung der Einwohner, der lokalen Vereine und der lokalen Unternehmen fortgeschrieben. Das Beteiligungskonzept orientierte sich dabei an einem Forschungsprojekt der Hochschule für öffentliche Verwaltung in Kehl, dem sogenannten „Kehler Management-System®“<sup>1</sup>. Insgesamt 601 Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde Glatten haben an der Befragung zur Fortschreibung des Gemeindeentwicklungskonzeptes teilgenommen. Die Anregungen der Einwohnerinnen und Einwohner, der lokalen Vereine und der lokalen Unternehmen sind in das Gemeindeentwicklungskonzept „Glatten 2035“ eingeflossen. Der Gemeinderat hat das Konzept in seiner öffentlichen Gemeinderatssitzung vom 14.05.2024 verabschiedet.

Das Gemeindeentwicklungskonzept kann über die Gemeindehomepage abgerufen werden.<sup>2</sup>

### 2.2 Nachhaltige Entwicklung

Die im Gemeindeentwicklungskonzept mit den Gremien und externen Anspruchsgruppen (Einwohner, Unternehmen, Vereine) erarbeiteten Ziele, Leitprojekte und Maßnahmen orientieren sich an der Nachhaltigkeit als Handlungsmaxime.

Dabei wird sich an der Definition der Brundtland-Kommission für nachhaltige Entwicklung orientiert. Hiernach ist nachhaltige Entwicklung eine Entwicklung, die den Bedürfnissen der heutigen Generation entspricht, ohne die Möglichkeiten künftiger Generationen zu gefährden, ihre eigenen Bedürfnisse zu befriedigen. Hierbei werden die drei Dimensionen der Nachhaltigkeit - Ökologie, Ökonomie und Soziales herangezogen und über das Schnittmengenmodell veranschaulicht:

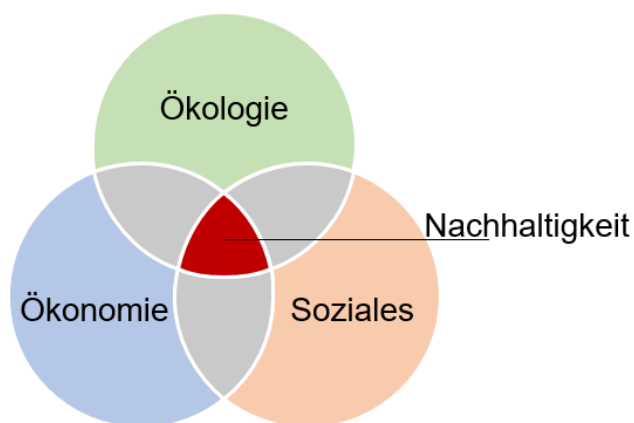


Abb. 2: Schnittmengenmodell.

<sup>1</sup> Vgl. <https://www.hs-kehl.de/kehl-management-system/> [Stand 02.02.2025]

<sup>2</sup> Vgl. <https://www.glatten.de/gemeinde-wohnen/glatten/gemeindeentwicklungskonzept> [Stand 02.02.2025]



## 2.3 Zielfelder

Die Strategie der Gemeinde Glatten im Rahmen des Entwicklungskonzeptes wird über neun Zielfelder abgebildet:

<b>Zielfeld 1</b>	<b>Zielfeld 2</b>	<b>Zielfeld 3</b>
<b>Demographie</b>	<b>Betreuung und Bildung</b>	<b>Jugend und Senioren</b>
<b>Zielfeld 4</b>	<b>Zielfeld 5</b>	<b>Zielfeld 6</b>
<b>Kultur und Freizeit, Miteinander leben</b>	<b>Gewerbe, Einzelhandel und Dienstleistungen</b>	<b>Innenentwicklung / Wohnen</b>
<b>Zielfeld 7</b>	<b>Zielfeld 8</b>	<b>Zielfeld 9</b>
<b>Energie und Klimaschutz</b>	<b>Naturschutz und Landschaftspflege</b>	<b>Mobilität und technische Infrastruktur</b>

Abb. 3: Zielfelder Gemeindeentwicklungskonzept.

### Zielfeld 1 - Demographie

Leitsatz:

Die Gemeinde Glatten ist durch eine vergleichsweise junge Bevölkerung gekennzeichnet. Dennoch stellt der demographische Wandel die Gemeinde vor große Herausforderungen. Langfristig soll in Glatten die Einwohnerzahl auf dem heutigen Niveau stabilisiert und ein moderates Einwohnerwachstum ermöglicht werden.

Ziele:

- Die Einwohnerzahl stabilisiert sich auf dem heutigen Niveau (rund 2.500 Einwohner). Ein moderates Bevölkerungswachstum wird ermöglicht.
- Es wird eine hohe Identifikation der Jugendlichen mit der Gemeinde Glatten durch die Schaffung von kinder- und jugendgerechten Angeboten ermöglicht.
- Durch entsprechende Wohnangebote und ein seniorenrechtlicher Ausbau der Infrastruktur bleiben ältere Bevölkerungsgruppen möglichst lange in Glatten wohnhaft.

### Zielfeld 2 - Betreuung und Bildung

Leitsatz:

Die Gemeinde Glatten ist eine familienfreundliche Gemeinde mit einem guten Betreuungsangebot im vorschulischen und im schulischen Bereich. Mit der Sprachheilschule besteht außerdem ein Angebot für Kinder mit Sprachentwicklungsverzögerungen oder einer Sprachbehinderung. Es werden Bedingungen geschaffen, damit ein bezahlbares, auf die Bedürfnisse der Gemeinde Glatten zugeschnittenes Betreuungsangebot bereitgestellt werden kann.



## Ziele:

- Die örtlichen Ganztags- und Kleinkindangebote (U3) werden bedarfsgerecht weiterentwickelt und die pädagogische Qualität des Angebots wird erhöht.
- Es werden bezahlbare, auf die Bedürfnisse der Gemeinde zugeschnittene Betreuungsangebote (Ganztagesbetreuung, Verlängerte Öffnungszeiten) für Schule und Kindergarten bereitgestellt. Um dem Personalmangel für die Betreuung entgegenzuwirken, wird die Individualbetreuung ausgebaut
- Das Schulzentrum Glatten wird erhalten und weiterentwickelt.
- Das besondere Angebot der Sprachheilschule für Kinder mit Sprachentwicklungsverzögerungen oder einer Sprachbehinderungen wird beibehalten. Die Grundschule öffnet sich weiter gegenüber Schülern mit Behinderung (Inklusion).

**Zielfeld 3 - Jugend und Senioren**

## Leitsatz:

Für junge Menschen und Senioren werden Angebote geschaffen, die eine Identifikation und Bindung an die Gemeinde fördern und die ein möglichst langes Wohnen in vertrauter Umgebung und die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ermöglichen.

## Ziele:

- Altersgerechte Wohnangebote für Senioren werden ausgebaut.
- Die Senioren und Jugendlichen werden verstärkt in das Ehrenamt eingebunden und vielfältige Mitwirkungsmöglichkeiten geschaffen.
- Der Vereinsamung älterer Menschen wird gegengesteuert, indem diese verstärkt in das Gemeindeleben eingebunden und Unterstützungsangebote bereitgestellt werden-
- Es werden bedarfsgerechte Angebote für Jugendliche geschaffen, um die Bindung an die Gemeinde zu verbessern.
- Das örtliche Ärzteangebot wird gesichert und der Krankenpflegeförderverein unterstützt.

**Zielfeld 4 - Kultur und Freizeit, Miteinander leben**

## Leitsatz:

Die Gemeinde Glatten ist eine offene, soziale und tolerante Gemeinde, in der unterschiedliche Menschen gerne gemeinsam leben. Vereine, ehrenamtlich Engagierte, Kirchen und sonstige öffentliche Institutionen leisten einen wertvollen Beitrag für ein gutes Miteinander und den gesellschaftlichen Zusammenhalt.

Insbesondere unter Berücksichtigung ihrer Einwohnerzahl verfügt die Gemeinde über vielseitige Sport- und Freizeiteinrichtungen. Durch die abwechslungsreiche Landschaft ergibt sich eine hohe Naherholungsqualität. Ziel ist es, diese Vorzüge zu erhalten und behutsam fortzuentwickeln.

## Ziele:

- Das „Wir-Gefühl“ in der Gemeinde Glatten wird durch die Unterstützung sowie die Zusammenarbeit der örtlichen Vereine und Initiativen, der Schulen, privater Initiativen sowie des Ehrenamts gestärkt. Die Vereinsförderung der Gemeinde wird erhalten und weitergeführt.
- Die Freizeitangebote werden für die einheimische Bevölkerung ausgebaut und die für Glatten bedeutsamen Einrichtungen (insbes. Naturerlebnisbad) werden erhalten.



## Zielfeld 5 - Gewerbe, Einzelhandel und Dienstleistungen

### Leitsatz:

Die Gemeinde Glatten verfügt über eine für ihre Größe überdurchschnittlich gute Grundausstattung im Bereich des Lebensmitteleinzelhandels und bei privaten Dienstleistungen. Ziel ist es, die vorhandenen Angebote zu sichern. Für Handwerksbetriebe und Gewerbetreibende werden Entwicklungsmöglichkeiten geschaffen.

### Ziele:

- Die Grundversorgung und das gastronomische Angebot in der Gemeinde Glatten wird gesichert und das Angebot in der Ortsmitte ausgebaut.
- Durch ein ausreichendes Flächenangebot, die Verbesserung der „weichen“ Standortfaktoren und eine gute Partnerschaft zwischen den Wirtschaftsunternehmen und der Kommune wird die gewerbliche Entwicklung und die Betriebsnachfolge sichergestellt

## Zielfeld 6 - Innenentwicklung/ Wohnen

### Leitsatz:

Die Gemeinde Glatten besitzt einen hohen Wohnwert durch ihre landschaftliche Lage, die gute Erreichbarkeit, die Nähe zur Stadt Freudenstadt und ihre Grundausstattung mit öffentlichen und privaten Einrichtungen. Ziel ist es, die Gemeinde als attraktiven Wohnstandort für viele Bevölkerungsgruppen weiterzuentwickeln. Dabei sollen vor allem die Potenziale im Innenbereich genutzt werden.

### Ziele:

- Durch die Aktivierung innerörtlicher Wohnbaupotenziale (Baulücken, untergenutzte Flächen, Brachflächen, etc.) werden vielfältige Wohnangebote für unterschiedliche Alters- und Zielgruppen geschaffen.
- Die Erschließung neuer Wohngebiete sorgt dafür, dass in Glatten ausreichend Bauflächen für die Deckung des Eigenbedarfs der Gemeinde zur Verfügung stehen.
- Die Ortsmitten von Neunegg und Böfingen werden aufgewertet und die historische und ortsbildprägende Bausubstanz wird erhalten.
- Aufnahme als Modellgemeinde Nachhaltige Strukturentwicklung (MOGENA) im Rahmen des Entwicklungsprogramms Ländlicher Raum (ELR).

## Zielfeld 7 - Energie und Klimaschutz

### Leitsatz:

Die Art und Weise der Energieerzeugung, -verteilung und -nutzung spielt eine zentrale Rolle bei der Gestaltung der zukünftigen Gemeindeentwicklung. In Glatten stehen der Erhalt der vorhandenen Infrastruktur und der Ausbau im Bereich Nahwärme im Mittelpunkt. Die Gemeinde setzt sich das Ziel, den verbleibenden Energiebedarf langfristig durch erneuerbare Energien abzudecken.

### Ziele:

- Langfristiges Ziel ist ein „energieautarkes“ Glatten sowie die CO<sub>2</sub>-Minderung entsprechend den Landeszielen durch das Einsparen von Energie, durch den effizienten Einsatz von Energie und den Ausbau der erneuerbaren Energien.
- Das Nahwärmenetz wird flächendeckend in der Gesamtgemeinde Glatten ausgebaut.



## Zielfeld 8 - Naturschutz und Landschaftspflege

### Leitsatz:

Die Gemeinde Glatten profitiert mit ihrer intakten Natur, der vielseitigen Landschaft und den touristischen Angeboten als familienfreundlicher Urlaubsort und Naherholungsdestination. Diese besondere Qualität gilt es zu erhalten und behutsam zu entwickeln.

### Ziele:

- Die Kulturlandschaft wird erhalten.
- Die Biodiversität wird erhöht.
- Es wird eine klimaangepasste, nachhaltige Gemeindeentwicklung verfolgt.

## Zielfeld 9 - Mobilität und technische Infrastruktur

### Leitsatz:

Eine gute technische und verkehrliche Infrastruktur ist Voraussetzung für eine hohe Wohnqualität und sichert die Wettbewerbsfähigkeit der ansässigen Dienstleistungs- und Gewerbebetriebe. Deshalb kommt es darauf an, die Verbindungen zu den nächstgelegenen Zentralen Orten zu stärken und die technische Infrastruktur zu verbessern und weiterzuentwickeln. Voraussetzung dafür sind vor allem die Verbesserung der ÖPNV-Anbindungen und der Ausbau des Fuß- und Radwegenetzes. Dabei sollen insbesondere auch die Ortsteile Böffingen und Neuneck berücksichtigt werden.

### Ziele:

- Das Angebot und die Service-Qualität des Öffentlichen Verkehrs wird erhöht und die Anbindung der Ortsteile an das ÖPNV-Netz verbessert.
- Das Rad- und Gehwegenetz wird ausgebaut und optimiert.
- Die Verkehrsinfrastruktur in Glatten wird verbessert und die Parksituation sowie Einhaltung der Geschwindigkeitsbegrenzungen wird sichergestellt
- Die technische Infrastruktur in Glatten wird verbessert und weiterentwickelt.



### 3. Überblick über vergangene Haushaltsjahre

#### 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 3.589.728 €. Hinzu kommt ein voraussichtliches positives Sonderergebnis in Höhe von 81.424 €. Das positive voraussichtliche Gesamtergebnis beträgt somit 3.671.152 €. Dieser Betrag wird der Rücklage zugeführt.

Im Finanzhaushalt waren sehr hohe Investitionen in Höhe von 9.298.283 € 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 2.682.272 € für Investitionen getätigt. Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit betragen im Jahr 2022 467.583 €. Im Ergebnis führt dies im Jahr 2022 zu einem Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit in Höhe von 2.214.689 €. 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 2.977.158 €.

#### 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 Ergebnishaushalt schließt mit einem voraussichtlichen positiven ordentlichen Ergebnis in Höhe von 2.107.252 €. Das Sonderergebnis beträgt im Jahr 2023 0 €, sodass das voraussichtliche positive Gesamtergebnis im Jahr 2023 in Summe 2.107.252 € beträgt. Dieser Betrag wird der Rücklage zugeführt.

Im Finanzhaushalt waren erneut sehr hohe Investitionen in Höhe von 8.909.298 € 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 2.861.177 € für Investitionen getätigt. Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit betragen im Jahr 2023 254.614 €. Im Ergebnis führt dies im Jahr 2023 zu einem Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit in Höhe von 2.606.563 €. 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 828.851 €.

#### Haushaltsjahr 2024

Der Haushaltsplan und die Haushaltssatzung 2024 wurden in der Gemeinderatssitzung am 12.03.2024 beschlossen. Ein Nachtragsplan war nicht notwendig. Eine Kreditaufnahme musste auch nicht erfolgen.

Aufgrund sehr hoher Gewerbesteuererträge schließt das Jahr 2024 vorläufig mit einem positiven ordentlichen Ergebnis in Höhe von 4.342.079 € ab. Hinzu kommt ein voraussichtliches positives Sonderergebnis im Jahr 2024 in Höhe von 94.991 €. Das positive ordentliche Gesamtergebnis beträgt somit 4.437.070 €. Dieser Betrag wird der Rücklage zugeführt.

Im Finanzhaushalt waren insgesamt Investitionen in Höhe von 5.565.641 € geplant. Einige Baumaßnahmen, die im Finanzhaushalt eingeplant waren, konnte jedoch nicht realisiert werden. Wie in den Vorjahren spielen hier die Auslastung der externen Dienstleister (Architekten, Ingenieure, usw.) eine bedeutende Rolle. Vor allem das geplante Trägerdarlehen an den Eigenbetrieb Nahwärmeversorgung Glatten in Höhe von 2.175.000 € wurde nicht ausgezahlt, da der Eigenbetrieb aufgrund geänderter rechtlicher Rahmenbedingungen im





Ausschreibungsverfahren den Baubeginn auf das Jahr 2025 verschieben musste. Insgesamt wurden Auszahlungen in Höhe von 1.325.134 € für Investitionen getätigt. Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit betragen im Jahr 2024 591.390 €. Im Ergebnis führt dies im Jahr 2024 zu einem Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit in Höhe von 733.744 €. 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 4.257.806 €.

## 4. Ergebnishaushalt

### 4.1 Haushaltsausgleich und Rücklagen

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 Haushaltsjahr 2025 kann der Haushaltsausgleich mit den veranschlagten ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen nicht erreicht werden. Aus dem Saldo der ordentlichen Erträge in Höhe von 11.993.829 € und den ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 12.572.701 € errechnet sich ein negatives veranschlagtes ordentliches Ergebnis in Höhe von - 578.872 €.

Wie dargestellt, hat die Gemeinde in den vergangenen Jahren stets sehr hohe positive Ergebnisse erzielen können, welche den Rücklagen zugeführt wurden. Zur Erreichung des Haushaltsausgleichs im Haushaltsjahr 2025 werden Mittel der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses verwendet.

Aus der mittelfristigen Finanzplanung der Jahre 2026 bis 2028 ist ersichtlich, dass die Gemeinde im Jahr 2026 den Haushaltsausgleich auf der ersten Ebene aufgrund der hohen Finanzausgleichsumlagen ebenfalls nicht erreichen wird. In den Jahren 2027 und 2028 wird planmäßig wieder ein ordentliches positives Ergebnis erzielt.

Tab. 1: Ordentliche Ergebnisse im Jahresverlauf.

Ergebnis- haushalt	Jahresabschluss vorläufig	Jahresabschluss vorläufig	Jahresabschluss vorläufig	Planjahr	Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
ordentliche Erträge	11.936.694 €	12.206.286 €	15.693.208 €	11.993.829 €	11.916.248 €	11.998.346 €	12.112.125 €
ordentliche Aufwendungen	8.346.966 €	10.099.034 €	11.351.129 €	12.572.701 €	14.526.380 €	11.380.151 €	11.525.287 €
ordentliches Ergebnis	3.589.728 €	2.107.252 €	4.342.079 €	- 578.872 €	- 2.610.132 €	618.195 €	586.838 €



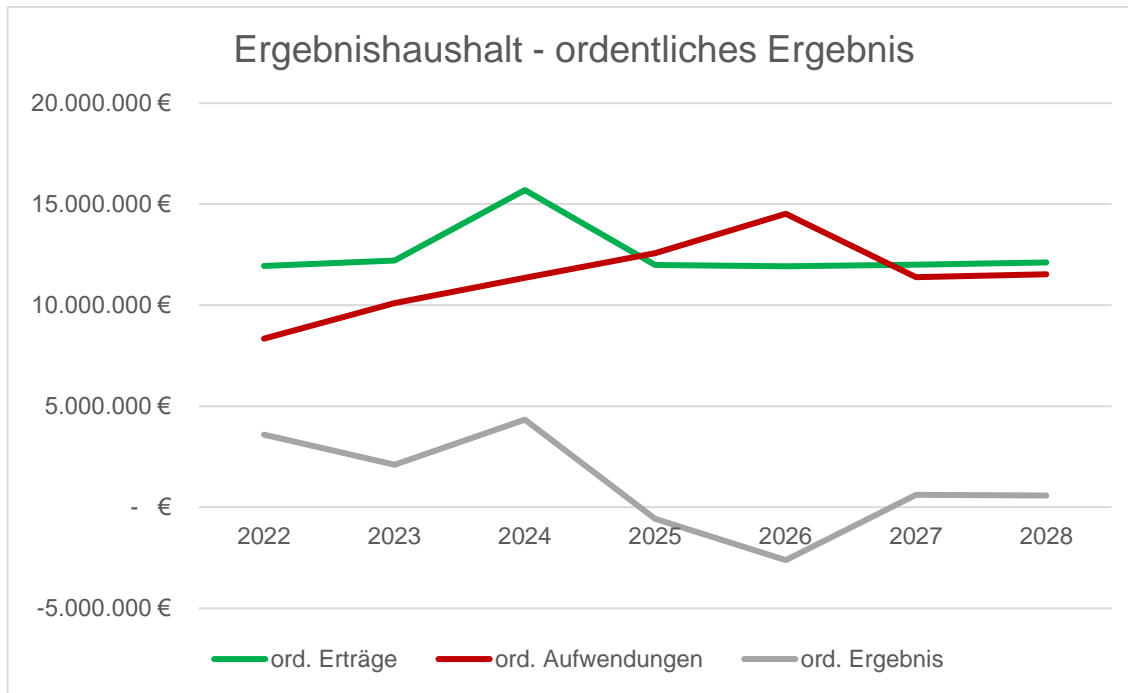


Abb. 4: Ordentliche Ergebnisse im Jahresverlauf.

Zum Ausgleich des veranschlagten negativen ordentlichen Ergebnisses im Haushaltsplanjahr 2025 in Höhe von - 578.872 € wird die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses um diesen Betrag zurückgehen.

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

Tab. 2: Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses.

Zuführung/ Entnahme		Stand Ende des Jahres	
Zuführung Jahr 2021 <i>lt. Jahresabschluss</i>	3.104.299 €	9.678.385 €	31.12.2021
Zuführung Jahr 2022 <i>voraussichtlich</i>	3.589.728 €	13.268.113 €	31.12.2022
Zuführung Jahr 2023 <i>voraussichtlich</i>	2.107.252 €	15.375.365 €	31.12.2023
Zuführung Jahr 2024 <i>voraussichtlich</i>	4.342.079 €	19.717.444 €	31.12.2024
Entnahme Jahr 2025 <i>lt. Haushaltsplan</i>	-578.872 €	19.138.572 €	31.12.2025
Entnahme Jahr 2026 <i>lt. Haushaltsplan</i>	-2.610.132 €	16.528.440 €	31.12.2026
Zuführung Jahr 2027 <i>lt. Haushaltsplan</i>	618.195 €	17.146.635 €	31.12.2027
Zuführung Jahr 2028 <i>lt. Haushaltsplan</i>	586.838 €	17.733.473 €	31.12.2028



Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses

Tab. 3: Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses.

Zuführung/ Entnahme		Stand Ende des Jahres	
Zuführung Jahr 2021 <i>lt. Jahresabschluss</i>	231.845 €	441.025 €	31.12.2021
Zuführung Jahr 2022 <i>voraussichtlich</i>	81.424 €	522.448 €	31.12.2022
Zuführung Jahr 2023 <i>voraussichtlich</i>	0 €	522.448 €	31.12.2023
Zuführung Jahr 2024 <i>lt. Haushaltsplan</i>	94.991 €	617.439 €	31.12.2024
Zuführung Jahr 2025 <i>lt. Haushaltsplan</i>	0 €	617.439 €	31.12.2025
Zuführung Jahr 2026 <i>lt. Haushaltsplan</i>	0 €	617.439 €	31.12.2026
Zuführung Jahr 2027 <i>lt. Haushaltsplan</i>	0 €	617.439 €	31.12.2027
Zuführung Jahr 2028 <i>lt. Haushaltsplan</i>	0 €	617.439 €	31.12.2028

Rücklagensumme

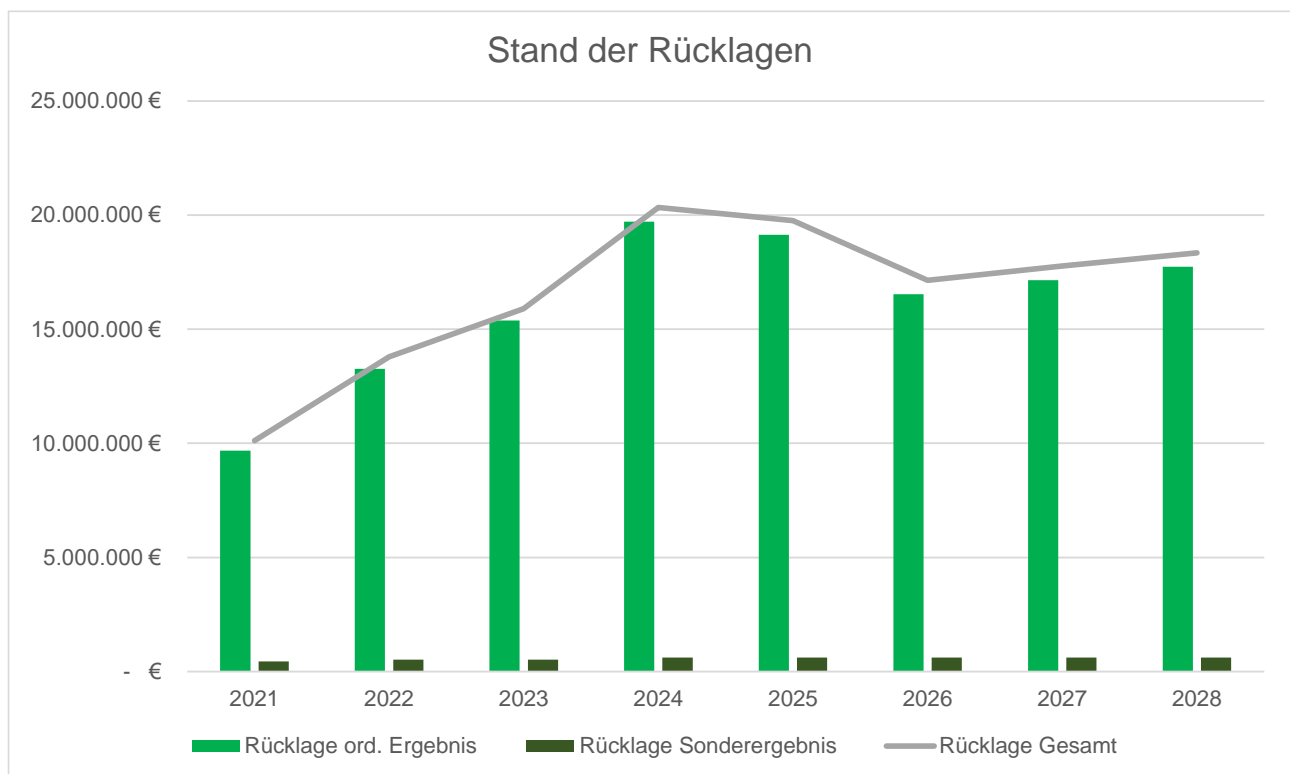


Abb. 5: Rücklagensumme.



## 4.2 Ordentliche Erträge

Der größte Anteil der ordentlichen Erträge im Ergebnishaushalt macht auch im Jahr 2025 die Gewerbesteuer mit einem Gesamtanteil von 50,0 % aus.

Im Jahr 2025 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 sehr 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 Ausgleichsumlagen.

Die gesamten ordentlichen Erträge verteilen sich wie folgt:

Tab. 4: Zusammensetzung der ordentlichen Erträge.

Erträge Ergebnishaushalt 2025	Absolut	Prozent
Grundsteuer	366.500 €	3,1%
Gewerbesteuer	6.000.000 €	50,0%
Gemeindeanteil Einkommenssteuer	1.855.420 €	15,5%
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	618.458 €	5,2%
Zuweisungen, Zuschüsse	1.142.668 €	9,5%
Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	834.320 €	7,0%
Holzverkauf	359.800 €	3,0%
Sonstige Erträge	816.663 €	6,8%
<b>Summe</b>	<b>11.993.829 €</b>	<b>100,0%</b>

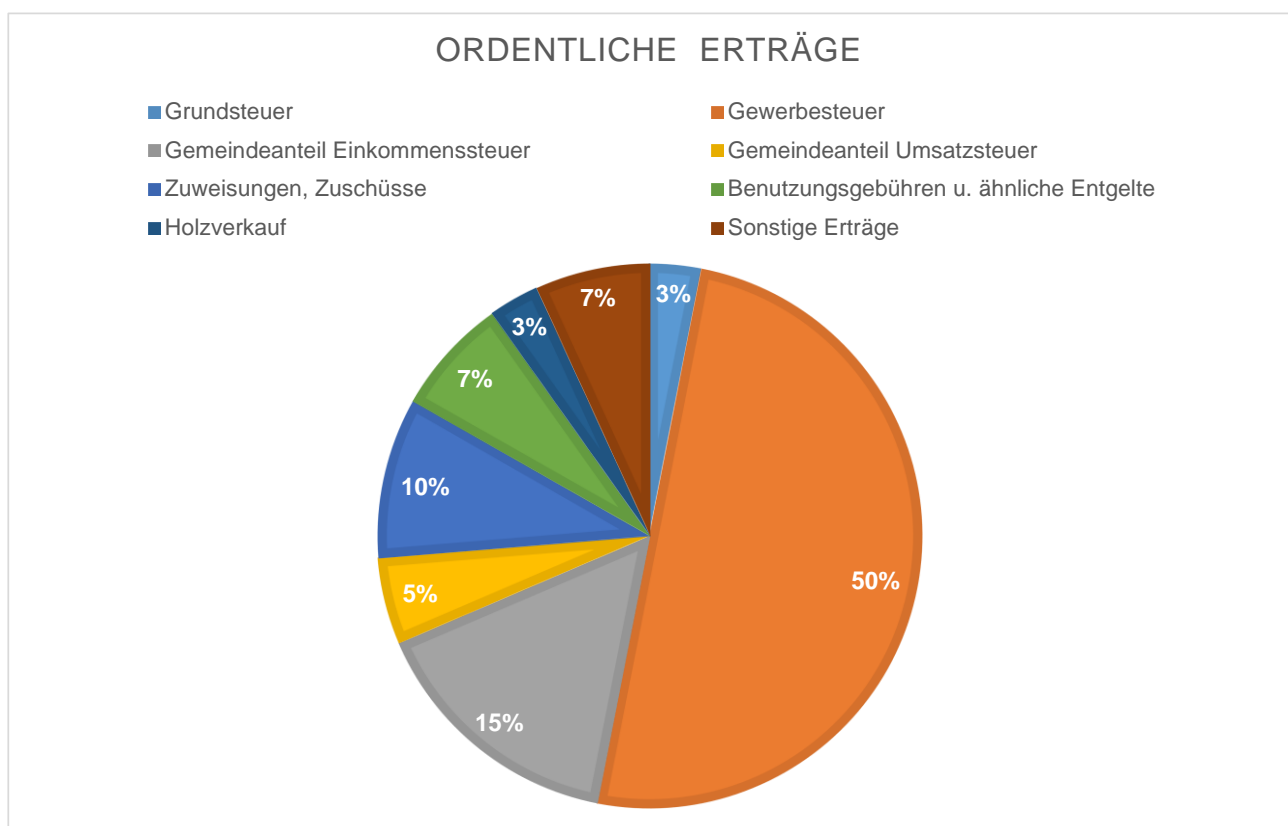


Abb. 6: Zusammensetzung der ordentlichen Erträge Kuchendiagramm.



## Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Die Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen können werden in folgender Übersichtstabelle dargestellt:

Tab. 5: Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen.

Ergebnishaushalt		Jahresabschluss vorläufig	Jahresabschluss vorläufig	Jahresabschluss vorläufig	Planjahr	Mittelfristige Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
3011	Grundsteuer A	15.832 €	15.894 €	19.380 €	16.500 €	16.000 €	16.000 €	16.000 €
3012	Grundsteuer B	364.033 €	349.323 €	358.739 €	350.000 €	355.000 €	355.000 €	355.000 €
3013	Gewerbsteuer	6.940.540 €	7.298.165 €	11.057.218 €	6.000.000 €	6.000.000 €	6.000.000 €	6.000.000 €
3021	Gde.anteil Einkommenssteuer	1.516.687 €	1.676.591 €	1.558.662 €	1.855.420 €	1.933.567 €	2.032.051 €	2.126.421 €
3022	Gde.anteil Umsatzsteuer	547.008 €	563.995 €	603.414 €	618.458 €	633.710 €	645.805 €	659.479 €
3032	Hundesteuer	13.587 €	13.633 €	13.527 €	13.600 €	14.000 €	14.000 €	14.000 €
3051	Leist. nach dem Familienleist.ausgl.	131.370 €	135.712 €	141.157 €	145.737 €	150.353 €	154.009 €	157.894 €
3111	Schlüsselzuw. vom Land	261.225 €	208.916 €	215.901 €	261.131 €	270.099 €	276.858 €	283.771 €
3130	Zuweisungen vom Bund	22.113 €	32.907 €	0 €	189.400 €	0 €	0 €	0 €
3131	sonst. Zuw. v. Land (KiGa, LSP, ...)	327.314 €	315.892 €	355.660 €	474.547 €	426.947 €	426.947 €	419.447 €
3132	Zuweisungen insb. BGS	139.645 €	198.147 €	195.424 €	210.374 €	214.425 €	218.558 €	222.773 €
4341	Gewerbsteuer- umlage	-864.626 €	-697.152 €	-1.243.586 €	-617.647 €	-617.647 €	-617.647 €	-617.647 €
4371	Finanzausgleichs- umlage	-1.268.579 €	-2.191.462 €	-2.229.426 €	-2.482.137 €	-3.483.740 €	-1.999.601 €	-2.034.669 €
4372	Kreisumlage	-1.627.388 €	-2.436.896 €	-2.738.996 €	-3.503.897 €	-4.539.748 €	-3.012.404 €	-3.052.004 €

### Gewerbsteuer

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

Wie bereits dargelegt wird im Haushaltsplanjahr 2025 mit Gewerbesteuererträgen in Höhe von 6.000.000 € geplant. Größere Rückerstattungen für Vorjahre sind nicht zu erwarten.



Tab. 6: Entwicklung der Gewerbesteuer.

Gewerbesteuer	Ergebnis absolut	% Veränderung VJ
2017	4.640.831 €	
2018	7.059.515 €	52%
2019	5.304.060 €	-25%
2020	3.194.272 €	-40%
2021	6.690.767 €	109%
2022	6.940.540 €	4%
2023	7.298.165 €	5%
2024	11.057.218 €	52%
2025	6.000.000 €	-46%

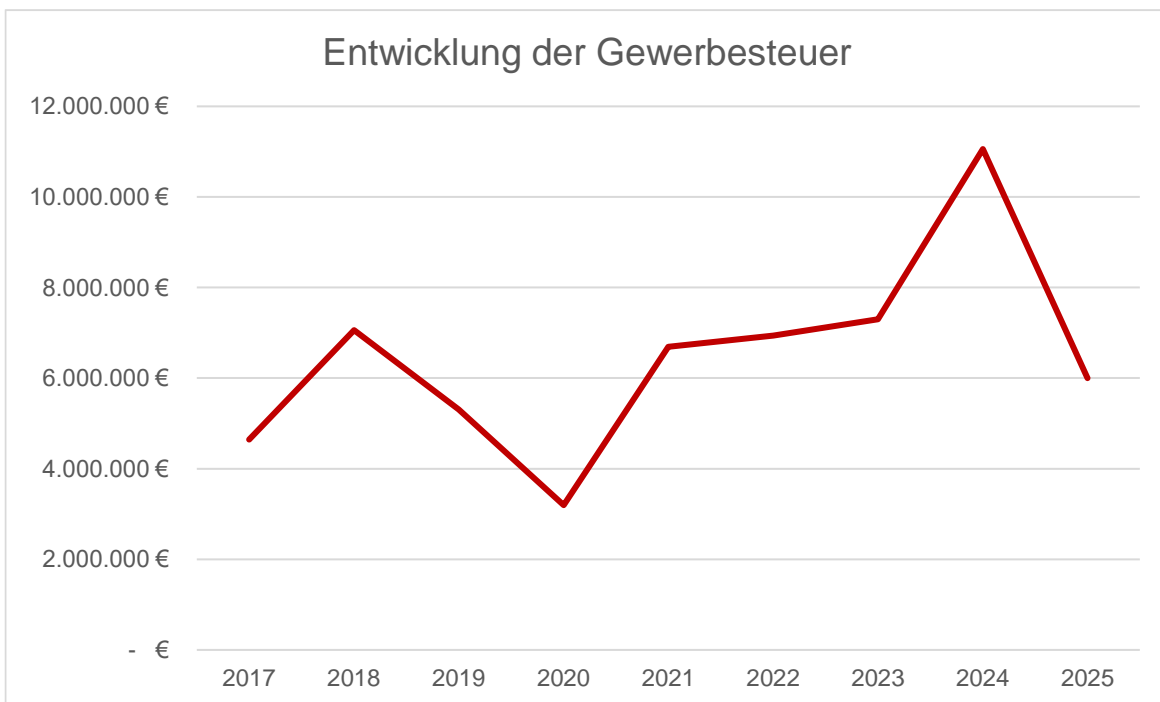


Abb. 7: Entwicklung der Gewerbesteuer.

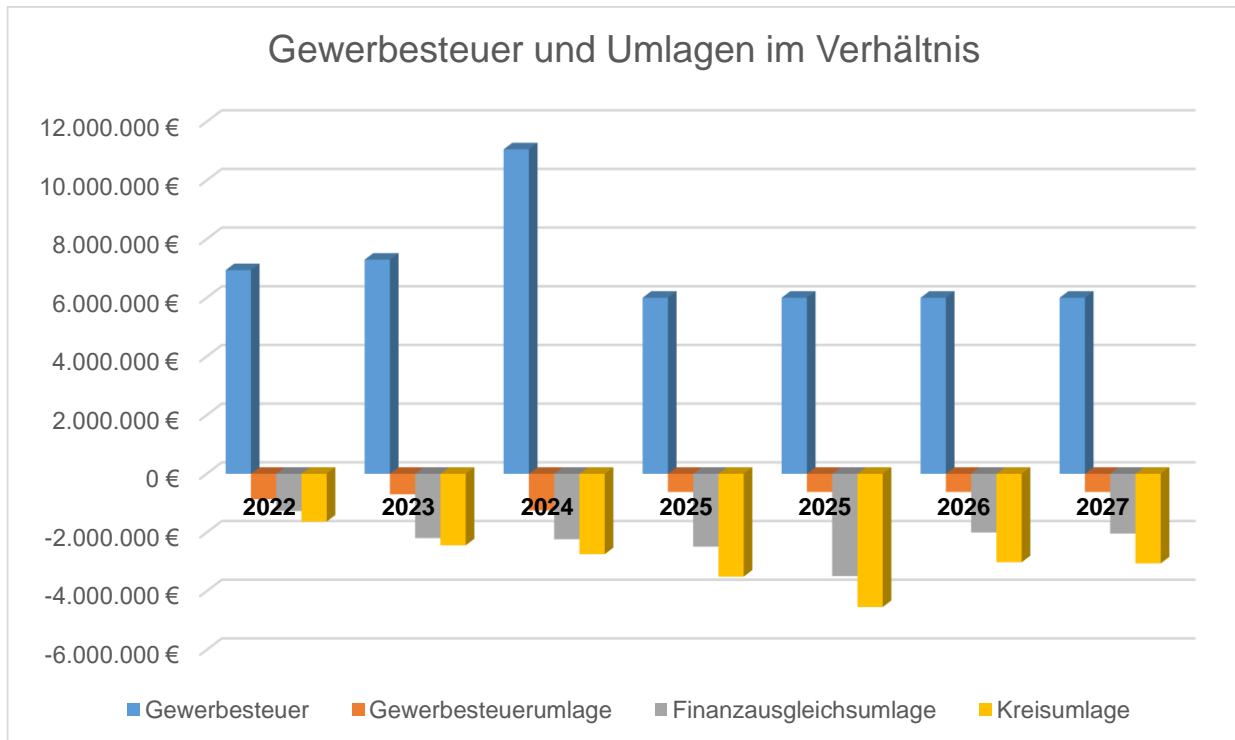


Abb. 8: Gewerbsteuer und Umlagen im Verhältnis.

## Grundsteuer

Zum 01.01.2025 tritt das neue Landesgrundsteuergesetz und damit das Ergebnis der Grundsteuerreform in Kraft. Die Reform hat eine Anpassung der kommunalen Hebesätze zwingend erforderlich gemacht. Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 19.11.2024 aufkommensneutrale Hebesätze für die Grundsteuer A und Grundsteuer B festgesetzt. Dies bedeutet, dass die Erträge einer Kommune nach der Reform der Grundsteuer in etwa so hoch sind wie davor. Aufkommensneutralität bedeutet allerdings nicht, dass es keine Belastungsverschiebungen zwischen den Eigentümerinnen und Eigentümern gibt.

Mit Inkrafttreten des Landesgrundsteuergesetzes wurden die Kommunen auch ermächtigt, für unbebaute, aber baureife Grundstücke, die nicht der Land- und Forstwirtschaft zugeordnet sind, einen gesonderten Hebesatz (Grundsteuer C) festzusetzen und diese Grundstücke höher zu belasten als die übrigen unbebauten Grundstücke. Im Jahr 2025 soll die Einführung der Grundsteuer C diskutiert werden. In der mittelfristigen Finanzplanung werden die Baugebiete Leimen und vordere Esch projektiert.

## 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.

Im Haushaltsplan 2025 beträgt der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer: 1.855.420 €.

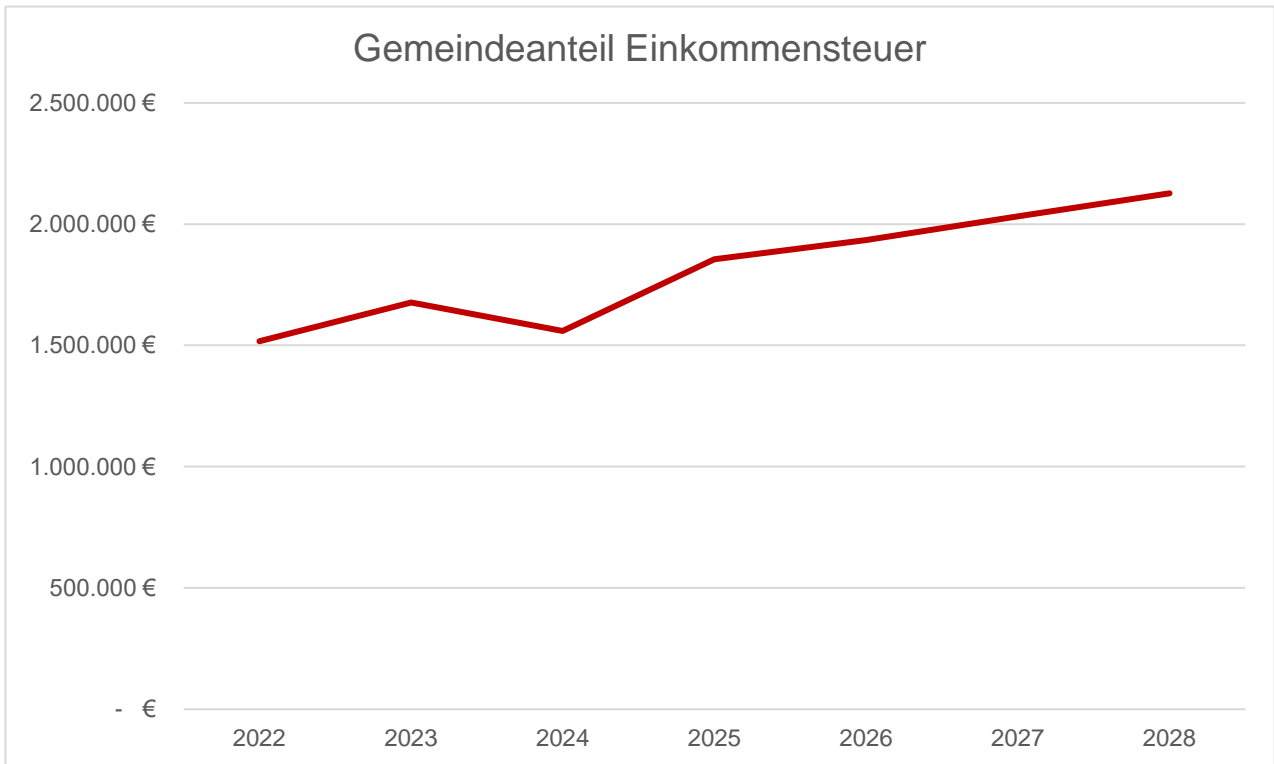


Abb. 9: Gemeindeanteil Einkommensteuer.

**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 2025 beträgt der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer der Gemeinde Glatten 618.458 €

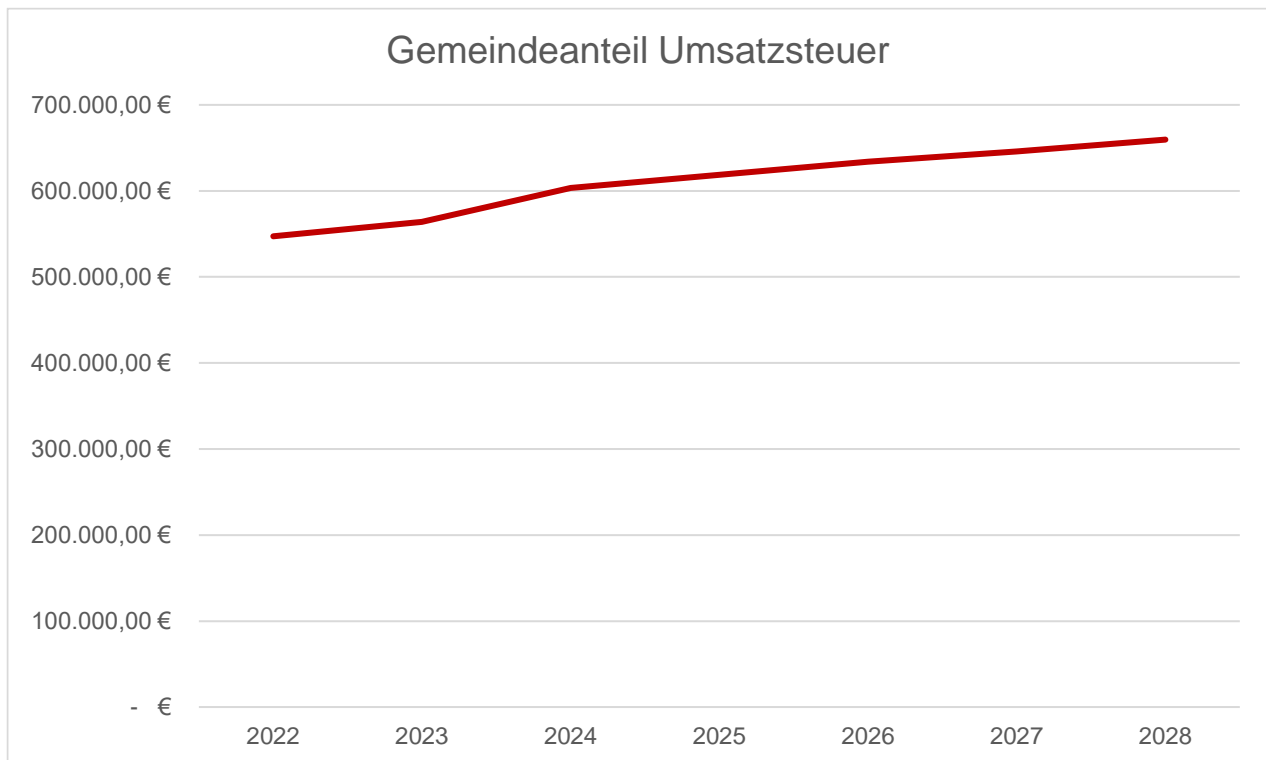


Abb. 10: Gemeindeanteil Umsatzsteuer.

### Sonstige Zuweisungen

Da es sich bei der Gemeinde Glatten um keine finanzschwache Gemeinde handelt, erhält sie keine Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft, jedoch eine kommunale Investitionspauschale. Diese wird im Haushaltsplan unter der Kostenstelle 61100000 und dort unter dem Sachkonto 31110000 geplant.

Die kommunale Investitionspauschale wird ohne Bindung an einen bestimmten Verwendungszweck gewährt. Diese Pauschale soll der Finanzierung von Investitions- und Unterhaltungsmaßnahmen dienen. Im Jahr 2025 beträgt die kommunale Investitionspauschale insgesamt 261.131 €.

Außerdem stellt das Land den Gemeinden aus dem Umsatzsteueraufkommen einen Anteil als Familienleistungsausgleich zur Verfügung. Im Haushaltsplanjahr beträgt der Ansatz hierfür 145.737 € (61100000/30510000).

### 4.3 Ordentliche Aufwendungen

Die größten Aufwandspositionen stellen die Kreisumlage und die allgemeine Finanzausgleichsumlage mit insgesamt 47,6 % der gesamten ordentlichen Aufwendungen dar.

Die Finanzausgleichsumlageaufwendungen und die Kreisumlage sind im Jahr 2025 auf einem hohen Niveau. Dies liegt daran, dass sich die Umlagen aus der Steuerkraftsumme des Vorjahres (hier: 2023) berechnen. Das Jahr 2023 war für die Gemeinde Glatten ein finanzstarkes Jahr. Im Dezember 2024 wurde der Haushalt des Landkreises für das Jahr 2025 in den Kreistag eingebracht. In der Einbringung wurde mit einem Kreisumlagehebesatz von 41,70 % (Jahr 2024: 35,70 %) kalkuliert.



Die gesamten ordentlichen Aufwendungen verteilen sich wie folgt:

Tab. 6: Zusammensetzung der ordentlichen Aufwendungen.

Aufwendungen Ergebnishaushalt 2025	Absolut	Prozent
Kreisumlage	3.503.897 €	27,9%
Finanzausgleichsumlage	2.482.137 €	19,7%
Gewerbesteuerumlage	617.647 €	4,9%
Personalaufwendungen	1.161.212 €	9,2%
Abschreibungen	806.543 €	6,4%
Aufwendungen Sach- und Dienstleistung	2.074.915 €	16,5%
Zuweisung ev. Kirche für Kindergärten	860.835 €	6,8%
Zuweisungen an Zweckverbände	443.618 €	3,5%
Sonstige Aufwendungen	621.897 €	4,9%
<b>Summe</b>	<b>12.572.701 €</b>	<b>100,0%</b>

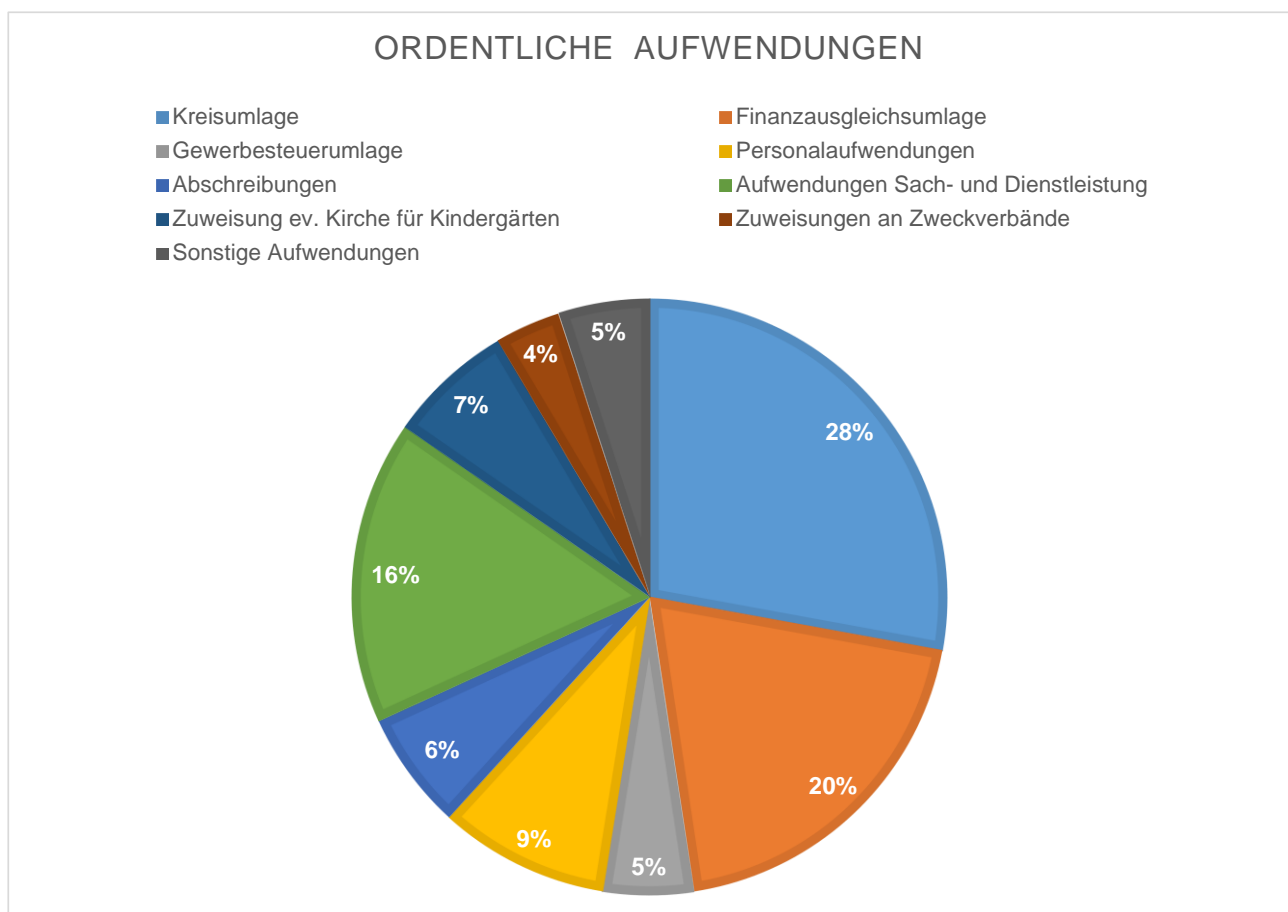


Abb. 11: Zusammensetzung der ordentlichen Aufwendungen Kuchendiagramm.

### Wesentliche Aufwandsumlagen

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

Die Gewerbesteuerumlage wird im Haushaltsplanjahr 2025 mit 617.647 € geplant. Die allgemeine Finanzausgleichsumlage wird im Haushaltsplanjahr 2025 mit 2.482.137 € veranschlagt. Der Hebesatz der Kreisumlage wurde im Kreishaushalt bei der Einbringung im Vergleich zum Jahr 2024 angehoben und auf 41,70 % festgesetzt (Kreisumlagehebesatz 2024 35,70 %).



Die Kreisumlage 2025 berechnet sich aus der Steuerkraftsumme des Jahres 2023 multipliziert mit dem Kreisumlagehebesatz des lfd. Jahres. Der Ansatz für die Kreisumlage beträgt im Planjahr 2025 damit insgesamt 3.503.897 €.

Die hohen FAG-Umlagen sind im Allgemeinen auf das hohe Gewerbesteueraufkommen im Jahr 2023 zurückzuführen.

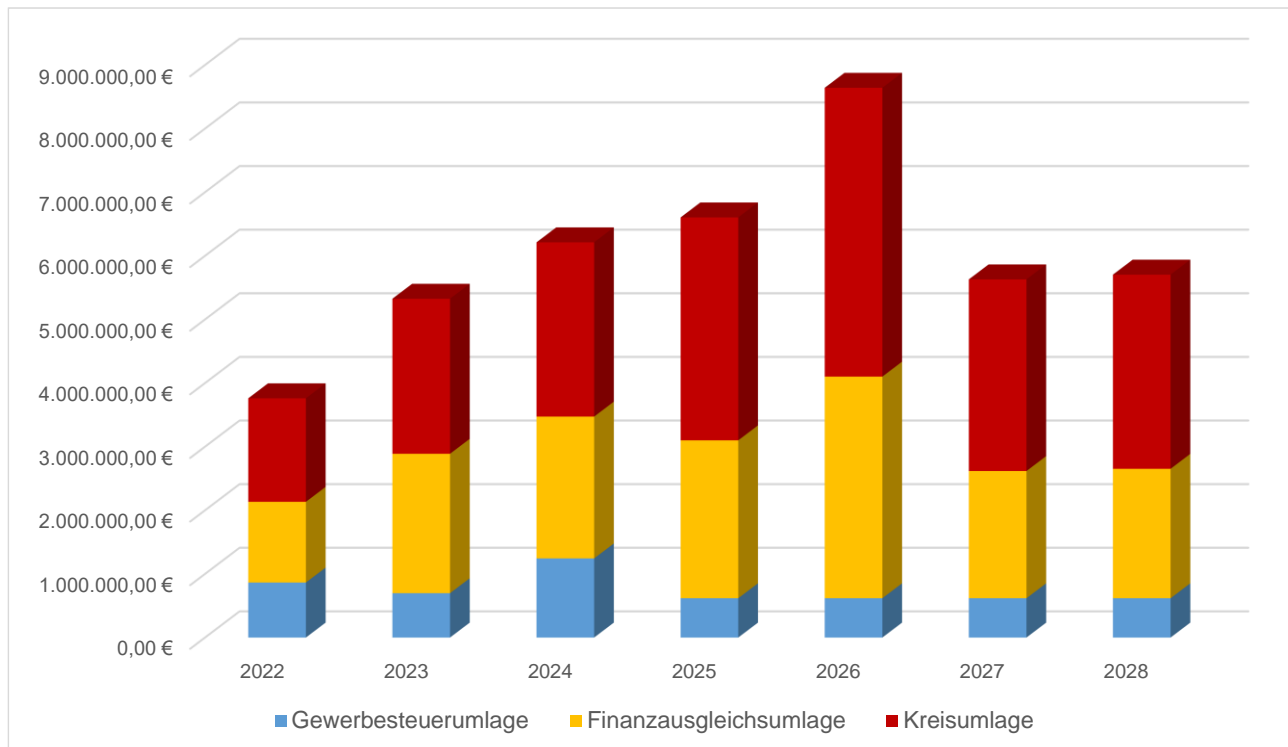


Abb. 12: Wesentliche Aufwandsumlagen.

### Sach- und Dienstleistungen

Die Sach- und Dienstleistungen betragen im Haushaltsplan 2025 insgesamt 2.074.915 € und entsprechen damit einem Anteil von 16,5 % 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. Die Gemeindeverwaltung ist bestrebt die Digitalisierung voranzutreiben.

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 für die Kindergärten

Die Zuweisungen an die evangelische Kirchengemeinde für die Kindergärten betragen im Haushaltsplanjahr 2025 860.835 € und entsprechen damit einem Anteil von 6,8 % der gesamten ordentlichen Aufwendungen. Die Zuweisungen an die evangelische Kirchengemeinde beinhalten primär die Betriebskostenumlagen für die Kindergärten (Kostenstellen 36500101 und 36500103).

Zuweisung Kindergarten im Gries	681.041 €
Zuweisung Waldkindergarten	179.794 €
Zwischensumme	860.835 €

abzgl. FAG-Zuweisung für die Kindergärten	- 327.944 €
Endsumme (=Eigenanteil Gemeinde)	532.891 €

### 4.4 Maßnahmenplan

Im Ergebnishaushalt des Haushaltsplanes 2025 und in der mittelfristigen Finanzplanung sind folgende Maßnahmen vorgesehen (regelmäßige, wiederkehrende Maßnahmen wie bspw. Schulsozialdienst, Adventsdorf, etc. werden nicht gesondert aufgeführt):

Tab. 7: Maßnahmenplan Ergebnishaushalt Teil 1/2.

Kostenstelle	Sachkonto	Beschreibung	2025	2026	2027	2028
11110000	44310000	Einführung E-Payment im Bürgerbüro	3.000 €			
11200000	44290003	Umstellung Veranlagungssoftware mit Komm.ONE	10.000 €			
11200000	44290003	Umstellung auf SAP S/4HANA mit Komm.ONE			10.000 €	
11240010	42110000	Pauschalansatz Reparatur Rathausdach	15.000 €			
11240011	42110000	Sanierung Treppe am Eingang der Halle	12.000 €			
11240011	42110000	Sekundäranschlusskosten Nahwärmenetz	40.000 €			
11240011	42220000	Geschirr für die Halle	3.000 €			
11240013	42110000	Sekundäranschlusskosten Nahwärmenetz	10.000 €			
11240014	42110000	Sekundäranschlusskosten Nahwärmenetz	10.000 €			
11240015	42110000	Sekundäranschlusskosten Nahwärmenetz	10.000 €			
11240016	42110000	Abbruchaufwendungen Gebäude		40.000 €		
11240018	42110000	Sekundäranschlusskosten Nahwärmenetz	10.000 €			
11240020	31310000	LSP Zuweisung Sanierung Ortschaftsverwaltung		- 7.500 €	- 7.500 €	
11240020	42110000	Sanierung Ortschaftsverwaltung		25.000 €	25.000 €	
11240022	42110000	Pauschalansatz Reparatur Wasserschaden	10.000 €			
11240025	42110000	Pauschalansatz Dachsanierung	10.000 €			
11250010	42710000	Regelmäßige Maßnahmen der Schädlingsbekämpfung			7.000 €	
12100010	34800000	Wahlkostenerstattung Bundestagswahl 2025	- 2.500 €			
12100010	42910000	Aufwendungen Bundestagswahl 2025	7.600 €			
12100010	34810000	Wahlkostenerstattung Landtagswahl 2026		- 2.000 €		
12100010	42910000	Aufwendungen Landtagswahl und Bürgermeisterwahl 2026		13.000 €		
12230000	44310000	Grundlehrgang Standesamt Bad Salzsclirf	2.000 €			
21100100	42110000	Malerarbeiten Schulgebäude anteilig	2.500 €			
21100100	42110000	Beleuchtung Schulgebäude anteilig	20.000 €			
21100100	42110000	Teppichboden Schulgebäude anteilig	2.500 €			
21200304	42110000	Malerarbeiten Schulgebäude anteilig	2.500 €			
21200304	42110000	Beleuchtung Schulgebäude anteilig	20.000 €			
21200304	42110000	Teppichboden Schulgebäude anteilig	2.500 €			
36500101	42110000	Reparatur des Zauns am Kindergarten	12.000 €			
36500101	42110000	Reparatur Palisaden	4.000 €			
51100000	42710000	Förderantragstellung MOGENA	15.000 €			



Tab.8: Maßnahmenplan Ergebnishaushalt Teil 2/2.

Kostenstelle	Sachkonto	Beschreibung	2025	2026	2027	2028
53600001	31300000	Zuschuss energetisches Sanierungsmanagement	- 139.000 €			
53600001	31300000	Zuschuss Klimaschutz Plus	- 50.400 €			
54100100	42110000	Straßenbeleuchtung Austausch Leuchtenköpfe	60.000 €			
54100100	42110000	Instandsetzung Hölderlinstraße		160.000 €		
54100100	42110000	Instandsetzung Weg zum HB Neuneck		75.000 €		
54100101	42110000	Instandsetzung Feldweg RÜB und Lagerplatz Bauhof		40.000 €		
54100101	42110000	Weg Flst. 709, Abzweig vom Weg Lattenberg				54.000 €
54100101	42110000	Weg Flst. 935, Gewinn Eichen				65.000 €
54100101	42110000	Weg Flst. 1222/1, Hessenwiesen				41.000 €
54100101	42110000	Weg Flst. 705, Abzweig vom Weg Lattenberg				48.000 €
54100300	42110000	Pflanzbeete um den Kreisverkehr und in der Umlandstraße	25.000 €			
54100400	42110000	Abbruch Steg über Glatt, Mühlgasse	40.000 €			
54100400	42110000	Betonsanierung Lauterbrücke – Planungsphase	5.000 €			
54100400	42110000	Betonsanierung Lauterbrücke – Umsetzungsphase		45.000 €		
55200000	31310000	Zuschuss Land Starkregenrisikomanagement	- 61.600 €			
55200000	42110000	Aufwendungen Starkregenrisikomanagement	38.000 €			
55300000	42110000	Instandsetzung der Steinplatten vor dem Brunnen	10.000 €			
55300000	42110000	Friedhofsplanung	5.000 €			
55300010	42110000	Unterhaltsarbeiten Leichenhalle Glatten	30.000 €			
55300010	42110000	Unterhaltsarbeiten Aussegnungshalle Neuneck	10.000 €			
55500000	42710023	Forstwirtschaft Ökopunktemaßnahmen	63.000 €			
57300040	42220000	Ersatzbeschaffungen Geschirrmobil	2.000 €			

## 4.5 Ausgewählte Kennzahlen

### Steuerquote

Die Steuerquote im Haushaltsjahr 2025 liegt bei 69,89 %. 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.

### Gewerbesteuerquote

Die Gewerbesteuerquote 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 Gewerbesteuerquote 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 Gewerbesteuerquote wird die Gewerbesteuerumlage in Abzug gebracht.

Die Gewerbesteuerquote liegt im Jahr 2025 bei 44,88 %.

### Grundsteuerquote

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 2025 insgesamt 3,06 %.



## 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.

Die Stelle der Hauptamtsleitung konnte nach dem Wechsel der letzten Stelleninhaberin mit einer Hochschulabsolventin schnell nachbesetzt werden. Die neue Hauptamtsleitung wird am 01.03.2025 offiziell bei der Gemeindeverwaltung beginnen. Darüber hinaus hat der Gemeinderat eine weitere 100 % Stelle im Hauptamt (stellvertretende Hauptamtsleitung) geschaffen. Auch diese Stelle konnte mit einer Hochschulabsolventin besetzt werden. Die stellvertretende Hauptamtsleitung wird am 01.04.2025 offiziell bei der Gemeindeverwaltung beginnen. Neben der Gemeindeverwaltung wurde auch der Gemeindebauhof im Jahr 2025 verstärkt. Zum 01.01.2025 konnte der Gemeindebauhof einen weiteren Mitarbeiter mit einem Stellenumfang von 100 % dazugewinnen.

Im Planjahr und für die mittelfristige Finanzplanung ist weiterhin zu beachten, dass die Tarifiergebnisse für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes i. d. R. zeitgleich und systemgerecht auch auf die Beamten übertragen wird. Aufgrund dessen wurde in der mittelfristigen Finanzplanung ein Faktor eingebaut, um die Tarifierhöhungen zu simulieren. Dies spiegelt auch die Personalaufwandsquote wider.

Die Personalaufwandsquote legt dar, wie hoch der Anteil der Personalaufwendungen am Gesamtaufwand ist und beträgt im Haushaltsplanjahr 2025 insgesamt 9,24 %.

Tab.9: Personalaufwandsquote im Jahresverlauf.

	Jahresabschluss vorläufig	Jahresabschluss vorläufig	Jahresabschluss vorläufig	Planjahr	Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Personalaufwendungen	856.519 €	988.281 €	1.144.893 €	1.161.212 €	1.184.086 €	1.207.418 €	1.231.216 €
ordentliche Aufwendungen	8.346.966 €	10.099.034 €	10.544.850 €	12.572.701 €	14.526.380 €	11.380.151 €	11.525.287 €
Prozentualer Anteil	10,26%	9,79%	10,86%	9,24%	8,15%	10,61%	10,68%

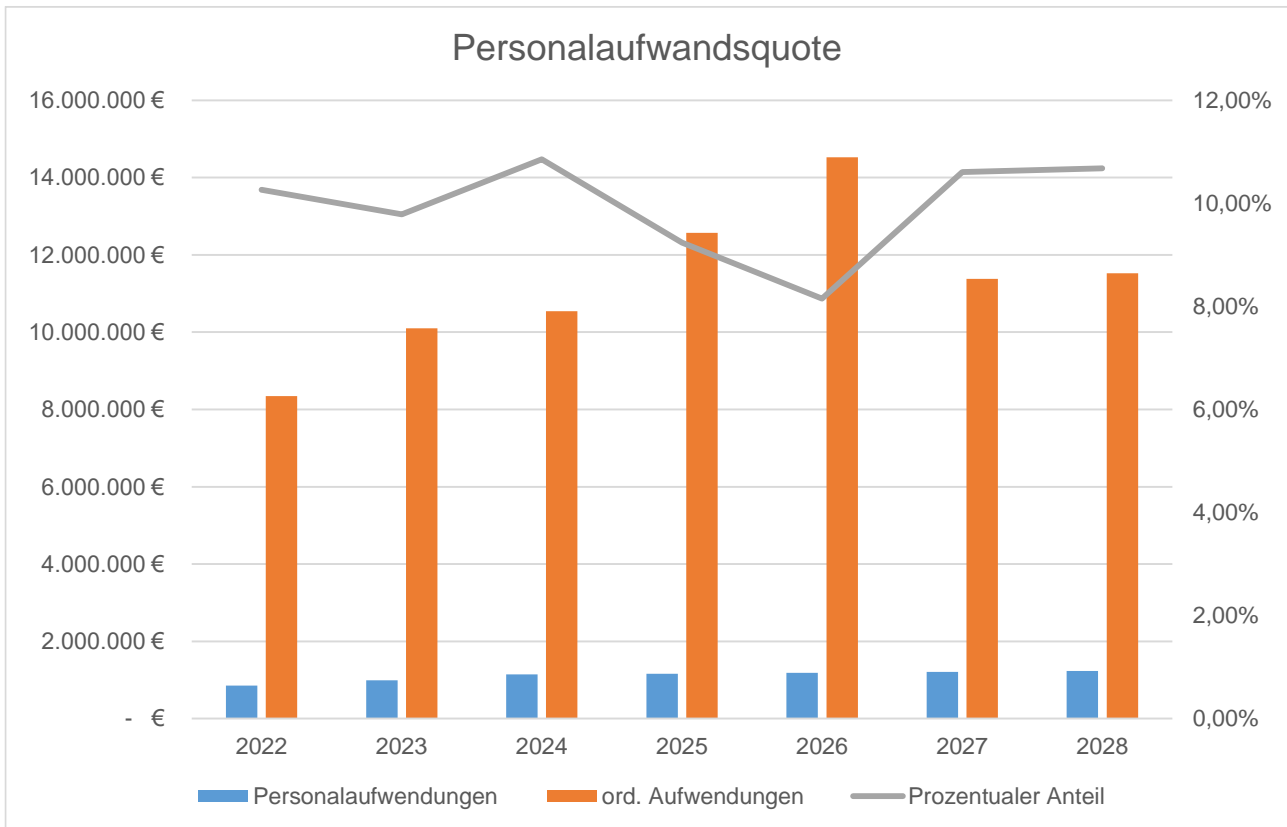


Abb. 13: Personalaufwandsquote im Jahresverlauf.

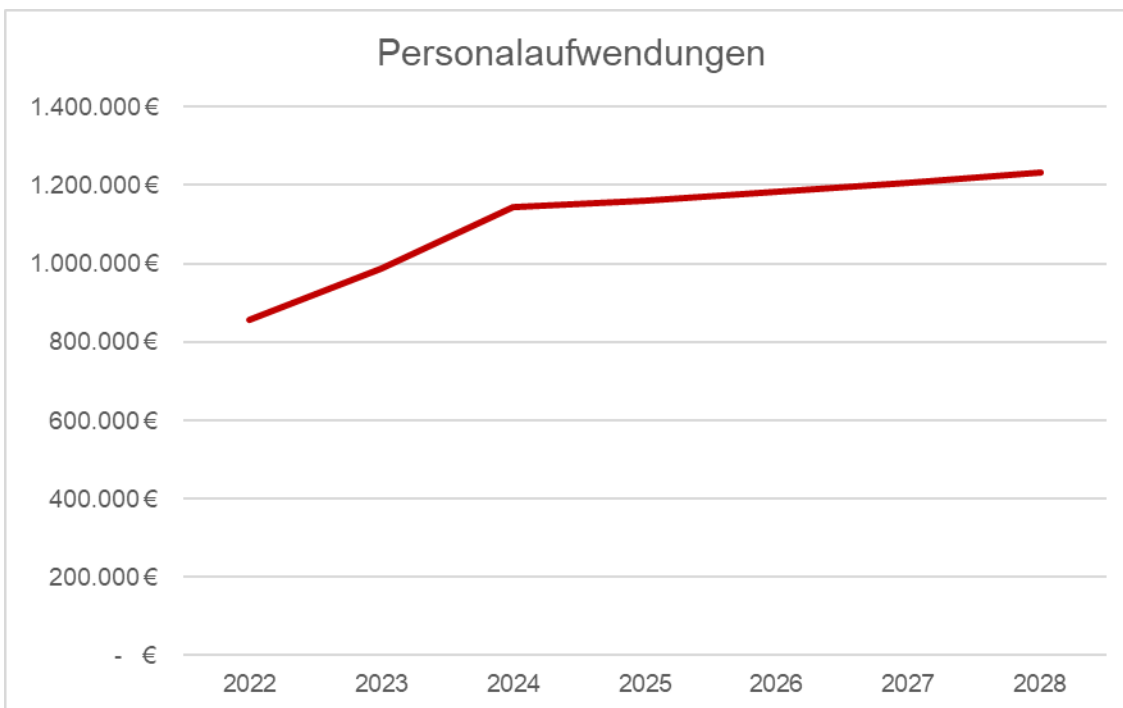


Abb. 14: Personalaufwendungen im Jahresverlauf.

**Innere Verrechnungen**

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



## 5. 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 laufenden Verwaltungsaufgaben der Gemeinde ein (z. B. Steuer-einzahlungen, Personalauszahlungen, ...), siehe lfd. Ziffern 1 bis 17 des Gesamtfinanzhaushaltes
2. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit  
Dieser Teilsaldo besteht aus den Einzahlungen für Investitionen (z. B. Beiträge, Zuschüsse) sowie Auszahlungen für Investitionen (z. B. Baumaßnahmen, ...), siehe lfd. Ziffern 18 bis 31 des Gesamtfinanzhaushaltes
3. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit  
Hier werden Kreditaufnahmen und Kredittilgungen dargestellt. Da die Gemeinde Glatten seit Ende des Jahres 2019 schuldenfrei ist, sind bei dieser Position keine Ein- bzw. Auszahlungen veranschlagt.

Folgende Tabelle veranschaulicht die Teilsalden des Finanzhaushaltes:

Tab.10: Übersichtstabelle Finanzhaushalt.

Finanzhaushalt	Jahresabschluss vorläufig	Jahresabschluss vorläufig	Jahresabschluss vorläufig	Planjahr	Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	12.651.418 €	12.680.149 €	15.829.934 €	11.794.392 €	11.720.149 €	11.803.743 €	11.919.777 €
Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-7.459.571 €	-9.244.735 €	-10.838.384 €	-11.766.158 €	-13.686.144 €	-10.552.236 €	-10.721.745 €
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. Ergebnishaushalt	5.191.847 €	3.435.414 €	4.991.550 €	28.234 €	-1.965.994 €	1.251.506 €	1.198.031 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	467.583 €	254.614 €	591.390 €	975.000 €	165.750 €	744.750 €	465.750 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.682.271 €	-2.861.177 €	-1.325.134 €	-7.792.830 €	-4.631.100 €	-5.838.000 €	-1.417.000 €
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-2.214.689 €	-2.606.563 €	-733.744 €	-6.817.830 €	-4.465.350 €	-5.093.250 €	-951.250 €
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.977.158 €	828.851 €	4.257.806 €	-6.789.596 €	-6.431.344 €	-3.841.744 €	246.781 €
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Liquide Mittel)	2.977.158 €	828.851 €	4.257.806 €	-6.789.596 €	-6.431.344 €	-3.841.744 €	246.781 €

### 5.1 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.

Die einzelnen Investitionsmaßnahmen werden im Haushaltsplan bei den jeweiligen Kostenstellen dargestellt.



Der Gesamtbetrag der geplanten Investitionsauszahlungen im Jahr 2025 beträgt in Summe 7.792.830 €. Für das Jahr 2026 werden Verpflichtungsermächtigungen von insgesamt 3.150.000 € gebildet. Auf der Seite der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit stehen im Jahr 2025 insgesamt 975.000 € gegenüber.

Der Gesamtfinanzhaushalt schließt mit einer veranschlagten Reduzierung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltjahres 2025 in Höhe von 6.789.596 € ab. Die Liquiditätsreserven werden damit zur Investitionsfinanzierung eingesetzt und die liquiden Mittel werden um diesen Betrag reduziert.

Folgende Tabelle gibt einen Gesamtüberblick über die Investitionen nach Sachkonten

### Investitionsauszahlungen

Tab.10: Investitionsauszahlungen Finanzhaushalt.

Investitionsauszahlungen		Jahresabschluss vorläufig	Jahresabschluss vorläufig	Jahresabschluss vorläufig	Planjahr	VE	Mittelfristige Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
78210	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	26.557 €	0 €	7.336 €	350.000 €	750.000 €	1.050.000 €	300.000 €	300.000 €
78710	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	323.084 €	237.601 €	143.897 €	330.000 €	735.000 €	747.000 €	0 €	200.000 €
78720	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.484.468 €	1.095.877 €	917.224 €	4.640.000 €	1.665.000 €	2.546.000 €	5.438.000 €	882.000 €
78730	Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	498.102 €	17.994 €	28.941 €	40.000 €	0 €	150.000 €	0 €	0 €
78312	Ausz.f.d.Erwerb von beweg. Vermögensgegenst.	101.458 €	67.223 €	108.722 €	385.900 €	0 €	109.100 €	92.500 €	35.000 €
78530	Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0 €	1.000 €	0 €	710.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
78540	Auszahlung für den Erwerb von Sondervermögen	0 €	1.200.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
78800	Planung Gewährung von Ausleihungen	0 €	0 €	0 €	1.135.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
78110	Investitionszu.an Land	101 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
78130	Investitionszu.an Zweckverbände	220.670 €	230.402 €	116.136 €	102.100 €	0 €	29.000 €	0 €	0 €
78180	Investitionszu.an übrigen Bereichen	0 €	0 €	0 €	93.830 €	0 €	0 €	0 €	0 €
78311	Ausz.f.d.Erwerb von imm. Vermögensgegenst.	27.833 €	11.080 €	2.877 €	6.000 €	0 €	0 €	7.500 €	0 €
<b>Summe</b>		<b>2.682.271 €</b>	<b>2.861.177 €</b>	<b>1.325.134 €</b>	<b>7.792.830 €</b>	<b>3.150.000 €</b>	<b>4.631.100 €</b>	<b>5.838.000 €</b>	<b>1.417.000 €</b>





## Investitionseinzahlungen

Tab.11: Investitionseinzahlungen Finanzhaushalt.

Investitionseinzahlungen		Jahresabschluss	Jahresabschluss	Jahresabschluss	Planjahr	VE	Mittelfristige Finanzplanung		
		vorläufig 2022	vorläufig 2023	vorläufig 2024	2025	2025	2026	2027	2028
68100	Investitionszu. vom Bund	0 €	0 €	8.850 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
68110	Investitionszu. vom Land	217.279 €	254.201 €	0 €	866.000 €	0 €	0 €	450.000 €	250.000 €
68130	Investitionszu. von Zweckverbände	26.723 €	0 €	20.048 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
68170	Investitionszu. von privaten Unternehm	18.496 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
68180	Investitionszu. von übrigen Bereichen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
68910	Beiträge u. ähn.E.	0 €	0 €	312.554 €	9.000 €	0 €	9.000 €	138.000 €	59.000 €
68210	Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	202.860 €	0 €	249.937 €	100.000 €	0 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
68312	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweg. AV	2.224 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
68800	Planung Rückflüsse von Ausleihungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	56.750 €	56.750 €	56.750 €
68710	Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	0 €	413 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Summe</b>		<b>467.583 €</b>	<b>254.614 €</b>	<b>591.390 €</b>	<b>975.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>165.750 €</b>	<b>744.750 €</b>	<b>465.750 €</b>

## Investitionsquote

Die Investitionsquote beschreibt die prozentuale Höhe der gesamten Investitionsauszahlungen bezogen auf die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. Die Investitionsquote liegt im Haushaltsplanjahr 2025 bei 66,23 %. Fraglich ist, ob im Haushaltsplanjahr 2025 und die in der mittelfristigen Finanzplanung veranschlagten Investitionen tatsächlich wie geplant umgesetzt werden können.



## 5.2 Die größten Investitionsvorhaben im Planjahr

Tab. 12: Die größten Investitionsvorhaben im Planjahr.

Investitionsauftrag	Sachkonto	Inhalt	Betrag
753400000001	78800000	Auszahlung Trägerdarlehen A Eigenbetrieb NWG	1.135.000 €
753800000013	78720000	Erschließung Abwasser Baugebiet Leimen	750.000 €
754100100009	78720000	Erschließung Baugebiet Leimen inkl. Straßenbeleuchtung	720.000 €
761200000001	78530000	Erhöhung der Beteiligung an der EnBW vernetzt	710.000 €
753300000017	78720000	Leitungstausch Glatten Dietersweiler Straße	500.000 €
711330000000	78210000	Pauschaler Erwerb von Grundstücken	300.000 €
753300000018	78720000	Leitungstausch Glatten Steinbuckelweg	300.000 €
753300000014	78720000	Erschließung Wasser Baugebiet Leimen	260.000 €
753300000053	78720000	Wasserleitung Palmbergweg im Zuge des Nahwärmeausbaus	220.000 €
753300000090	78720000	Erneuerung von Wasserschächten in der Lombacher Straße im Zuge des Nahwärmeausbaus	200.000 €
753800000053	78720000	Kanal Palmbergweg im Zuge des Nahwärmeausbaus	200.000 €

## 5.3 Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes

Die liquiden Mittel sind dem Umlaufvermögen zuzurechnen und werden entsprechend auf der Aktivseite der Bilanz ausgewiesen. Im neuen kommunalen Haushaltsrecht sind die liquiden Mittel ein Indikator zur Bemessung der Leistungsfähigkeit einer Gemeinde.

Laut Finanzhaushalt wird der Finanzierungsmittelbestand um 6.789.596 € abnehmen. Dies bedeutet, dass die liquiden Mittel um diesen Betrag abnehmen werden, sofern alle Maßnahmen planmäßig umgesetzt werden können. Haushaltsermächtigungen sind keine geplant. Die nicht verausgabten Mittel wurden neu veranschlagt.



Entwicklung der liquiden Mittel

Tab.13: Entwicklung der liquiden Mittel.

	Zu-, Abgang	liquide Mittel	sonst. Finanzvermögen	Gesamt	Ende des Jahres
liquide Mittel 2021 <i>Jahresabschluss</i>		7.918.431 €	5.600.000 €	13.518.431 €	2021
liquide Mittel 2022 <i>vorläufig</i>	2.977.158 €	10.897.573 €	5.600.000 €	16.497.573 €	2022
liquide Mittel 2023 <i>vorläufig</i>	828.851 €	11.725.410 €	5.600.000 €	17.325.410 €	2023
liquide Mittel 2024 <i>vorläufig</i>	4.257.806 €	15.999.203 €	5.600.000 €	21.599.203 €	2024
liquide Mittel 2025 <i>gem. HHP 2025</i>	-6.789.596 €	12.009.607 €	3.510.000 €	15.519.607 €	2025
liquide Mittel 2026 <i>gem. HHP 2025</i>	-6.431.344 €	5.578.263 €	3.510.000 €	9.088.263 €	2026
liquide Mittel 2027 <i>gem. HHP 2025</i>	-3.841.744 €	1.736.519 €	3.510.000 €	5.246.519 €	2027
liquide Mittel 2028 <i>gem. HHP 2025</i>	246.781 €	1.983.300 €	3.510.000 €	5.493.300 €	2028

Anmerkung zum sonstigen Finanzvermögen:

Im sonstigen Finanzvermögen sind Festgelder, Bausparverträge und die Beteiligung an der EnBW vernetzt enthalten.

Festgelder (Laufzeit >= 1 Jahr) 2.000.000 €  
 Bausparverträge 2.800.000 € (bis Ende 2024; Abrufung Guthaben 2025)  
 Beteiligung Netze BW 1.510.000 € (bis Ende 2024 800.000 €)

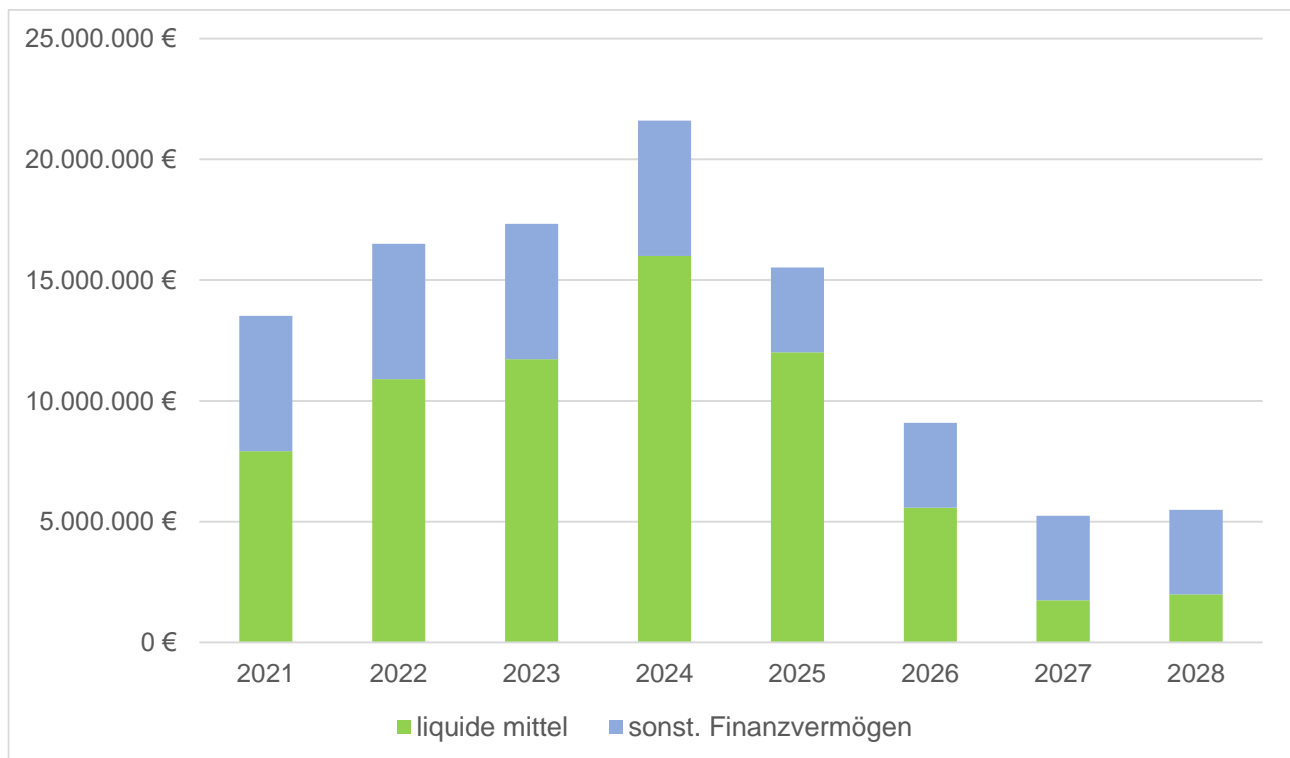


Abb. 15: Entwicklung der liquiden Mittel.



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

### **Sonstiges Finanzvermögen / Beteiligung**

Im Finanzvermögen (Aktiva) sind drei Bausparverträge mit einem eingezahlten Volumen von insgesamt 2.800.000 € enthalten. Die Bausparverträge wurden zum damaligen Zeitpunkt unter anderem abgeschlossen, um kein Verwahrentgelt zahlen zu müssen. Die Zuteilung der Verträge ist ab dem 31.03.2025 möglich. Man wird die Bauspardarlehen planmäßig nicht in Anspruch nehmen, sondern lediglich das Guthaben wieder auszahlen lassen.

Im Haushaltsjahr 2021 beteiligte sich die Gemeinde Glatten erstmals an der EnBW vernetzt mit einem Beteiligungsbetrag i. H. v. 800.000 €. Diese Beteiligung hat eine Laufzeit bis zum 30.06.2025. Es besteht daher die Möglichkeit die Beteiligung zu verlängern und zu erhöhen. Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 17.12.2024 der Verlängerung der Beteiligung bis zum 30.06.2030 und einer Erhöhung der Beteiligung auf insgesamt 1.510.000 € zugestimmt. Die Gemeinde erhält eine jährliche feste Ausgleichszahlung in Höhe von 4,38 % bezogen auf den Ankaufspreis der erworbenen Anteile. Der Ertrag ist auf der Kostenstelle 61200000 unter dem Sachkonto 36150000 veranschlagt.

### **Entwicklung der Schulden**

Seit Ende des Jahres 2019 ist die Gemeinde Glatten schuldenfrei. Eine Kreditaufnahme und somit eine Neuverschuldung ist im Jahr 2025 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.

## **6. Mittelfristige Finanzplanung**

In der mittelfristigen Finanzplanung wird weiterhin mit Gewerbesteuererträgen in Höhe von 6.000.000 € geplant. Aufgrund der sehr hohen Gewerbesteuererträge im Jahr 2024 und der daraus resultierenden hohen Steuerkraftsumme werden die Finanzausgleichsumlagen im Jahr 2026 ein Rekordniveau erreichen. In den Jahren 2027 und 2028 werden sich die Ausgleichsumlagen bei planmäßigem Verlauf wieder auf einem normalen Niveau stabilisieren.

Sofern die Gewerbesteuererträge in mindestens der geplanten Höhe eingehen, kann der Kernhaushalt ab dem Jahr 2026 wieder mit den ordentlichen Erträgen 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 und der Bau einer Kalthalle sind in der mittelfristigen Finanzplanung berücksichtigt.

Die Gemeinde Glatten wird in den kommenden Jahren eine Nahwärmeversorgung im Gemeindegebiet ausbauen. Hierfür wurde zum 01.01.2023 der Eigenbetrieb Nahwärmeversorgung Glatten gegründet. 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 € erhalten. Im Haushaltsplanjahr 2025 soll mit der Bauphase des ersten Bauabschnittes begonnen werden. Hierfür wurde auch ein Trägerdarlehen in Höhe von 1.135.000 € 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.



## 7. Schlussbetrachtung

Eine zentrale Rolle bei der Beurteilung kommunaler Haushalte stellt der Haushaltsausgleich dar. Die ordentlichen Erträge reichen im Haushaltsplanjahr 2025 nicht aus, um die ordentlichen Aufwendungen auszugleichen, sodass ein negatives ordentliches Ergebnis in Höhe von - 578.872 € geplant ist. Zur Erreichung des Haushaltsausgleichs im Haushaltsjahr 2025 werden Mittel der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses verwendet. Aufgrund sehr hoher Gewerbesteuererträge fallen die vorläufigen ordentlichen Ergebnisse der vergangenen Jahre sehr erfreulich aus, sodass die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zu Beginn des Jahres 2025 einen voraussichtlichen Betrag i. H. v. 19.717.444 € ausweist.

Die Gemeinde möchte im Jahr 2025 und in den Folgejahren hohe Investitionen tätigen, vor allem bei der Nahwärmeversorgung, der Erschließung neuer Baugebiete 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 2025 in einem planmäßigen Finanzierungsmittelbedarf in Höhe von 6.789.596 €. Um diese Summe werden die liquiden Mittel planmäßig abnehmen. Insgesamt hat die Gemeinde Glatten derzeit noch genügend finanzielle Reserven, um die Investitionen des Jahres 2025 zu decken. Durch die hohen Investitionsauszahlungen der Folgejahre werden die liquiden Mittel sowie auch das sonstige Finanzvermögen 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. 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 der Gemeinden finanziell gut und es konnten liquide Mittel angespart werden. Wenn in der Konsequenz allerdings die angesparten finanziellen Mittel aufgrund des hohen Investitionsvolumen 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. 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 03.02.2025

Tore-Derek Pfeifer  
Bürgermeister

Lukas Wissenbach  
Leiter Finanzverwaltung



## Haushaltssatzung der Gemeinde Glatten für das Haushaltsjahr 2025

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der jeweils geltenden Fassung hat der Gemeinderat am 18.02.2025 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 beschlossen:

### § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1.	im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen	EUR
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	11.993.829
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	12.572.701
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	- 578.872
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
<b>1.7</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von</b>	<b>- 578.872</b>

2.	im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen	EUR
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	11.794.392
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	11.766.158
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	28.234
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	975.000
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	7.792.830
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 6.817.830
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 6.789.596
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
<b>2.11</b>	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von</b>	<b>- 6.789.596</b>



## § 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 **3.150.000 EUR**.

## § 4 Kassenkredite

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

## § 5 Steuersätze (nachrichtlich)

Die Steuersätze (Hebesätze) wurden gemäß der Hebesatzsatzung festgesetzt

1. für die Grundsteuer

- a. für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf **410 v. H.**
- b. für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf **430 v. H.**

der Steuermessbeträge;

2. für die Gewerbesteuer auf **340 v. H.**

der Steuermessbeträge.

.....

Hinweis: Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) oder aufgrund der GemO erlassenen Verfahrensvorschriften beim Zustandekommen dieser Satzung wird nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich oder elektronisch innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber der Gemeinde geltend gemacht worden ist; der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden ist.

Ausgefertigt:

Glatten, 18.02.2025

Tore-Derek Pfeifer  
Bürgermeister





## Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	10.053.312,92	8.627.122	8.999.715	9.102.630	9.216.865	9.328.794
		30110000 Grundsteuer A	15.893,61	15.800	16.500	16.000	16.000	16.000
		30120000 Grundsteuer B	349.322,88	365.000	350.000	355.000	355.000	355.000
		30130000 Gewerbesteuer	7.298.165,32	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.676.591,07	1.656.637	1.855.420	1.933.567	2.032.051	2.126.421
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	563.994,74	441.339	618.458	633.710	645.805	659.479
		30320000 Hundesteuer	13.633,30	13.600	13.600	14.000	14.000	14.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	135.712,00	134.746	145.737	150.353	154.009	157.894
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	783.968,76	1.094.774	1.142.668	918.688	929.579	933.207
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	208.916,40	225.720	261.131	270.099	276.858	283.771
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	32.907,33	167.469	189.400	0	0	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	315.892,37	478.681	474.547	426.947	426.947	419.447
		31320000 Sonstige allg. Zuweisungen Gem./GV	198.147,33	213.687	210.374	214.425	218.558	222.773
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	25.077,00	5.216	5.216	5.216	5.216	5.216
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	3.028,33	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	171.927,02	191.113	199.437	196.098	194.603	192.348
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	82.337,44	102.201	105.122	102.605	101.342	100.308
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	1.153,45	1.153	1.153	1.153	1.153	653
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	88.436,13	87.758	93.162	92.339	92.107	91.386
4	+	Sonstige Transfererträge	7.687,90	4.650	6.000	6.000	6.000	6.000
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen	7.687,90	4.650	6.000	6.000	6.000	6.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	632.110,12	880.811	906.020	925.875	925.875	925.875
		33110000 Verwaltungsgebühren	20.752,88	51.400	55.900	55.900	55.900	55.900
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	596.418,24	813.711	834.320	854.175	854.175	854.175
		33210010 Bestattungsgebühren	14.939,00	15.700	15.800	15.800	15.800	15.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	362.801,52	356.042	462.243	459.941	460.408	460.884
		34110000 Mieten und Pachten	51.805,77	48.796	51.179	48.419	48.419	48.419
		34110100 Mietnebenkosten	13.388,58	11.890	15.838	15.838	15.838	15.838





Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		34210000 Erträge aus Verkauf	3.328,69	3.640	2.310	2.310	2.310	2.310
		34210010 Holzverkauf	243.979,07	266.000	359.800	359.800	359.800	359.800
		34210020 Erträge aus Nebennutzungen	18,69	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	20.485,95	14.500	24.796	25.254	25.721	26.197
		34610020 Ersätze	29.794,77	11.217	8.320	8.320	8.320	8.320
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000,00	29.302	30.169	29.669	27.669	27.669
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	1.700	2.500	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	2.000	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	17.602	17.669	17.669	17.669	17.669
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	63.435,67	46.429	144.020	173.730	133.730	133.730
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	23.738,28	33.689	53.960	83.670	83.670	83.670
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	39.627,49	12.740	90.000	90.000	50.000	50.000
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	69,90	0	60	60	60	60
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	121.042,25	104.121	103.557	103.617	103.617	103.617
		35110000 Konzessionsabgaben	78.262,08	81.721	78.200	78.200	78.200	78.200
		35610000 Bußgelder	10.250,00	0	0	0	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	4.603,85	3.000	4.400	4.400	4.400	4.400
		35620200 Nachzahlungszinsen	15.971,00	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		35620300 Verspätungszuschlag	500,00	0	1.067	1.067	1.067	1.067
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	11.455,22	9.400	11.890	11.950	11.950	11.950
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,10	0	0	0	0	0
11	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>12.206.286,16</b>	<b>11.334.364</b>	<b>11.993.829</b>	<b>11.916.248</b>	<b>11.998.346</b>	<b>12.112.125</b>
12	-	Personalaufwendungen	988.280,69-	1.169.535-	1.161.212-	1.184.086-	1.207.418-	1.231.216-
		40110000 Beamte	260.766,81-	281.184-	324.095-	330.577-	337.188-	343.932-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	410.132,15-	421.358-	466.427-	475.755-	485.271-	494.976-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	1.210-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	184.195,21-	323.240-	211.399-	215.627-	219.940-	224.339-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	35.605,43-	38.583-	41.520-	42.351-	43.198-	44.062-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	85.430,82-	90.896-	100.271-	102.276-	104.322-	106.408-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	12.150,27-	13.064-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.233.697,20-	2.042.520-	2.074.915-	1.933.263-	1.742.923-	1.824.953-



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	368.293,71-	701.650-	831.290-	742.490-	560.490-	642.490-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	33.960,41-	49.000-	52.000-	52.000-	52.000-	52.000-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	24.645,73-	55.514-	54.445-	46.500-	46.500-	46.500-
	42310000 Mieten und Pachten	24.032,00-	26.282-	26.282-	26.282-	26.282-	26.282-
	42410000 Aufwendungen Energie	150.607,90-	94.400-	169.624-	173.016-	176.477-	180.006-
	42410010 Wasser und Abwasser	17.176,50-	15.813-	20.040-	20.040-	20.040-	20.040-
	42410020 Nebenkosten Mieten	8.425,09-	4.200-	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	52.553,80-	57.050-	64.000-	64.000-	64.000-	64.000-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	43.368,70-	29.870-	25.630-	23.000-	23.000-	23.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	216.600,72-	593.897-	323.500-	309.200-	319.200-	317.200-
	42710001 Ausgaben für EDV	36.092,53-	53.500-	47.000-	48.000-	49.000-	50.000-
	42710020 Holzfällung Unternehmer	97.253,17-	114.000-	154.200-	154.200-	154.200-	154.200-
	42710021 Kulturkosten	35.188,12-	40.200-	27.200-	40.200-	40.200-	40.200-
	42710022 Kosten Wildschaden	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42710023 Pflege	3.219,00-	10.000-	73.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	8.202,06-	10.500-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-
	42740010 Bücher Zeitschriften	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
	42740020 Beförderungskosten Schüler	8.377,97-	13.000-	14.500-	14.500-	14.500-	14.500-
	42740030 Schwimmunterricht	2.236,00-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-
	42750000 Lernmittel	7.052,22-	9.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	42750010 Ausbildung	8.754,07-	10.610-	15.340-	15.000-	15.000-	15.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	87.657,50-	145.934-	136.864-	154.834-	132.034-	129.534-
15	- Abschreibungen	816.906,70-	806.279-	806.543-	840.236-	827.915-	803.541-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	719.674,98-	107.112-	683.665-	708.354-	696.978-	672.702-
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	1.843,77-	0	0	0	0	0
	47290000 Sonst. Abschreibungen	0,00	135.276-	0	0	0	0
	47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	516.634-	14.429-	17.429-	17.429-	17.429-
	47980000 AfA Sonderposten	95.387,95-	47.257-	108.449-	114.453-	113.508-	113.411-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.689,65-	3.000-	3.090-	3.090-	3.090-	3.090-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	100,64-	0	90-	90-	90-	90-
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	4.589,01-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
17	- Transferaufwendungen	6.508.514,13-	6.775.028-	7.965.172-	10.037.649-	7.064.224-	7.135.337-



Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	15.168,17-	8.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
		43140010 Zuweisungen an die ev. Kirche	823.544,94-	739.920-	861.755-	878.972-	896.533-	914.445-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	17.600-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	697.151,72-	714.467-	617.647-	617.647-	617.647-	617.647-
		43520000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)	11.944,00-	23.934-	24.898-	25.905-	26.957-	28.059-
		43530000 Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	330.168,66-	462.913-	443.618-	460.778-	480.221-	457.654-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	2.191.462,30-	2.221.042-	2.482.137-	3.483.740-	1.999.601-	2.034.669-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	2.436.896,00-	2.585.552-	3.503.897-	4.539.748-	3.012.404-	3.052.004-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	2.178,34-	1.600-	2.220-	1.860-	1.860-	1.860-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	546.945,72-	496.781-	561.769-	528.055-	534.582-	527.149-
		44110010 Ausflüge und Mitarbeif.	3.125,53-	3.000-	1.500-	3.000-	3.000-	3.000-
		44110020 Betriebsarzt und Sicherheitsb.	5.362,25-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	49.994,57-	40.708-	60.928-	61.432-	61.945-	62.469-
		44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemH	30,00-	500-	500-	500-	500-	500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	18.504,57-	49.528-	56.120-	56.120-	56.120-	56.120-
		44290003 Rechenzentrum Gebühren	44.471,42-	50.000-	60.000-	50.000-	60.000-	50.000-
		44296010 Geschenke	93,66-	100-	0	0	0	0
		44296020 Veranstaltungen/Feiern	4.954,20-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	102.440,14-	156.835-	194.750-	167.754-	162.258-	162.762-
		44310010 Telefonkosten	6.349,94-	6.110-	6.880-	6.880-	6.880-	6.880-
		44310020 Portogebühren	4.774,55-	9.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	3.054,83-	3.900-	4.100-	3.900-	3.900-	3.900-
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	10.918,95-	11.044-	16.735-	16.735-	16.735-	16.735-
		44410010 Versicherungen	66.133,92-	64.053-	73.956-	75.435-	76.944-	78.483-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	30.024,96-	35.300-	35.300-	35.300-	35.300-	35.300-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0,00	14.703-	0	0	0	0
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	179.500,20-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	14.515,00-	15.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	2.697,00-	13.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,03-	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.099.034,09-</b>	<b>11.293.144-</b>	<b>12.572.701-</b>	<b>14.526.380-</b>	<b>11.380.151-</b>	<b>11.525.287-</b>



Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.107.252,07</b>	<b>41.220</b>	<b>578.872-</b>	<b>2.610.132-</b>	<b>618.195</b>	<b>586.838</b>
21	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		51310000 Außerordentliche Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>2.107.252,07</b>	<b>41.220</b>	<b>578.872-</b>	<b>2.610.132-</b>	<b>618.195</b>	<b>586.838</b>
		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		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	10.715.526,41	8.627.122	8.999.715	0	9.102.630	9.216.865	9.328.794
		60110000 Grundsteuer A	15.892,60	15.800	16.500	0	16.000	16.000	16.000
		60120000 Grundsteuer B	347.762,53	365.000	350.000	0	355.000	355.000	355.000
		60130000 Gewerbesteuer	7.900.001,54	6.000.000	6.000.000	0	6.000.000	6.000.000	6.000.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.738.752,13	1.656.637	1.855.420	0	1.933.567	2.032.051	2.126.421
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	563.994,74	441.339	618.458	0	633.710	645.805	659.479
		60320000 Hundesteuer	13.410,87	13.600	13.600	0	14.000	14.000	14.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	135.712,00	134.746	145.737	0	150.353	154.009	157.894
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	785.423,76	1.094.774	1.142.668	0	918.688	929.579	933.207
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	208.916,40	225.720	261.131	0	270.099	276.858	283.771
		61300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	32.907,33	167.469	189.400	0	0	0	0
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	315.892,37	478.681	474.547	0	426.947	426.947	419.447
		61320000 Sonstige allg. Zuweisungen Gem./GV	198.147,33	213.687	210.374	0	214.425	218.558	222.773
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	25.077,00	5.216	5.216	0	5.216	5.216	5.216
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	4.483,33	4.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	7.449,67	4.650	6.000	0	6.000	6.000	6.000
		62140000 Sonstige Ersatzleistungen	7.449,67	4.650	6.000	0	6.000	6.000	6.000
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	669.549,32	880.811	906.020	0	925.875	925.875	925.875
		63110000 Verwaltungsgebühren	19.721,98	51.400	55.900	0	55.900	55.900	55.900
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	649.827,34	813.711	834.320	0	854.175	854.175	854.175
		63210010 Bestattungsgebühren	0,00	15.700	15.800	0	15.800	15.800	15.800
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	380.220,33	356.042	462.243	0	459.941	460.408	460.884
		64110000 Mieten und Pachten	50.200,23	48.796	51.179	0	48.419	48.419	48.419
		64110100 Mietnebenkosten	14.000,05	11.890	15.838	0	15.838	15.838	15.838
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	3.328,69	3.640	2.310	0	2.310	2.310	2.310
		64210010 Holzverkauf	272.500,38	266.000	359.800	0	359.800	359.800	359.800
		64210020 Erträge aus Nebennutzungen	68,69	0	0	0	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.785,53	14.500	24.796	0	25.254	25.721	26.197
		64610020 Ersätze	35.336,76	11.217	8.320	0	8.320	8.320	8.320
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000,00	29.302	30.169	0	29.669	27.669	27.669
		64800000 Erstattungen vom Bund	0,00	1.700	2.500	0	0	0	0
		64810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	2.000	0	0



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	10.000,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	0,00	0	0	0	0	0	0
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	17.602	17.669	0	17.669	17.669	17.669
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	36.535,80	46.429	144.020	0	173.730	133.730	133.730
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	23.738,28	33.689	53.960	0	83.670	83.670	83.670
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	12.762,02	12.740	90.000	0	90.000	50.000	50.000
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	35,50	0	60	0	60	60	60
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	75.443,83	104.121	103.557	0	103.617	103.617	103.617
		65110000 Konzessionsabgaben	64.477,99	81.721	78.200	0	78.200	78.200	78.200
		65610000 Bußgelder	10.250,00	0	0	0	0	0	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	2.219,88	3.000	4.400	0	4.400	4.400	4.400
		65620200 Nachzahlungszinsen	36.540,00-	10.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
		65620300 Verspätungszuschlag	175,00	0	1.067	0	1.067	1.067	1.067
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	34.860,86	9.400	11.890	0	11.950	11.950	11.950
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,10	0	0	0	0	0	0
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.680.149,12</b>	<b>11.143.251</b>	<b>11.794.392</b>	<b>0</b>	<b>11.720.149</b>	<b>11.803.743</b>	<b>11.919.777</b>
10	-	Personalauszahlungen	989.021,65	1.169.535-	1.161.212-	0	1.184.086-	1.207.418-	1.231.216-
		70110000 Bezüge der Beamten	260.766,81	281.184-	324.095-	0	330.577-	337.188-	343.932-
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	531,62-	0	0	0	0	0	0
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	410.341,49	421.358-	466.427-	0	475.755-	485.271-	494.976-
		70190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	1.210-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	184.195,21	323.240-	211.399-	0	215.627-	219.940-	224.339-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	35.605,43-	38.583-	41.520-	0	42.351-	43.198-	44.062-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	85.430,82-	90.896-	100.271-	0	102.276-	104.322-	106.408-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	12.150,27-	13.064-	16.000-	0	16.000-	16.000-	16.000-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.264.319,86-	2.042.520-	2.074.915-	0	1.933.263-	1.742.923-	1.824.953-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	343.414,65	701.650-	831.290-	0	742.490-	560.490-	642.490-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	25.346,65-	49.000-	52.000-	0	52.000-	52.000-	52.000-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	31.294,99-	55.514-	54.445-	0	46.500-	46.500-	46.500-



Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	24.032,00-	26.282-	26.282-	0	26.282-	26.282-	26.282-
	72410000 Aufwendungen Energie	95.789,94-	94.400-	169.624-	0	173.016-	176.477-	180.006-
	72410010 Wasser und Abwasser	17.306,58-	15.813-	20.040-	0	20.040-	20.040-	20.040-
	72410020 Nebenkosten Mieten	4.949,82-	4.200-	6.400-	0	6.400-	6.400-	6.400-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	53.393,50-	57.050-	64.000-	0	64.000-	64.000-	64.000-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	44.530,29-	29.870-	25.630-	0	23.000-	23.000-	23.000-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	269.501,26	593.897-	323.500-	0	309.200-	319.200-	317.200-
	72710001 Ausgaben für EDV	36.963,11-	53.500-	47.000-	0	48.000-	49.000-	50.000-
	72710020 Holzfällung Unternehmer	159.066,10	114.000-	154.200-	0	154.200-	154.200-	154.200-
	72710021 Kulturkosten	35.188,12-	40.200-	27.200-	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	3.219,00-	10.000-	73.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	8.202,06-	10.500-	13.500-	0	13.500-	13.500-	13.500-
	72740010 Bücher Zeitschriften	0,00	500-	500-	0	500-	500-	500-
	72740020 Beförderungskosten Schüler	7.792,88-	13.000-	14.500-	0	14.500-	14.500-	14.500-
	72740030 Schwimmunterricht	3.696,00-	4.600-	4.600-	0	4.600-	4.600-	4.600-
	72750000 Lernmittel	6.989,06-	9.000-	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-
	72750010 Ausbildung	9.426,67-	10.610-	15.340-	0	15.000-	15.000-	15.000-
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	84.217,18-	145.934-	136.864-	0	154.834-	132.034-	129.534-
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	6.108,62-	3.000-	3.090-	0	3.090-	3.090-	3.090-
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	1.422,22-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	100,64-	0	90-	0	90-	90-	90-
	75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	4.585,76-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	6.434.227,65-	6.775.028-	7.965.172-	0	10.037.649-	7.064.224-	7.135.337-
	73110000 Zuweisungen an das Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	29.779,84-	8.000-	17.000-	0	17.000-	17.000-	17.000-
	73140010 Zuweisungen an die ev. Kirche	746.954,51	739.920-	861.755-	0	878.972-	896.533-	914.445-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	17.600-	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-
	73410000 Gewerbesteuerumlage	697.151,72	714.467-	617.647-	0	617.647-	617.647-	617.647-
	73520000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)	13.411,60-	23.934-	24.898-	0	25.905-	26.957-	28.059-
	73530000 Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	316.393,34	462.913-	443.618-	0	460.778-	480.221-	457.654-
	73710000 Allgemeine Umlage an das Land	2.191.462,30-	2.221.042-	2.482.137-	0	3.483.740-	1.999.601-	2.034.669-
	73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverb.	2.436.896,00-	2.585.552-	3.503.897-	0	4.539.748-	3.012.404-	3.052.004-
	73780000 Umlage an übrige Bereiche	2.178,34-	1.600-	2.220-	0	1.860-	1.860-	1.860-
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	551.057,70	496.781-	561.769-	0	528.055-	534.582-	527.149-



lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		74110010 Ausflüge und Mitarbeif.	3.018,58-	3.000-	1.500-	0	3.000-	3.000-	3.000-
		74110020 Betriebsarzt und Sicherheitsb.	5.362,25-	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	45.249,56-	40.708-	60.928-	0	61.432-	61.945-	62.469-
		74220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	30,00-	500-	500-	0	500-	500-	500-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	18.451,39-	49.528-	56.120-	0	56.120-	56.120-	56.120-
		74290003 Rechenzentrum Gebühren	44.820,30-	50.000-	60.000-	0	50.000-	60.000-	50.000-
		74296010 Geschenke	93,66-	100-	0	0	0	0	0
		74296020 Veranstaltungen/Feiern	4.965,00-	0	0	0	0	0	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	99.136,39-	156.835-	194.750-	0	167.754-	162.258-	162.762-
		74310010 Telefonkosten	6.494,58-	6.110-	6.880-	0	6.880-	6.880-	6.880-
		74310020 Portogebühren	4.471,65-	9.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.686,28-	3.900-	4.100-	0	3.900-	3.900-	3.900-
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	9.696,72-	11.044-	16.735-	0	16.735-	16.735-	16.735-
		74410010 Versicherungen	70.728,93-	64.053-	73.956-	0	75.435-	76.944-	78.483-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	30.798,82-	35.300-	35.300-	0	35.300-	35.300-	35.300-
		74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0,00	14.703-	0	0	0	0	0
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	187.865,59	18.000-	18.000-	0	18.000-	18.000-	18.000-
		74820000 Säumniszuschläge uä.	14.491,00-	15.000-	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-
		74910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	2.697,00-	13.000-	9.000-	0	9.000-	9.000-	9.000-
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.244.735,48-</b>	<b>10.486.865-</b>	<b>11.766.158-</b>	<b>0</b>	<b>13.686.144-</b>	<b>10.552.236-</b>	<b>10.721.745-</b>
17	=	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>3.435.413,64</b>	<b>656.387</b>	<b>28.234</b>	<b>0</b>	<b>1.965.994-</b>	<b>1.251.506</b>	<b>1.198.031</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	254.201,00	928.427	866.000	0	0	450.000	250.000
		68110000 Investitionszu. vom Land	254.201,00	913.827	866.000	0	0	450.000	250.000
		68130000 Investitionszu. von Zweckverbände	0,00	14.600	0	0	0	0	0
		68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	2.900	9.000	0	9.000	138.000	59.000
		68910000 Beiträge u. ähn.E.	0,00	2.900	9.000	0	9.000	138.000	59.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
		68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	56.750	56.750	56.750
		68800000 Planung Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	0	0	0	56.750	56.750	56.750





Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	413,23	0	0	0	0	0	0
		68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	413,23	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>254.614,23</b>	<b>1.031.327</b>	<b>975.000</b>	<b>0</b>	<b>165.750</b>	<b>744.750</b>	<b>465.750</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	720.600-	350.000-	750.000-	1.050.000-	300.000-	300.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	720.600-	350.000-	750.000-	1.050.000-	300.000-	300.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.351.471,68-	2.234.500-	5.010.000-	2.400.000-	3.443.000-	5.438.000-	1.082.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	237.600,64-	150.000-	330.000-	735.000-	747.000-	0	200.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.095.877,40-	1.962.500-	4.640.000-	1.665.000-	2.546.000-	5.438.000-	882.000-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	17.993,64-	122.000-	40.000-	0	150.000-	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	67.223,20-	260.925-	385.900-	0	109.100-	92.500-	35.000-
		78312000 Ausz.f.d.Erwerb von beweg. ögensgegenst.	67.223,20-	260.925-	385.900-	0	109.100-	92.500-	35.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.201.000,00-	2.175.000-	1.845.000-	0	0	0	0
		78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	1.000,00-	0	710.000-	0	0	0	0
		78540000 Auszahlung für den Erwerb von Sondervermögen	1.200.000,00-	0	0	0	0	0	0
		78800000 Planung Gewährung von Ausleihungen	0,00	2.175.000-	1.135.000-	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	230.402,38-	164.616-	195.930-	0	29.000-	0	0
		78110000 Investitionszu.an Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	230.402,38-	164.616-	102.100-	0	29.000-	0	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0,00	0	93.830-	0	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	11.079,52-	10.000-	6.000-	0	0	7.500-	0
		78311000 Ausz.f.d.Erwerb von imm. Vermögensgegenst.	11.079,52-	10.000-	6.000-	0	0	7.500-	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.861.176,78-</b>	<b>5.565.641-</b>	<b>7.792.830-</b>	<b>3.150.000-</b>	<b>4.631.100-</b>	<b>5.838.000-</b>	<b>1.417.000-</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.606.562,55-</b>	<b>4.534.314-</b>	<b>6.817.830-</b>	<b>3.150.000-</b>	<b>4.465.350-</b>	<b>5.093.250-</b>	<b>951.250-</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>828.851,09</b>	<b>3.877.927-</b>	<b>6.789.596-</b>	<b>3.150.000-</b>	<b>6.431.344-</b>	<b>3.841.744-</b>	<b>246.781</b>
<b>35</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>828.851,09</b>	<b>3.877.927-</b>	<b>6.789.596-</b>	<b>3.150.000-</b>	<b>6.431.344-</b>	<b>3.841.744-</b>	<b>246.781</b>
		nachrichtlich:							



## Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Zusätzl. Zeilentext
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	8.999.715	8.627.122	10.053.312,92	9.529.055,52	9.102.630	9.216.865	9.328.794	0	1
		30110000 Grundsteuer A	16.500	15.800	15.893,61	15.831,68	16.000	16.000	16.000	0	
		30120000 Grundsteuer B	350.000	365.000	349.322,88	364.032,81	355.000	355.000	355.000	0	
		30130000 Gewerbesteuer	6.000.000	6.000.000	7.298.165,32	6.940.539,70	6.000.000	6.000.000	6.000.000	0	
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.855.420	1.656.637	1.676.591,07	1.516.686,66	1.933.567	2.032.051	2.126.421	0	
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	618.458	441.339	563.994,74	547.008,00	633.710	645.805	659.479	0	
		30320000 Hundesteuer	13.600	13.600	13.633,30	13.586,67	14.000	14.000	14.000	0	
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	145.737	134.746	135.712,00	131.370,00	150.353	154.009	157.894	0	
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.142.668	1.094.774	783.968,76	788.201,80	918.688	929.579	933.207	0	2
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	261.131	225.720	208.916,40	261.224,70	270.099	276.858	283.771	0	
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	189.400	167.469	32.907,33	22.112,74	0	0	0	0	
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	474.547	478.681	315.892,37	327.313,70	426.947	426.947	419.447	0	
		31320000 Sonstige allg. Zuweisungen Gem./GV	210.374	213.687	198.147,33	139.645,00	214.425	218.558	222.773	0	
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	5.216	5.216	25.077,00	34.811,65	5.216	5.216	5.216	0	
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	2.000	4.000	3.028,33	3.094,01	2.000	2.000	2.000	0	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	199.437	191.113	171.927,02	170.067,61	196.098	194.603	192.348	0	3
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	105.122	102.201	82.337,44	80.273,23	102.605	101.342	100.308	0	
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	1.153	1.153	1.153,45	1.153,45	1.153	1.153	653	0	
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	93.162	87.758	88.436,13	88.640,93	92.339	92.107	91.386	0	
4	+	Sonstige Transfererträge	6.000	4.650	7.687,90	100,86	6.000	6.000	6.000	0	4
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen	6.000	4.650	7.687,90	100,86	6.000	6.000	6.000	0	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	906.020	880.811	632.110,12	612.853,67	925.875	925.875	925.875	0	5
		33110000 Verwaltungsgebühren	55.900	51.400	20.752,88	18.565,07	55.900	55.900	55.900	0	
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	834.320	813.711	596.418,24	586.817,40	854.175	854.175	854.175	0	
		33210010 Bestattungsgebühren	15.800	15.700	14.939,00	7.471,20	15.800	15.800	15.800	0	



Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Zusätzl. Zeilentext
		Ergebnishaushalt	2025	2024	2023	2022	2026	2027	2028	2029	
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8		
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	462.243	356.042	362.801,52	678.071,66	459.941	460.408	460.884	0	6
		34110000 Mieten und Pachten	51.179	48.796	51.805,77	42.571,76	48.419	48.419	48.419	0	
		34110100 Mietnebenkosten	15.838	11.890	13.388,58	12.034,81	15.838	15.838	15.838	0	
		34210000 Erträge aus Verkauf	2.310	3.640	3.328,69	900,00	2.310	2.310	2.310	0	
		34210010 Holzverkauf	359.800	266.000	243.979,07	569.256,51	359.800	359.800	359.800	0	
		34210020 Erträge aus Nebennutzungen	0	0	18,69	100,00	0	0	0	0	
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	24.796	14.500	20.485,95	18.254,00	25.254	25.721	26.197	0	
		34610020 Ersätze	8.320	11.217	29.794,77	34.954,58	8.320	8.320	8.320	0	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.169	29.302	10.000,00	5.577,52	29.669	27.669	27.669	0	7
		34800000 Erstattungen vom Bund	2.500	1.700	0,00	0,00	0	0	0	0	
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0,00	1.485,52	2.000	0	0	0	
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	10.000	10.000	10.000,00	4.092,00	10.000	10.000	10.000	0	
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	17.669	17.602	0,00	0,00	17.669	17.669	17.669	0	
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	144.020	46.429	63.435,67	23.744,39	173.730	133.730	133.730	0	8
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	53.960	33.689	23.738,28	23.688,84	83.670	83.670	83.670	0	
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	90.000	12.740	39.627,49	21,05	90.000	50.000	50.000	0	
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	60	0	69,90	34,50	60	60	60	0	
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	103.557	104.121	121.042,25	129.021,22	103.617	103.617	103.617	0	10
		35110000 Konzessionsabgaben	78.200	81.721	78.262,08	85.339,24	78.200	78.200	78.200	0	
		35610000 Bußgelder	0	0	10.250,00	0,00	0	0	0	0	
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	4.400	3.000	4.603,85	3.386,28	4.400	4.400	4.400	0	
		35620200 Nachzahlungszinsen	8.000	10.000	15.971,00	0,00	8.000	8.000	8.000	0	
		35620300 Verspätungszuschlag	1.067	0	500,00	1.350,00	1.067	1.067	1.067	0	
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	11.890	9.400	11.455,22	38.945,65	11.950	11.950	11.950	0	
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0,10	0,05	0	0	0	0	
11	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>11.993.829</b>	<b>11.334.364</b>	<b>12.206.286,16</b>	<b>11.936.694,25</b>	<b>11.916.248</b>	<b>11.998.346</b>	<b>12.112.125</b>	<b>0</b>	<b>11</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.161.212-	1.169.535-	988.280,69-	856.519,15-	1.184.086-	1.207.418-	1.231.216-	0	12
		40110000 Beamte	324.095-	281.184-	260.766,81-	239.784,37-	330.577-	337.188-	343.932-	0	
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	466.427-	421.358-	410.132,15-	355.236,22-	475.755-	485.271-	494.976-	0	



Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Zusätzl. Zeilentext
		Ergebnishaushalt	2025	2024	2023	2022	2026	2027	2028	2029	
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8		
		40190000 Sonstige Beschäftigte	1.500-	1.210-	0,00	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	0	
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	211.399-	323.240-	184.195,21-	111.335,28-	215.627-	219.940-	224.339-	0	
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	41.520-	38.583-	35.605,43-	33.216,24-	42.351-	43.198-	44.062-	0	
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	100.271-	90.896-	85.430,82-	76.741,04-	102.276-	104.322-	106.408-	0	
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	16.000-	13.064-	12.150,27-	40.206,00-	16.000-	16.000-	16.000-	0	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.074.915-	2.042.520-	1.233.697,20-	1.389.452,74-	1.933.263-	1.742.923-	1.824.953-	0	14
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	831.290-	701.650-	368.293,71-	438.242,03-	742.490-	560.490-	642.490-	0	
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	52.000-	49.000-	33.960,41-	51.604,79-	52.000-	52.000-	52.000-	0	
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0,00	69,00-	0	0	0	0	
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	54.445-	55.514-	24.645,73-	39.125,90-	46.500-	46.500-	46.500-	0	
		42310000 Mieten und Pachten	26.282-	26.282-	24.032,00-	11.160,00-	26.282-	26.282-	26.282-	0	
		42410000 Aufwendungen Energie	169.624-	94.400-	150.607,90-	86.031,60-	173.016-	176.477-	180.006-	0	
		42410010 Wasser und Abwasser	20.040-	15.813-	17.176,50-	17.291,54-	20.040-	20.040-	20.040-	0	
		42410020 Nebenkosten Mieten	6.400-	4.200-	8.425,09-	3.239,82-	6.400-	6.400-	6.400-	0	
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	64.000-	57.050-	52.553,80-	39.319,97-	64.000-	64.000-	64.000-	0	
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	25.630-	29.870-	43.368,70-	13.203,87-	23.000-	23.000-	23.000-	0	
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	323.500-	593.897-	216.600,72-	288.461,15-	309.200-	319.200-	317.200-	0	
		42710001 Ausgaben für EDV	47.000-	53.500-	36.092,53-	32.929,20-	48.000-	49.000-	50.000-	0	
		42710020 Holzfällung Unternehmer	154.200-	114.000-	97.253,17-	236.245,13-	154.200-	154.200-	154.200-	0	
		42710021 Kulturkosten	27.200-	40.200-	35.188,12-	12.852,00-	40.200-	40.200-	40.200-	0	
		42710022 Kosten Wildschaden	3.000-	3.000-	0,00	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	0	
		42710023 Pflege	73.000-	10.000-	3.219,00-	6.967,50-	10.000-	10.000-	10.000-	0	
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	13.500-	10.500-	8.202,06-	8.301,92-	13.500-	13.500-	13.500-	0	
		42740010 Bücher Zeitschriften	500-	500-	0,00	256,20-	500-	500-	500-	0	
		42740020 Beförderungskosten Schüler	14.500-	13.000-	8.377,97-	9.931,43-	14.500-	14.500-	14.500-	0	
		42740030 Schwimmunterricht	4.600-	4.600-	2.236,00-	3.696,00-	4.600-	4.600-	4.600-	0	
		42750000 Lernmittel	12.000-	9.000-	7.052,22-	7.662,74-	12.000-	12.000-	12.000-	0	
		42750010 Ausbildung	15.340-	10.610-	8.754,07-	1.204,10-	15.000-	15.000-	15.000-	0	
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	136.864-	145.934-	87.657,50-	81.656,85-	154.834-	132.034-	129.534-	0	
15	-	Abschreibungen	806.543-	806.279-	816.906,70-	801.275,67-	840.236-	827.915-	803.541-	0	15



Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Zusätzl. Zeilentext
		Ergebnishaushalt	2025	2024	2023	2022	2026	2027	2028	2029	
		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	683.665-	107.112-	719.674,98-	717.535,65-	708.354-	696.978-	672.702-	0	
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0	0	1.843,77-	1.607,58-	0	0	0	0	
		47290000 Sonst. Abschreibungen	0	135.276-	0,00	0,00	0	0	0	0	
		47910000 Sonstige Abschreibungen	14.429-	516.634-	0,00	0,00	17.429-	17.429-	17.429-	0	
		47980000 AfA Sonderposten	108.449-	47.257-	95.387,95-	82.132,44-	114.453-	113.508-	113.411-	0	
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.090-	3.000-	4.689,65-	28.062,86-	3.090-	3.090-	3.090-	0	16
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.000-	1.000-	0,00	26.576,11-	1.000-	1.000-	1.000-	0	
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	90-	0	100,64-	80,14-	90-	90-	90-	0	
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	2.000-	2.000-	4.589,01-	1.406,61-	2.000-	2.000-	2.000-	0	
17	-	Transferaufwendungen	7.965.172-	6.775.028-	6.508.514,13-	4.817.772,07-	10.037.649-	7.064.224-	7.135.337-	0	17
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	17.000-	8.000-	15.168,17-	37.762,09-	17.000-	17.000-	17.000-	0	
		43140010 Zuweisungen an die ev. Kirche	861.755-	739.920-	823.544,94-	669.230,38-	878.972-	896.533-	914.445-	0	
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	12.000-	17.600-	0,00	32.609,99-	12.000-	12.000-	12.000-	0	
		43410000 Gewerbesteuerumlage	617.647-	714.467-	697.151,72-	864.625,76-	617.647-	617.647-	617.647-	0	
		43520000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)	24.898-	23.934-	11.944,00-	12.275,60-	25.905-	26.957-	28.059-	0	
		43530000 Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	443.618-	462.913-	330.168,66-	303.788,81-	460.778-	480.221-	457.654-	0	
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	2.482.137-	2.221.042-	2.191.462,30-	1.268.579,10-	3.483.740-	1.999.601-	2.034.669-	0	
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	3.503.897-	2.585.552-	2.436.896,00-	1.627.388,00-	4.539.748-	3.012.404-	3.052.004-	0	
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	2.220-	1.600-	2.178,34-	1.512,34-	1.860-	1.860-	1.860-	0	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	561.769-	496.781-	546.945,72-	453.883,57-	528.055-	534.582-	527.149-	0	18
		44110010 Ausflüge und Mitarbeif.	1.500-	3.000-	3.125,53-	945,40-	3.000-	3.000-	3.000-	0	
		44110020 Betriebsarzt und Sicherheitsb.	6.000-	6.000-	5.362,25-	1.737,40-	6.000-	6.000-	6.000-	0	
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	60.928-	40.708-	49.994,57-	46.519,00-	61.432-	61.945-	62.469-	0	
		44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemH	500-	500-	30,00-	0,00	500-	500-	500-	0	
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	56.120-	49.528-	18.504,57-	18.343,82-	56.120-	56.120-	56.120-	0	
		44290003 Rechenzentrum Gebühren	60.000-	50.000-	44.471,42-	39.567,10-	50.000-	60.000-	50.000-	0	
		44296010 Geschenke	0	100-	93,66-	25,00-	0	0	0	0	
		44296020 Veranstaltungen/Feiern	0	0	4.954,20-	1.412,46-	0	0	0	0	
		44310000 Geschäftsaufwendungen	194.750-	156.835-	102.440,14-	115.076,96-	167.754-	162.258-	162.762-	0	



Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Zusätzl. Zeilentext
		Ergebnishaushalt	2025	2024	2023	2022	2026	2027	2028	2029	
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8		
		44310010 Telefonkosten	6.880-	6.110-	6.349,94-	8.106,02-	6.880-	6.880-	6.880-	0	
		44310020 Portogebühren	6.000-	9.000-	4.774,55-	6.020,12-	6.000-	6.000-	6.000-	0	
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	4.100-	3.900-	3.054,83-	2.468,35-	3.900-	3.900-	3.900-	0	
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	16.735-	11.044-	10.918,95-	9.469,86-	16.735-	16.735-	16.735-	0	
		44410010 Versicherungen	73.956-	64.053-	66.133,92-	61.821,09-	75.435-	76.944-	78.483-	0	
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	35.300-	35.300-	30.024,96-	33.320,00-	35.300-	35.300-	35.300-	0	
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	14.703-	0,00	66.000,00-	0	0	0	0	
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	18.000-	18.000-	179.500,20-	42.314,97-	18.000-	18.000-	18.000-	0	
		44820000 Säumniszuschläge uä.	12.000-	15.000-	14.515,00-	0,00	12.000-	12.000-	12.000-	0	
		44910000 Sonstige. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	9.000-	13.000-	2.697,00-	736,02-	9.000-	9.000-	9.000-	0	
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0,03-	0,00	0	0	0	0	
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.572.701-</b>	<b>11.293.144-</b>	<b>10.099.034,09-</b>	<b>8.346.966,06-</b>	<b>14.526.380-</b>	<b>11.380.151-</b>	<b>11.525.287-</b>	<b>0</b>	<b>19</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>578.872-</b>	<b>41.220</b>	<b>2.107.252,07</b>	<b>3.589.728,19</b>	<b>2.610.132-</b>	<b>618.195</b>	<b>586.838</b>	<b>0</b>	<b>20</b>
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00	81.527,08	0	0	0	0	21
		53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	0	0	0,00	81.527,08	0	0	0	0	
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	103,34-	0	0	0	0	22
		51310000 Außerordentliche Abschreibungen	0	0	0,00	103,34-	0	0	0	0	
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>81.423,74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>578.872-</b>	<b>41.220</b>	<b>2.107.252,07</b>	<b>3.671.151,93</b>	<b>2.610.132-</b>	<b>618.195</b>	<b>586.838</b>	<b>0</b>	<b>24</b>
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	3.589,728,19-	0	0	0	0	26
		82011000 Einstellung in Rücklagen des ordentl. Er	0	0	0,00	3.589,728,19-	0	0	0	0	
32		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0,00	81.423,74-	0	0	0	0	30
		82012000 Einstellung in Rücklagen des Sonderergeb	0	0	0,00	81.423,74-	0	0	0	0	



## Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Ergebnis	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	Zusätzl. Zeilertext
		Finanzhaushalt	2025	2024	2023	2022	2025	2026	2027	2028	2029	
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	8.999.715	8.627.122	10.715.526,41	10.458.388,66	0	9.102.630	9.216.865	9.328.794	0	1
		60110000 Grundsteuer A	16.500	15.800	15.892,60	16.002,47	0	16.000	16.000	16.000	0	
		60120000 Grundsteuer B	350.000	365.000	347.762,53	367.756,69	0	355.000	355.000	355.000	0	
		60130000 Gewerbesteuer	6.000.000	6.000.000	7.900.001,54	7.875.402,42	0	6.000.000	6.000.000	6.000.000	0	
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.855.420	1.656.637	1.738.752,13	1.507.482,41	0	1.933.567	2.032.051	2.126.421	0	
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	618.458	441.339	563.994,74	547.008,00	0	633.710	645.805	659.479	0	
		60320000 Hundesteuer	13.600	13.600	13.410,87	13.366,67	0	14.000	14.000	14.000	0	
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	145.737	134.746	135.712,00	131.370,00	0	150.353	154.009	157.894	0	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.142.668	1.094.774	785.423,76	786.836,46	0	918.688	929.579	933.207	0	2
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	261.131	225.720	208.916,40	259.339,20	0	270.099	276.858	283.771	0	
		61300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	189.400	167.469	32.907,33	22.112,74	0	0	0	0	0	
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	474.547	478.681	315.892,37	323.304,86	0	426.947	426.947	419.447	0	
		61320000 Sonstige allg. Zuweisungen Gem./GV	210.374	213.687	198.147,33	145.629,00	0	214.425	218.558	222.773	0	
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	5.216	5.216	25.077,00	34.811,65	0	5.216	5.216	5.216	0	
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	2.000	4.000	4.483,33	1.639,01	0	2.000	2.000	2.000	0	
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	6.000	4.650	7.449,67	1.295,61	0	6.000	6.000	6.000	0	3
		62140000 Sonstige Ersatzleistungen	6.000	4.650	7.449,67	1.295,61	0	6.000	6.000	6.000	0	
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	906.020	880.811	669.549,32	571.392,91	0	925.875	925.875	925.875	0	4
		63110000 Verwaltungsgebühren	55.900	51.400	19.721,98	20.536,37	0	55.900	55.900	55.900	0	



lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Zusätzl. Zeilentext
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9			
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	834.320	813.711	649.827,34	550.856,54	0	854.175	854.175	854.175	0	
		63210010 Bestattungsgebühren	15.800	15.700	0,00	0,00	0	15.800	15.800	15.800	0	
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	462.243	356.042	380.220,33	691.349,52	0	459.941	460.408	460.884	0	5
		64110000 Mieten und Pachten	51.179	48.796	50.200,23	42.342,26	0	48.419	48.419	48.419	0	
		64110100 Mietnebenkosten	15.838	11.890	14.000,05	9.856,35	0	15.838	15.838	15.838	0	
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	2.310	3.640	3.328,69	43.522,56	0	2.310	2.310	2.310	0	
		64210010 Holzverkauf	359.800	266.000	272.500,38	535.778,30	0	359.800	359.800	359.800	0	
		64210020 Erträge aus Nebennutzungen	0	0	68,69	50,00	0	0	0	0	0	
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	24.796	14.500	4.785,53	25.020,97	0	25.254	25.721	26.197	0	
		64610020 Ersätze	8.320	11.217	35.336,76	34.779,08	0	8.320	8.320	8.320	0	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.169	29.302	10.000,00	15.417,01	0	29.669	27.669	27.669	0	6
		64800000 Erstattungen vom Bund	2.500	1.700	0,00	767,36	0	0	0	0	0	
		64810000 Erstattungen vom Land	0	0	0,00	5.956,79	0	2.000	0	0	0	
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	10.000	10.000	10.000,00	8.075,10	0	10.000	10.000	10.000	0	
		64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	0	0	0,00	617,76	0	0	0	0	0	
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	17.669	17.602	0,00	0,00	0	17.669	17.669	17.669	0	
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	144.020	46.429	36.535,80	23.716,97	0	173.730	133.730	133.730	0	7
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	53.960	33.689	23.738,28	23.688,84	0	83.670	83.670	83.670	0	
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	90.000	12.740	12.762,02	12,63	0	90.000	50.000	50.000	0	
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	60	0	35,50	15,50	0	60	60	60	0	
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	103.557	104.121	75.443,83	103.020,78	0	103.617	103.617	103.617	0	8
		65110000 Konzessionsabgaben	78.200	81.721	64.477,99	84.099,67	0	78.200	78.200	78.200	0	





lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Zusätzl. Zeilentext
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9			
		65610000 Bußgelder	0	0	10.250,00	0,00	0	0	0	0	0	
		65620000 Säumniszuschläge uä	4.400	3.000	2.219,88	1.856,02	0	4.400	4.400	4.400	0	
		65620200 Nachzahlungszinsen	8.000	10.000	36.540,00-	0,00	0	8.000	8.000	8.000	0	
		65620300 Verspätungszuschlag	1.067	0	175,00	1.350,00	0	1.067	1.067	1.067	0	
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	11.890	9.400	34.860,86	15.715,04	0	11.950	11.950	11.950	0	
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0,10	0,05	0	0	0	0	0	
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.794.392</b>	<b>11.143.251</b>	<b>12.680.149,12</b>	<b>12.651.417,92</b>	<b>0</b>	<b>11.720.149</b>	<b>11.803.743</b>	<b>11.919.777</b>	<b>0</b>	<b>9</b>
10	-	Personalauszahlungen	1.161.212-	1.169.535-	989.021,65-	853.055,68-	0	1.184.086-	1.207.418-	1.231.216-	0	10
		70110000 Bezüge der Beamten	324.095-	281.184-	260.766,81-	239.784,37-	0	330.577-	337.188-	343.932-	0	
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	0	0	531,62-	2.817,97	0	0	0	0	0	
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	466.427-	421.358-	410.341,49-	354.590,72-	0	475.755-	485.271-	494.976-	0	
		70190000 Sonstige Beschäftigte	1.500-	1.210-	0,00	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	0	
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	211.399-	323.240-	184.195,21-	111.335,28-	0	215.627-	219.940-	224.339-	0	
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	41.520-	38.583-	35.605,43-	33.216,24-	0	42.351-	43.198-	44.062-	0	
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	100.271-	90.896-	85.430,82-	76.741,04-	0	102.276-	104.322-	106.408-	0	
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	16.000-	13.064-	12.150,27-	40.206,00-	0	16.000-	16.000-	16.000-	0	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.074.915-	2.042.520-	1.264.319,86-	1.282.364,23-	0	1.933.263-	1.742.923-	1.824.953-	0	12
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	831.290-	701.650-	343.414,65-	399.135,44-	0	742.490-	560.490-	642.490-	0	
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	52.000-	49.000-	25.346,65-	21.320,00-	0	52.000-	52.000-	52.000-	0	
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	0	0,00	69,00-	0	0	0	0	0	



lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Zusätzl. Zeilertext	
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
			1	2	3	4	5	6	7	8		9
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	54.445-	55.514-	31.294,99-	33.077,23-	0	46.500-	46.500-	46.500-	0	
		72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	26.282-	26.282-	24.032,00-	11.160,00-	0	26.282-	26.282-	26.282-	0	
		72410000 Aufwendungen Energie	169.624-	94.400-	95.789,94-	104.064,08-	0	173.016-	176.477-	180.006-	0	
		72410010 Wasser und Abwasser	20.040-	15.813-	17.306,58-	12.703,13-	0	20.040-	20.040-	20.040-	0	
		72410020 Nebenkosten Mieten	6.400-	4.200-	4.949,82-	2.696,71-	0	6.400-	6.400-	6.400-	0	
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	64.000-	57.050-	53.393,50-	34.511,91-	0	64.000-	64.000-	64.000-	0	
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	25.630-	29.870-	44.530,29-	13.192,62-	0	23.000-	23.000-	23.000-	0	
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	323.500-	593.897-	269.501,26-	303.438,87-	0	309.200-	319.200-	317.200-	0	
		72710001 Ausgaben für EDV	47.000-	53.500-	36.963,11-	34.602,94-	0	48.000-	49.000-	50.000-	0	
		72710020 Holzfällung Unternehmer	154.200-	114.000-	159.066,10-	174.624,10-	0	154.200-	154.200-	154.200-	0	
		72710021 Kulturkosten	27.200-	40.200-	35.188,12-	12.852,00-	0	40.200-	40.200-	40.200-	0	
		72710022 Kosten Wildschaden	3.000-	3.000-	0,00	0,00	0	3.000-	3.000-	3.000-	0	
		72710023 Pflege	73.000-	10.000-	3.219,00-	6.967,50-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0	
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	13.500-	10.500-	8.202,06-	8.301,92-	0	13.500-	13.500-	13.500-	0	
		72740010 Bücher Zeitschriften	500-	500-	0,00	256,20-	0	500-	500-	500-	0	
		72740020 Beförderungskosten Schüler	14.500-	13.000-	7.792,88-	10.705,37-	0	14.500-	14.500-	14.500-	0	
		72740030 Schwimmunterricht	4.600-	4.600-	3.696,00-	1.741,50-	0	4.600-	4.600-	4.600-	0	
		72750000 Lernmittel	12.000-	9.000-	6.989,06-	7.680,72-	0	12.000-	12.000-	12.000-	0	
		72750010 Ausbildung	15.340-	10.610-	9.426,67-	1.160,56-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0	
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	136.864-	145.934-	84.217,18-	88.102,43-	0	154.834-	132.034-	129.534-	0	
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.090-	3.000-	6.108,62-	26.520,74-	0	3.090-	3.090-	3.090-	0	13
		75170000 Zinsausz. Kred.f. Inv. Kreditinst.	1.000-	1.000-	1.422,22-	25.153,89-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	90-	0	100,64-	80,14-	0	90-	90-	90-	0	
		75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	2.000-	2.000-	4.585,76-	1.286,71-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	



lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Zusätzl. Zeilentext
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	7.965.172-	6.775.028-	6.434.227,65-	4.916.005,37-	0	10.037.649-	7.064.224-	7.135.337-	0	14
		73110000 Zuweisungen an das Land	0	0	0,00	19,98-	0	0	0	0	0	
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	17.000-	8.000-	29.779,84-	22.553,83-	0	17.000-	17.000-	17.000-	0	
		73140010 Zuweisungen an die ev. Kirche	861.755-	739.920-	746.954,51-	684.437,25-	0	878.972-	896.533-	914.445-	0	
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	12.000-	17.600-	0,00	4.400,00-	0	12.000-	12.000-	12.000-	0	
		73410000 Gewerbesteuerumlage	617.647-	714.467-	697.151,72-	864.625,76-	0	617.647-	617.647-	617.647-	0	
		73520000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)	24.898-	23.934-	13.411,60-	11.554,65-	0	25.905-	26.957-	28.059-	0	
		73530000 Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	443.618-	462.913-	316.393,34-	446.874,09-	0	460.778-	480.221-	457.654-	0	
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	2.482.137-	2.221.042-	2.191.462,30-	1.257.143,27-	0	3.483.740-	1.999.601-	2.034.669-	0	
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverb.	3.503.897-	2.585.552-	2.436.896,00-	1.622.884,20-	0	4.539.748-	3.012.404-	3.052.004-	0	
		73780000 Umlage an übrige Bereiche	2.220-	1.600-	2.178,34-	1.512,34-	0	1.860-	1.860-	1.860-	0	
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	561.769-	496.781-	551.057,70-	381.625,36-	0	528.055-	534.582-	527.149-	0	15
		74110010 Ausflüge und Mitarbeitf.	1.500-	3.000-	3.018,58-	945,40-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0	
		74110020 Betriebsarzt und Sicherheitsb.	6.000-	6.000-	5.362,25-	3.474,80-	0	6.000-	6.000-	6.000-	0	
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	60.928-	40.708-	45.249,56-	42.596,75-	0	61.432-	61.945-	62.469-	0	
		74220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	500-	500-	30,00-	0,00	0	500-	500-	500-	0	
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	56.120-	49.528-	18.451,39-	18.457,62-	0	56.120-	56.120-	56.120-	0	
		74290003 Rechenzentrum Gebühren	60.000-	50.000-	44.820,30-	43.076,02-	0	50.000-	60.000-	50.000-	0	
		74296010 Geschenke	0	100-	93,66-	25,00-	0	0	0	0	0	
		74296020 Veranstaltungen/Feiern	0	0	4.965,00-	897,26-	0	0	0	0	0	
		74310000 Geschäftsauszahlungen	194.750-	156.835-	99.136,39-	113.579,93-	0	167.754-	162.258-	162.762-	0	
		74310010 Telefonkosten	6.880-	6.110-	6.494,58-	8.030,77-	0	6.880-	6.880-	6.880-	0	



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Zusätzl. Zeilentext
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9			
		74310020 Portogebühren	6.000-	9.000-	4.471,65-	5.089,17-	0	6.000-	6.000-	6.000-	0	
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	4.100-	3.900-	2.686,28-	2.434,05-	0	3.900-	3.900-	3.900-	0	
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	16.735-	11.044-	9.696,72-	11.175,37-	0	16.735-	16.735-	16.735-	0	
		74410010 Versicherungen	73.956-	64.053-	70.728,93-	54.382,14-	0	75.435-	76.944-	78.483-	0	
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	35.300-	35.300-	30.798,82-	31.562,14-	0	35.300-	35.300-	35.300-	0	
		74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	14.703-	0,00	16.260,63	0	0	0	0	0	
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	18.000-	18.000-	187.865,59-	62.159,57-	0	18.000-	18.000-	18.000-	0	
		74820000 Säumniszuschläge uä.	12.000-	15.000-	14.491,00-	0,00	0	12.000-	12.000-	12.000-	0	
		74910000 Sonstige. Aufw.a. Ifd.Vw- Tätigkeit	9.000-	13.000-	2.697,00-	0,00	0	9.000-	9.000-	9.000-	0	
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.766.158-</b>	<b>10.486.865-</b>	<b>9.244.735,48-</b>	<b>7.459.571,38-</b>	<b>0</b>	<b>13.686.144-</b>	<b>10.552.236-</b>	<b>10.721.745-</b>	<b>0</b>	<b>16</b>
17	=	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>28.234</b>	<b>656.387</b>	<b>3.435.413,64</b>	<b>5.191.846,54</b>	<b>0</b>	<b>1.965.994-</b>	<b>1.251.506</b>	<b>1.198.031</b>	<b>0</b>	<b>17</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	866.000	928.427	254.201,00	262.498,32	0	0	450.000	250.000	0	18
		68110000 Investitionszu. vom Land	866.000	913.827	254.201,00	217.279,20	0	0	450.000	250.000	0	
		68130000 Investitionszu. von Zweckverbände	0	14.600	0,00	26.723,25	0	0	0	0	0	
		68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	0	0	0,00	18.495,87	0	0	0	0	0	
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	9.000	2.900	0,00	0,00	0	9.000	138.000	59.000	0	19
		68910000 Beiträge u. ähn.E.	9.000	2.900	0,00	0,00	0	9.000	138.000	59.000	0	
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	100.000	100.000	0,00	205.084,40	0	100.000	100.000	100.000	0	20
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	100.000	100.000	0,00	202.860,00	0	100.000	100.000	100.000	0	



lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Zusätzl. Zeilentext
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	0	0	0,00	2.224,40	0	0	0	0	0	
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0,00	0,00	0	56.750	56.750	56.750	0	21
		68800000 Planung Rückflüsse von Ausleihungen	0	0	0,00	0,00	0	56.750	56.750	56.750	0	
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	413,23	0,00	0	0	0	0	0	22
		68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	0	0	413,23	0,00	0	0	0	0	0	
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>975.000</b>	<b>1.031.327</b>	<b>254.614,23</b>	<b>467.582,72</b>	<b>0</b>	<b>165.750</b>	<b>744.750</b>	<b>465.750</b>	<b>0</b>	<b>23</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	350.000-	720.600-	0,00	26.556,50-	750.000-	1.050.000-	300.000-	300.000-	0	24
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	350.000-	720.600-	0,00	26.556,50-	750.000-	1.050.000-	300.000-	300.000-	0	
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.010.000-	2.234.500-	1.351.471,68-	2.305.653,52-	2.400.000-	3.443.000-	5.438.000-	1.082.000-	0	25
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	330.000-	150.000-	237.600,64-	323.083,66-	735.000-	747.000-	0	200.000-	0	
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	4.640.000-	1.962.500-	1.095.877,40-	1.484.468,10-	1.665.000-	2.546.000-	5.438.000-	882.000-	0	
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	40.000-	122.000-	17.993,64-	498.101,76-	0	150.000-	0	0	0	
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	385.900-	260.925-	67.223,20-	101.457,63-	0	109.100-	92.500-	35.000-	0	26
		78312000 Ausz. f. d. Erwerb von beweg. ögensgegenst.	385.900-	260.925-	67.223,20-	101.457,63-	0	109.100-	92.500-	35.000-	0	
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.845.000-	2.175.000-	1.201.000,00-	0,00	0	0	0	0	0	27
		78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	710.000-	0	1.000,00-	0,00	0	0	0	0	0	
		78540000 Auszahlung für den Erwerb von Sondervermögen	0	0	1.200.000,00-	0,00	0	0	0	0	0	
		78800000 Planung Gewährung von Ausleihungen	1.135.000-	2.175.000-	0,00	0,00	0	0	0	0	0	



lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Zusätzl. Zeilentext
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	195.930-	164.616-	230.402,38-	220.770,79-	0	29.000-	0	0	0	28
		78110000 Investitionszu.an Land	0	0	0,00	101,07-	0	0	0	0	0	
		78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	102.100-	164.616-	230.402,38-	220.669,72-	0	29.000-	0	0	0	
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	93.830-	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	6.000-	10.000-	11.079,52-	27.833,03-	0	0	7.500-	0	0	29
		78311000 Ausz.f.d.Erwerb von imm. Vermögensgegenst.	6.000-	10.000-	11.079,52-	27.833,03-	0	0	7.500-	0	0	
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.792.830-</b>	<b>5.565.641-</b>	<b>2.861.176,78-</b>	<b>2.682.271,47-</b>	<b>3.150.000-</b>	<b>4.631.100-</b>	<b>5.838.000-</b>	<b>1.417.000-</b>	<b>0</b>	<b>30</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.817.830-</b>	<b>4.534.314-</b>	<b>2.606.562,55-</b>	<b>2.214.688,75-</b>	<b>3.150.000-</b>	<b>4.465.350-</b>	<b>5.093.250-</b>	<b>951.250-</b>	<b>0</b>	<b>31</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>6.789.596-</b>	<b>3.877.927-</b>	<b>828.851,09</b>	<b>2.977.157,79</b>	<b>3.150.000-</b>	<b>6.431.344-</b>	<b>3.841.744-</b>	<b>246.781</b>	<b>0</b>	<b>32</b>
<b>35</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35</b>
<b>36</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>6.789.596-</b>	<b>3.877.927-</b>	<b>828.851,09</b>	<b>2.977.157,79</b>	<b>3.150.000-</b>	<b>6.431.344-</b>	<b>3.841.744-</b>	<b>246.781</b>	<b>0</b>	<b>36</b>
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		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	26.728,00	6.500	0	14.000	14.000	6.500
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	6.867,00	6.500	0	14.000	14.000	6.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	19.861,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.162,23	14.018	13.447	13.447	13.447	12.947
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	10.412,23	13.268	12.697	12.697	12.697	12.697
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	750,00	750	750	750	750	250
4	+	Sonstige Transfererträge	4.135,00	4.150	4.000	4.000	4.000	4.000
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen	4.135,00	4.150	4.000	4.000	4.000	4.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	21.260,88	16.500	18.500	18.500	18.500	18.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	20.752,88	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	508,00	500	500	500	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	80.611,63	69.179	86.884	84.582	85.049	85.525
		34110000 Mieten und Pachten	51.106,63	45.089	47.650	44.890	44.890	44.890
		34110100 Mietnebenkosten	13.388,58	10.990	14.938	14.938	14.938	14.938
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	400	400	400	400	400
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	15.700,42	12.700	23.896	24.354	24.821	25.297
		34610020 Ersätze	416,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	69,90	0	60	60	60	60
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	69,90	0	60	60	60	60
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	25.654,95	13.300	15.617	15.617	15.617	15.617
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	4.603,85	3.000	4.400	4.400	4.400	4.400
		35620200 Nachzahlungszinsen	15.971,00	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		35620300 Verspätungszuschlag	500,00	0	1.067	1.067	1.067	1.067
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.580,00	300	2.150	2.150	2.150	2.150
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,10	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>169.622,59</b>	<b>123.647</b>	<b>138.508</b>	<b>150.206</b>	<b>150.673</b>	<b>143.149</b>
12	-	Personalaufwendungen	935.688,12-	1.120.206-	1.103.341-	1.125.078-	1.147.249-	1.169.864-
		40110000 Beamte	260.766,81-	281.184-	324.095-	330.577-	337.188-	343.932-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	369.014,58-	383.673-	423.291-	431.757-	440.392-	449.200-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	510-	500-	500-	500-	500-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	184.195,21-	323.240-	211.399-	215.627-	219.940-	224.339-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	32.826,96-	35.942-	37.936-	38.695-	39.469-	40.258-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	76.734,29-	82.593-	90.119-	91.922-	93.760-	95.635-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	12.150,27-	13.064-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	278.962,48-	363.300-	445.404-	378.384-	358.199-	321.051-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	97.526,45-	120.500-	209.800-	142.000-	112.000-	79.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.267,59-	10.000-	9.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42410000 Aufwendungen Energie	65.890,86-	57.900-	88.984-	90.764-	92.579-	94.431-
		42410010 Wasser und Abwasser	16.171,50-	14.900-	18.820-	18.820-	18.820-	18.820-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	42.537,49-	48.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	7.505,54-	6.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	8.970,52-	51.500-	23.800-	23.800-	30.800-	23.800-
		42710001 Ausgaben für EDV	36.092,53-	53.500-	47.000-	48.000-	49.000-	50.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	1.000-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	230.044,57-	222.524-	216.724-	219.860-	217.605-	198.298-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	228.201,79-	91.412-	212.245-	215.381-	213.125-	193.818-
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	1.842,78-	0	0	0	0	0
		47290000 Sonst. Abschreibungen	0,00	36.185-	0	0	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	94.927-	4.480-	4.480-	4.480-	4.480-
		47980000 AfA Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.689,65-	2.000-	2.090-	2.090-	2.090-	2.090-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	100,64-	0	90-	90-	90-	90-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	4.589,01-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	33.821,03-	39.676-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	5.600-	0	0	0	0
		43530000 Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	33.821,03-	34.076-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	205.776,27-	219.103-	233.693-	223.551-	236.436-	228.349-
		44110010 Ausflüge und Mitarbeif.	3.125,53-	3.000-	1.500-	3.000-	3.000-	3.000-
		44110020 Betriebsarzt und Sicherheitsb.	5.362,25-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	21.544,80-	22.112-	25.182-	25.686-	26.199-	26.723-





Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemH)	30,00-	500-	500-	500-	500-	500-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	6.098,64-	6.200-	13.750-	13.750-	13.750-	13.750-
	44290003 Rechenzentrum Gebühren	44.471,42-	50.000-	60.000-	50.000-	60.000-	50.000-
	44296010 Geschenke	93,66-	100-	0	0	0	0
	44296020 Veranstaltungen/Feiern	4.954,20-	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	48.976,74-	47.785-	41.000-	38.000-	39.500-	40.000-
	44310010 Telefonkosten	3.492,43-	3.550-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
	44310020 Portogebühren	4.774,55-	9.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	3.035,59-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	4.418,37-	4.444-	8.731-	8.731-	8.731-	8.731-
	44410010 Versicherungen	38.186,06-	34.812-	42.730-	43.585-	44.456-	45.345-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	14.515,00-	15.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	2.697,00-	13.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,03-	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.688.982,12-</b>	<b>1.966.809-</b>	<b>2.041.251-</b>	<b>1.988.962-</b>	<b>2.001.579-</b>	<b>1.959.652-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.519.359,53-</b>	<b>1.843.162-</b>	<b>1.902.744-</b>	<b>1.838.757-</b>	<b>1.850.906-</b>	<b>1.816.503-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.005.660,46	1.089.872	1.178.082	1.160.255	1.183.211	1.167.889
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.005.660,46	1.089.872	1.178.082	1.160.255	1.183.211	1.167.889
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	360.284,40-	392.162-	435.399-	435.399-	435.399-	435.399-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	360.284,40-	392.162-	435.399-	435.399-	435.399-	435.399-
27	- kalkulatorische Kosten	76.605,71-	75.903-	66.836-	66.966-	64.793-	62.618-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	76,00	0	7.315	7.080	6.857	6.645
	98110000 Kalk. Zinsen	76.681,71-	75.903-	74.151-	74.046-	71.650-	69.263-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>568.770,35</b>	<b>621.807</b>	<b>675.848</b>	<b>657.890</b>	<b>683.019</b>	<b>669.873</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>950.589,18-</b>	<b>1.221.355-</b>	<b>1.226.896-</b>	<b>1.180.866-</b>	<b>1.167.887-</b>	<b>1.146.630-</b>



## THH1

## Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	110.778,36	109.629	125.061	0	136.759	137.226	130.202
	61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	6.867,00	6.500	0	0	14.000	14.000	6.500
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	19.861,00	0	0	0	0	0	0
	62140000 Sonstige Ersatzleistungen	3.896,77	4.150	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	19.721,98	16.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.354,10	500	500	0	500	500	500
	64110000 Mieten und Pachten	49.501,09	45.089	47.650	0	44.890	44.890	44.890
	64110100 Mietnebenkosten	14.000,05	10.990	14.938	0	14.938	14.938	14.938
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	400	400	0	400	400	400
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	12.700	23.896	0	24.354	24.821	25.297
	64610020 Ersätze	1.908,44	0	0	0	0	0	0
	64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	0,00	0	0	0	0	0	0
	65620000 Säumniszuschläge uä	2.219,88	3.000	4.400	0	4.400	4.400	4.400
	65620200 Nachzahlungszinsen	36.540,00-	10.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	65620300 Verspätungszuschlag	175,00	0	1.067	0	1.067	1.067	1.067
	65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	27.777,45	300	2.150	0	2.150	2.150	2.150
	65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,10	0	0	0	0	0	0
	66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	35,50	0	60	0	60	60	60
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.395.493,59-	1.744.285-	1.824.527-	0	1.769.102-	1.783.974-	1.761.354-
	70110000 Bezüge der Beamten	260.766,81-	281.184-	324.095-	0	330.577-	337.188-	343.932-
	70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	531,62-	0	0	0	0	0	0
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	369.014,58-	383.673-	423.291-	0	431.757-	440.392-	449.200-
	70190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	510-	500-	0	500-	500-	500-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	184.195,21-	323.240-	211.399-	0	215.627-	219.940-	224.339-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	32.826,96-	35.942-	37.936-	0	38.695-	39.469-	40.258-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	76.734,29-	82.593-	90.119-	0	91.922-	93.760-	95.635-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	12.150,27-	13.064-	16.000-	0	16.000-	16.000-	16.000-
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	75.265,98-	120.500-	209.800-	0	142.000-	112.000-	79.000-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	4.428,10-	10.000-	9.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
	72410000 Aufwendungen Energie	53.766,78-	57.900-	88.984-	0	90.764-	92.579-	94.431-
	72410010 Wasser und Abwasser	15.841,48-	14.900-	18.820-	0	18.820-	18.820-	18.820-



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	43.284,78-	48.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	7.447,94-	6.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	9.360,03-	51.500-	23.800-	0	23.800-	30.800-	23.800-
	72710001 Ausgaben für EDV	36.963,11-	53.500-	47.000-	0	48.000-	49.000-	50.000-
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	1.000-	0	0	0	0	0
	73110000 Zuweisungen an das Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	73180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	0,00	5.600-	0	0	0	0	0
	73530000 Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	12.000,00-	34.076-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-
	74110010 Ausflüge und Mitarbeit.	3.018,58-	3.000-	1.500-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	74110020 Betriebsarzt und Sicherheitsb.	5.362,25-	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	17.659,80-	22.112-	25.182-	0	25.686-	26.199-	26.723-
	74220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	30,00-	500-	500-	0	500-	500-	500-
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	6.066,41-	6.200-	13.750-	0	13.750-	13.750-	13.750-
	74290003 Rechenzentrum Gebühren	44.820,30-	50.000-	60.000-	0	50.000-	60.000-	50.000-
	74296010 Geschenke	93,66-	100-	0	0	0	0	0
	74296020 Veranstaltungen/Feiern	4.965,00-	0	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	44.894,70-	47.785-	41.000-	0	38.000-	39.500-	40.000-
	74310010 Telefonkosten	3.609,66-	3.550-	3.700-	0	3.700-	3.700-	3.700-
	74310020 Portogebühren	4.471,65-	9.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	2.667,04-	3.600-	3.600-	0	3.600-	3.600-	3.600-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	3.196,14-	4.444-	8.731-	0	8.731-	8.731-	8.731-
	74410010 Versicherungen	38.186,06-	34.812-	42.730-	0	43.585-	44.456-	45.345-
	74820000 Säumniszuschläge uä.	14.491,00-	15.000-	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-
	74910000 Sonstige. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	2.697,00-	13.000-	9.000-	0	9.000-	9.000-	9.000-
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	100,64-	0	90-	0	90-	90-	90-
	75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	4.585,76-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.284.715,23-</b>	<b>1.634.656-</b>	<b>1.699.466-</b>	<b>0</b>	<b>1.632.343-</b>	<b>1.646.748-</b>	<b>1.631.152-</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	104.728	104.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	104.728	104.000	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>204.728</b>	<b>204.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	700.000-	350.000-	750.000-	1.050.000-	300.000-	300.000-
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	700.000-	350.000-	750.000-	1.050.000-	300.000-	300.000-
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	73.461,56-	0	180.000-	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	VE 2025 EUR 4	Finanzplanung		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten						2026	2027	2028
							EUR	EUR	EUR
							5	6	7
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	73.461,56-	0	180.000-	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.876,46-	96.000-	98.000-	0	72.000-	69.500-	12.000-
		78312000 Ausz.f.d.Erwerb von beweg. ögensgegenst.	21.876,46-	96.000-	98.000-	0	72.000-	69.500-	12.000-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	93.830-	0	0	0	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0,00	0	93.830-	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	11.079,52-	10.000-	6.000-	0	0	7.500-	0
		78311000 Ausz.f.d.Erwerb von imm. Vermögensgegenst.	11.079,52-	10.000-	6.000-	0	0	7.500-	0
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>106.417,54-</b>	<b>806.000-</b>	<b>727.830-</b>	<b>750.000-</b>	<b>1.122.000-</b>	<b>377.000-</b>	<b>312.000-</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>106.417,54-</b>	<b>601.272-</b>	<b>523.830-</b>	<b>750.000-</b>	<b>1.022.000-</b>	<b>277.000-</b>	<b>212.000-</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>1.391.132,77-</b>	<b>2.235.928-</b>	<b>2.223.296-</b>	<b>750.000-</b>	<b>2.654.343-</b>	<b>1.923.748-</b>	<b>1.843.152-</b>



THH1  
11

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Finanzplanung		
						2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	26.728,00	6.500	0	14.000	14.000	6.500
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	6.867,00	6.500	0	14.000	14.000	6.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	19.861,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.162,23	14.018	13.447	13.447	13.447	12.947
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	10.412,23	13.268	12.697	12.697	12.697	12.697
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	750,00	750	750	750	750	250
4	+	Sonstige Transfererträge	4.135,00	4.150	4.000	4.000	4.000	4.000
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen	4.135,00	4.150	4.000	4.000	4.000	4.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	21.260,88	16.500	18.500	18.500	18.500	18.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	20.752,88	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	508,00	500	500	500	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	80.611,63	69.179	86.884	84.582	85.049	85.525
		34110000 Mieten und Pachten	51.106,63	45.089	47.650	44.890	44.890	44.890
		34110100 Mietnebenkosten	13.388,58	10.990	14.938	14.938	14.938	14.938
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	400	400	400	400	400
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	15.700,42	12.700	23.896	24.354	24.821	25.297
		34610020 Ersätze	416,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	69,90	0	60	60	60	60
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	69,90	0	60	60	60	60
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	25.654,95	13.300	15.617	15.617	15.617	15.617
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	4.603,85	3.000	4.400	4.400	4.400	4.400
		35620200 Nachzahlungszinsen	15.971,00	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		35620300 Verspätungszuschlag	500,00	0	1.067	1.067	1.067	1.067
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.580,00	300	2.150	2.150	2.150	2.150
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,10	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>169.622,59</b>	<b>123.647</b>	<b>138.508</b>	<b>150.206</b>	<b>150.673</b>	<b>143.149</b>
12	-	Personalaufwendungen	935.688,12-	1.120.206-	1.103.341-	1.125.078-	1.147.249-	1.169.864-
		40110000 Beamte	260.766,81-	281.184-	324.095-	330.577-	337.188-	343.932-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	369.014,58-	383.673-	423.291-	431.757-	440.392-	449.200-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	510-	500-	500-	500-	500-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	184.195,21-	323.240-	211.399-	215.627-	219.940-	224.339-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	32.826,96-	35.942-	37.936-	38.695-	39.469-	40.258-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	76.734,29-	82.593-	90.119-	91.922-	93.760-	95.635-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	12.150,27-	13.064-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	278.962,48-	363.300-	445.404-	378.384-	358.199-	321.051-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	97.526,45-	120.500-	209.800-	142.000-	112.000-	79.000-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.267,59-	10.000-	9.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	42410000 Aufwendungen Energie	65.890,86-	57.900-	88.984-	90.764-	92.579-	94.431-
	42410010 Wasser und Abwasser	16.171,50-	14.900-	18.820-	18.820-	18.820-	18.820-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	42.537,49-	48.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	7.505,54-	6.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	8.970,52-	51.500-	23.800-	23.800-	30.800-	23.800-
	42710001 Ausgaben für EDV	36.092,53-	53.500-	47.000-	48.000-	49.000-	50.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	1.000-	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	230.044,57-	222.524-	216.724-	219.860-	217.605-	198.298-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	228.201,79-	91.412-	212.245-	215.381-	213.125-	193.818-
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	1.842,78-	0	0	0	0	0
	47290000 Sonst. Abschreibungen	0,00	36.185-	0	0	0	0
	47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	94.927-	4.480-	4.480-	4.480-	4.480-
	47980000 AfA Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.689,65-	2.000-	2.090-	2.090-	2.090-	2.090-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	100,64-	0	90-	90-	90-	90-
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	4.589,01-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
17	- Transferaufwendungen	33.821,03-	39.676-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	5.600-	0	0	0	0
	43530000 Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	33.821,03-	34.076-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	205.776,27-	219.103-	233.693-	223.551-	236.436-	228.349-
	44110010 Ausflüge und Mitarbeif.	3.125,53-	3.000-	1.500-	3.000-	3.000-	3.000-
	44110020 Betriebsarzt und Sicherheitsb.	5.362,25-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
	Ertrags- und Aufwandsarten					2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	21.544,80-	22.112-	25.182-	25.686-	26.199-	26.723-
		44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemH	30,00-	500-	500-	500-	500-	500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	6.098,64-	6.200-	13.750-	13.750-	13.750-	13.750-
		44290003 Rechenzentrum Gebühren	44.471,42-	50.000-	60.000-	50.000-	60.000-	50.000-
		44296010 Geschenke	93,66-	100-	0	0	0	0
		44296020 Veranstaltungen/Feiern	4.954,20-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	48.976,74-	47.785-	41.000-	38.000-	39.500-	40.000-
		44310010 Telefonkosten	3.492,43-	3.550-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
		44310020 Portogebühren	4.774,55-	9.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	3.035,59-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	4.418,37-	4.444-	8.731-	8.731-	8.731-	8.731-
		44410010 Versicherungen	38.186,06-	34.812-	42.730-	43.585-	44.456-	45.345-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	14.515,00-	15.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		44910000 Sonstige. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	2.697,00-	13.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,03-	0	0	0	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.688.982,12-</b>	<b>1.966.809-</b>	<b>2.041.251-</b>	<b>1.988.962-</b>	<b>2.001.579-</b>	<b>1.959.652-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.519.359,53-</b>	<b>1.843.162-</b>	<b>1.902.744-</b>	<b>1.838.757-</b>	<b>1.850.906-</b>	<b>1.816.503-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.005.660,46	1.089.872	1.178.082	1.160.255	1.183.211	1.167.889
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.005.660,46	1.089.872	1.178.082	1.160.255	1.183.211	1.167.889
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	360.284,40-	392.162-	435.399-	435.399-	435.399-	435.399-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	360.284,40-	392.162-	435.399-	435.399-	435.399-	435.399-
27	-	kalkulatorische Kosten	76.605,71-	75.903-	66.836-	66.966-	64.793-	62.618-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	76,00	0	7.315	7.080	6.857	6.645
		98110000 Kalk. Zinsen	76.681,71-	75.903-	74.151-	74.046-	71.650-	69.263-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>568.770,35</b>	<b>621.807</b>	<b>675.848</b>	<b>657.890</b>	<b>683.019</b>	<b>669.873</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>950.589,18-</b>	<b>1.221.355-</b>	<b>1.226.896-</b>	<b>1.180.866-</b>	<b>1.167.887-</b>	<b>1.146.630-</b>



11100000

Bürgermeister und komm. Gremien

**Wesentliche Inhalte und Ziele**

Die vorliegende Kostenstelle beinhaltet insbesondere Personalaufwendungen der politischen Führung der Gemeinde.

In den Geschäftsaufwendungen (Sachkonto 44310000) werden Aufwendungen eingestellt, die sich auf die Sitzungsarbeit des Gemeinderates beziehen. Der Ansatz beinhaltet auch die Aufwendungen für die Klausurtagung des Gemeinderates.

**Planung**Konsumtiv

Keine Besonderheiten im Planungszeitraum.

Investiv

Keine Investitionen im Planungszeitraum.

**Anmerkung**

Keine Anmerkung.





11100000

## Bürgermeister und komm. Gremien

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	227.311,57-	232.475-	224.241-	228.662-	233.171-	237.771-
		40110000 Beamte	122.102,20-	127.794-	134.285-	136.970-	139.710-	142.504-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	99.073,37-	101.217-	86.757-	88.492-	90.262-	92.067-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	6.136,00-	3.464-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.844,24-	31.062-	35.182-	35.686-	37.199-	37.723-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	21.544,80-	22.112-	25.182-	25.686-	26.199-	26.723-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	9.511,98-	6.000-	7.000-	7.000-	8.000-	8.000-
		44310010 Telefonkosten	475,99-	450-	500-	500-	500-	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.311,47-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>261.155,81-</b>	<b>263.537-</b>	<b>259.423-</b>	<b>264.348-</b>	<b>270.371-</b>	<b>275.494-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>261.155,81-</b>	<b>263.537-</b>	<b>259.423-</b>	<b>264.348-</b>	<b>270.371-</b>	<b>275.494-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	105.769,74	119.674	115.230	115.230	115.230	115.230
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	105.769,74	119.674	115.230	115.230	115.230	115.230
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	108.962,70-	115.955-	115.643-	115.643-	115.643-	115.643-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	108.962,70-	115.955-	115.643-	115.643-	115.643-	115.643-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.192,96-</b>	<b>3.719</b>	<b>414-</b>	<b>414-</b>	<b>414-</b>	<b>414-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>264.348,77-</b>	<b>259.818-</b>	<b>259.837-</b>	<b>264.761-</b>	<b>270.784-</b>	<b>275.908-</b>



11110000

Hauptverwaltung

**Wesentliche Inhalte und Ziele**

Die Verwaltung gliedert sich organisatorisch in zwei Hauptbereiche, die sich so auch wieder im Haushaltsplan finden. Es handelt sich um die klassische Verwaltung; Hauptamt und Kämmerei. Der Geschäftsbedarf des Rathauses wird aufgeteilt zwischen den Kostenstellen 11100000, 11110000, 11220000.

**Planung**Konsumtiv

Jahr	Sachkonto	Inhalt	Betrag
2025	44310000	Einführung E-Payment im Bürgerbüro	3.000 €

Investiv

Jahr	Investitionsauftrag	Sachkonto	Inhalt	Betrag
2025	711110000001	78312000	Pauschalansatz	5.000 €

**Anmerkung**

Keine Anmerkung.



11110000

## Hauptverwaltung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	26.728,00	6.500	0	6.500	6.500	6.500
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	6.867,00	6.500	0	6.500	6.500	6.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	19.861,00	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.752,88	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	20.752,88	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>48.480,88</b>	<b>23.900</b>	<b>19.400</b>	<b>25.900</b>	<b>25.900</b>	<b>25.900</b>
12	-	Personalaufwendungen	250.484,99-	306.058-	347.252-	354.005-	360.893-	367.919-
		40110000 Beamte	89.877,35-	107.375-	135.538-	138.249-	141.014-	143.834-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	70.652,91-	74.493-	75.719-	77.234-	78.779-	80.354-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	65.348,12-	93.669-	101.527-	103.558-	105.629-	107.742-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.517,44-	7.199-	7.408-	7.556-	7.707-	7.861-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	15.197,17-	16.922-	17.459-	17.808-	18.164-	18.527-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2.892,00-	6.400-	9.600-	9.600-	9.600-	9.600-
15	-	Abschreibungen	2.752,14-	1.044-	1.529-	2.108-	2.108-	1.981-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.752,14-	0	1.529-	2.108-	2.108-	1.981-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	1.044-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.931,93-	67.385-	67.750-	65.446-	66.656-	67.880-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	200-	3.750-	3.750-	3.750-	3.750-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	28.393,41-	25.285-	20.000-	17.000-	17.500-	18.000-
		44310010 Telefonkosten	2.476,59-	2.500-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		44310020 Portogebühren	4.774,55-	9.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	611,80-	600-	600-	600-	600-	600-
		44410010 Versicherungen	31.675,58-	29.800-	34.800-	35.496-	36.206-	36.930-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	321.169,06-	374.487-	416.531-	421.558-	429.656-	437.779-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	272.688,18-	350.587-	397.131-	395.658-	403.756-	411.879-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	78.465,57	107.338	122.281	122.281	122.281	122.281
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	78.465,57	107.338	122.281	122.281	122.281	122.281
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	84.676,03-	96.630-	107.285-	107.285-	107.285-	107.285-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	84.676,03-	96.630-	107.285-	107.285-	107.285-	107.285-
27	-	kalkulatorische Kosten	67,95-	22-	230-	225-	216-	208-
		98110000 Kalk. Zinsen	67,95-	22-	230-	225-	216-	208-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.278,41-	10.685	14.765	14.771	14.780	14.788
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	278.966,59-	339.902-	382.365-	380.888-	388.977-	397.091-



11140000

**Repräsentationen u. bürgersch. Engagemen****Wesentliche Inhalte und Ziele**

Unter dieser Kostenstelle werden alle Repräsentationsaufgaben des Bürgermeisters und der Ortsvorsteher dargestellt und verbucht. Eigene Personalaufwendungen werden nicht eingesetzt. Stattdessen erfolgen hier innere Verrechnungen mit anderen Kostenstellen. Die Darstellung erfolgt über das Sachkonto 48110000. Auf dem Sachkonto 42710000 werden jährlich der Jahresempfang und die Seniorenfeier geplant.

**Planung**Konsumtiv

Keine Besonderheiten im Planungszeitraum.

Investiv

Keine Investitionen im Planungszeitraum.

**Anmerkung**

Keine Anmerkung.



11140000

## Repräsentationen u. bürgersch. Engagemen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	37.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	37.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.939,62-	9.600-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemH	30,00-	500-	500-	500-	500-	500-
		44296010 Geschenke	93,66-	100-	0	0	0	0
		44296020 Veranstaltungen/Feiern	4.954,20-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.861,76-	9.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.939,62-</b>	<b>46.600-</b>	<b>12.500-</b>	<b>12.500-</b>	<b>12.500-</b>	<b>12.500-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.939,62-</b>	<b>46.600-</b>	<b>12.500-</b>	<b>12.500-</b>	<b>12.500-</b>	<b>12.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.843,07-	15.068-	18.921-	18.921-	18.921-	18.921-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	10.843,07-	15.068-	18.921-	18.921-	18.921-	18.921-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>10.843,07-</b>	<b>15.068-</b>	<b>18.921-</b>	<b>18.921-</b>	<b>18.921-</b>	<b>18.921-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>18.782,69-</b>	<b>61.668-</b>	<b>31.421-</b>	<b>31.421-</b>	<b>31.421-</b>	<b>31.421-</b>



11200000

Organisation und EDV

### Wesentliche Inhalte und Ziele

Auf dieser Kostenstelle sind die Aufwendungen des EDV-Betriebs der Gemeinde enthalten. Dies sind zum einen die Aufwendungen der eigenen EDV-Anlage, die Aufwendungen für die Fortbildung der Gemeindebediensteten, sowie Gebühren und Entgelte an das Rechenzentrum. Das Sachkonto 42710001 beinhaltet jährlich einen Pauschalbetrag i. H. v. 4.000 €, um die Digitalisierung der Gemeindeverwaltung vorantreiben zu können (z. B. Projekt medienbruchfreie Aktenvorgänge). Weitere Ansätze sind im investiven Bereich geplant.

### Planung

#### Konsumtiv

Jahr	Sachkonto	Inhalt	Betrag
2025	44290003	Umstellung Veranlagungssoftware mit Komm.ONE	10.000 €
2027	44290003	Umstellung auf SAP S/4HANA mit Komm.ONE	10.000 €

#### Investiv

Jahr	Investitionsauftrag	Sachkonto	Inhalt	Betrag
2025	71120000000	78311000	Software für die Digitalisierung der Verwaltung	6.000 €
2025	71120000000	78312000	Hardware für die Digitalisierung der Verwaltung	6.000 €
2025	71120000000	78312000	Pauschalansatz (z. B Neuanschaffung PCs)	6.000 €
2026	71120000000	78312000	Pauschalansatz (z. B Neuanschaffung PCs)	7.000 €
2027	71120000000	78312000	Pauschalansatz (z. B Neuanschaffung PCs)	7.000 €
2028	71120000000	78312000	Pauschalansatz (z. B Neuanschaffung PCs)	7.000 €

### Anmerkung

Keine Anmerkung.



11200000

## Organisation und EDV

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Sonstige Transfererträge	150,00	150	0	0	0	0
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen	150,00	150	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>150,00</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.092,53-	52.500-	47.000-	48.000-	49.000-	50.000-
		42710001 Ausgaben für EDV	36.092,53-	52.500-	47.000-	48.000-	49.000-	50.000-
15	-	Abschreibungen	14.802,23-	13.474-	17.214-	13.710-	14.384-	12.991-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	14.802,23-	13.474-	17.214-	13.710-	14.384-	12.991-
		47980000 AfA Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.471,42-	50.000-	60.000-	50.000-	60.000-	50.000-
		44290003 Rechenzentrum Gebühren	44.471,42-	50.000-	60.000-	50.000-	60.000-	50.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>95.366,18-</b>	<b>115.974-</b>	<b>124.214-</b>	<b>111.710-</b>	<b>123.384-</b>	<b>112.991-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>95.216,18-</b>	<b>115.824-</b>	<b>124.214-</b>	<b>111.710-</b>	<b>123.384-</b>	<b>112.991-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	109.145,89	123.598	132.416	119.886	131.604	121.183
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	109.145,89	123.598	132.416	119.886	131.604	121.183
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.804,58-	7.001-	7.284-	7.284-	7.284-	7.284-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	7.804,58-	7.001-	7.284-	7.284-	7.284-	7.284-
27	-	kalkulatorische Kosten	745,81-	774-	919-	891-	936-	908-
		98110000 Kalk. Zinsen	745,81-	774-	919-	891-	936-	908-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>100.595,50</b>	<b>115.824</b>	<b>124.214</b>	<b>111.710</b>	<b>123.384</b>	<b>112.991</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>5.379,32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





11210000

Personalwesen

**Wesentliche Inhalte und Ziele**

Unter dieser Kostenstelle werden die Aufwendungen verbucht, welche mit dem Personalwesen in Zusammenhang stehen. Dies sind u. a. die Aufwendungen für die Förderung der Betriebsgemeinschaft, sowie Betriebsarzt und Sicherheitsbeauftragter. Die Erträge unter dem Sachkonto 32140000 und die Aufwendungen unter 44910000 betreffen das Jobbike. Das Sachkonto 44290000 enthält Aufwendungen für die Entgeltabrechnung seitens des KVBW, Stellenausschreibungen und die Zeiterfassungssoftware.

**Planung**Konsumtiv

Keine Besonderheiten im Planungszeitraum.

Investiv

Keine Investitionen im Planungszeitraum.

**Anmerkung**

Die Pensionsrückstellungen werden für die Gemeinde beim Kommunalen Versorgungsverband (KVBW) gebildet. Die Gemeindeverwaltung erhält jährlich eine Mitteilung vom KVBW über die Höhe der Pensionsrückstellungen. Diese werden im Rahmen der Jahresabschlüsse erläutert.



## 11210000

## Personalwesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Sonstige Transfererträge	2.985,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen	2.985,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.985,00</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.556,30-	18.000-	20.500-	22.000-	22.000-	22.000-
		44110010 Ausflüge und Mitarbeif.	3.125,53-	3.000-	1.500-	3.000-	3.000-	3.000-
		44110020 Betriebsarzt und Sicherheitsb.	5.362,25-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	6.098,64-	6.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	272,88-	0	0	0	0	0
		44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	2.697,00-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.556,30-</b>	<b>18.000-</b>	<b>20.500-</b>	<b>22.000-</b>	<b>22.000-</b>	<b>22.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>14.571,30-</b>	<b>15.000-</b>	<b>17.500-</b>	<b>19.000-</b>	<b>19.000-</b>	<b>19.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	24.856,13	25.630	32.840	34.340	34.340	34.340
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	24.856,13	25.630	32.840	34.340	34.340	34.340
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.456,13-	10.630-	15.340-	15.340-	15.340-	15.340-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	10.456,13-	10.630-	15.340-	15.340-	15.340-	15.340-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>14.400,00</b>	<b>15.000</b>	<b>17.500</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>171,30-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



11220000

Finanzverwaltung, Kasse

**Wesentliche Inhalte und Ziele**

Im Rahmen der Umstellung auf den neuen § 2b UStG zum 01.01.2023 und der weiteren gesetzlichen (insb. steuerrechtlichen) Änderungen hat die Kämmerei federführend unter Begleitung eines Steuerberatungsbüros ein internes Kontrollsystem (TCMS) aufgebaut. Dieses gilt es stetig zu aktualisieren. Das Sachkonto 44310000 enthält primär Aufwendungen für Dienstleistungen des Steuerberatungsbüros.

**Planung**Konsumtiv

Keine Besonderheiten im Planungszeitraum.

Investiv

Keine Investitionen im Planungszeitraum.

**Anmerkung**

Keine Anmerkung.



11220000

## Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	69,90	0	60	60	60	60
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	69,90	0	60	60	60	60
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	23.159,95	13.000	15.167	15.167	15.167	15.167
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	4.603,85	3.000	4.400	4.400	4.400	4.400
		35620200 Nachzahlungszinsen	15.971,00	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		35620300 Verspätungszuschlag	500,00	0	1.067	1.067	1.067	1.067
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.085,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,10	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>23.229,85</b>	<b>13.000</b>	<b>15.227</b>	<b>15.227</b>	<b>15.227</b>	<b>15.227</b>
12	-	Personalaufwendungen	192.186,78-	304.677-	219.037-	223.354-	227.757-	232.248-
		40110000 Beamte	48.787,26-	46.015-	54.272-	55.358-	56.465-	57.594-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	92.759,57-	96.945-	106.130-	108.252-	110.417-	112.626-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	19.773,72-	128.354-	23.115-	23.577-	24.049-	24.530-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	8.755,07-	9.565-	9.873-	10.070-	10.272-	10.477-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	18.988,89-	20.599-	22.447-	22.896-	23.354-	23.821-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.122,27-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
15	-	Abschreibungen	1.842,78-	0	0	0	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	1.842,78-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.689,65-	2.000-	2.090-	2.090-	2.090-	2.090-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	100,64-	0	90-	90-	90-	90-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	4.589,01-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.469,69-	20.000-	20.500-	20.500-	20.500-	20.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	7.842,34-	4.500-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	112,32-	500-	500-	500-	500-	500-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	14.515,00-	15.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,03-	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>221.188,90-</b>	<b>326.677-</b>	<b>241.627-</b>	<b>245.944-</b>	<b>250.347-</b>	<b>254.838-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>197.959,05-</b>	<b>313.677-</b>	<b>226.400-</b>	<b>230.717-</b>	<b>235.120-</b>	<b>239.611-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	64.161,35	57.723	62.161	62.161	62.161	62.161



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	64.161,35	57.723	62.161	62.161	62.161	62.161
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	46.527,44-	50.913-	54.883-	54.883-	54.883-	54.883-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	46.527,44-	50.913-	54.883-	54.883-	54.883-	54.883-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>17.633,91</b>	<b>6.811</b>	<b>7.278</b>	<b>7.278</b>	<b>7.278</b>	<b>7.278</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss</b>	<b>180.325,14-</b>	<b>306.866-</b>	<b>219.122-</b>	<b>223.439-</b>	<b>227.842-</b>	<b>232.333-</b>



11240010

Lombacher Straße 27

### Wesentliche Inhalte und Ziele

Die nicht gedeckten Aufwendungen des Rathauses werden auf die einzelnen Kostenstellen gemäß der Nutzung der Flächen verteilt. Die Fläche der ehemaligen Kreissparkasse werden dem Hauptamt zugerechnet, da dort das neue Bürgerbüro eingerichtet wurde. Die Mieterträge verbleiben auf der Kostenstelle des Rathauses.

Die Aufteilung auf die Kostenstellen erfolgt nach dem Verteilungsschlüssel:

11100000	37,45 %
11110000	44,55 %
11220000	18,00 %
-----	
	100,00 %

### Planung

#### Konsumtiv

Jahr	Sachkonto	Inhalt	Betrag
2025	42110000	Pauschalansatz Reparatur Rathausdach	15.000 €

#### Investiv

Jahr	Investitionsauftrag	Sachkonto	Inhalt	Betrag
2025	711240010003	78312000	Möblierung Rathaus	7.500 €
2025	711240010003	78312000	Modernisierung Sitzungssaal	12.500 €

### Anmerkung

Keine Anmerkung.



11240010

Lombacher Straße 27

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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	94,00	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	94,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.200,00	4.960	4.960	4.960	4.960	4.960
		34110000 Mieten und Pachten	4.960,00	4.960	4.960	4.960	4.960	4.960
		34110100 Mietnebenkosten	240,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.294,00</b>	<b>4.960</b>	<b>4.960</b>	<b>4.960</b>	<b>4.960</b>	<b>4.960</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.708,01-	55.500-	45.700-	33.340-	33.687-	34.041-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	25.277,91-	37.500-	27.700-	15.000-	15.000-	15.000-
		42410000 Aufwendungen Energie	10.734,97-	17.000-	17.000-	17.340-	17.687-	18.041-
		42410010 Wasser und Abwasser	695,13-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	34.261,10-	36.185-	38.339-	37.887-	37.887-	37.887-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	34.261,10-	0	38.339-	37.887-	37.887-	37.887-
		47290000 Sonst. Abschreibungen	0,00	36.185-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.079,93-	1.450-	1.600-	1.632-	1.665-	1.698-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	367,25-	0	0	0	0	0
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	300,09-	300-	0	0	0	0
		44410010 Versicherungen	1.412,59-	1.150-	1.600-	1.632-	1.665-	1.698-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>73.049,04-</b>	<b>93.135-</b>	<b>85.639-</b>	<b>72.859-</b>	<b>73.238-</b>	<b>73.625-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>67.755,04-</b>	<b>88.175-</b>	<b>80.679-</b>	<b>67.899-</b>	<b>68.278-</b>	<b>68.665-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	114.046,79	118.583	112.656	99.697	99.543	99.413
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	114.046,79	118.583	112.656	99.697	99.543	99.413
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.752,69-	6.554-	9.066-	9.066-	9.066-	9.066-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	2.752,69-	6.554-	9.066-	9.066-	9.066-	9.066-
27	-	kalkulatorische Kosten	18.937,97-	18.893-	17.951-	17.772-	17.239-	16.721-
		98110000 Kalk. Zinsen	18.937,97-	18.893-	17.951-	17.772-	17.239-	16.721-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>92.356,13</b>	<b>93.135</b>	<b>85.639</b>	<b>72.859</b>	<b>73.238</b>	<b>73.625</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>24.601,09</b>	<b>4.960</b>	<b>4.960</b>	<b>4.960</b>	<b>4.960</b>	<b>4.960</b>



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 und 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.

### Planung

#### Konsumtiv

Jahr	Sachkonto	Inhalt	Betrag
2025	42110000	Sanierung Treppe am Eingang der Halle	12.000 €
2025	42110000	Sekundäranschlusskosten Nahwärmenetz	40.000 €
2025	42220000	Geschirr für die Halle	3.000 €

#### Investiv

Keine Investitionen im Planungszeitraum.

### Anmerkung

Die Sekundäranschlusskosten an das Nahwärmenetz i. H. v. 40.000 € bei der Halle beinhalten auch die Anschlusskosten für das Schulzentrum und für das Rathaus. Die Heizungsanlage befindet sich in der Halle.





11240011

Schulstraße 3

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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	0,00	0	0	0	0	0
		34610020 Ersätze	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>823,53</b>	<b>1.324</b>	<b>1.324</b>	<b>1.324</b>	<b>1.324</b>	<b>1.324</b>
12	-	Personalaufwendungen	4.123,99-	5.182-	6.805-	6.931-	7.059-	7.191-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.226,08-	3.572-	4.870-	4.968-	5.067-	5.169-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	510-	500-	500-	500-	500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	60-	90-	92-	94-	96-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	897,91-	1.040-	1.344-	1.371-	1.398-	1.426-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.522,20-	42.620-	93.900-	37.880-	38.064-	38.251-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	23.906,87-	30.500-	80.200-	26.000-	26.000-	26.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	135,58-	3.500-	4.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410000 Aufwendungen Energie	12.866,20-	8.000-	9.000-	9.180-	9.364-	9.551-
		42410010 Wasser und Abwasser	613,55-	620-	700-	700-	700-	700-
15	-	Abschreibungen	48.109,66-	48.104-	48.031-	47.954-	47.954-	47.249-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	48.109,66-	48.104-	48.031-	47.954-	47.954-	47.249-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.761,15-	1.100-	2.000-	2.040-	2.081-	2.122-
		44410010 Versicherungen	1.761,15-	1.100-	2.000-	2.040-	2.081-	2.122-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>91.517,00-</b>	<b>97.006-</b>	<b>150.735-</b>	<b>94.805-</b>	<b>95.158-</b>	<b>94.813-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>90.693,47-</b>	<b>95.683-</b>	<b>149.412-</b>	<b>93.481-</b>	<b>93.834-</b>	<b>93.490-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	101.708,82	61.157	95.136	95.136	95.136	95.136
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	101.708,82	61.157	95.136	95.136	95.136	95.136
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.369,74-	7.421-	8.036-	8.036-	8.036-	8.036-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	11.369,74-	7.421-	8.036-	8.036-	8.036-	8.036-
27	-	kalkulatorische Kosten	21.142,11-	19.771-	18.302-	17.753-	17.221-	16.704-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	555	539	523	507



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		98110000 Kalk. Zinsen	21.142,11-	19.771-	18.858-	18.292-	17.743-	17.211-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	69.196,97	33.965	68.797	69.347	69.879	70.396
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	21.496,50-	61.717-	80.614-	24.135-	23.955-	23.094-



11240013

Dietersweiler Straße 42

### Wesentliche Inhalte und Ziele

Das Gebäude Dietersweiler Straße 42 (ehemals Forsthaus) wurde 1971 erbaut. Im Gebäude befinden sich 2 Wohnungen, welche beide vermietet sind.

Im Jahr 2021 wurde der Balkon des Gebäudes abgebrochen. Die ursprünglich geplante Sanierung des Flachdaches und der Dachterrasse über der Garage, die in 2022 vorgesehen war, wurde nicht realisiert.

### Planung

#### Konsumtiv

Jahr	Sachkonto	Inhalt	Betrag
2025	42110000	Sekundäranschlusskosten Nahwärmenetz	10.000 €

#### Investiv

Keine Investitionen im Planungszeitraum.

### Anmerkung

Keine Anmerkung.



11240013

Dietersweiler Straße 42

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.789,39	10.352	11.412	11.412	11.412	11.412
		34110000 Mieten und Pachten	8.652,24	8.652	8.652	8.652	8.652	8.652
		34110100 Mietnebenkosten	2.137,15	1.700	2.760	2.760	2.760	2.760
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>10.789,39</b>	<b>10.352</b>	<b>11.412</b>	<b>11.412</b>	<b>11.412</b>	<b>11.412</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.678,37-	3.500-	13.500-	3.540-	3.581-	3.622-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.888,88-	1.000-	11.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410000 Aufwendungen Energie	1.406,15-	2.000-	2.000-	2.040-	2.081-	2.122-
		42410010 Wasser und Abwasser	383,34-	500-	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	484,08-	442-	443-	449-	454-	460-
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	241,08-	242-	178-	178-	178-	178-
		44410010 Versicherungen	243,00-	200-	265-	270-	276-	281-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.162,45-</b>	<b>3.942-</b>	<b>13.943-</b>	<b>3.989-</b>	<b>4.035-</b>	<b>4.082-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.626,94</b>	<b>6.410</b>	<b>2.531-</b>	<b>7.423</b>	<b>7.377</b>	<b>7.330</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.087,07-	678-	422-	422-	422-	422-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.087,07-	678-	422-	422-	422-	422-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.087,07-</b>	<b>678-</b>	<b>422-</b>	<b>422-</b>	<b>422-</b>	<b>422-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.539,87</b>	<b>5.732</b>	<b>2.953-</b>	<b>7.001</b>	<b>6.955</b>	<b>6.908</b>



11240014

Frühlingsstraße 2

**Wesentliche Inhalte und Ziele**

In dem Gebäude Frühlingsstraße 2 (ehemals Lehrerwohnhaus) befinden sich zwei Wohnungen, welche beide vermietet sind.

Die Erdgeschosswohnung wurde 2018 grundlegend innen saniert. Insbesondere die Elektroleitungen mussten den neuen Vorschriften angepasst werden. In 2021 und 2022 wurde das Gebäude außen saniert (neue Außenfassade, neue Fenster und eine neue Dachdeckung). Die Hauptmaßnahme war dabei im investiven Bereich vorgesehen.

**Planung**Konsumtiv

Jahr	Sachkonto	Inhalt	Betrag
2025	42110000	Sekundäranschlusskosten Nahwärmenetz	10.000 €

Investiv

Keine Investitionen im Planungszeitraum.

**Anmerkung**

Keine Anmerkung.



11240014

Frühlingsstraße 2

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.581,17	15.438	17.247	17.247	17.247	17.247
		34110000 Mieten und Pachten	12.438,48	12.438	12.438	12.438	12.438	12.438
		34110100 Mietnebenkosten	4.142,69	3.000	4.808	4.808	4.808	4.808
		34610020 Ersätze	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>16.581,17</b>	<b>15.438</b>	<b>17.247</b>	<b>17.247</b>	<b>17.247</b>	<b>17.247</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.364,86-	5.350-	15.750-	5.830-	5.912-	5.995-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	397,41-	500-	11.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410000 Aufwendungen Energie	3.405,38-	4.000-	4.000-	4.080-	4.162-	4.245-
		42410010 Wasser und Abwasser	562,07-	850-	750-	750-	750-	750-
15	-	Abschreibungen	5.261,05-	5.261-	5.261-	5.261-	5.261-	5.261-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	5.261,05-	5.261-	5.261-	5.261-	5.261-	5.261-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	513,57-	483-	487-	493-	498-	503-
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	270,09-	270-	222-	222-	222-	222-
		44410010 Versicherungen	243,48-	213-	265-	270-	276-	281-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.139,48-</b>	<b>11.094-</b>	<b>21.498-</b>	<b>11.584-</b>	<b>11.671-</b>	<b>11.759-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.441,69</b>	<b>4.344</b>	<b>4.252-</b>	<b>5.663</b>	<b>5.576</b>	<b>5.487</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.454,79-	174-	422-	422-	422-	422-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	2.454,79-	174-	422-	422-	422-	422-
27	-	kalkulatorische Kosten	3.583,58-	3.434-	3.334-	3.234-	3.137-	3.043-
		98110000 Kalk. Zinsen	3.583,58-	3.434-	3.334-	3.234-	3.137-	3.043-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>6.038,37-</b>	<b>3.607-</b>	<b>3.756-</b>	<b>3.656-</b>	<b>3.559-</b>	<b>3.465-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>403,32</b>	<b>737</b>	<b>8.008-</b>	<b>2.007</b>	<b>2.017</b>	<b>2.023</b>



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 hinsichtlich der Heizung. Hier erfolgt die Aufteilung der Heizkosten mit 60 % Bauhof und 40 % Feuerwehr. In dem Bauhofgebäude befindet sich weiterhin eine Mietwohnung.

Ertragsseitig erfolgen die inneren Verrechnungen (Sachkonto 38110000) mit der Kostenstelle 12600000 und der Kostenstelle 11250010.

### Planung

#### Konsumtiv

Jahr	Sachkonto	Inhalt	Betrag
2025	42110000	Sekundäranschlusskosten Nahwärmenetz	10.000 €

#### Investiv

Keine Investitionen im Planungszeitraum.

### Anmerkung

Keine Anmerkung.



11240015

Gartenstraße 10

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.187,12	4.247	4.247	4.247	4.247	4.247
		34110000 Mieten und Pachten	3.357,36	3.357	3.357	3.357	3.357	3.357
		34110100 Mietnebenkosten	829,76	890	890	890	890	890
		34610020 Ersätze	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.187,12</b>	<b>4.247</b>	<b>4.247</b>	<b>4.247</b>	<b>4.247</b>	<b>4.247</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.283,23-	17.200-	26.000-	16.180-	16.364-	16.551-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	7.039,47-	7.000-	16.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42410000 Aufwendungen Energie	6.267,96-	8.500-	9.000-	9.180-	9.364-	9.551-
		42410010 Wasser und Abwasser	975,80-	700-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	1.000-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	14.642,37-	14.642-	14.642-	14.642-	14.642-	10.935-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	14.642,37-	14.642-	14.642-	14.642-	14.642-	10.935-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.176,85-	1.145-	1.300-	1.312-	1.324-	1.337-
		44310010 Telefonkosten	539,85-	600-	600-	600-	600-	600-
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	87,51-	100-	100-	100-	100-	100-
		44410010 Versicherungen	549,49-	445-	600-	612-	624-	637-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>30.102,45-</b>	<b>32.987-</b>	<b>41.942-</b>	<b>32.134-</b>	<b>32.330-</b>	<b>28.823-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>25.915,33-</b>	<b>28.740-</b>	<b>37.695-</b>	<b>27.887-</b>	<b>28.083-</b>	<b>24.576-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	27.020,81	35.076	42.695	42.695	42.695	42.695
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	27.020,81	35.076	42.695	42.695	42.695	42.695
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.134,40-	678-	672-	672-	672-	672-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.134,40-	678-	672-	672-	672-	672-
27	-	kalkulatorische Kosten	4.577,27-	4.160-	3.882-	3.761-	3.611-	3.466-
		98110000 Kalk. Zinsen	4.577,27-	4.160-	3.882-	3.761-	3.611-	3.466-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>21.309,14</b>	<b>30.237</b>	<b>38.142</b>	<b>38.263</b>	<b>38.413</b>	<b>38.557</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.606,19-</b>	<b>1.497</b>	<b>446</b>	<b>10.375</b>	<b>10.330</b>	<b>13.982</b>





11240016

Neunecker Straße 11

**Wesentliche Inhalte und Ziele**

Das Gebäude wurde von der Gemeinde im Jahr 1989 erworben. Das Grundstück hat eine Fläche von 207 m<sup>2</sup>.

Mittelfristig ist der Abbruch des Gebäudes geplant.

**Planung**Konsumtiv

Jahr	Sachkonto	Inhalt	Betrag
2026	42110000	Abbruchaufwendungen Gebäude	40.000 €

Investiv

Keine Investitionen im Planungszeitraum.

**Anmerkung**

Keine Anmerkung.



11240016

Neunecker Straße 11

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.760,00	2.760	2.760	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	2.760,00	2.760	2.760	0	0	0
		34610020 Ersätze	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.760,00</b>	<b>2.760</b>	<b>2.760</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182,55-	420-	1.164-	45.167-	15.171-	5.174-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	85,32-	300-	1.000-	45.000-	15.000-	5.000-
		42410000 Aufwendungen Energie	97,23-	120-	164-	167-	171-	174-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	168,91-	160-	301-	303-	304-	306-
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	95,52-	100-	221-	221-	221-	221-
		44410010 Versicherungen	73,39-	60-	80-	82-	83-	85-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>351,46-</b>	<b>580-</b>	<b>1.465-</b>	<b>45.470-</b>	<b>15.475-</b>	<b>5.480-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.408,54</b>	<b>2.180</b>	<b>1.295</b>	<b>45.470-</b>	<b>15.475-</b>	<b>5.480-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	180,59-	174-	422-	422-	422-	422-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	180,59-	174-	422-	422-	422-	422-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>180,59-</b>	<b>174-</b>	<b>422-</b>	<b>422-</b>	<b>422-</b>	<b>422-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.227,95</b>	<b>2.006</b>	<b>873</b>	<b>45.892-</b>	<b>15.897-</b>	<b>5.902-</b>



11240017

untergeord. Gebäude

### Wesentliche Inhalte und Ziele

Dorfmitte Glatten:

Das Gebäude wurde 1987 erstellt. Es dient als Unterstand für Besucher der Ortsmitte, die auf Busverbindungen warten müssen. Das Gebäude ist überwiegend in Holzbauweise errichtet.

Backhaus in Glatten:

Das Backhaus in Glatten wurde 1985 errichtet.

Die Ortsmitte in Böffingen:

Die Ortsmitte in Böffingen wurde 1985/1986 gebaut. Das Gebäude wurde in Holzbauweise errichtet.

Spielplatz Rathaus Glatten:

2017 und 2018 wurde der Spielplatz beim Rathaus erneuert. Die Kosten hierfür beliefen sich auf 40.787,59 €, welche über 10 Jahre abgeschrieben werden.

Buswartehäuschen Dietersweiler Straße:

Das Buswartehäuschen Dietersweiler Straße wurde 2017 errichtet. Die Kosten hierfür beliefen sich auf 10.946,39 €, welche über 10 Jahre abgeschrieben werden.

Bei der Kostenstelle 11240017 werden außerdem Steueraufwendungen für Liegenschaften verbucht, welche bislang keine eigene Kostenstelle haben.

Mittelfristig sollen die Bushaltestellen barrierefrei umgebaut werden. Eine Kostenschätzung liegt allerdings bislang nicht vor.

Das Sachkonto 42110000 beinhaltet neben der allgemeinen Spielplatzkontrolle auch kleinere Reparaturen an den Spielplätzen oder den sonstigen untergeordneten Liegenschaften.

### Planung

#### Konsumtiv

Keine Besonderheiten im Planungszeitraum.

#### Investiv

Jahr	Investitionsauftrag	Sachkonto	Inhalt	Betrag
2025	711240017001	78312000	Sitzbänke Spielplatz	4.000 €

### Anmerkung

Keine Anmerkung.



11240017

untergeord. Gebäude

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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	16,00	0	0	0	0	0
		34610020 Ersätze	16,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>222,15</b>	<b>206</b>	<b>206</b>	<b>206</b>	<b>206</b>	<b>206</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.398,19-	2.280-	3.000-	3.020-	3.040-	3.061-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.601,44-	2.200-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410000 Aufwendungen Energie	203,25	80-	1.000-	1.020-	1.040-	1.061-
15	-	Abschreibungen	5.553,90-	5.554-	5.554-	5.954-	4.793-	781-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	5.553,90-	5.554-	5.554-	5.954-	4.793-	781-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	616,86-	280-	2.371-	2.384-	2.396-	2.409-
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	258,24-	70-	1.751-	1.751-	1.751-	1.751-
		44410010 Versicherungen	358,62-	210-	620-	632-	645-	658-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.568,95-</b>	<b>8.114-</b>	<b>10.925-</b>	<b>11.358-</b>	<b>10.230-</b>	<b>6.251-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.346,80-</b>	<b>7.908-</b>	<b>10.719-</b>	<b>11.151-</b>	<b>10.024-</b>	<b>6.045-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	154,40-	174-	422-	422-	422-	422-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	154,40-	174-	422-	422-	422-	422-
27	-	kalkulatorische Kosten	562,79-	405-	262-	278-	248-	192-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	37	36	35	34
		98110000 Kalk. Zinsen	562,79-	405-	299-	314-	283-	226-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>717,19-</b>	<b>578-</b>	<b>684-</b>	<b>700-</b>	<b>670-</b>	<b>614-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>8.063,99-</b>	<b>8.486-</b>	<b>11.403-</b>	<b>11.851-</b>	<b>10.693-</b>	<b>6.659-</b>



11240018

Schulstr. 2

**Wesentliche Inhalte und Ziele**

Die Gemeinde hat das Gebäude Schulstraße 2 im Jahr 2016 erworben. In dem Gebäude befinden sich zwei Mietwohnungen. Diese Mietwohnungen werden für die Unterbringung von Geflüchteten und Obdachlosen verwendet.

**Planung**Konsumtiv

Jahr	Sachkonto	Inhalt	Betrag
2025	42110000	Sekundäranschlusskosten Nahwärmenetz	10.000 €

Investiv

Keine Investitionen im Planungszeitraum.

**Anmerkung**

Keine Anmerkung.



11240018

Schulstr. 2

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.489,91	3.096	6.336	6.336	6.336	6.336
		34110000 Mieten und Pachten	1.544,91	1.656	3.816	3.816	3.816	3.816
		34110100 Mietnebenkosten	1.945,00	1.440	2.520	2.520	2.520	2.520
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.489,91</b>	<b>3.096</b>	<b>6.336</b>	<b>6.336</b>	<b>6.336</b>	<b>6.336</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.419,22-	4.000-	18.328-	8.429-	8.531-	8.636-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.315,61-	500-	12.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42410000 Aufwendungen Energie	6.974,29-	3.200-	5.028-	5.129-	5.231-	5.336-
		42410010 Wasser und Abwasser	1.129,32-	300-	800-	800-	800-	800-
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	2.595-	2.595-	2.595-	2.595-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	2.595-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	455,40-	435-	485-	491-	497-	503-
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	188,31-	200-	185-	185-	185-	185-
		44410010 Versicherungen	267,09-	235-	300-	306-	312-	318-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.469,48-</b>	<b>7.030-</b>	<b>21.408-</b>	<b>11.514-</b>	<b>11.623-</b>	<b>11.734-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.979,57-</b>	<b>3.934-</b>	<b>15.072-</b>	<b>5.178-</b>	<b>5.287-</b>	<b>5.398-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	299-	422-	422-	422-	422-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	299-	422-	422-	422-	422-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.165,19-	2.091-	2.042-	1.981-	1.921-	1.864-
		98110000 Kalk. Zinsen	2.165,19-	2.091-	2.042-	1.981-	1.921-	1.864-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.165,19-</b>	<b>2.390-</b>	<b>2.464-</b>	<b>2.403-</b>	<b>2.343-</b>	<b>2.286-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>13.144,76-</b>	<b>6.324-</b>	<b>17.536-</b>	<b>7.581-</b>	<b>7.630-</b>	<b>7.684-</b>



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 Heizung der Ortschaftsverwaltung erfolgt mit Elektroöfen über Nachtspeicher. Der Gemeindesaal kann angemietet werden. Die Mieterträge erhält die Dorfgemeinschaft in Böffingen.

Im Jahr 2021 wurden sechs Fenster im Untergeschoss und drei Fenster im Obergeschoss ausgetauscht. Im Jahr 2025 ist ein höherer Pauschalansatz für etwaige Reparaturen vorgesehen.

Es ist geplant, das Gebäude zu sanieren, sobald der Ortsteil Böffingen in das Landessanierungsprogramm (LSP) aufgenommen wird. Das Gebäude wurde bereits von einem Architekten auf eventuelle Sanierungsmaßnahmen untersucht. Die Sanierung inklusive LSP-Zuschusses ist im Haushaltsplan veranschlagt.

### Planung

#### Konsumtiv

Jahr	Sachkonto	Inhalt	Betrag
2026	31310000	LSP Zuweisung Sanierung Ortschaftsverwaltung	- 7.500 €
2026	42110000	Sanierung Ortschaftsverwaltung	25.000 €
2027	31310000	LSP Zuweisung Sanierung Ortschaftsverwaltung	- 7.500 €
2027	42110000	Sanierung Ortschaftsverwaltung	25.000 €

#### Investiv

Jahr	Investitionsauftrag	Sachkonto	Inhalt	Betrag
2025	711240020001	78312000	Erwerb Bildschirm mit Verkabelung	2.000 €

### Anmerkung

Keine Anmerkung.



11240020

Bergstraße 2

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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	0,00	0	0	0	0	0
		34610020 Ersätze	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.640,57-	8.240-	12.144-	29.327-	29.411-	6.498-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	780,01-	5.000-	7.900-	25.000-	25.000-	2.000-
		42410000 Aufwendungen Energie	4.822,64-	3.200-	4.144-	4.227-	4.311-	4.398-
		42410010 Wasser und Abwasser	37,92-	40-	100-	100-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	2.758,59-	361-	361-	361-	361-	361-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.758,59-	0	361-	361-	361-	361-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	361-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	192,18-	170-	220-	224-	229-	233-
		44410010 Versicherungen	192,18-	170-	220-	224-	229-	233-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.591,34-</b>	<b>8.771-</b>	<b>12.725-</b>	<b>29.913-</b>	<b>30.002-</b>	<b>7.093-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.591,34-</b>	<b>8.771-</b>	<b>12.725-</b>	<b>22.413-</b>	<b>22.502-</b>	<b>7.093-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	968,33-	1.564-	2.112-	2.112-	2.112-	2.112-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	968,33-	1.564-	2.112-	2.112-	2.112-	2.112-
27	-	kalkulatorische Kosten	154,85-	99-	92-	88-	83-	79-
		98110000 Kalk. Zinsen	154,85-	99-	92-	88-	83-	79-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.123,18-</b>	<b>1.663-</b>	<b>2.204-</b>	<b>2.199-</b>	<b>2.195-</b>	<b>2.191-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>9.714,52-</b>	<b>10.434-</b>	<b>14.929-</b>	<b>24.612-</b>	<b>24.697-</b>	<b>9.283-</b>





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.

**Planung**Konsumtiv

Jahr	Sachkonto	Inhalt	Betrag
2025	42110000	Pauschalansatz Reparatur Wasserschaden	10.000 €

Investiv

Keine Investitionen im Planungszeitraum.

**Anmerkung**

Keine Anmerkung.



11240022

Schlapbachweg 12

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	10.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	10.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	150,61-	151-	151-	151-	151-	151-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	150,61-	0	151-	151-	151-	151-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	151-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	82,11-	72-	100-	102-	104-	106-
		44410010 Versicherungen	82,11-	72-	100-	102-	104-	106-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>232,72-</b>	<b>223-</b>	<b>10.251-</b>	<b>1.253-</b>	<b>1.255-</b>	<b>1.257-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>232,72-</b>	<b>223-</b>	<b>10.251-</b>	<b>1.253-</b>	<b>1.255-</b>	<b>1.257-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	122,92-	301-	475-	475-	475-	475-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	122,92-	301-	475-	475-	475-	475-
27	-	kalkulatorische Kosten	57,23-	53-	50-	48-	45-	43-
		98110000 Kalk. Zinsen	57,23-	53-	50-	48-	45-	43-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>180,15-</b>	<b>354-</b>	<b>525-</b>	<b>522-</b>	<b>520-</b>	<b>517-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>412,87-</b>	<b>577-</b>	<b>10.775-</b>	<b>1.775-</b>	<b>1.774-</b>	<b>1.774-</b>



11240024

Glattener Straße 7

### Wesentliche Inhalte und Ziele

Glattener Straße 7 (ehemals Milchsammelstelle und Backhaus in Böffingen). Das Gebäude wurde 1950 gebaut und heute noch 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 %

Die Aufwendungen für den Jugendraum verbleiben auf der Kostenstelle. Die Übrigen Aufwendungen werden mit den Kostenstellen 12600000 und 57300020 verrechnet.

### Planung

#### Konsumtiv

Keine Besonderheiten im Planungszeitraum.

#### Investiv

Keine Investitionen im Planungszeitraum.

### Anmerkung

Keine Anmerkung.



11240024

Glattener Straße 7

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		34610020 Ersätze	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.024,70-	2.850-	3.346-	3.402-	3.458-	3.516-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	142,53-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410000 Aufwendungen Energie	2.854,33-	2.300-	2.776-	2.832-	2.888-	2.946-
		42410010 Wasser und Abwasser	27,84-	50-	70-	70-	70-	70-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	111,81-	100-	130-	133-	135-	138-
		44410010 Versicherungen	111,81-	100-	130-	133-	135-	138-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.136,51-</b>	<b>2.950-</b>	<b>3.476-</b>	<b>3.534-</b>	<b>3.593-</b>	<b>3.654-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.136,51-</b>	<b>2.950-</b>	<b>3.476-</b>	<b>3.534-</b>	<b>3.593-</b>	<b>3.654-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.364,84	2.563	3.115	3.115	3.115	3.115
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	2.364,84	2.563	3.115	3.115	3.115	3.115
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	49,17-	301-	475-	475-	475-	475-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	49,17-	301-	475-	475-	475-	475-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.315,67</b>	<b>2.262</b>	<b>2.640</b>	<b>2.640</b>	<b>2.640</b>	<b>2.640</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>820,84-</b>	<b>688-</b>	<b>836-</b>	<b>894-</b>	<b>953-</b>	<b>1.013-</b>



11240025

Riedstraße 2

**Wesentliche Inhalte und Ziele**

Das Gebäude Riedstraße 2 in Glatten wird als Vereinsraum der Narrenzunft und die weiteren Wohnungen als Unterkunft für Geflüchtete und Obdachlose genutzt.

Die Räumlichkeiten der Narrenzunft wurden von dem Verein saniert. Der Gemeinde sind hierfür keine Kosten entstanden. Das Gebäude stammt aus dem Jahr 1911 und wurde im Jahr 1979 von der Gemeinde erworben.

**Planung**Konsumtiv

Jahr	Sachkonto	Inhalt	Betrag
2025	42110000	Pauschalansatz Dachsanierung	10.000 €

Investiv

Keine Investitionen im Planungszeitraum.

**Anmerkung**

Keine Anmerkung.



11240025

Riedstraße 2

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	414,00	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	414,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.550,20	4.018	4.018	4.018	4.018	4.018
		34110000 Mieten und Pachten	2.007,00	1.458	1.858	1.858	1.858	1.858
		34110100 Mietnebenkosten	2.143,20	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	400	0	0	0	0
		34610020 Ersätze	400,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.964,20</b>	<b>4.018</b>	<b>4.018</b>	<b>4.018</b>	<b>4.018</b>	<b>4.018</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.858,47-	8.500-	19.684-	9.780-	9.877-	9.977-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.774,05-	4.000-	14.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42410000 Aufwendungen Energie	6.218,42-	4.000-	4.784-	4.880-	4.977-	5.077-
		42410010 Wasser und Abwasser	866,00-	500-	900-	900-	900-	900-
15	-	Abschreibungen	4.225,11-	3.014-	2.408-	2.408-	2.408-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG. und	4.225,11-	0	2.408-	2.408-	2.408-	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	3.014-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	506,84-	455-	615-	624-	633-	643-
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	94,14-	95-	165-	165-	165-	165-
		44410010 Versicherungen	412,70-	360-	450-	459-	468-	478-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.590,42-</b>	<b>11.969-</b>	<b>22.707-</b>	<b>12.811-</b>	<b>12.918-</b>	<b>10.619-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.626,22-</b>	<b>7.951-</b>	<b>18.689-</b>	<b>8.793-</b>	<b>8.900-</b>	<b>6.601-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.531,42-	299-	422-	422-	422-	422-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.531,42-	299-	422-	422-	422-	422-
27	-	kalkulatorische Kosten	274,78-	166-	114-	69-	41-	25-
		98110000 Kalk. Zinsen	274,78-	166-	114-	69-	41-	25-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.806,20-</b>	<b>465-</b>	<b>536-</b>	<b>491-</b>	<b>463-</b>	<b>447-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>12.432,42-</b>	<b>8.416-</b>	<b>19.225-</b>	<b>9.284-</b>	<b>9.363-</b>	<b>7.048-</b>



11240030

Wittendorfer Str. 7

### Wesentliche Inhalte und Ziele

Wittendorfer Straße 7 (Ortschaftsverwaltung und Mehrzweckgebäude Neuneck). Das Gebäude wird wie folgt aufgeteilt:

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, das Schlachthaus und den Bauhof werden intern verrechnet.

Im Jahr 2025 soll im Mehrzweckgebäude das WC samt Spülkasten erneuert werden. Der Ansatz beim Sachkonto 42110000 wurde daher im Jahr 2025 erhöht.

### Planung

#### Konsumtiv

Keine Besonderheiten im Planungszeitraum.

#### Investiv

Keine Investitionen im Planungszeitraum.

### Anmerkung

Keine Anmerkung.



11240030

Wittendorfer Str. 7

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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	0,00	0	0	0	0	0
		34610020 Ersätze	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>206,15</b>	<b>206</b>	<b>206</b>	<b>206</b>	<b>206</b>	<b>206</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.594,88-	3.040-	5.640-	3.689-	3.739-	3.789-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	627,15-	500-	3.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410000 Aufwendungen Energie	6.643,76-	2.500-	2.440-	2.489-	2.539-	2.589-
		42410010 Wasser und Abwasser	323,97-	40-	200-	200-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	2.091,45-	2.091-	2.091-	2.091-	2.091-	2.091-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.091,45-	0	2.091-	2.091-	2.091-	2.091-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	2.091-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	257,10-	240-	552-	557-	563-	568-
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	99,84-	100-	302-	302-	302-	302-
		44410010 Versicherungen	157,26-	140-	250-	255-	260-	265-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.943,43-</b>	<b>5.371-</b>	<b>8.284-</b>	<b>6.338-</b>	<b>6.393-</b>	<b>6.449-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.737,28-</b>	<b>5.165-</b>	<b>8.078-</b>	<b>6.132-</b>	<b>6.186-</b>	<b>6.242-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	5.602,12	3.858	5.525	5.525	5.525	5.525
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	5.602,12	3.858	5.525	5.525	5.525	5.525
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	484,10-	301-	303-	303-	303-	303-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	484,10-	301-	303-	303-	303-	303-
27	-	kalkulatorische Kosten	476,85-	417-	340-	326-	313-	300-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	37	36	35	34
		98110000 Kalk. Zinsen	476,85-	417-	378-	362-	348-	334-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>4.641,17</b>	<b>3.140</b>	<b>4.882</b>	<b>4.896</b>	<b>4.909</b>	<b>4.922</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>5.096,11-</b>	<b>2.026-</b>	<b>3.196-</b>	<b>1.236-</b>	<b>1.277-</b>	<b>1.320-</b>





11240031

Wiesengrund 12

### Wesentliche Inhalte und Ziele

Wiesengrund 12 in Neuneck. Das Gebäude wurde 1955 gebaut. Die ehemaligen Schulsäle können für Veranstaltungen gemietet werden. Die Wohnung im Gebäude ist ebenfalls vermietet.

Zusammenstellung der m<sup>2</sup>-Zahlen:

Nutzung	m <sup>2</sup>
Saal I	68,2
Saal II	55,2
Flur	36,4
Wohnung	140,0

Im Rahmen des Landessanierungsprogramms Neuneck wurde das Gebäude in den Jahren 2021 und 2022 saniert. Dies wurde investiv geplant, da es sich um eine grundlegende Sanierung handelte. Die Sanierungskosten sind beim Zuschussantrag des LSP berücksichtigt. Die Auszahlung des Zuschusses an die Gemeinde erfolgt im Jahr 2025 ebenfalls investiv.

Im Jahr 2025 soll außerdem der Zaun am Wiesengrund 12 erneuert werden. Dies wurde beim Ansatz unter dem Sachkonto 42110000 im Jahr 2025 berücksichtigt.

### Planung

#### Konsumtiv

Keine Besonderheiten im Planungszeitraum.

#### Investiv

Jahr	Investitionsauftrag	Sachkonto	Inhalt	Betrag
2025	711240031000	68110000	Zuschuss LSP Wiesengrund 12	- 104.000 €

### Anmerkung

Keine Anmerkung.



11240031

Wiesengrund 12

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.856	2.285	2.285	2.285	2.285
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	2.856	2.285	2.285	2.285	2.285
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.973,78	6.408	6.408	6.408	6.408	6.408
		34110000 Mieten und Pachten	5.023,00	4.608	4.608	4.608	4.608	4.608
		34110100 Mietnebenkosten	1.950,78	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		34610020 Ersätze	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.973,78</b>	<b>9.264</b>	<b>8.693</b>	<b>8.693</b>	<b>8.693</b>	<b>8.693</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.393,37-	3.800-	6.152-	5.227-	5.304-	5.382-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.215,17-	500-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410000 Aufwendungen Energie	3.802,78-	3.000-	3.752-	3.827-	3.904-	3.982-
		42410010 Wasser und Abwasser	375,42-	300-	400-	400-	400-	400-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.599-	4.480-	4.480-	4.480-	4.480-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	5.599-	4.480-	4.480-	4.480-	4.480-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	475,57-	434-	560-	568-	576-	584-
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	147,09-	147-	160-	160-	160-	160-
		44410010 Versicherungen	328,48-	287-	400-	408-	416-	424-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.868,94-</b>	<b>9.834-</b>	<b>11.192-</b>	<b>10.275-</b>	<b>10.359-</b>	<b>10.446-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.104,84</b>	<b>570-</b>	<b>2.499-</b>	<b>1.582-</b>	<b>1.667-</b>	<b>1.753-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	920,95-	301-	553-	553-	553-	553-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	920,95-	301-	553-	553-	553-	553-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	4.202-	2.023-	1.962-	1.903-	1.846-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	2.105	2.042	1.981	1.921
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	4.202-	4.128-	4.004-	3.884-	3.767-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>920,95-</b>	<b>4.503-</b>	<b>2.576-</b>	<b>2.515-</b>	<b>2.456-</b>	<b>2.399-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>183,89</b>	<b>5.073-</b>	<b>5.075-</b>	<b>4.097-</b>	<b>4.123-</b>	<b>4.152-</b>



11240032

Kirchstraße 3

### Wesentliche Inhalte und Ziele

Das Gebäude Kirchstraße 3 (ehemaliges Gasthofgebäude inklusive angrenzenden Gästehauses) wurde in den 1960er-Jahren erbaut. An- und Umbauten erfolgten in den 80er-Jahre. Aufgrund großem Instandhaltungsstau hat der Gemeinderat beschlossen, das Gebäude nach dem Erwerb abzubauen. Es ist angedacht an dem Standort eine Unterkunft für bezahlbares Wohnen oder betreutes Wohnen ggf. mit Unterstützung eines privaten Investors zu errichten.

Die Baureifmachung des Grundstückes wird im Jahr 2025 investiv geplant. Ein entsprechender ELR-Antrag auf Bezuschussung des Vorhabens wurde im September 2024 gestellt. Da zum Zeitpunkt der Haushaltsplanerstellung noch kein Förderbescheid vorliegt, wird das Vorhaben im Haushaltsplan ohne Zuschuss geplant.

Im konsumtiven Bereich sind u. a. Ansätze für die Grundsteuer und Versicherungen veranschlagt.

### Planung

#### Konsumtiv

Keine Besonderheiten im Planungszeitraum.

#### Investiv

Jahr	Investitionsauftrag	Sachkonto	Inhalt	Betrag
2025	711240032000	78710000	Baureifmachung Kirchstraße 3	180.000 €

### Anmerkung

Keine Anmerkung.



11240032

Kirchstraße 3

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.400-	3.420-	3.440-	3.461-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410000 Aufwendungen Energie	0,00	0	1.000-	1.020-	1.040-	1.061-
		42410010 Wasser und Abwasser	0,00	0	400-	400-	400-	400-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	4.611-	4.611-	4.611-	4.611-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	4.611-	4.611-	4.611-	4.611-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	685-	691-	697-	703-
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	0	385-	385-	385-	385-
		44410010 Versicherungen	0,00	0	300-	306-	312-	318-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>8.696-</b>	<b>8.722-</b>	<b>8.749-</b>	<b>8.776-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>8.696-</b>	<b>8.722-</b>	<b>8.749-</b>	<b>8.776-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	745-	596-	477-	381-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	745-	596-	477-	381-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>745-</b>	<b>596-</b>	<b>477-</b>	<b>381-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>9.441-</b>	<b>9.318-</b>	<b>9.225-</b>	<b>9.157-</b>



11250000

## Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.109,10-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.732,58-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	376,52-	0	0	0	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.109,10-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.109,10-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.109,10-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



11250010

Bauhof

### Wesentliche Inhalte und Ziele

Bauhof der Gemeinde Glatten

Der Bauhof ist zuständig für die Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze, Wasserläufe, Straßengrün und den Friedhof. Außerdem werden die Grün- und Baumpflege und die Gebäudeunterhaltung vom Bauhof übernommen. Die Pflege und Kontrolle der Sport- und Spielplätze sowie der Winterdienst gehören ebenfalls zum Aufgabengebiet des Bauhofes.

Die Leistungen die der Bauhof für andere Kostenstellen erbringt werden über die internen Leistungsverrechnungen dargestellt (Sachkonto 38110000). Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Sachkonto 48110000) entstehen bei der Kostenstelle des Bauhofes insbesondere im Zusammenhang mit der Nutzung des Bauhofgebäudes, Kostenstelle 11240015.

### Planung

#### Konsumtiv

Jahr	Sachkonto	Inhalt	Betrag
2027	42710000	Regelmäßige Maßnahmen der Schädlingsbekämpfung	7.000 €

#### Investiv

Jahr	Investitionsauftrag	Sachkonto	Inhalt	Betrag
2025	711250010001	78312000	Tanksystem mit Hochdruckreiniger	50.000 €
2025	711250010000	78312000	Pauschalansatz	5.000 €
2026	711250010001	78312000	Radlader	60.000 €
2026	711250010000	78312000	Pauschalansatz	5.000 €
2027	711250010001	78312000	VW Caddy oder vergleichbar	50.000 €
2027	711250010000	78312000	Pauschalansatz	5.000 €
2027	711250010000	78311000	Zeiterfassung Bauhof Software	7.500 €
2027	711250010000	78312000	Zeiterfassung Bauhof Hardware	7.500 €
2028	711250010000	78312000	Pauschalansatz	5.000 €

### Anmerkung

Keine Anmerkung.



11250010

Bauhof

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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	0,00	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.377,02</b>	<b>4.677</b>	<b>4.377</b>	<b>4.377</b>	<b>4.377</b>	<b>4.377</b>
12	-	Personalaufwendungen	259.471,69-	271.814-	306.006-	312.126-	318.369-	324.736-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	200.643,44-	208.663-	236.571-	241.303-	246.129-	251.051-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	17.554,45-	19.119-	20.566-	20.977-	21.396-	21.824-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	41.273,80-	44.033-	48.869-	49.847-	50.844-	51.861-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.145,56-	75.000-	68.800-	68.800-	75.800-	68.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.132,01-	6.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	42.537,49-	48.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	7.505,54-	6.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	8.970,52-	14.500-	15.800-	15.800-	22.800-	15.800-
15	-	Abschreibungen	58.881,30-	52.330-	37.340-	37.259-	35.491-	31.433-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	58.881,30-	0	37.340-	37.259-	35.491-	31.433-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	52.330-	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>381.498,55-</b>	<b>399.144-</b>	<b>412.146-</b>	<b>418.186-</b>	<b>429.660-</b>	<b>424.969-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>378.121,53-</b>	<b>394.467-</b>	<b>407.769-</b>	<b>413.809-</b>	<b>425.283-</b>	<b>420.592-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	372.518,40	434.672	454.027	460.189	471.582	466.811
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	372.518,40	434.672	454.027	460.189	471.582	466.811
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	30.048,46-	37.178-	43.646-	43.646-	43.646-	43.646-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	30.048,46-	37.178-	43.646-	43.646-	43.646-	43.646-
27	-	kalkulatorische Kosten	4.630,13-	3.026-	2.612-	2.734-	2.652-	2.573-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	738	716	694	673
		98110000 Kalk. Zinsen	4.630,13-	3.026-	3.350-	3.450-	3.347-	3.246-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>337.839,81</b>	<b>394.467</b>	<b>407.769</b>	<b>413.809</b>	<b>425.283</b>	<b>420.592</b>



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	40.281,72-	0	0	0-	0	0





11250040

Sportgelände

### Wesentliche Inhalte und Ziele

Diese Kostenstelle beinhaltet 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 Unterhaltung des Sportgeländes wird vom Sportverein durchgeführt. Die Gemeinde übernimmt die Aufwendungen für Dünger und ähnliche Ausgaben. Diese werden unter dem Sachkonto 42110000 mit 5.000 € geplant. Die vorhandene Abschreibung ist für eine Ballfang-Barriere aus dem Jahre 2012 und den Rasentraktor aus 2020.

Mit Gemeinderatsbeschluss vom 22.10.2024 wurde dem Sportverein Glatten 1921 e. V. ein Investitionszuschuss für die Beschaffung einer Wasserenthärtungsanlage gewährt. Der Zuschuss wird investiv im Jahr 2025 geplant.

Weiterhin wird investiv die Errichtung einer Kalthalle in der Gemeinde Glatten geplant. Hierfür ist im Jahr 2025 die Planphase und im Jahr 2026 die Bauphase vorgesehen.

### Planung

#### Konsumtiv

Keine Besonderheiten im Planungszeitraum.

#### Investiv

Jahr	Investitionsauftrag	Sachkonto	Inhalt	Betrag
2025	711250040001	78180000	Vereinszuschuss Wasserenthärtungsanlage	3.830 €
2025	711250040002	78210000	Kalthalle – Planphase	50.000 €
2026	711250040002	78210000	Kalthalle – Bauphase	750.000 €

### Anmerkung

Keine Anmerkung.



11250040

## Sportgelände

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	750,00	750	750	750	750	250
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	750,00	750	750	750	750	250
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>750,00</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>250</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.413,55-	4.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	6.413,55-	4.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	4.376,62-	4.377-	4.377-	4.647-	4.647-	1.751-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	4.376,62-	4.377-	4.377-	4.647-	4.647-	1.751-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	5.600-	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	5.600-	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.790,17-</b>	<b>14.477-</b>	<b>9.377-</b>	<b>9.647-</b>	<b>9.647-</b>	<b>6.751-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.040,17-</b>	<b>13.727-</b>	<b>8.627-</b>	<b>8.897-</b>	<b>8.897-</b>	<b>6.501-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.653,86-	505-	1.488-	1.488-	1.488-	1.488-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.653,86-	505-	1.488-	1.488-	1.488-	1.488-
27	-	kalkulatorische Kosten	368,27-	320-	196-	165-	120-	73-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	76,00	0	40	24	12	6
		98110000 Kalk. Zinsen	444,27-	320-	236-	189-	132-	79-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.022,13-</b>	<b>824-</b>	<b>1.684-</b>	<b>1.652-</b>	<b>1.608-</b>	<b>1.561-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>12.062,30-</b>	<b>14.551-</b>	<b>10.310-</b>	<b>10.549-</b>	<b>10.504-</b>	<b>8.061-</b>



11250050

Naturschwimmbad

### Wesentliche Inhalte und Ziele

Das Naturschwimmbad wurde 2009 von der Gemeinde gebaut.

Für den Unterhalt der Fläche werden unter dem Sachkonto 42110000 pauschal 4.000 € pro Jahr eingeplant. Die Energieaufwendungen (Sachkonto 42410000) bekommt die Gemeinde vom Betreiberverein wieder erstattet (Sachkonto 34610000).

Der Betreiberverein erhält von der Gemeinde jährlich einen pauschalen Betriebskostenzuschuss. Dieser beträgt aktuell 25.000 € (Basis: Gemeinderats-beschluss vom 24.10.2023). In der Haushaltsplanung wird der Betriebskostenzuschuss mit 40.000 € geplant. Über die Erhöhung hat der Gemeinderat noch zu entscheiden.

Der Betreiberverein möchte im Jahr 2025 den Holzsteg im Naturschwimmbad grundlegend erneuern und eine neue PV-Anlage errichten. Hierfür will der Verein einen Vereinsförderantrag gem. Vereinsförderrichtlinie der Gemeinde stellen. Ein möglicher Zuschuss der Gemeinde wurde auf Basis erster Kostenschätzungen bereits in der Haushaltsplanung 2025 aufgenommen. Über die tatsächliche Gewährung entscheidet der Gemeinderat.

### Planung

#### Konsumtiv

Keine Besonderheiten im Planungszeitraum.

#### Investiv

Jahr	Investitionsauftrag	Sachkonto	Inhalt	Betrag
2025	711250050000	78180000	Vereinszuschuss Erneuerung Holzsteg Naturschwimmbad	60.000 €
2025	711250050001	78180000	Vereinszuschuss Errichtung PV-Anlage Naturschwimmbad	30.000 €

### Anmerkung

Keine Anmerkung.



11250050

Naturschwimmbad

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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	15.700,42	11.000	22.896	23.354	23.821	24.297
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	15.700,42	11.000	22.896	23.354	23.821	24.297
		34610020 Ersätze	0,00	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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>21.499,80</b>	<b>16.799</b>	<b>28.695</b>	<b>29.153</b>	<b>29.620</b>	<b>30.097</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.729,89-	26.000-	38.896-	39.354-	39.821-	40.297-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	16.548,75-	16.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42410000 Aufwendungen Energie	0,00	0	22.896-	23.354-	23.821-	24.297-
		42410010 Wasser und Abwasser	10.181,14-	10.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
15	-	Abschreibungen	27.740,80-	27.741-	27.741-	33.741-	33.741-	33.741-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	27.740,80-	0	27.741-	33.741-	33.741-	33.741-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	27.741-	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	33.821,03-	34.076-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		43530000 Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	33.821,03-	34.076-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	634,41-	590-	370-	377-	384-	391-
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	317,28-	320-	20-	20-	20-	20-
		44410010 Versicherungen	317,13-	270-	350-	357-	364-	371-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>88.926,13-</b>	<b>88.407-</b>	<b>107.007-</b>	<b>113.472-</b>	<b>113.946-</b>	<b>114.430-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>67.426,33-</b>	<b>71.608-</b>	<b>78.311-</b>	<b>84.318-</b>	<b>84.326-</b>	<b>84.333-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.806,88-	2.654-	5.284-	5.284-	5.284-	5.284-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	2.806,88-	2.654-	5.284-	5.284-	5.284-	5.284-
27	-	kalkulatorische Kosten	18.860,93-	18.070-	13.742-	15.084-	14.631-	14.192-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	3.801	3.687	3.577	3.470
		98110000 Kalk. Zinsen	18.860,93-	18.070-	17.543-	18.771-	18.208-	17.662-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>21.667,81-</b>	<b>20.725-</b>	<b>19.026-</b>	<b>20.368-</b>	<b>19.916-</b>	<b>19.477-</b>



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	89.094,14-	92.332-	97.337-	104.686-	104.241-	103.809-



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 von Verlag direkt von den Abonnenten erhoben.

Internetseite der Gemeinde Glatten ([www.glatten.de](http://www.glatten.de)):

Die Gemeinde hat eine Internetseite, die von der Gemeindeverwaltung gepflegt wird. Das Layout und der notwendige Server werden von einer externen Firma zur Verfügung gestellt.

Die Internetseite der Gemeinde Glatten wurde im Jahr 2024 grundlegend überarbeitet. Die investive Auszahlung für den umfassenden Relaunch der Homepage wurde bei der Kostenstelle 11200000 geplant.

Social-Media-Kanäle der Gemeinde Glatten:

Die Gemeinde Glatten verfügt über Social-Media-Kanäle auf den gängigen Plattformen. Die Kanäle werden von der Gemeindeverwaltung gepflegt.

**Planung**Konsumtiv

Keine Besonderheiten im Planungszeitraum.

Investiv

Keine Investitionen im Planungszeitraum.

**Anmerkung**

Keine Anmerkung.



11300000

## Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	0	0	0	0
		42710001 Ausgaben für EDV	0,00	1.000-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.734,10-	14.616-	17.430-	17.430-	17.430-	17.430-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	12.734,10-	14.616-	17.430-	17.430-	17.430-	17.430-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>12.734,10-</b>	<b>14.616-</b>	<b>17.430-</b>	<b>17.430-</b>	<b>17.430-</b>	<b>17.430-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>12.734,10-</b>	<b>18.616-</b>	<b>19.430-</b>	<b>19.430-</b>	<b>19.430-</b>	<b>19.430-</b>



11320000

Abgabewesen

**Wesentliche Inhalte und Ziele**

Auf dieser Kostenstelle werden die Aufwendungen dargestellt, die für die Veranlagung der Steuer und Abgaben bei der Gemeindeverwaltung anfallen. Nicht enthalten sind die Gebührenhaushalte, deren Kosten werden bei den jeweiligen Kostenstellen geplant. Auf diese Kostenstelle werden auch die Aufwendungen aufgenommen, die für den Erlass von Satzungen entstehen.

Die Darstellung der Aufwendungen erfolgt über die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Sachkonto 48110000).

**Planung**Konsumtiv

Keine Besonderheiten im Planungszeitraum.

Investiv

Keine Investitionen im Planungszeitraum.

**Anmerkung**

Keine Anmerkung.





11320000

Abgabewesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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	11.666,08-	12.550-	14.486-	14.486-	14.486-	14.486-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	11.666,08-	12.550-	14.486-	14.486-	14.486-	14.486-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.666,08-	12.550-	14.486-	14.486-	14.486-	14.486-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.666,08-	12.550-	14.486-	14.486-	14.486-	14.486-



11330000

**Grundstücksmanagement****Wesentliche Inhalte und Ziele**

Unter der Kostenstelle Grundstücksmanagement werden die Pachterträge geplant. Die Aufwendungen beinhalten primär Grundsteueraufwendungen, die die Gemeinde für gemeindeeigene Grundstücke und Bauplätze bezahlen muss.

Weiterhin ist ein Pauschalansatz für etwaige Umlegungsaufwendungen im Rahmen von laufenden Bebauungsplanverfahren auf dem Sachkonto 44910000 geplant.

Investiv ist jährlich der Erwerb von Grundstücken als auch die Veräußerung von Grundstücken pauschal veranschlagt.

**Planung**Konsumtiv

Keine Besonderheiten im Planungszeitraum.

Investiv

Jahr	Investitionsauftrag	Sachkonto	Inhalt	Betrag
2025	711330000000	78210000	Pauschaler Erwerb von Grundstücken	300.000 €
2025	711330000001	68210000	Pauschale Veräußerung von Grundstücken	- 100.000 €
2026	711330000000	78210000	Pauschaler Erwerb von Grundstücken	300.000 €
2026	711330000001	68210000	Pauschale Veräußerung von Grundstücken	- 100.000 €
2027	711330000000	78210000	Pauschaler Erwerb von Grundstücken	300.000 €
2027	711330000001	68210000	Pauschale Veräußerung von Grundstücken	- 100.000 €
2028	711330000000	78210000	Pauschaler Erwerb von Grundstücken	300.000 €
2028	711330000001	68210000	Pauschale Veräußerung von Grundstücken	- 100.000 €

**Anmerkung**

Keine Anmerkung.



11330000

## Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.363,64	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
		34110000 Mieten und Pachten	10.363,64	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.495,00	300	450	450	450	450
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.495,00	300	450	450	450	450
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>12.858,64</b>	<b>5.500</b>	<b>5.650</b>	<b>5.650</b>	<b>5.650</b>	<b>5.650</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.512,33-	10.000-	0	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.512,33-	10.000-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.046,30-	12.500-	11.040-	11.040-	11.040-	11.040-
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	2.046,30-	2.500-	5.040-	5.040-	5.040-	5.040-
		44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	0,00	10.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.558,63-</b>	<b>22.500-</b>	<b>11.040-</b>	<b>11.040-</b>	<b>11.040-</b>	<b>11.040-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.300,01</b>	<b>17.000-</b>	<b>5.390-</b>	<b>5.390-</b>	<b>5.390-</b>	<b>5.390-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.894,50-	9.244-	9.484-	9.484-	9.484-	9.484-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	8.894,50-	9.244-	9.484-	9.484-	9.484-	9.484-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>8.894,50-</b>	<b>9.244-</b>	<b>9.484-</b>	<b>9.484-</b>	<b>9.484-</b>	<b>9.484-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>594,49-</b>	<b>26.244-</b>	<b>14.874-</b>	<b>14.874-</b>	<b>14.874-</b>	<b>14.874-</b>



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 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
<b>71111000001: Anschaffungen Hauptamt</b>												
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-	5.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.im. AV o.Wg	0	0	0	0,00	10.000-	5.000-	0	0	0	0	0
12	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	3.415,92-	0	0	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.im. AV o.Wg	0	0	0	3.415,92-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.415,92-	10.000-	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.415,92-	10.000-	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.415,92-	10.000-	5.000-	0	0	0	0	0



THH1  
11  
1120

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Organisation und EDV

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>71120000000: EDV Ausstattung</b>												
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	20.636,81-	10.000-	12.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-	0
	78312000 Erw.im. AV o.Wg	0	0	0	20.636,81-	10.000-	12.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-	0
12	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	7.663,60-	10.000-	6.000-	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.im. AV o.Wg	0	0	0	7.663,60-	10.000-	6.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	28.300,41-	20.000-	18.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	28.300,41-	20.000-	18.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	28.300,41-	20.000-	18.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-	0



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 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
<b>711240010002: Umbau KSK Büroräume Verwaltung</b>												
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	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	50.001,08-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	50.001,08-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50.001,08-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50.001,08-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	50.001,08-	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 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
<b>711240010003: Anschaffungen Rathaus</b>												
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	35.000-	0	0	0,00	15.000-	20.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.im. AV o.Wg	35.000-	0	0	0,00	15.000-	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000-	0	0	0,00	15.000-	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	35.000-	0	0	0,00	15.000-	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	35.000-	0	0	0,00	15.000-	20.000-	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
<b>711240014001: Gebäudesanierung Frühlingsstr. 2</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	175.275-	175.275-	0	11.722,25-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	175.275-	175.275-	0	11.722,25-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	175.275-	175.275-	0	11.722,25-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	175.275-	175.275-	0	11.722,25-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	175.275-	175.275-	0	11.722,25-	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 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
<b>711240017001: Sitzbänke Spielplatz</b>												
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	4.000-	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.im. AV o.Wg	4.000-	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000-	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.000-	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.000-	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
<b>711240020001: Anschaffungen Bergstraße 2</b>												
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	2.000-	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.im. AV o.Wg	2.000-	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000-	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.000-	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.000-	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711240031000: Wiesengrund 12 Sanierungsarbeiten</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	208.728	0	0	0,00	104.728	104.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	208.728	0	0	0,00	104.728	104.000	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>208.728</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>104.728</b>	<b>104.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	223.977-	223.977-	0	11.738,23-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	223.977-	223.977-	0	11.738,23-	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>223.977-</b>	<b>223.977-</b>	<b>0</b>	<b>11.738,23-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.249-</b>	<b>223.977-</b>	<b>0</b>	<b>11.738,23-</b>	<b>104.728</b>	<b>104.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>223.977-</b>	<b>223.977-</b>	<b>0</b>	<b>11.738,23-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
<b>711240032000: Abbruch Kirchstraße 3</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	180.000-	0	0	0,00	0	180.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	180.000-	0	0	0,00	0	180.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180.000-	0	0	0,00	0	180.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	180.000-	0	0	0,00	0	180.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	180.000-	0	0	0,00	0	180.000-	0	0	0	0	0



THH1  
11  
1125

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
<b>711250010000: Anschaffungen</b>												
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	1.239,65-	16.000-	5.000-	0	5.000-	12.500-	5.000-	0
	78312000 Erw.im. AV o.Wg	0	0	0	1.239,65-	16.000-	5.000-	0	5.000-	12.500-	5.000-	0
12	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	0,00	0	0	0	0	7.500-	0	0
	78311000 Erw.im. AV o.Wg	0	0	0	0,00	0	0	0	0	7.500-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.239,65-	16.000-	5.000-	0	5.000-	20.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.239,65-	16.000-	5.000-	0	5.000-	20.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.239,65-	16.000-	5.000-	0	5.000-	20.000-	5.000-	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
<b>711250010001: Bauhof Fahrzeuge</b>												
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	45.000-	50.000-	0	60.000-	50.000-	0	0
	78312000 Erw.im. AV o.Wg	0	0	0	0,00	45.000-	50.000-	0	60.000-	50.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	45.000-	50.000-	0	60.000-	50.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	45.000-	50.000-	0	60.000-	50.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	45.000-	50.000-	0	60.000-	50.000-	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
<b>711250040001: Anschaffungen Sportgelände</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	3.830-	0	0	0,00	0	3.830-	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	3.830-	0	0	0,00	0	3.830-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.830-	0	0	0,00	0	3.830-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.830-	0	0	0,00	0	3.830-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.830-	0	0	0,00	0	3.830-	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711250040002: Kalthalle</b>												
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	800.000-	0	0	0,00	0	50.000-	750.000-	750.000-	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	800.000-	0	0	0,00	0	50.000-	750.000-	750.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	800.000-	0	0	0,00	0	50.000-	750.000-	750.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	800.000-	0	0	0,00	0	50.000-	750.000-	750.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	800.000-	0	0	0,00	0	50.000-	750.000-	750.000-	0	0	0





Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711250050000: Erneuerung Steg</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	60.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	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



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711250050001: Errichtung PV-Anlage NEB</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0



**THH1**                    **Innere Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1133**                    **Grundstücksmanagement**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
<b>71133000000: Grunderwerb</b>												
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	0,00	700.000-	300.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0,00	700.000-	300.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.im. AV o.Wg	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	700.000-	300.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	700.000-	300.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	700.000-	300.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
<b>71133000001: Veräußerung Grundstücke</b>												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	0,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## THH2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	548.324,36	862.554	881.537	634.589	638.721	642.936
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	32.907,33	167.469	189.400	0	0	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	309.025,37	472.181	474.547	412.947	412.947	412.947
		31320000 Sonstige allg. Zuweisungen Gem./GV	198.147,33	213.687	210.374	214.425	218.558	222.773
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	5.216,00	5.216	5.216	5.216	5.216	5.216
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	3.028,33	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	160.764,79	177.095	185.990	182.651	181.156	179.401
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	71.925,21	88.933	92.425	89.908	88.645	87.612
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	403,45	403	403	403	403	403
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	88.436,13	87.758	93.162	92.339	92.107	91.386
4	+	Sonstige Transfererträge	3.552,90	500	2.000	2.000	2.000	2.000
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen	3.552,90	500	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	610.849,24	864.311	887.520	907.375	907.375	907.375
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	35.400	37.900	37.900	37.900	37.900
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	595.910,24	813.211	833.820	853.675	853.675	853.675
		33210010 Bestattungsgebühren	14.939,00	15.700	15.800	15.800	15.800	15.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	282.020,31	286.683	375.359	375.359	375.359	375.359
		34110000 Mieten und Pachten	529,56	3.527	3.529	3.529	3.529	3.529
		34110100 Mietnebenkosten	0,00	900	900	900	900	900
		34210000 Erträge aus Verkauf	3.328,69	3.240	1.910	1.910	1.910	1.910
		34210010 Holzverkauf	243.979,07	266.000	359.800	359.800	359.800	359.800
		34210020 Erträge aus Nebennutzungen	18,69	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.785,53	1.800	900	900	900	900
		34610020 Ersätze	29.378,77	11.217	8.320	8.320	8.320	8.320
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000,00	29.302	30.169	29.669	27.669	27.669
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	1.700	2.500	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	2.000	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	17.602	17.669	17.669	17.669	17.669
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	95.387,30	90.821	87.940	88.000	88.000	88.000
		35110000 Konzessionsabgaben	78.262,08	81.721	78.200	78.200	78.200	78.200
		35610000 Bußgelder	10.250,00	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	6.875,22	9.100	9.740	9.800	9.800	9.800
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.710.898,90</b>	<b>2.311.266</b>	<b>2.450.515</b>	<b>2.219.643</b>	<b>2.220.280</b>	<b>2.222.741</b>
12	-	Personalaufwendungen	52.592,57-	49.329-	57.871-	59.009-	60.169-	61.352-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	41.117,57-	37.685-	43.136-	43.999-	44.879-	45.776-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	700-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.778,47-	2.641-	3.584-	3.656-	3.729-	3.803-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.696,53-	8.303-	10.151-	10.354-	10.562-	10.773-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	954.734,72-	1.679.220-	1.629.511-	1.554.879-	1.384.724-	1.503.902-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	270.767,26-	581.150-	621.490-	600.490-	448.490-	563.490-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	33.960,41-	49.000-	52.000-	52.000-	52.000-	52.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	20.378,14-	45.514-	45.445-	39.500-	39.500-	39.500-
		42310000 Mieten und Pachten	24.032,00-	26.282-	26.282-	26.282-	26.282-	26.282-
		42410000 Aufwendungen Energie	84.717,04-	36.500-	80.640-	82.253-	83.898-	85.576-
		42410010 Wasser und Abwasser	1.005,00-	913-	1.220-	1.220-	1.220-	1.220-
		42410020 Nebenkosten Mieten	8.425,09-	4.200-	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	10.016,31-	9.050-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	35.863,16-	23.870-	17.630-	15.000-	15.000-	15.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	207.630,20-	542.397-	299.700-	285.400-	288.400-	293.400-
		42710020 Holzfällung Unternehmer	97.253,17-	114.000-	154.200-	154.200-	154.200-	154.200-
		42710021 Kulturkosten	35.188,12-	40.200-	27.200-	40.200-	40.200-	40.200-
		42710022 Kosten Wildschaden	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42710023 Pflege	3.219,00-	10.000-	73.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	8.202,06-	10.500-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-
		42740010 Bücher Zeitschriften	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42740020 Beförderungskosten Schüler	8.377,97-	13.000-	14.500-	14.500-	14.500-	14.500-
		42740030 Schwimmunterricht	2.236,00-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-
		42750000 Lernmittel	7.052,22-	9.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42750010 Ausbildung	8.754,07-	10.610-	15.340-	15.000-	15.000-	15.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	87.657,50-	144.934-	136.864-	154.834-	132.034-	129.534-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Abschreibungen	586.861,14-	583.755-	589.819-	620.376-	610.310-	605.244-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	491.473,19-	15.700-	471.420-	492.974-	483.853-	478.884-
		47290000 Sonst. Abschreibungen	0,00	99.091-	0	0	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	421.707-	9.949-	12.949-	12.949-	12.949-
		47980000 AfA Sonderposten	95.387,95-	47.257-	108.449-	114.453-	113.508-	113.411-
17	-	Transferaufwendungen	1.149.183,08-	1.214.291-	1.321.491-	1.356.514-	1.394.572-	1.391.017-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	15.168,17-	8.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
		43140010 Zuweisungen an die ev. Kirche	823.544,94-	739.920-	861.755-	878.972-	896.533-	914.445-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		43520000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)	11.944,00-	23.934-	24.898-	25.905-	26.957-	28.059-
		43530000 Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	296.347,63-	428.837-	403.618-	420.778-	440.221-	417.654-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	2.178,34-	1.600-	2.220-	1.860-	1.860-	1.860-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	341.169,45-	277.678-	328.076-	304.505-	298.146-	298.800-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	28.449,77-	18.596-	35.746-	35.746-	35.746-	35.746-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	12.405,93-	43.328-	42.370-	42.370-	42.370-	42.370-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	53.463,40-	109.050-	153.750-	129.754-	122.758-	122.762-
		44310010 Telefonkosten	2.857,51-	2.560-	3.180-	3.180-	3.180-	3.180-
		44310020 Portogebühren	0,00	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	19,24-	300-	500-	300-	300-	300-
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	6.500,58-	6.600-	8.004-	8.004-	8.004-	8.004-
		44410010 Versicherungen	27.947,86-	29.241-	31.226-	31.851-	32.488-	33.137-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	30.024,96-	35.300-	35.300-	35.300-	35.300-	35.300-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0,00	14.703-	0	0	0	0
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	179.500,20-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.084.540,96-</b>	<b>3.804.273-</b>	<b>3.926.769-</b>	<b>3.895.283-</b>	<b>3.747.920-</b>	<b>3.860.315-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.373.642,06-</b>	<b>1.493.007-</b>	<b>1.476.254-</b>	<b>1.675.640-</b>	<b>1.527.640-</b>	<b>1.637.575-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	93.698,62	75.875	80.402	87.965	87.965	87.965
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	93.698,62	75.875	80.402	87.965	87.965	87.965
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	739.074,68-	773.585-	823.086-	823.086-	811.869-	811.869-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	739.074,68-	773.585-	823.086-	823.086-	811.869-	811.869-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	-	kalkulatorische Kosten	218.200,15-	262.982-	226.319-	239.449-	241.569-	242.204-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	17.894,30	18.967	56.330	54.488	52.608	50.796
		98110000 Kalk. Zinsen	236.094,45-	281.948-	282.649-	293.937-	294.177-	293.001-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>863.576,21-</b>	<b>960.691-</b>	<b>969.003-</b>	<b>974.569-</b>	<b>965.473-</b>	<b>966.108-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.237.218,27-</b>	<b>2.453.699-</b>	<b>2.445.256-</b>	<b>2.650.209-</b>	<b>2.493.113-</b>	<b>2.603.682-</b>





## THH2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.607.886,07	2.134.171	2.264.525	0	2.036.992	2.039.124	2.043.339
		61300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	32.907,33	167.469	189.400	0	0	0	0
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	309.025,37	472.181	474.547	0	412.947	412.947	412.947
		61320000 Sonstige allg. Zuweisungen Gem./GV	198.147,33	213.687	210.374	0	214.425	218.558	222.773
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	5.216,00	5.216	5.216	0	5.216	5.216	5.216
		61420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	4.483,33	4.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		62140000 Sonstige Ersatzleistungen	3.552,90	500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	35.400	37.900	0	37.900	37.900	37.900
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	648.473,24	813.211	833.820	0	853.675	853.675	853.675
		63210010 Bestattungsgebühren	0,00	15.700	15.800	0	15.800	15.800	15.800
		64110000 Mieten und Pachten	157,56	3.527	3.529	0	3.529	3.529	3.529
		64110100 Mietnebenkosten	0,00	900	900	0	900	900	900
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	3.328,69	3.240	1.910	0	1.910	1.910	1.910
		64210010 Holzverkauf	272.500,38	266.000	359.800	0	359.800	359.800	359.800
		64210020 Erträge aus Nebennutzungen	68,69	0	0	0	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.785,53	1.800	900	0	900	900	900
		64610020 Ersätze	33.428,32	11.217	8.320	0	8.320	8.320	8.320
		64800000 Erstattungen vom Bund	0,00	1.700	2.500	0	0	0	0
		64810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	2.000	0	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	10.000,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	17.602	17.669	0	17.669	17.669	17.669
		65110000 Konzessionsabgaben	64.477,99	81.721	78.200	0	78.200	78.200	78.200
		65610000 Bußgelder	10.250,00	0	0	0	0	0	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus Idf. Verwaltungstätigkeit	7.083,41	9.100	9.740	0	9.800	9.800	9.800
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.522.309,65	3.220.518-	3.336.950-	0	3.274.907-	3.137.610-	3.255.071-
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	41.326,91-	37.685-	43.136-	0	43.999-	44.879-	45.776-
		70190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	700-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.778,47-	2.641-	3.584-	0	3.656-	3.729-	3.803-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	8.696,53-	8.303-	10.151-	0	10.354-	10.562-	10.773-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	268.148,67-	581.150-	621.490-	0	600.490-	448.490-	563.490-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	25.346,65-	49.000-	52.000-	0	52.000-	52.000-	52.000-



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	26.866,89-	45.514-	45.445-	0	39.500-	39.500-	39.500-
	72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	24.032,00-	26.282-	26.282-	0	26.282-	26.282-	26.282-
	72410000 Aufwendungen Energie	42.023,16-	36.500-	80.640-	0	82.253-	83.898-	85.576-
	72410010 Wasser und Abwasser	1.465,10-	913-	1.220-	0	1.220-	1.220-	1.220-
	72410020 Nebenkosten Mieten	4.949,82-	4.200-	6.400-	0	6.400-	6.400-	6.400-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	10.108,72-	9.050-	24.000-	0	24.000-	24.000-	24.000-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	37.082,35-	23.870-	17.630-	0	15.000-	15.000-	15.000-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	260.141,23-	542.397-	299.700-	0	285.400-	288.400-	293.400-
	72710020 Holzfällung Unternehmer	159.066,10-	114.000-	154.200-	0	154.200-	154.200-	154.200-
	72710021 Kulturkosten	35.188,12-	40.200-	27.200-	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	3.219,00-	10.000-	73.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	8.202,06-	10.500-	13.500-	0	13.500-	13.500-	13.500-
	72740010 Bücher Zeitschriften	0,00	500-	500-	0	500-	500-	500-
	72740020 Beförderungskosten Schüler	7.792,88-	13.000-	14.500-	0	14.500-	14.500-	14.500-
	72740030 Schwimmunterricht	3.696,00-	4.600-	4.600-	0	4.600-	4.600-	4.600-
	72750000 Lernmittel	6.989,06-	9.000-	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-
	72750010 Ausbildung	9.426,67-	10.610-	15.340-	0	15.000-	15.000-	15.000-
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	84.217,18-	144.934-	136.864-	0	154.834-	132.034-	129.534-
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	29.779,84-	8.000-	17.000-	0	17.000-	17.000-	17.000-
	73140010 Zuweisungen an die ev. Kirche	746.954,51-	739.920-	861.755-	0	878.972-	896.533-	914.445-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	12.000-	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-
	73520000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)	13.411,60-	23.934-	24.898-	0	25.905-	26.957-	28.059-
	73530000 Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	304.393,34-	428.837-	403.618-	0	420.778-	440.221-	417.654-
	73780000 Umlage an übrige Bereiche	2.178,34-	1.600-	2.220-	0	1.860-	1.860-	1.860-
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	27.589,76-	18.596-	35.746-	0	35.746-	35.746-	35.746-
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	12.384,98-	43.328-	42.370-	0	42.370-	42.370-	42.370-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	54.241,69-	109.050-	153.750-	0	129.754-	122.758-	122.762-
	74310010 Telefonkosten	2.884,92-	2.560-	3.180-	0	3.180-	3.180-	3.180-
	74310020 Portogebühren	0,00	0	0	0	0	0	0
	74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	19,24-	300-	500-	0	300-	300-	300-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	6.500,58-	6.600-	8.004-	0	8.004-	8.004-	8.004-
	74410010 Versicherungen	32.542,87-	29.241-	31.226-	0	31.851-	32.488-	33.137-
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	30.798,82-	35.300-	35.300-	0	35.300-	35.300-	35.300-
	74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0,00	14.703-	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	187.865,59-	18.000-	18.000-	0	18.000-	18.000-	18.000-
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>914.423,58-</b>	<b>1.086.347-</b>	<b>1.072.425-</b>	<b>0</b>	<b>1.237.915-</b>	<b>1.098.486-</b>	<b>1.211.732-</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	254.201,00	823.699	762.000	0	0	450.000	250.000
	68110000 Investitionszu. vom Land	254.201,00	809.099	762.000	0	0	450.000	250.000
	68130000 Investitionszu. von Zweckverbände	0,00	14.600	0	0	0	0	0
	68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	2.900	9.000	0	9.000	138.000	59.000
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	0,00	2.900	9.000	0	9.000	138.000	59.000
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	56.750	56.750	56.750
	68800000 Planung Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	0	0	0	56.750	56.750	56.750
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	413,23	0	0	0	0	0	0
	68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	413,23	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>254.614,23</b>	<b>826.599</b>	<b>771.000</b>	<b>0</b>	<b>65.750</b>	<b>644.750</b>	<b>365.750</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	20.600-	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	20.600-	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.278.010,12-	2.234.500-	4.830.000-	2.400.000-	3.443.000-	5.438.000-	1.082.000-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	164.139,08-	150.000-	150.000-	735.000-	747.000-	0	200.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.095.877,40-	1.962.500-	4.640.000-	1.665.000-	2.546.000-	5.438.000-	882.000-
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	17.993,64-	122.000-	40.000-	0	150.000-	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	45.346,74-	164.925-	287.900-	0	37.100-	23.000-	23.000-
	78312000 Ausz.f.d.Erwerb von beweg. ögensgegenst.	45.346,74-	164.925-	287.900-	0	37.100-	23.000-	23.000-
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.200.000,00-	2.175.000-	1.135.000-	0	0	0	0
	78540000 Auszahlung für den Erwerb von Sondervermögen	1.200.000,00-	0	0	0	0	0	0
	78800000 Planung Gewährung von Ausleihungen	0,00	2.175.000-	1.135.000-	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	230.402,38-	164.616-	102.100-	0	29.000-	0	0
	78110000 Investitionszu.an Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	230.402,38-	164.616-	102.100-	0	29.000-	0	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78311000 Ausz.f.d.Erwerb von imm. Vermögensgegenst.	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.753.759,24-</b>	<b>4.759.641-</b>	<b>6.355.000-</b>	<b>2.400.000-</b>	<b>3.509.100-</b>	<b>5.461.000-</b>	<b>1.105.000-</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.499.145,01-</b>	<b>3.933.042-</b>	<b>5.584.000-</b>	<b>2.400.000-</b>	<b>3.443.350-</b>	<b>4.816.250-</b>	<b>739.250-</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>3.413.568,59-</b>	<b>5.019.389-</b>	<b>6.656.425-</b>	<b>2.400.000-</b>	<b>4.681.265-</b>	<b>5.914.736-</b>	<b>1.950.982-</b>

THH2  
12Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Finanzplanung		
						2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	451	1.803	1.803	1.803
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	451	1.803	1.803	1.803
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	14.400	15.400	15.400	15.400	15.400
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	14.400	15.400	15.400	15.400	15.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.610,92	7.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,01	2.000	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
		34610020 Ersätze	10.610,91	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.700	2.500	2.000	0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	1.700	2.500	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	2.000	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.940,00	5.500	5.940	6.000	6.000	6.000
		35610000 Bußgelder	10.250,00	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.690,00	5.500	5.940	6.000	6.000	6.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>26.550,92</b>	<b>29.100</b>	<b>32.791</b>	<b>33.703</b>	<b>31.703</b>	<b>31.703</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.610,50-	85.394-	100.645-	99.000-	86.000-	86.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	8.726,59-	15.914-	15.945-	12.000-	12.000-	12.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	10.016,31-	9.050-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	35.863,16-	23.870-	17.630-	15.000-	15.000-	15.000-
		42750010 Ausbildung	8.754,07-	10.610-	15.340-	15.000-	15.000-	15.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	22.250,37-	25.950-	27.730-	33.000-	20.000-	20.000-
15	-	Abschreibungen	46.739,67-	45.724-	39.763-	24.809-	23.762-	22.560-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	46.739,67-	0	39.763-	24.809-	23.762-	22.560-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	45.724-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.846,15-	27.496-	33.906-	31.780-	31.855-	31.932-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	28.108,77-	16.646-	23.046-	23.046-	23.046-	23.046-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	22.600,41-	6.650-	6.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44310010 Telefonkosten	636,84-	600-	660-	660-	660-	660-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	19,24-	300-	500-	300-	300-	300-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44410010 Versicherungen	3.480,89-	3.300-	3.700-	3.774-	3.849-	3.926-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>187.196,32-</b>	<b>158.614-</b>	<b>174.314-</b>	<b>155.589-</b>	<b>141.617-</b>	<b>140.492-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>160.645,40-</b>	<b>129.514-</b>	<b>141.524-</b>	<b>121.886-</b>	<b>109.914-</b>	<b>108.790-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	39.856,51-	58.160-	59.305-	59.305-	49.511-	49.511-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	39.856,51-	58.160-	59.305-	59.305-	49.511-	49.511-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.714,60-	1.516-	2.727-	2.914-	2.819-	2.728-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	244	341	331	321
		98110000 Kalk. Zinsen	2.714,60-	1.516-	2.971-	3.256-	3.150-	3.050-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>42.571,11-</b>	<b>59.676-</b>	<b>62.032-</b>	<b>62.219-</b>	<b>52.330-</b>	<b>52.239-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>203.216,51-</b>	<b>189.190-</b>	<b>203.556-</b>	<b>184.106-</b>	<b>162.244-</b>	<b>161.029-</b>



12100000

Statistik und Wahlen

**Wesentliche Inhalte und Ziele**

Im Rahmen dieser Kostenstelle werden Aufwendungen für größere Statistiken geplant. Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanerstellung sind keine größeren Statistiken in Planjahr oder der mittelfristigen Finanzplanung absehbar, sodass kein Planansatz veranschlagt wird. Interne Leistungsverrechnungen erfolgen daher auch nicht.

**Planung**Konsumtiv

Keine Besonderheiten im Planungszeitraum.

Investiv

Keine Investitionen im Planungszeitraum.

**Anmerkung**

Keine Anmerkung.



12100000

## Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100-	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	100-	0	0	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>100-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>100-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>100-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





12100010

**Bund-Landes und Kommunalwahl****Wesentliche Inhalte und Ziele**

Die Gemeinde ist zuständig für die Vorbereitung, Organisation und Durchführung von Wahlen.

Im Planjahr 2025 findet die nächste Bundestagswahl statt. Der Wahltermin für die Bundestagswahl wurde auf Sonntag, den 23.02.2025 festgelegt.

Mittelfristig finden im Jahr 2026 die nächste Landtagswahl in Baden-Württemberg und die nächste Bürgermeisterwahl in Glatten statt. In den Jahren 2027 und 2028 finden planmäßig keine Wahlen statt.

Für die Durchführung der Bundestagswahl und der Landtagswahl erhält die Gemeinde eine Erstattung vom Bund bzw. vom Land.

**Planung**Konsumtiv

Jahr	Sachkonto	Inhalt	Betrag
2025	34800000	Wahlkostenerstattung Bundestagswahl 2025	- 2.500 €
2025	42910000	Aufwendungen Bundestagswahl 2025	7.600 €
2026	34810000	Wahlkostenerstattung Landtagswahl 2026	-2.000 €
2026	42910000	Aufwendungen Landtagswahl und Bürgermeisterwahl 2026	13.000 €

Investiv

Keine Investitionen im Planungszeitraum.

**Anmerkung**

Keine Anmerkung.



12100010

Bund-Landes und Kommunalwahl

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.700	2.500	2.000	0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	1.700	2.500	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	2.000	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700</b>	<b>2.500</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	12.000-	7.600-	13.000-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	12.000-	7.600-	13.000-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000-</b>	<b>7.600-</b>	<b>13.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>10.300-</b>	<b>5.100-</b>	<b>11.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.340-	9.795-	9.795-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	15.340-	9.795-	9.795-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>15.340-</b>	<b>9.795-</b>	<b>9.795-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>25.640-</b>	<b>14.895-</b>	<b>20.795-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



12210000

Verkehrswesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.250,00	0	0	0	0	0
		35610000 Bußgelder	10.250,00	0	0	0	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>10.250,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.250,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>10.250,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



12220100

Ausweise, Reisepässe

**Wesentliche Inhalte und Ziele**

Die Gemeinde ist zuständig für die Ausstellung von Personalausweisen und Reisepässen. Dies wird von den Mitarbeiterinnen im Einwohnermeldeamt durchgeführt. Hierzu werden interne Leistungsverrechnungen (Sachkonto 48110000) geplant.

Der Ansatz für die Aufwendungen unter Sachkonto 42910000 wurde im Planjahr 2025 und in der mittelfristigen Finanzplanung erhöht, da die Kosten der Bundesdruckerei aufgrund einer Rechtsänderung angestiegen sind.

**Planung**Konsumtiv

Keine Besonderheiten im Planungszeitraum.

Investiv

Keine Investitionen im Planungszeitraum.

**Anmerkung**

Keine Anmerkung.



12220100

## Ausweise, Reisepässe

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.013,82-	10.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	11.013,82-	10.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.013,82-</b>	<b>10.000-</b>	<b>15.000-</b>	<b>15.000-</b>	<b>15.000-</b>	<b>15.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>11.013,82-</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.096,92-	12.030-	13.407-	13.407-	13.407-	13.407-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	12.096,92-	12.030-	13.407-	13.407-	13.407-	13.407-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>12.096,92-</b>	<b>12.030-</b>	<b>13.407-</b>	<b>13.407-</b>	<b>13.407-</b>	<b>13.407-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>23.110,74-</b>	<b>10.030-</b>	<b>15.407-</b>	<b>15.407-</b>	<b>15.407-</b>	<b>15.407-</b>



12230000

Personenstandswesen

### Wesentliche Inhalte und Ziele

Beim Standesamt fallen folgende Arbeiten an:

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

Die Gemeindeverwaltung hat im Jahr 2025 mit Frau Reuff eine Standesbeamtin. Die neue Hauptamtsleiterin soll ebenfalls die Fortbildung zur Standesbeamtin absolvieren. Der Lehrgang in Bad Salzschlif wird im Jahr 2025 eingeplant. Herr Bürgermeister Pfeifer kann als Eheschließungsbeamter ebenfalls Trauungen vornehmen.

Für das Standesamt muss im Jahr 2025 ein Scanner (bzw. QR-Code Scanner) angeschafft werden. Dieser wird aufgrund einer Rechtsänderung notwendig.

### Planung

#### Konsumtiv

Jahr	Sachkonto	Inhalt	Betrag
2025	44310000	Grundlehrgang Standesamt Bad Salzschlif	2.000 €

#### Investiv

Jahr	Investitionsauftrag	Sachkonto	Inhalt	Betrag
2025	712230000000	78312000	Scanner Standesamt	1.500 €

### Anmerkung

Keine Anmerkung.



12230000

Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>
15	-	Abschreibungen	566,44-	566-	377-	375-	375-	375-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	566,44-	0	377-	375-	375-	375-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	566-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.702,24-	2.900-	5.500-	3.300-	3.300-	3.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.683,00-	2.600-	5.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	19,24-	300-	500-	300-	300-	300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.268,68-</b>	<b>3.466-</b>	<b>5.877-</b>	<b>3.675-</b>	<b>3.675-</b>	<b>3.675-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.268,68-</b>	<b>1.266-</b>	<b>3.477-</b>	<b>1.275-</b>	<b>1.275-</b>	<b>1.275-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.857,69-	10.016-	11.159-	11.159-	11.159-	11.159-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	9.857,69-	10.016-	11.159-	11.159-	11.159-	11.159-
27	-	kalkulatorische Kosten	26,91-	11-	30-	21-	13-	6-
		98110000 Kalk. Zinsen	26,91-	11-	30-	21-	13-	6-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>9.884,60-</b>	<b>10.027-</b>	<b>11.189-</b>	<b>11.180-</b>	<b>11.171-</b>	<b>11.165-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>14.153,28-</b>	<b>11.293-</b>	<b>14.666-</b>	<b>12.455-</b>	<b>12.446-</b>	<b>12.440-</b>



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.

Da das kommunale Grundbuchwesen als Leistung von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Hauptverwaltung erbracht wird, werden auf der Kostenstelle interne Leistungsverrechnungen abgebildet (Sachkonto 48110000). Darüber hinaus werden keine Planansätze veranschlagt.

### Planung

#### Konsumtiv

Keine Besonderheiten im Planungszeitraum.

#### Investiv

Keine Investitionen im Planungszeitraum.

### Anmerkung

Keine Anmerkung.





12240000

## Kommunales Grundbuchwesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	200	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	200	0	0	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.029,17-	1.133-	1.139-	1.139-	1.139-	1.139-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.029,17-	1.133-	1.139-	1.139-	1.139-	1.139-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.029,17-</b>	<b>1.133-</b>	<b>1.139-</b>	<b>1.139-</b>	<b>1.139-</b>	<b>1.139-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.029,17-</b>	<b>933-</b>	<b>1.139-</b>	<b>1.139-</b>	<b>1.139-</b>	<b>1.139-</b>



12600000

Feuerwehr Glatten

## Wesentliche Inhalte und Ziele

Freiwillige Feuerwehr Glatten

Der Feuerwehr sind folgende Aufgaben zuzurechnen:

- Brände und deren Gefahren bekämpfen
- Rettung von Menschen und Tieren aus Brandgefahren und Notlagen
- Gefahrenbeseitigung im Rahmen von Unglücksfällen oder Naturereignissen
- Ausbildung der Jugendfeuerwehr

Die Freiwillige Feuerwehr hat eine Abteilung Jugendfeuerwehr und eine Abteilung Alterswehr.

Interne Leistungsverrechnungen mit anderen Kostenstellen werden über das Sachkonto 48110000 dargestellt.

Das Sachkonto 42750010 beinhaltet Aufwendungen für die Ausbildung der Feuerwehrmitglieder (u. a. Lehrgang Atemschutzgeräteträger, Truppführer, Maschinist, usw.). Das Sachkonto 44210000 beinhaltet die Aufwendungen für die ehrenamtliche Entschädigung der Feuerwehrmitglieder bspw. im Rahmen von Einsätzen. Das Sachkonto 42610000 beinhaltet Aufwendungen für die Dienst- und Schutzkleidung der Feuerwehr unterhalb der Vermögensgrenze sowie Reparatur- oder Reinigungsaufwendungen. Das Sachkonto 42220000 beinhaltet Aufwendungen für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (u. a. Ersatzbeschaffungen Schläuche, Absperrorgane, usw.). Das Sachkonto 42910000 beinhaltet diverse Wartungsarbeiten an den Feuerwehrgeräten. Der Ansatz für die Haltung von Fahrzeugen unter Sachkonto 42510000 wurde für das Planjahr 2025 sowie für die mittelfristige Finanzplanung pauschal erhöht, da der Fuhrpark der Feuerwehr zunehmend Instandhaltungsaufwand benötigt.

## Planung

### Konsumtiv

Keine Besonderheiten im Planungszeitraum.

### Investiv

Jahr	Investitionsauftrag	Sachkonto	Inhalt	Betrag
2025	712600000000	78312000	Mobiles Handfunkgerät 4x	4.000 €
2025	712600000000	78312000	Feste Funkanlage Gerätehaus	10.000 €
2025	712600000000	78312000	Fahrzeugfunk Digital 6x	30.000 €
2025	712600000000	78312000	Sprungpolster	12.000 €
2025	712600000000	78312000	MTW	120.000 €
2025	712600000000	78312000	Pauschalansatz	5.000 €
2025	712600000000	78312000	Feuerwehrkleidung	20.000 €
2025	712600000000	78312000	CFK Atemschutzflaschen inkl. Schutzhüllen	7.600 €
2025	712600000000	68110000	Zuschuss Funkanlage Gerätehaus	- 600 €



Jahr	Investitionsauftrag	Sachkonto	Inhalt	Betrag
2025	712600000000	68110000	Zuschuss MTW	- 13.000 €
2025	712600000000	68110000	Zuschuss Mobiles Handfunkgerät 4x	- 1.000 €
2025	712600000000	68110000	Zuschuss Fahrzeugfunk Digital 6x	- 3.600 €
2025	712600000001	78710000	Löschwasserspeicher HB Rinkwasen – Planungsphase <i>Aufteilung zwischen Wasser 53300000 und FFW 12600000</i>	34.000 €
2025	712600000003	78710000	Löschwasserspeicher HB Glattenerstraße Böffingen	40.000 €
2026	712600000000	78312000	Pauschalansatz	5.000 €
2026	712600000001	78710000	Löschwasserspeicher HB Rinkwasen – Bauphase <i>Aufteilung zwischen Wasser 53300000 und FFW 12600000</i>	460.000 €
2027	712600000000	78312000	Pauschalansatz	5.000 €
2028	712600000000	78312000	Pauschalansatz	5.000 €
2028	712600000002	78710000	Löschwasserspeicher Schlappbachweg Böffingen <i>Im Zuge Baugebiet vordere Esch</i>	200.000 €

### Anmerkung

Keine Anmerkung.



12600000

## Feuerwehr Glatten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	451	1.803	1.803	1.803
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	451	1.803	1.803	1.803
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.610,91	5.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
		34610020 Ersätze	10.610,91	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.690,00	5.500	5.940	6.000	6.000	6.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.690,00	5.500	5.940	6.000	6.000	6.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>16.300,91</b>	<b>11.000</b>	<b>14.891</b>	<b>16.303</b>	<b>16.303</b>	<b>16.303</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.596,68-	63.294-	78.045-	71.000-	71.000-	71.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	8.726,59-	15.914-	15.945-	12.000-	12.000-	12.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	10.016,31-	9.050-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	35.863,16-	23.870-	17.630-	15.000-	15.000-	15.000-
		42750010 Ausbildung	8.754,07-	10.610-	15.340-	15.000-	15.000-	15.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	11.236,55-	3.850-	5.130-	5.000-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	46.173,23-	45.157-	39.386-	24.434-	23.387-	22.185-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	46.173,23-	0	39.386-	24.434-	23.387-	22.185-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	45.157-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.143,91-	22.596-	28.406-	28.480-	28.555-	28.632-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	28.108,77-	16.646-	23.046-	23.046-	23.046-	23.046-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	18.917,41-	2.050-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310010 Telefonkosten	636,84-	600-	660-	660-	660-	660-
		44410010 Versicherungen	3.480,89-	3.300-	3.700-	3.774-	3.849-	3.926-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>171.913,82-</b>	<b>131.047-</b>	<b>145.837-</b>	<b>123.914-</b>	<b>122.942-</b>	<b>121.817-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>155.612,91-</b>	<b>120.047-</b>	<b>130.947-</b>	<b>107.611-</b>	<b>106.639-</b>	<b>105.515-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.872,73-	19.641-	23.806-	23.806-	23.806-	23.806-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	16.872,73-	19.641-	23.806-	23.806-	23.806-	23.806-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.687,69-	1.505-	2.697-	2.893-	2.806-	2.722-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	244	341	331	321



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		98110000 Kalk. Zinsen	2.687,69-	1.505-	2.940-	3.235-	3.137-	3.043-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>19.560,42-</b>	<b>21.147-</b>	<b>26.502-</b>	<b>26.699-</b>	<b>26.612-</b>	<b>26.528-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss</b>	<b>175.173,33-</b>	<b>141.194-</b>	<b>157.449-</b>	<b>134.310-</b>	<b>133.251-</b>	<b>132.042-</b>



12600001

FFW Kameradschaftskasse

**Wesentliche Inhalte und Ziele**

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

Zu korrekten Abbildung in der Finanzbuchhaltungssoftware wurde diese Kostenstelle erstellt. Ab dem Jahr 2025 soll die Umsatzbesteuerung der Kameradschaftskassen über einen anderen Weg in der Finanzbuchhaltungssoftware abgebildet werden, weshalb diese Kostenstelle keine Planansätze mehr beinhaltet.

**Planung**Konsumtiv

Keine Besonderheiten im Planungszeitraum.

Investiv

Keine Investitionen im Planungszeitraum.

**Anmerkung**

Keine Anmerkung.



12600001

FFW Kameradschaftskasse

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,01	2.000	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,01	2.000	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,01</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000-	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.000-	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss</b>	<b>0,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

THH2  
21Dienstleistungen und Infrastruktur  
Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Finanzplanung		
						2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	195.930,00	209.987	202.574	206.625	210.758	214.973
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	6.100	0	0	0	0
		31320000 Sonstige allg. Zuweisungen Gem./GV	195.930,00	203.887	202.574	206.625	210.758	214.973
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.204,74	11.938	8.644	8.644	8.644	8.579
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.204,74	11.938	8.644	8.644	8.644	8.579
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	24.243,40	25.500	26.000	26.000	26.000	26.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24.243,40	25.500	26.000	26.000	26.000	26.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	350	350	350	350
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	100	200	200	200	200
		34610020 Ersätze	0,00	0	150	150	150	150
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.185,22	600	800	800	800	800
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.185,22	600	800	800	800	800
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>222.563,36</b>	<b>248.125</b>	<b>238.368</b>	<b>242.420</b>	<b>246.552</b>	<b>250.702</b>
12	-	Personalaufwendungen	46.544,56-	42.829-	50.871-	51.869-	52.886-	53.924-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	35.069,56-	31.185-	36.136-	36.859-	37.596-	38.348-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	700-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.778,47-	2.641-	3.584-	3.656-	3.729-	3.803-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.696,53-	8.303-	10.151-	10.354-	10.562-	10.773-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.885,13-	206.582-	226.422-	191.855-	192.297-	192.747-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	54.766,67-	88.000-	91.000-	56.000-	56.000-	56.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	7.582,80-	13.600-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		42310000 Mieten und Pachten	19.832,00-	22.082-	22.082-	22.082-	22.082-	22.082-
		42410000 Aufwendungen Energie	21.373,55-	18.200-	21.640-	22.073-	22.514-	22.965-
		42410010 Wasser und Abwasser	975,12-	900-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42410020 Nebenkosten Mieten	8.425,09-	4.200-	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	25.061,65-	22.000-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	8.202,06-	10.500-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-





Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42740010 Bücher Zeitschriften	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42740020 Beförderungskosten Schüler	8.377,97-	13.000-	14.500-	14.500-	14.500-	14.500-
		42740030 Schwimmunterricht	2.236,00-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-
		42750000 Lernmittel	7.052,22-	9.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
15	-	Abschreibungen	39.224,96-	34.263-	34.680-	42.283-	39.944-	37.593-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	39.224,96-	0	34.680-	42.283-	39.944-	37.593-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	34.263-	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.000,00-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
		43520000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)	3.000,00-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.668,31-	56.235-	99.060-	99.398-	99.743-	100.094-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	21.608,84-	38.700-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
		44310010 Telefonkosten	1.952,11-	1.660-	2.160-	2.160-	2.160-	2.160-
		44310020 Portogebühren	0,00	0	0	0	0	0
		44410010 Versicherungen	15.107,36-	15.875-	16.900-	17.238-	17.583-	17.934-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>291.322,96-</b>	<b>342.710-</b>	<b>413.834-</b>	<b>388.205-</b>	<b>387.669-</b>	<b>387.158-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>68.759,60-</b>	<b>94.585-</b>	<b>175.466-</b>	<b>145.785-</b>	<b>141.117-</b>	<b>136.456-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	24.141,68	22.728	22.324	22.324	22.324	22.324
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	24.141,68	22.728	22.324	22.324	22.324	22.324
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	101.341,61-	84.097-	98.572-	98.572-	98.572-	98.572-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	101.341,61-	84.097-	98.572-	98.572-	98.572-	98.572-
27	-	kalkulatorische Kosten	9.149,33-	8.447-	7.481-	7.919-	7.682-	7.451-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	159,47	0	918	891	864	838
		98110000 Kalk. Zinsen	9.308,80-	8.447-	8.399-	8.810-	8.546-	8.289-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>86.349,26-</b>	<b>69.816-</b>	<b>83.728-</b>	<b>84.167-</b>	<b>83.929-</b>	<b>83.699-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>155.108,86-</b>	<b>164.401-</b>	<b>259.194-</b>	<b>229.953-</b>	<b>225.047-</b>	<b>220.155-</b>



21100100

Grundschulen u. Schulverbände mit GS

## Wesentliche Inhalte und Ziele

Grundschule Glatten

Statistische Zahlen:

Schuljahr	2024/2025	2023/2024	2022/2023	2021/2022
Schülerzahl	95	89	81	78

Die Personalaufwendungen der Kostenstelle beinhalten primär die anteiligen Aufwendungen der Schulsekretärin sowie die Aufwendungen der Kernzeiten-betreuung. Die Aufwendungen für die Hausmeistertätigkeiten werden mit der Kostenstelle des Bauhofes intern verrechnet. Die Reinigungsarbeiten im Schulzentrum werden seit 2018 von einer externen Firma durchgeführt.

Die Aufwendungen für die Abschreibungen und kalkulatorische Verzinsung des Gebäudes werden mit einem Prozentanteil aufgeteilt, der der Nutzung der Räumlichkeiten in der Schule entspricht. Danach hat die Kostenstelle 21200304 54,75 % und die Kostenstelle 21100100 45,25 % belegt. Anhand dieser Aufteilung werden innere Verrechnungen veranschlagt.

Mit Beschluss vom 22.10.2024 hat der Gemeinderat entschieden an der Grundschule und der Brüder-Grimm-Schule eine Schulsozialarbeit mit einem Stellenumfang von 50 % einzuführen. Hierfür wurde ein externer Dienstleister beauftragt. Die anteiligen Aufwendungen der Kostenstelle werden auf dem Sachkonto 44310000 geplant. Für die Durchführung der Schulsozialarbeit gibt es Förderprogramme. Da zum Zeitpunkt der Haushaltsplanerstellung noch kein Förderbescheid vorlag, wurde kein Planansatz für die Förderung veranschlagt.

## Planung

### Konsumtiv

Jahr	Sachkonto	Inhalt	Betrag
2025	42110000	Malerarbeiten Schulgebäude anteilig	2.500 €
2025	42110000	Beleuchtung Schulgebäude anteilig	20.000 €
2025	42110000	Teppichboden Schulgebäude anteilig	2.500 €

### Investiv

Jahr	Investitionsauftrag	Sachkonto	Inhalt	Betrag
2025	721100100000	78312000	Erneuerung Schultafel	8.000 €
2025	721100100000	78312000	Klassensatz Tablets	12.000 €
2025	721100100000	78312000	Klimatisierungsmaßnahmen anteilig	2.000 €
2025	721100100000	78312000	Drucker anteilig	1.500 €
2025	721100100000	78312000	Pauschalansatz	4.000 €
2025	721100100001	68110000	Förderung DigitalPakt Schule	- 22.200 €
2026	721100100000	78312000	Pauschalansatz	4.000 €



Jahr	Investitionsauftrag	Sachkonto	Inhalt	Betrag
2026	721100100000	78710000	Häuschen auf dem Schulhof anteilig	6.000 €
2027	721100100000	78312000	Pauschalansatz	4.000 €
2028	721100100000	78312000	Pauschalansatz	4.000 €

**Anmerkung**

Keine Anmerkung.



21100100

## Grundschulen u. Schulverbände mit GS

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	3.100	0	0	0	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	3.100	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	783,13	1.212	3.987	3.987	3.987	3.921
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	783,13	1.212	3.987	3.987	3.987	3.921
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	350	350	350	350
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	100	200	200	200	200
		34610020 Ersätze	0,00	0	150	150	150	150
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.185,22	600	800	800	800	800
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.185,22	600	800	800	800	800
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.968,35</b>	<b>5.012</b>	<b>5.137</b>	<b>5.137</b>	<b>5.137</b>	<b>5.071</b>
12	-	Personalaufwendungen	17.989,32-	17.795-	19.816-	20.192-	20.576-	20.967-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	13.692,22-	12.645-	13.969-	14.248-	14.533-	14.823-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	700-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	928,54-	971-	1.066-	1.087-	1.109-	1.131-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.368,56-	3.480-	3.781-	3.857-	3.934-	4.013-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.962,10-	76.900-	81.080-	65.276-	65.475-	65.679-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	21.408,15-	43.000-	44.000-	28.000-	28.000-	28.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.357,78-	9.600-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		42410000 Aufwendungen Energie	9.672,43-	8.000-	9.780-	9.976-	10.175-	10.379-
		42410010 Wasser und Abwasser	441,33-	600-	600-	600-	600-	600-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	3.315,58-	3.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42740010 Bücher Zeitschriften	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42740020 Beförderungskosten Schüler	3.767,95-	7.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42740030 Schwimmunterricht	774,00-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42750000 Lernmittel	2.224,88-	3.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	28.664,35-	25.817-	25.860-	31.687-	31.579-	30.504-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	28.664,35-	0	25.860-	31.687-	31.579-	30.504-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	25.817-	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.000,00-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		43520000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)	3.000,00-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.819,06-	26.015-	48.880-	49.036-	49.195-	49.357-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	8.964,21-	18.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		44310010 Telefonkosten	1.008,26-	760-	1.080-	1.080-	1.080-	1.080-
		44410010 Versicherungen	6.846,59-	7.255-	7.800-	7.956-	8.115-	8.277-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>114.434,83-</b>	<b>149.327-</b>	<b>178.435-</b>	<b>168.990-</b>	<b>169.625-</b>	<b>169.307-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>112.466,48-</b>	<b>144.315-</b>	<b>173.299-</b>	<b>163.854-</b>	<b>164.488-</b>	<b>164.236-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	24.141,68	22.728	22.324	22.324	22.324	22.324
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	24.141,68	22.728	22.324	22.324	22.324	22.324
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	44.246,98-	36.363-	45.904-	45.904-	45.904-	45.904-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	44.246,98-	36.363-	45.904-	45.904-	45.904-	45.904-
27	-	kalkulatorische Kosten	8.383,10-	7.791-	7.086-	7.476-	7.252-	7.034-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	88,04	0	446	432	419	407
		98110000 Kalk. Zinsen	8.471,14-	7.791-	7.532-	7.909-	7.671-	7.441-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>28.488,40-</b>	<b>21.426-</b>	<b>30.666-</b>	<b>31.056-</b>	<b>30.832-</b>	<b>30.614-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>140.954,88-</b>	<b>165.741-</b>	<b>203.965-</b>	<b>194.910-</b>	<b>195.320-</b>	<b>194.850-</b>



21200304

Sprachheilschule

## Wesentliche Inhalte und Ziele

Brüder-Grimm-Schule – Sprachheilschule – Glatten

Statistische Zahlen:

Schuljahr	2024/2025	2023/2024	2022/2023	2021/2022
Schülerzahl	64	66	70	55

Bei der Brüder-Grimm-Schule handelt es sich um eine Einrichtung des Landkreises Freudenstadt. Die Gemeinde Glatten übernimmt die Aufgaben des Schulträgers. Im Ausgleich hierzu erhält die Gemeinde den Sachkostenbeitrag aus dem Finanzausgleich, der dem Landkreis als Schulträger zustehen würde. Die Höhe des Sachkostenbeitrags je Schüler beträgt im Haushaltsplanjahr 2025 3.058 €.

Die Personalaufwendungen der Kostenstelle beinhalten primär die anteiligen Aufwendungen der Schulsekretärin sowie die Aufwendungen der Mensamitarbeiterinnen. Die Aufwendungen für die Hausmeistertätigkeiten werden mit der Kostenstelle des Bauhofes intern verrechnet. Die Reinigungsarbeiten im Schulzentrum werden seit 2018 von einer externen Firma durchgeführt.

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.

Mit Beschluss vom 22.10.2024 hat der Gemeinderat entschieden an der Grundschule und der Brüder-Grimm-Schule eine Schulsozialarbeit mit einem Stellenumfang von 50 % einzuführen. Hierfür wurde ein externer Dienstleister beauftragt. Die anteiligen Aufwendungen der Kostenstelle werden auf dem Sachkonto 44310000 geplant. Für die Durchführung der Schulsozialarbeit gibt es Förderprogramme. Da zum Zeitpunkt der Haushaltsplanerstellung noch kein Förderbescheid vorlag, wurde kein Planansatz für die Förderung veranschlagt.

## Planung

### Konsumtiv

Jahr	Sachkonto	Inhalt	Betrag
2025	42110000	Malerarbeiten Schulgebäude anteilig	2.500 €
2025	42110000	Beleuchtung Schulgebäude anteilig	20.000 €
2025	42110000	Teppichboden Schulgebäude anteilig	2.500 €

Investiv

Jahr	Investitionsauftrag	Sachkonto	Inhalt	Betrag
2025	721200304000	78312000	Smartboard	10.000 €
2025	721200304000	78312000	Möbliering	5.000 €
2025	721200304000	78312000	Klimatisierungsmaßnahmen anteilig	2.000 €
2025	721200304000	78312000	Drucker anteilig	1.500 €
2025	721200304000	78312000	Pauschalansatz	2.000 €
2025	721200304001	68110000	Förderung DigitalPakt Schule	- 21.600 €
2026	721200304000	78312000	Klassensatz Tablets	12.000 €
2026	721200304000	78312000	Access Points 3x	2.100 €
2026	721200304000	78312000	Pauschalansatz	4.000 €
2026	721200304000	78710000	Häuschen auf dem Schulhof anteilig	6.000 €
2027	721200304000	78312000	Pauschalansatz	4.000 €
2028	721200304000	78312000	Pauschalansatz	4.000 €

**Anmerkung**

Keine Anmerkung.



21200304

## Sprachheilschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	195.930,00	206.887	202.574	206.625	210.758	214.973
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	3.000	0	0	0	0
		31320000 Sonstige allg. Zuweisungen Gem./GV	195.930,00	203.887	202.574	206.625	210.758	214.973
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	421,61	10.726	4.658	4.658	4.658	4.658
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	421,61	10.726	4.658	4.658	4.658	4.658
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	24.243,40	25.500	26.000	26.000	26.000	26.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24.243,40	25.500	26.000	26.000	26.000	26.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		34610020 Ersätze	0,00	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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>220.595,01</b>	<b>243.113</b>	<b>233.231</b>	<b>237.283</b>	<b>241.415</b>	<b>245.630</b>
12	-	Personalaufwendungen	28.555,24-	25.034-	31.056-	31.677-	32.310-	32.957-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	21.377,34-	18.541-	22.167-	22.611-	23.063-	23.524-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.849,93-	1.670-	2.518-	2.569-	2.620-	2.673-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.327,97-	4.823-	6.370-	6.497-	6.627-	6.760-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.923,03-	129.682-	145.342-	126.579-	126.821-	127.068-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	33.358,52-	45.000-	47.000-	28.000-	28.000-	28.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.225,02-	4.000-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		42310000 Mieten und Pachten	19.832,00-	22.082-	22.082-	22.082-	22.082-	22.082-
		42410000 Aufwendungen Energie	11.701,12-	10.200-	11.860-	12.097-	12.339-	12.586-
		42410010 Wasser und Abwasser	533,79-	300-	600-	600-	600-	600-
		42410020 Nebenkosten Mieten	8.425,09-	4.200-	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	25.061,65-	22.000-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	4.886,48-	7.000-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
		42740010 Bücher Zeitschriften	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		42740020 Beförderungskosten Schüler	4.610,02-	6.000-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		42740030 Schwimmunterricht	1.462,00-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		42750000 Lernmittel	4.827,34-	6.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-





Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Abschreibungen	10.560,61-	8.447-	8.820-	10.596-	8.365-	7.089-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	10.560,61-	0	8.820-	10.596-	8.365-	7.089-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	8.447-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.849,25-	30.220-	50.180-	50.362-	50.548-	50.737-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	12.644,63-	20.700-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		44310010 Telefonkosten	943,85-	900-	1.080-	1.080-	1.080-	1.080-
		44310020 Portogebühren	0,00	0	0	0	0	0
		44410010 Versicherungen	8.260,77-	8.620-	9.100-	9.282-	9.468-	9.657-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>176.888,13-</b>	<b>193.383-</b>	<b>235.398-</b>	<b>219.215-</b>	<b>218.045-</b>	<b>217.851-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>43.706,88</b>	<b>49.731</b>	<b>2.167-</b>	<b>18.068</b>	<b>23.371</b>	<b>27.780</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	57.094,63-	47.734-	52.667-	52.667-	52.667-	52.667-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	57.094,63-	47.734-	52.667-	52.667-	52.667-	52.667-
27	-	kalkulatorische Kosten	766,23-	657-	395-	443-	430-	417-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	71,43	0	472	458	444	431
		98110000 Kalk. Zinsen	837,66-	657-	867-	902-	875-	848-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>57.860,86-</b>	<b>48.390-</b>	<b>53.062-</b>	<b>53.111-</b>	<b>53.098-</b>	<b>53.085-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>14.153,98-</b>	<b>1.340</b>	<b>55.229-</b>	<b>35.043-</b>	<b>29.727-</b>	<b>25.305-</b>



THH2  
28

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Finanzplanung		
						2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.558,76-	2.500-	5.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.558,76-	2.500-	5.000-	3.000-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	571,00-	2.728-	10.820-	10.820-	10.820-	10.820-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	186,00-	650-	10.700-	10.700-	10.700-	10.700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	385,00-	2.078-	120-	120-	120-	120-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.129,76-</b>	<b>5.228-</b>	<b>15.820-</b>	<b>13.820-</b>	<b>13.820-</b>	<b>13.820-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.129,76-</b>	<b>5.228-</b>	<b>15.820-</b>	<b>13.820-</b>	<b>13.820-</b>	<b>13.820-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.481,82-	2.125-	2.650-	2.650-	2.650-	2.650-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.481,82-	2.125-	2.650-	2.650-	2.650-	2.650-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.481,82-</b>	<b>2.125-</b>	<b>2.650-</b>	<b>2.650-</b>	<b>2.650-</b>	<b>2.650-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>5.611,58-</b>	<b>7.354-</b>	<b>18.470-</b>	<b>16.470-</b>	<b>16.470-</b>	<b>16.470-</b>



28100000

Sonstige Kulturpflege

**Wesentliche Inhalte und Ziele**

Auf dieser Kostenstelle werden Zuschüsse und interne Leistungsverrechnungen im Zusammenhang mit der Narrenzunft Glatten e. V. geplant. Die Zuschussgewährung richtet sich nach der geltenden Vereinsförderrichtlinie der Gemeinde.

Da die Vereinsförderrichtlinie im Jahr 2025 überarbeitet werden soll, wurde der Planansatz unter dem Sachkonto 44210000 pauschal erhöht.

**Planung**Konsumtiv

Keine Besonderheiten im Planungszeitraum.

Investiv

Keine Investitionen im Planungszeitraum.

**Anmerkung**

Keine Anmerkung.



28100000

## Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	261,00-	2.328-	820-	820-	820-	820-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	186,00-	250-	700-	700-	700-	700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	75,00-	2.078-	120-	120-	120-	120-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>261,00-</b>	<b>2.328-</b>	<b>820-</b>	<b>820-</b>	<b>820-</b>	<b>820-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>261,00-</b>	<b>2.328-</b>	<b>820-</b>	<b>820-</b>	<b>820-</b>	<b>820-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	505-	526-	526-	526-	526-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	505-	526-	526-	526-	526-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>505-</b>	<b>526-</b>	<b>526-</b>	<b>526-</b>	<b>526-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>261,00-</b>	<b>2.833-</b>	<b>1.346-</b>	<b>1.346-</b>	<b>1.346-</b>	<b>1.346-</b>



28100020

Archiv Glatten

### **Wesentliche Inhalte und Ziele**

Das Archiv der Gemeinde Glatten wird vom Kreisarchiv aufgearbeitet. Die Unterlagen von Böffingen und Neunegg wurden ins Rathaus überführt. In den Räumlichkeiten sollen diese dauerhaft gelagert werden.

### **Planung**

#### Konsumtiv

Keine Besonderheiten im Planungszeitraum.

#### Investiv

Keine Investitionen im Planungszeitraum.

### **Anmerkung**

Keine Anmerkung.



28100020

Archiv Glatten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.558,76-	2.500-	5.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.558,76-	2.500-	5.000-	3.000-	3.000-	3.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.558,76-</b>	<b>2.500-</b>	<b>5.000-</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.558,76-</b>	<b>2.500-</b>	<b>5.000-</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	296,48-	403-	587-	587-	587-	587-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	296,48-	403-	587-	587-	587-	587-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>296,48-</b>	<b>403-</b>	<b>587-</b>	<b>587-</b>	<b>587-</b>	<b>587-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.855,24-</b>	<b>2.903-</b>	<b>5.587-</b>	<b>3.587-</b>	<b>3.587-</b>	<b>3.587-</b>



28100030

Musikpflege Glatten

**Wesentliche Inhalte und Ziele**

Auf dieser Kostenstelle werden Zuschüsse und interne Leistungsverrechnungen im Zusammenhang mit den Musikvereinen in der Gemeinde Glatten geplant. Die Zuschussgewährung richtet sich nach der geltenden Vereinsförderrichtlinie der Gemeinde Glatten.

Da die Vereinsförderrichtlinie im Jahr 2025 überarbeitet werden soll, wurde der Planansatz unter dem Sachkonto 44210000 pauschal erhöht.

**Planung**Konsumtiv

Keine Besonderheiten im Planungszeitraum.

Investiv

Keine Investitionen im Planungszeitraum.

**Anmerkung**

Keine Anmerkung.



28100030

## Musikpflege Glatten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	310,00-	400-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	400-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	310,00-	0	0	0	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>310,00-</b>	<b>400-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>310,00-</b>	<b>400-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.185,34-	1.217-	1.537-	1.537-	1.537-	1.537-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.185,34-	1.217-	1.537-	1.537-	1.537-	1.537-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.185,34-</b>	<b>1.217-</b>	<b>1.537-</b>	<b>1.537-</b>	<b>1.537-</b>	<b>1.537-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.495,34-</b>	<b>1.617-</b>	<b>11.537-</b>	<b>11.537-</b>	<b>11.537-</b>	<b>11.537-</b>





THH2  
29

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Finanzplanung		
						2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	35.090,23-	920-	920-	920-	920-	920-
		43140010 Zuweisungen an die ev. Kirche	35.090,23-	920-	920-	920-	920-	920-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>35.090,23-</b>	<b>920-</b>	<b>920-</b>	<b>920-</b>	<b>920-</b>	<b>920-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>35.090,23-</b>	<b>920-</b>	<b>920-</b>	<b>920-</b>	<b>920-</b>	<b>920-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.464,18-	1.385-	935-	935-	935-	935-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.464,18-	1.385-	935-	935-	935-	935-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.464,18-</b>	<b>1.385-</b>	<b>935-</b>	<b>935-</b>	<b>935-</b>	<b>935-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>36.554,41-</b>	<b>2.305-</b>	<b>1.855-</b>	<b>1.855-</b>	<b>1.855-</b>	<b>1.855-</b>



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.

Die Aufwendungen werden jährlich von der ev. Kirchengemeinde erhoben.

**Planung**Konsumtiv

Keine Besonderheiten im Planungszeitraum.

Investiv

Keine Investitionen im Planungszeitraum.

**Anmerkung**

Keine Anmerkung.



29100000

## Förderung v. Kirchen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	35.090,23-	920-	920-	920-	920-	920-
		43140010 Zuweisungen an die ev. Kirche	35.090,23-	920-	920-	920-	920-	920-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>35.090,23-</b>	<b>920-</b>	<b>920-</b>	<b>920-</b>	<b>920-</b>	<b>920-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>35.090,23-</b>	<b>920-</b>	<b>920-</b>	<b>920-</b>	<b>920-</b>	<b>920-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.464,18-	1.385-	935-	935-	935-	935-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.464,18-	1.385-	935-	935-	935-	935-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.464,18-</b>	<b>1.385-</b>	<b>935-</b>	<b>935-</b>	<b>935-</b>	<b>935-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>36.554,41-</b>	<b>2.305-</b>	<b>1.855-</b>	<b>1.855-</b>	<b>1.855-</b>	<b>1.855-</b>


**THH2**  
**31**
**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Soziale Hilfen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Finanzplanung		
						2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.040,97	1.852	1.852	1.852	1.852	1.852
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.040,97	1.852	1.852	1.852	1.852	1.852
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.040,97</b>	<b>1.852</b>	<b>1.852</b>	<b>1.852</b>	<b>1.852</b>	<b>1.852</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	828,48-	12.364-	8.014-	8.014-	8.014-	8.014-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	464,48-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	364,00-	8.364-	4.014-	4.014-	4.014-	4.014-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>828,48-</b>	<b>12.364-</b>	<b>8.014-</b>	<b>8.014-</b>	<b>8.014-</b>	<b>8.014-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.212,49</b>	<b>10.512-</b>	<b>6.162-</b>	<b>6.162-</b>	<b>6.162-</b>	<b>6.162-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.642,43-	8.261-	11.483-	11.483-	10.061-	10.061-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	5.642,43-	8.261-	11.483-	11.483-	10.061-	10.061-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>5.642,43-</b>	<b>8.261-</b>	<b>11.483-</b>	<b>11.483-</b>	<b>10.061-</b>	<b>10.061-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.429,94-</b>	<b>18.773-</b>	<b>17.645-</b>	<b>17.645-</b>	<b>16.223-</b>	<b>16.223-</b>



31400000

**Soziale Einrichtungen****Wesentliche Inhalte und Ziele**

Die Gemeinde hat derzeit zwei Unterkunftsmöglichkeiten für Geflüchtete und Obdachlose (Riedstraße 2, Schulstraße 2) zur Verfügung. Je nach Bedarf werden diese Standorte zur Unterbringung der betreffenden Personen verwendet.

Für die Möblierung oder notwendige Ersatzbeschaffungen in den Liegenschaften werden Planansätze auf dieser Kostenstelle angesetzt.

**Planung**Konsumtiv

Keine Besonderheiten im Planungszeitraum.

Investiv

Keine Investitionen im Planungszeitraum.

**Anmerkung**

Keine Anmerkung.



31400000

## Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.040,97	1.852	1.852	1.852	1.852	1.852
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.040,97	1.852	1.852	1.852	1.852	1.852
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.040,97</b>	<b>1.852</b>	<b>1.852</b>	<b>1.852</b>	<b>1.852</b>	<b>1.852</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	828,48-	10.364-	8.014-	8.014-	8.014-	8.014-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	464,48-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	364,00-	6.364-	4.014-	4.014-	4.014-	4.014-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>828,48-</b>	<b>10.364-</b>	<b>8.014-</b>	<b>8.014-</b>	<b>8.014-</b>	<b>8.014-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.212,49</b>	<b>8.512-</b>	<b>6.162-</b>	<b>6.162-</b>	<b>6.162-</b>	<b>6.162-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.574,61-	5.573-	10.061-	10.061-	10.061-	10.061-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	3.574,61-	5.573-	10.061-	10.061-	10.061-	10.061-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.574,61-</b>	<b>5.573-</b>	<b>10.061-</b>	<b>10.061-</b>	<b>10.061-</b>	<b>10.061-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>362,12-</b>	<b>14.085-</b>	<b>16.223-</b>	<b>16.223-</b>	<b>16.223-</b>	<b>16.223-</b>

**31400101            Seniorenprojekt Untersuchung****Wesentliche Inhalte und Ziele**

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

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

Im Planansatz dieser Kostenstelle sind Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Sachkonto 48110000) mit den Kostenstellen 11100000 und 11110000 veranschlagt.

**Planung**Konsumtiv

Keine Besonderheiten im Planungszeitraum.

Investiv

Keine Investitionen im Planungszeitraum.

**Anmerkung**

Keine Anmerkung.



31400101

## Seniorenprojekt Untersuchung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000-	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	2.000-	0	0	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.067,82-	2.687-	1.422-	1.422-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	2.067,82-	2.687-	1.422-	1.422-	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.067,82-</b>	<b>2.687-</b>	<b>1.422-</b>	<b>1.422-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.067,82-</b>	<b>4.687-</b>	<b>1.422-</b>	<b>1.422-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





THH2  
36

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Finanzplanung		
						2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	269.069,46	344.711	342.960	342.960	342.960	342.960
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	258.607,80	325.695	327.944	327.944	327.944	327.944
		31320000 Sonstige allg. Zuweisungen Gem./GV	2.217,33	9.800	7.800	7.800	7.800	7.800
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	5.216,00	5.216	5.216	5.216	5.216	5.216
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	3.028,33	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.090,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.090,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>272.159,46</b>	<b>348.311</b>	<b>346.560</b>	<b>346.560</b>	<b>346.560</b>	<b>346.560</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.919,69-	14.020-	28.020-	20.020-	20.020-	20.020-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.579,86-	2.000-	19.500-	11.500-	11.500-	11.500-
		42310000 Mieten und Pachten	4.200,00-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.558,98-	3.500-	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	4.580,85-	4.320-	4.320-	4.320-	4.320-	4.320-
15	-	Abschreibungen	37.411,78-	42.178-	42.178-	46.084-	46.084-	46.084-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	4.943,32-	0	0	0	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	7.149-	7.149-	10.149-	10.149-	10.149-
		47980000 AfA Sonderposten	32.468,46-	35.029-	35.029-	35.936-	35.936-	35.936-
17	-	Transferaufwendungen	803.622,88-	747.000-	877.835-	895.052-	912.613-	930.525-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	15.168,17-	8.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
		43140010 Zuweisungen an die ev. Kirche	788.454,71-	739.000-	860.835-	878.052-	895.613-	913.525-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.800,00-	10.800-	15.800-	15.800-	10.800-	10.800-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	10.800,00-	10.800-	10.800-	10.800-	10.800-	10.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	5.000-	5.000-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>864.754,35-</b>	<b>813.998-</b>	<b>963.833-</b>	<b>976.956-</b>	<b>989.517-</b>	<b>1.007.429-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>592.594,89-</b>	<b>465.687-</b>	<b>617.273-</b>	<b>630.396-</b>	<b>642.957-</b>	<b>660.869-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	21.340,27-	21.432-	25.846-	25.846-	25.846-	25.846-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	21.340,27-	21.432-	25.846-	25.846-	25.846-	25.846-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.305,48-	5.741-	5.557-	6.763-	6.556-	6.356-
		98110000 Kalk. Zinsen	2.305,48-	5.741-	5.557-	6.763-	6.556-	6.356-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>23.645,75-</b>	<b>27.174-</b>	<b>31.402-</b>	<b>32.608-</b>	<b>32.402-</b>	<b>32.201-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>616.240,64-</b>	<b>492.860-</b>	<b>648.675-</b>	<b>663.004-</b>	<b>675.359-</b>	<b>693.071-</b>



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. Beide Kindergärten werden von der Kirchengemeinde als Träger betrieben. Die evangelische Kirchengemeinde Glatten hat die Zuständigkeit für die Kindergartenarbeit zum 01.01.2019 auf den evangelischen Kirchenbezirk übertragen.

Kindergarten „Im Gries“

Für den Betrieb des Kindergartens wird dem Träger ein Betriebskostenzuschuss gewährt. Dieser beträgt für die U3 Gruppe 100 % der anfallenden Kosten. An den laufenden Betriebsausgaben für die Gruppen 1 – 4 ist lt. Kindergartenvertrag vom 01.12.2018 folgende Betriebskostenzuschussregelung vorgesehen: Die Gemeinde zahlt dem Träger 63 % der anfallenden Betriebsausgaben und 59 % des resultierenden Abmangels.

Die Gesamtsumme des jährlichen Betriebskostenzuschusses wird über das Sachkonto 43140010 abgebildet.

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).

### Planung

#### Konsumtiv

Jahr	Sachkonto	Inhalt	Betrag
2025	42110000	Reparatur des Zauns am Kindergarten	12.000 €
2025	42110000	Reparatur Palisaden	4.000 €

#### Investiv

Jahr	Investitionsauftrag	Sachkonto	Inhalt	Betrag
2025	736500101001	78312000	Neubeschaffung Klettergerüst	10.800 €
2025	736500101001	78312000	Pauschalansatz	4.000 €
2026	736500101001	78312000	Pauschalansatz	6.000 €
2027	736500101001	78312000	Pauschalansatz	6.000 €
2028	736500101001	78312000	Pauschalansatz	6.000 €

### Anmerkung

Keine Anmerkung.



36500101

## Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	260.825,13	297.632	300.024	300.024	300.024	300.024
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	258.607,80	292.832	295.224	295.224	295.224	295.224
		31320000 Sonstige allg. Zuweisungen Gem./GV	2.217,33	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>260.825,13</b>	<b>297.632</b>	<b>300.024</b>	<b>300.024</b>	<b>300.024</b>	<b>300.024</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	18.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	500-	18.000-	10.000-	10.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	35.028,92-	35.029-	35.029-	35.936-	35.936-	35.936-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.560,46-	0	0	0	0	0
		47980000 AfA Sonderposten	32.468,46-	35.029-	35.029-	35.936-	35.936-	35.936-
17	-	Transferaufwendungen	638.728,18-	667.000-	698.041-	711.662-	725.555-	739.726-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	15.168,17-	8.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
		43140010 Zuweisungen an die ev. Kirche	623.560,01-	659.000-	681.041-	694.662-	708.555-	722.726-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>673.757,10-</b>	<b>702.529-</b>	<b>751.070-</b>	<b>757.597-</b>	<b>771.491-</b>	<b>785.662-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>412.931,97-</b>	<b>404.897-</b>	<b>451.046-</b>	<b>457.574-</b>	<b>471.467-</b>	<b>485.638-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.948,48-	6.594-	8.757-	8.757-	8.757-	8.757-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	5.948,48-	6.594-	8.757-	8.757-	8.757-	8.757-
27	-	kalkulatorische Kosten	494,50-	422-	373-	392-	376-	361-
		98110000 Kalk. Zinsen	494,50-	422-	373-	392-	376-	361-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>6.442,98-</b>	<b>7.015-</b>	<b>9.130-</b>	<b>9.148-</b>	<b>9.133-</b>	<b>9.118-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>419.374,95-</b>	<b>411.912-</b>	<b>460.176-</b>	<b>466.722-</b>	<b>480.600-</b>	<b>494.756-</b>



36500102

Förd. v.Kindern in Gruppen 7-14 jährige

**Wesentliche Inhalte und Ziele**

Die Grundschule hat eine Form der Kernzeitenbetreuung eingeführt. Die Kernzeitenbetreuung wird Montag bis Freitag von 12:25 Uhr bis 14:00 Uhr angeboten. Die Gebührenerträge werden unter dem Sachkonto 33210000 angesetzt. Weiterhin erhält die Gemeinde einen laufenden Zuschuss vom Land. Dieser wird unter Sachkonto 31410000 geplant.

Mit der Verabschiedung des Gesetzes zur ganztägigen Förderung von Kindern im Grundschulalter (GaFöG) wurde die stufenweise Einführung eines Anspruches auf ganztägige Förderung für Kinder ab dem Jahr 2026 beschlossen. Dieser Anspruch gilt zunächst für die erste Klassenstufe und wird bis zum Schuljahr 2029 / 2030 jährlich um je eine Klassenstufe ausgeweitet. Zur Planung des Bedarfs und der Umsetzung des GaFöG in der Gemeinde Glatten wurden unter dem Sachkonto 44310000 für die Jahre 2025 und 2026 je 5.000 € pauschal veranschlagt.

**Planung**Konsumtiv

Keine Besonderheiten im Planungszeitraum.

Investiv

Keine Investitionen im Planungszeitraum.

**Anmerkung**

Keine Anmerkung.



36500102

## Förd. v.Kindern in Gruppen 7-14 jährige

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	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	3.090,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.090,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>8.306,00</b>	<b>8.816</b>	<b>8.816</b>	<b>8.816</b>	<b>8.816</b>	<b>8.816</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.000-	5.000-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	5.000-	5.000-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.306,00</b>	<b>8.816</b>	<b>3.816</b>	<b>3.816</b>	<b>8.816</b>	<b>8.816</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.509,76-	8.454-	8.696-	8.696-	8.696-	8.696-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	8.509,76-	8.454-	8.696-	8.696-	8.696-	8.696-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>8.509,76-</b>	<b>8.454-</b>	<b>8.696-</b>	<b>8.696-</b>	<b>8.696-</b>	<b>8.696-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>203,76-</b>	<b>362</b>	<b>4.880-</b>	<b>4.880-</b>	<b>120</b>	<b>120</b>



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.

Der Betriebskostenzuschuss an den evangelischen Kirchenbezirk wird unter dem Sachkonto 43140010 geplant. Unter dem Sachkonto 42110000 ist ein Ansatz für kleinere Reparaturen pauschal vorgesehen.

### Planung

#### Konsumtiv

Keine Besonderheiten im Planungszeitraum.

#### Investiv

Jahr	Investitionsauftrag	Sachkonto	Inhalt	Betrag
2025	736500103000	78312000	Pauschalansatz	4.000 €
2025	736500103001	78710000	Bau Überdachung Waldkindergarten	60.000 €
2026	736500103000	78312000	Pauschalansatz	4.000 €
2027	736500103000	78312000	Pauschalansatz	4.000 €
2028	736500103000	78312000	Pauschalansatz	4.000 €

### Anmerkung

Keine Anmerkung.



36500103

## Waldkindergarten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	37.862	35.720	35.720	35.720	35.720
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	32.862	32.720	32.720	32.720	32.720
		31320000 Sonstige allg. Zuweisungen Gem./GV	0,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>37.862</b>	<b>35.720</b>	<b>35.720</b>	<b>35.720</b>	<b>35.720</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.399,69-	5.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.579,86-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.558,98-	3.500-	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	260,85-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	2.382,86-	7.149-	7.149-	10.149-	10.149-	10.149-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.382,86-	0	0	0	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	7.149-	7.149-	10.149-	10.149-	10.149-
17	-	Transferaufwendungen	164.894,70-	80.000-	179.794-	183.390-	187.058-	190.799-
		43140010 Zuweisungen an die ev. Kirche	164.894,70-	80.000-	179.794-	183.390-	187.058-	190.799-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>171.677,25-</b>	<b>92.149-</b>	<b>188.443-</b>	<b>195.038-</b>	<b>198.706-</b>	<b>202.447-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>171.677,25-</b>	<b>54.286-</b>	<b>152.723-</b>	<b>159.318-</b>	<b>162.986-</b>	<b>166.727-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.991,44-	5.500-	6.278-	6.278-	6.278-	6.278-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	5.991,44-	5.500-	6.278-	6.278-	6.278-	6.278-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.810,98-	5.320-	5.184-	6.371-	6.180-	5.995-
		98110000 Kalk. Zinsen	1.810,98-	5.320-	5.184-	6.371-	6.180-	5.995-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>7.802,42-</b>	<b>10.820-</b>	<b>11.462-</b>	<b>12.650-</b>	<b>12.459-</b>	<b>12.273-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>179.479,67-</b>	<b>65.106-</b>	<b>164.185-</b>	<b>171.968-</b>	<b>175.445-</b>	<b>179.001-</b>





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	Betrag p. a.
Miete	4.200 €
Platzpauschale	10.800 €
Sachkostenzuschuss	4.320 €

**Planung**Konsumtiv

Keine Besonderheiten im Planungszeitraum.

Investiv

Keine Investitionen im Planungszeitraum.

**Anmerkung**

Keine Anmerkung.



36500201

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.028,33	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	3.028,33	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.028,33</b>	<b>4.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
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-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.320,00-</b>	<b>19.320-</b>	<b>19.320-</b>	<b>19.320-</b>	<b>19.320-</b>	<b>19.320-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>16.291,67-</b>	<b>15.320-</b>	<b>17.320-</b>	<b>17.320-</b>	<b>17.320-</b>	<b>17.320-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	890,59-	884-	2.115-	2.115-	2.115-	2.115-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	890,59-	884-	2.115-	2.115-	2.115-	2.115-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>890,59-</b>	<b>884-</b>	<b>2.115-</b>	<b>2.115-</b>	<b>2.115-</b>	<b>2.115-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>17.182,26-</b>	<b>16.204-</b>	<b>19.435-</b>	<b>19.435-</b>	<b>19.435-</b>	<b>19.435-</b>



THH2  
42

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Finanzplanung		
						2026	2027	2028
						EUR 4	EUR 5	EUR 6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	155,00-	1.300-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	155,00-	1.300-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>155,00-</b>	<b>1.300-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>155,00-</b>	<b>1.300-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	49.148,00-	30.945-	53.661-	53.661-	53.661-	53.661-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	49.148,00-	30.945-	53.661-	53.661-	53.661-	53.661-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>49.148,00-</b>	<b>30.945-</b>	<b>53.661-</b>	<b>53.661-</b>	<b>53.661-</b>	<b>53.661-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>49.303,00-</b>	<b>32.245-</b>	<b>55.661-</b>	<b>55.661-</b>	<b>55.661-</b>	<b>55.661-</b>



42100000

**Förderung des Sports****Wesentliche Inhalte und Ziele**

Unter dieser Kostenstelle werden Zuschüsse und interne Leistungsverrechnungen im Zusammenhang mit dem Sportverein und dem Angelsportverein geplant, die nicht direkt dem Sportgelände zuzuordnen sind (Kostenstelle 11250040). Die Zuschussgewährung richtet sich nach der geltenden Vereinsförderrichtlinie der Gemeinde.

Da die Vereinsförderrichtlinie im Jahr 2025 überarbeitet werden soll, wurde der Planansatz unter dem Sachkonto 44210000 pauschal erhöht.

**Planung**Konsumtiv

Keine Besonderheiten im Planungszeitraum.

Investiv

Keine Investitionen im Planungszeitraum.

**Anmerkung**

Keine Anmerkung.



42100000

## Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	155,00-	1.300-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	155,00-	1.300-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>155,00-</b>	<b>1.300-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>155,00-</b>	<b>1.300-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	49.148,00-	30.945-	53.661-	53.661-	53.661-	53.661-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	49.148,00-	30.945-	53.661-	53.661-	53.661-	53.661-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>49.148,00-</b>	<b>30.945-</b>	<b>53.661-</b>	<b>53.661-</b>	<b>53.661-</b>	<b>53.661-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>49.303,00-</b>	<b>32.245-</b>	<b>55.661-</b>	<b>55.661-</b>	<b>55.661-</b>	<b>55.661-</b>


 THH2  
 51

 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Finanzplanung		
						2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>63.000</b>	<b>63.000</b>	<b>63.000</b>	<b>63.000</b>	<b>63.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.028,64-	320.797-	247.300-	239.000-	244.000-	249.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	133.028,64-	320.797-	247.300-	239.000-	244.000-	249.000-
15	-	Abschreibungen	1.382,74-	2.198-	1.809-	2.701-	1.756-	1.659-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	2.198-	0	0	0	0
		47980000 AfA Sonderposten	1.382,74-	0	1.809-	2.701-	1.756-	1.659-
17	-	Transferaufwendungen	8.944,00-	23.674-	24.258-	24.871-	25.514-	26.190-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		43520000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)	8.944,00-	11.674-	12.258-	12.871-	13.514-	14.190-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	83.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	30.000-	31.000-	31.000-	31.000-	31.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	35.000-	31.000-	31.000-	31.000-	31.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>143.355,38-</b>	<b>429.668-</b>	<b>353.367-</b>	<b>346.572-</b>	<b>351.270-</b>	<b>356.849-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>143.355,38-</b>	<b>366.668-</b>	<b>290.367-</b>	<b>283.572-</b>	<b>288.270-</b>	<b>293.849-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.342,82-	21.275-	28.818-	28.818-	28.818-	28.818-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	20.342,82-	21.275-	28.818-	28.818-	28.818-	28.818-
27	-	kalkulatorische Kosten	6,88-	0	184-	179-	173-	168-
		98110000 Kalk. Zinsen	6,88-	0	184-	179-	173-	168-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>20.349,70-</b>	<b>21.275-</b>	<b>29.002-</b>	<b>28.996-</b>	<b>28.991-</b>	<b>28.986-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>163.705,08-</b>	<b>387.944-</b>	<b>319.369-</b>	<b>312.568-</b>	<b>317.261-</b>	<b>322.835-</b>



51100000

Gemeindeentwicklung

### Wesentliche Inhalte und Ziele

In den Jahren 2023 und 2024 hat die Gemeinde das Gemeindeentwicklungskonzept unter breiter Beteiligung der Öffentlichkeit fortgeschrieben. Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 14.05.2024 das fortgeschriebene Gemeindeentwicklungskonzept (GEK) „Glatten 2035“ verabschiedet. Es soll als Leitlinie für Gemeinderat und Verwaltung dienen.

Im Jahr 2025 soll erneut ein Antrag auf Anerkennung als ELR-Schwerpunktgemeinde (neu: MOGENA-Gemeinde) gestellt werden. Das GEK stellt dabei die Antragsgrundlage dar.

Unter dem Sachkonto 42710000 werden die Aufwendungen für die Förderantragstellung veranschlagt.

### Planung

#### Konsumtiv

Jahr	Sachkonto	Inhalt	Betrag
2025	42710000	Förderantragstellung MOGENA	15.000 €

#### Investiv

Keine Investitionen im Planungszeitraum.

### Anmerkung

Keine Anmerkung.



51100000

## Gemeindeentwicklung

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.682,72-	53.163-	15.000-	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.682,72-	53.163-	15.000-	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.682,72-</b>	<b>53.163-</b>	<b>15.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.682,72-</b>	<b>53.163-</b>	<b>15.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.399,28-	2.956-	5.591-	5.591-	5.591-	5.591-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	6.399,28-	2.956-	5.591-	5.591-	5.591-	5.591-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>6.399,28-</b>	<b>2.956-</b>	<b>5.591-</b>	<b>5.591-</b>	<b>5.591-</b>	<b>5.591-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>10.082,00-</b>	<b>56.119-</b>	<b>20.591-</b>	<b>5.591-</b>	<b>5.591-</b>	<b>5.591-</b>





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. Die Kosten werden auf die einzelnen Gemeinden umgelegt.

Die Hauptaufwendungen des Planwerks sind in den vergangenen Jahren entstanden. Da der Plan jedoch kontinuierlich überarbeitet wird, werden auch künftig immer wieder Aufwendungen auf der Kostenstelle entstehen. Dies wird über den Pauschalansatz unter dem Sachkonto 42710000 dargestellt.

**Planung**Konsumtiv

Keine Besonderheiten im Planungszeitraum.

Investiv

Keine Investitionen im Planungszeitraum.

**Anmerkung**

Keine Anmerkung.



51100010

## Flächennutzungsplan

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.324,63-	3.655-	2.474-	2.474-	2.474-	2.474-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	3.324,63-	3.655-	2.474-	2.474-	2.474-	2.474-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.324,63-</b>	<b>3.655-</b>	<b>2.474-</b>	<b>2.474-</b>	<b>2.474-</b>	<b>2.474-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.324,63-</b>	<b>6.655-</b>	<b>5.474-</b>	<b>5.474-</b>	<b>5.474-</b>	<b>5.474-</b>



51100020

**Bebauungspläne****Wesentliche Inhalte und Ziele**

Die Gemeinde stellt im Rahmen ihrer räumlichen Möglichkeiten und Umweltverträglichkeit Bebauungspläne auf oder überarbeitet bestehende Pläne. Die im Zusammenhang anfallenden Aufwendungen werden auf dieser Kostenstelle abgebildet. Im investiven Bereich wird die Kapitalumlage an den Gemeindeverwaltungsverband Dornstetten geplant.

Im Planjahr 2025 ist unter dem Sachkonto 42710000 neben den allgemeinen Umlagen an das Verbandsbauamt des GVV Dornstetten auch die Umlegung im Rahmen des Bebauungsplanes „Vorderer Esch“ veranschlagt. Darüber hinaus ist ein Ansatz für weitere Planungen und die Erstellung von Gutachten (z. B. Artenschutzbericht) im Rahmen von Bebauungsplanverfahren vorgesehen.

**Planung**Konsumtiv

Keine Besonderheiten im Planungszeitraum.

Investiv

Jahr	Investitionsauftrag	Sachkonto	Inhalt	Betrag
2025	751100020000	78130000	Kapitalumlage GVV Dornstetten <i>CAD-Lizenz und die Umsetzung der digitalen Baugenehmigung</i>	6.000 €

**Anmerkung**

Keine Anmerkung.



## 51100020

## Bebauungspläne

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.618,52-	253.634-	218.300-	225.000-	230.000-	235.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	133.618,52-	253.634-	218.300-	225.000-	230.000-	235.000-
15	-	Abschreibungen	1.382,74-	2.198-	1.809-	2.701-	1.756-	1.659-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	2.198-	0	0	0	0
		47980000 AfA Sonderposten	1.382,74-	0	1.809-	2.701-	1.756-	1.659-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>135.001,26-</b>	<b>255.832-</b>	<b>220.109-</b>	<b>227.701-</b>	<b>231.756-</b>	<b>236.659-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>135.001,26-</b>	<b>255.832-</b>	<b>220.109-</b>	<b>227.701-</b>	<b>231.756-</b>	<b>236.659-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.618,91-	11.555-	13.051-	13.051-	13.051-	13.051-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	10.618,91-	11.555-	13.051-	13.051-	13.051-	13.051-
27	-	kalkulatorische Kosten	6,88-	0	184-	179-	173-	168-
		98110000 Kalk. Zinsen	6,88-	0	184-	179-	173-	168-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>10.625,79-</b>	<b>11.555-</b>	<b>13.235-</b>	<b>13.230-</b>	<b>13.225-</b>	<b>13.219-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>145.627,05-</b>	<b>267.387-</b>	<b>233.345-</b>	<b>240.931-</b>	<b>244.980-</b>	<b>249.878-</b>



51100021

vorhabensbezogener Bebauungsplan

### **Wesentliche Inhalte und Ziele**

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

Das veranschlagte ordentliche Ergebnis im Rahmen dieser Kostenstelle beträgt somit stets 0.

### **Planung**

#### Konsumtiv

Keine Besonderheiten im Planungszeitraum.

#### Investiv

Keine Investitionen im Planungszeitraum.

### **Anmerkung**

Keine Anmerkung.



51100021

## vorhabensbezogener Bebauungsplan

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.427-	896-	896-	896-	896-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.427-	896-	896-	896-	896-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.427-</b>	<b>896-</b>	<b>896-</b>	<b>896-</b>	<b>896-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>1.427-</b>	<b>896-</b>	<b>896-</b>	<b>896-</b>	<b>896-</b>



51100030

## Landessanierungsprogramm

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.272,60	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.272,60	0	0	0	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.272,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.272,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.272,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



51100900

LSP Böffingen Einzelförderung

**Wesentliche Inhalte und Ziele**

Die Gemeinde hat im Jahr 2024 erneut einen Antrag auf Aufnahme des Ortsteils Böffingen in das Landessanierungsprogramm „Städtebauliche Erneuerungsmaßnahme Ortsteil Böffingen“ gestellt. Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanerstellung liegt weder eine Förderzusage noch eine Förderabsage für das Programmjahr 2025 vor. Es wird davon ausgegangen, dass die Entscheidungen über die Förderanträge im 2. Quartal 2025 verkündet werden.

Diese Kostenstelle beinhaltet vordergründig Aufwendungen für Einzelfördermaßnahmen im Rahmen des Landessanierungsprogrammes. Die veranschlagten Aufwendungen entsprechen den angegebenen Summen des Förderantrages.

**Planung**Konsumtiv

Keine Besonderheiten im Planungszeitraum.

Investiv

Keine Investitionen im Planungszeitraum.

**Anmerkung**

Keine Anmerkung.





51100900

## LSP Böffingen Einzelförderung

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>53.000</b>	<b>53.000</b>	<b>53.000</b>	<b>53.000</b>	<b>53.000</b>
17	-	Transferaufwendungen	0,00	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	83.000-	77.000-	77.000-	77.000-	77.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	30.000-	31.000-	31.000-	31.000-	31.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	35.000-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>95.000-</b>	<b>89.000-</b>	<b>89.000-</b>	<b>89.000-</b>	<b>89.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>42.000-</b>	<b>36.000-</b>	<b>36.000-</b>	<b>36.000-</b>	<b>36.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.682-	6.805-	6.805-	6.805-	6.805-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.682-	6.805-	6.805-	6.805-	6.805-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.682-</b>	<b>6.805-</b>	<b>6.805-</b>	<b>6.805-</b>	<b>6.805-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>43.682-</b>	<b>42.805-</b>	<b>42.805-</b>	<b>42.805-</b>	<b>42.805-</b>



51110000

Flächen- u grdst.bez

**Wesentliche Inhalte und Ziele**

Auf dieser Kostenstelle werden Aufwendungen geplant, die mit Allgemeinvermessungen zusammenhängen, welche nichts mit veranschlagten Einzelmaßnahmen zu tun haben.

Unter dem Sachkonto 42710000 werden für diesen Zweck pauschal 1.000 € veranschlagt.

**Planung**Konsumtiv

Keine Besonderheiten im Planungszeitraum.

Investiv

Keine Investitionen im Planungszeitraum.

**Anmerkung**

Keine Anmerkung.



51110000

Flächen- u grdst.bez

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>



51111100

Gutachterausschuss

**Wesentliche Inhalte und Ziele**

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

Die Verwaltungskostenpauschale, welche an die Gemeinde Baiersbronn entrichtet werden muss, wird unter dem Sachkonto 43520000 geplant. Das Sachkonto 44310000 beinhaltet einen Pauschalansatz für die Erstellung von Verkehrswertgutachten.

**Planung**Konsumtiv

Keine Besonderheiten im Planungszeitraum.

Investiv

Keine Investitionen im Planungszeitraum.

**Anmerkung**

Keine Anmerkung.



51111100

Gutachterausschuss

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	8.944,00-	11.674-	12.258-	12.871-	13.514-	14.190-
		43520000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)	8.944,00-	11.674-	12.258-	12.871-	13.514-	14.190-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.944,00-</b>	<b>11.674-</b>	<b>15.258-</b>	<b>15.871-</b>	<b>16.514-</b>	<b>17.190-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.944,00-</b>	<b>11.674-</b>	<b>15.258-</b>	<b>15.871-</b>	<b>16.514-</b>	<b>17.190-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>8.944,00-</b>	<b>11.674-</b>	<b>15.258-</b>	<b>15.871-</b>	<b>16.514-</b>	<b>17.190-</b>



THH2  
52

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Finanzplanung		
						2026	2027	2028
						EUR 4	EUR 5	EUR 6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	180.395,68-	10.000-	20.000-	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	895,48-	10.000-	20.000-	0	0	0
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	179.500,20-	0	0	0	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>180.395,68-</b>	<b>10.000-</b>	<b>20.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>180.395,68-</b>	<b>10.000-</b>	<b>20.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.730,71-	3.781-	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	7.730,71-	3.781-	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>7.730,71-</b>	<b>3.781-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>188.126,39-</b>	<b>13.781-</b>	<b>20.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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 Aufstockungsantrag auf einen Förderrahmen von 3.500.000 € gestellt. Die Zuwendung wurde damit auf 2.100.000 € erhöht. Der Aufstockungsantrag wurde mit Bescheid vom 31.03.2020 bewilligt. Es wurde beantragt die Bewilligungsfrist der Maßnahme 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 1. Quartal 2025 wird das Landessanierungsprogramm Neuneck gemeinsam mit dem Sanierungsträger abgerechnet. Für Aufwendungen im Rahmen der Schlussabrechnungen und die Verwendungsnachweiseinreichung wurde auf dem Sachkonto 44310000 ein Planansatz eingestellt.

### Planung

#### Konsumtiv

Jahr	Sachkonto	Inhalt	Betrag
2025	44310000	Aufwendungen im Rahmen der Abrechnung	20.000 €

#### Investiv

Keine Investitionen im Planungszeitraum.

### Anmerkung

Keine Anmerkung.



52200010

Landessanierungsprogr. Einzelförd. Neun.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	180.395,68-	10.000-	20.000-	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	895,48-	10.000-	20.000-	0	0	0
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	179.500,20-	0	0	0	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>180.395,68-</b>	<b>10.000-</b>	<b>20.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>180.395,68-</b>	<b>10.000-</b>	<b>20.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.730,71-	3.781-	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	7.730,71-	3.781-	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>7.730,71-</b>	<b>3.781-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>188.126,39-</b>	<b>13.781-</b>	<b>20.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





THH2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

53

## Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Finanzplanung		
						2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
						2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	32.907,33	167.469	189.400	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	66.600,45	65.922	67.962	63.867	62.372	60.682
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	34.065,35	34.065	34.065	30.197	28.933	27.965
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	32.535,10	31.857	33.897	33.670	33.438	32.717
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	545.227,05	762.974	782.868	802.723	802.723	802.723
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	545.227,05	762.974	782.868	802.723	802.723	802.723
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.297,08	4.297	4.767	4.767	4.767	4.767
		34110000 Mieten und Pachten	157,56	3.157	3.157	3.157	3.157	3.157
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.139,52	1.140	1.610	1.610	1.610	1.610
		34610020 Ersätze	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	17.602	17.669	17.669	17.669	17.669
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	17.602	17.669	17.669	17.669	17.669
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	78.262,08	84.721	81.200	81.200	81.200	81.200
		35110000 Konzessionsabgaben	78.262,08	81.721	78.200	78.200	78.200	78.200
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>724.293,99</b>	<b>1.102.985</b>	<b>1.143.866</b>	<b>970.226</b>	<b>968.730</b>	<b>967.041</b>
12	-	Personalaufwendungen	6.048,01-	6.500-	7.000-	7.140-	7.283-	7.428-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.048,01-	6.500-	7.000-	7.140-	7.283-	7.428-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.802,03-	288.613-	123.920-	132.500-	121.088-	118.483-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	48.649,53-	30.000-	25.800-	25.800-	25.800-	25.800-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	33.875,62-	49.000-	52.000-	52.000-	52.000-	52.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42410000 Aufwendungen Energie	19.277,33-	13.300-	19.000-	19.380-	19.768-	20.163-
		42410010 Wasser und Abwasser	29,88-	13-	20-	20-	20-	20-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	42.313,07-	193.100-	21.000-	17.000-	15.000-	15.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	656,60-	2.700-	5.600-	17.800-	8.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	271.107,03-	254.818-	266.770-	282.539-	277.205-	276.344-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	221.798,04-	9.279-	207.387-	218.950-	213.617-	212.755-
		47290000 Sonst. Abschreibungen	0,00	99.091-	0	0	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	146.448-	0	0	0	0
		47980000 AfA Sonderposten	49.308,99-	0	59.384-	63.589-	63.589-	63.589-
17	-	Transferaufwendungen	283.625,97-	430.437-	397.761-	405.027-	424.305-	405.543-
		43530000 Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	281.447,63-	428.837-	395.541-	403.167-	422.445-	403.683-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	2.178,34-	1.600-	2.220-	1.860-	1.860-	1.860-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.606,87-	16.410-	9.470-	7.478-	5.487-	5.495-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.969,60-	15.500-	8.400-	6.400-	4.400-	4.400-
		44310010 Telefonkosten	268,56-	300-	360-	360-	360-	360-
		44410010 Versicherungen	368,71-	310-	410-	418-	427-	435-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>713.189,91-</b>	<b>996.777-</b>	<b>804.921-</b>	<b>834.684-</b>	<b>835.368-</b>	<b>813.293-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>11.104,08</b>	<b>106.208</b>	<b>338.945</b>	<b>135.542</b>	<b>133.363</b>	<b>153.748</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	69.556,94	53.147	58.078	65.641	65.641	65.641
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	69.556,94	53.147	58.078	65.641	65.641	65.641
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	74.092,28-	76.387-	63.839-	63.839-	63.839-	63.839-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	74.092,28-	76.387-	63.839-	63.839-	63.839-	63.839-
27	-	kalkulatorische Kosten	118.997,52-	129.298-	106.728-	114.057-	118.521-	120.307-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.097,27	84	23.461	22.512	21.603	20.733
		98110000 Kalk. Zinsen	120.094,79-	129.382-	130.189-	136.568-	140.124-	141.039-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>123.532,86-</b>	<b>152.538-</b>	<b>112.488-</b>	<b>112.254-</b>	<b>116.718-</b>	<b>118.504-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>112.428,78-</b>	<b>46.330-</b>	<b>226.456</b>	<b>23.288</b>	<b>16.644</b>	<b>35.244</b>



53100000

Elektrizitätsversorgung

**Wesentliche Inhalte und Ziele**

Für die Inanspruchnahme von Gemeindeflächen auf dem Gemarkungsgebiet erhält die Gemeinde von der EnBW eine Konzessionsabgabe. Diese beträgt im Planjahr 2025 ca. 78.200 € (Sachkonto 35110000).

Der Gemeinderat hat beschlossen, der Energieagentur in Horb beizutreten. Die Aufwendungen hierfür werden unter dem Sachkonto 43780000 veranschlagt. Das Sachkonto beinhaltet auch die Aufwendungen im Rahmen der Bündelausschreibung.

**Planung**Konsumtiv

Keine Besonderheiten im Planungszeitraum.

Investiv

Keine Investitionen im Planungszeitraum.

**Anmerkung**

Keine Anmerkung.



53100000

## Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	78.262,08	81.721	78.200	78.200	78.200	78.200
		35110000 Konzessionsabgaben	78.262,08	81.721	78.200	78.200	78.200	78.200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>78.262,08</b>	<b>81.721</b>	<b>78.200</b>	<b>78.200</b>	<b>78.200</b>	<b>78.200</b>
17	-	Transferaufwendungen	2.178,34-	1.600-	2.220-	1.860-	1.860-	1.860-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	2.178,34-	1.600-	2.220-	1.860-	1.860-	1.860-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.178,34-</b>	<b>1.600-</b>	<b>2.220-</b>	<b>1.860-</b>	<b>1.860-</b>	<b>1.860-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>76.083,74</b>	<b>80.121</b>	<b>75.980</b>	<b>76.340</b>	<b>76.340</b>	<b>76.340</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>76.083,74</b>	<b>80.121</b>	<b>75.980</b>	<b>76.340</b>	<b>76.340</b>	<b>76.340</b>



53100011

**Photovoltaikanlage****Wesentliche Inhalte und Ziele**

Die alte PV-Anlage auf dem Rathaus ging 1999 in Betrieb und war 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. Aus diesem Grund hat der Gemeinderat am 18.05.2021 beschlossen eine gemeindeeigene PV-Anlage zu errichten. Am 30.11.2021 hat der Gemeinderat die Installation der PV-Anlage vergeben.

Die Kostenstelle beinhaltet neben den Erträgen (Sachkonto 34210000) vor allem die Wartung der PV-Anlage (Sachkonto 42110000) sowie die Abschreibung der PV-Anlage (Sachkonto 47110000).

**Planung**Konsumtiv

Keine Besonderheiten im Planungszeitraum.

Investiv

Keine Investitionen im Planungszeitraum.

**Anmerkung**

Keine Anmerkung.



53100011

## Photovoltaikanlage

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.139,52	1.140	1.610	1.610	1.610	1.610
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.139,52	1.140	1.610	1.610	1.610	1.610
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.139,52</b>	<b>1.140</b>	<b>1.610</b>	<b>1.610</b>	<b>1.610</b>	<b>1.610</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	800-	800-	800-	800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	1.000-	800-	800-	800-	800-
15	-	Abschreibungen	2.554,19-	2.554-	2.554-	2.554-	2.554-	2.554-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.554,19-	2.554-	2.554-	2.554-	2.554-	2.554-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	400-	400-	400-	400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	400-	400-	400-	400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.554,19-</b>	<b>4.054-</b>	<b>3.754-</b>	<b>3.754-</b>	<b>3.754-</b>	<b>3.754-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.414,67-</b>	<b>2.915-</b>	<b>2.144-</b>	<b>2.144-</b>	<b>2.144-</b>	<b>2.144-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	970,59-	898-	849-	764-	688-	619-
		98110000 Kalk. Zinsen	970,59-	898-	849-	764-	688-	619-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>970,59-</b>	<b>898-</b>	<b>849-</b>	<b>764-</b>	<b>688-</b>	<b>619-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.385,26-</b>	<b>3.812-</b>	<b>2.993-</b>	<b>2.909-</b>	<b>2.832-</b>	<b>2.763-</b>



53300000

## Wasserversorgung

## Wesentliche Inhalte und Ziele

Seit dem Jahr 2017 wird die Gemeinde Glatten zu 100 % vom 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. 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 kalkuliert und vom Gemeinderat in öffentlicher Sitzung am 21.11.2023 beschlossen. Die Wasserverbrauchsgebühr wurde auf 2,87 €/m<sup>3</sup> festgesetzt. Hinzu kommt die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Die Grundgebühren werden bei der Kostenstelle 53300010 veranschlagt.

## Planung

Konsumtiv

Keine Besonderheiten im Planungszeitraum.

Investiv

Jahr	Investitionsauftrag	Sachkonto	Inhalt	Betrag
2025	753300000090	78720000	Erneuerung von Wasserschächten in der Lombacher Straße im Zuge des Nahwärmeausbaus	200.000 €
2025	753300000010	78710000	HB Rinkwasen – Planungsphase <i>Aufteilung zwischen Wasser 53300000 und FFW 12600000</i>	16.000 €
2025	753300000017	78720000	Leitungstausch Glatten Dietersweiler Straße	500.000 €
2025	753300000018	78720000	Leitungstausch Glatten Steinbuckelweg	300.000 €
2025	753300000128	78720000	Wasserleitung Bühlstraße <i>Alte Wasserleitung wird erneuert, wenn ein weiterer Rohrbruch auftritt</i>	85.000 €
2025	753300000053	78720000	Wasserleitung Palmbergweg im Zuge des Nahwärmeausbaus	220.000 €
2025	753300000126	78720000	Leitungserneuerung Dornstetter/ Schöferlestraße – Planungsphase	25.000 €
2025	753300000014	78720000	Erschließung Wasser Baugebiet Leimen	260.000 €
2025	753300000023	78720000	Wasserleitung Schöferle bis Harteck – Planungsphase	70.000 €
2025	753300000101	78130000	Kapitalumlage Zweckverband Haugenstein	12.000 €
2025	753300000025	78720000	Wasserleitung Niederhofer Straße	160.000 €
2025	753300000003	68910000	Pauschalansatz Beiträge	- 2.000 €



Jahr	Investitionsauftrag	Sachkonto	Inhalt	Betrag
2026	753300000010	78720000	Löschwasserspeicher HB Rinkwasen – Bauphase <i>Aufteilung zwischen Wasser 53300000 und FFW 12600000</i>	275.000 €
2026	7533000000126	78720000	Leitungserneuerung Dornstetter/ Schöferlestraße – Bauphase	320.000 €
2026	7533000000055	78720000	Wasserleitung Rosenstraße	200.000 €
2026	7533000000007	78720000	Wasserleitung Alter Mühlenweg Neuneck	170.000 €
2026	7533000000024	78720000	Wasserleitung Aacherstraße	186.000 €
2026	7533000000023	78720000	Wasserleitung Schöferle bis Harteck – Bauphase	665.000 €
2026	7533000000003	68910000	Pauschalansatz Beiträge	- 2.000 €
2027	7533000000016	78720000	Leitungstausch Schwimmbad bis im Ried	580.000 €
2027	7533000000054	78720000	Wasserleitung im Ried bis Neunecker Straße zwischen Schacht 154 und 498	170.000 €
2027	7533000000019	78720000	Wasserleitung Küferweg	140.000 €
2027	7533000000129	78720000	Wasenweg „Ost“ zwischen Bergstraße und Oberiflinger Straße <i>ggf. LSP</i>	55.000 €
2027	7533000000128	78720000	Talstraße Böffingen <i>ggf. LSP</i>	80.000 €
2027	7533000000130	78720000	Bergstraße Böffingen <i>ggf. LSP</i>	80.000 €
2027	7533000000022	78720000	Schlappbachweg/ Lindenweg Böffingen	5.000 €
2027	7533000000003	68910000	Pauschalansatz Beiträge	- 2.000 €
2027	7533000000005	68910000	Beiträge Baugebiet Leimen	- 13.000 €
2028	7533000000006	78720000	Erschließung Baugebiet Vordere Esch	42.000 €
2028	7533000000003	68910000	Pauschalansatz Beiträge	- 2.000 €

### Anmerkung

Keine Anmerkung.





53300000

## Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	23.496,07	23.316	24.469	21.412	20.110	18.840
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	11.537,10	11.537	11.537	8.520	7.257	6.289
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	11.958,97	11.779	12.932	12.892	12.853	12.551
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	313.034,73	384.006	395.486	407.253	407.253	407.253
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	313.034,73	384.006	395.486	407.253	407.253	407.253
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>336.530,80</b>	<b>410.322</b>	<b>422.955</b>	<b>431.665</b>	<b>430.363</b>	<b>429.093</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.700,68-	48.100-	45.500-	45.680-	45.864-	46.051-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	48.649,53-	29.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42410000 Aufwendungen Energie	8.016,42-	5.500-	9.000-	9.180-	9.364-	9.551-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	22.034,73-	13.100-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
15	-	Abschreibungen	98.979,13-	99.091-	104.451-	109.362-	105.215-	108.451-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	87.573,03-	0	92.754-	97.665-	93.518-	96.753-
		47290000 Sonst. Abschreibungen	0,00	99.091-	0	0	0	0
		47980000 AfA Sonderposten	11.406,10-	0	11.697-	11.697-	11.697-	11.697-
17	-	Transferaufwendungen	183.552,90-	192.136-	209.000-	217.360-	226.054-	235.097-
		43530000 Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	183.552,90-	192.136-	209.000-	217.360-	226.054-	235.097-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	596,46-	570-	720-	727-	735-	742-
		44310010 Telefonkosten	268,56-	300-	360-	360-	360-	360-
		44410010 Versicherungen	327,90-	270-	360-	367-	375-	382-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>361.829,17-</b>	<b>339.897-</b>	<b>359.671-</b>	<b>373.130-</b>	<b>377.867-</b>	<b>390.340-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>25.298,37-</b>	<b>70.426</b>	<b>63.284</b>	<b>58.536</b>	<b>52.496</b>	<b>38.753</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	40.962,79-	39.536-	28.890-	28.890-	28.890-	28.890-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	40.962,79-	39.536-	28.890-	28.890-	28.890-	28.890-
27	-	kalkulatorische Kosten	49.463,34-	58.589-	47.894-	49.828-	50.647-	53.802-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	8.270	8.022	7.781	7.548
		98110000 Kalk. Zinsen	49.463,34-	58.589-	56.165-	57.850-	58.428-	61.350-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	90.426,13-	98.125-	76.785-	78.718-	79.537-	82.692-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	115.724,50-	27.699-	13.501-	20.182-	27.041-	43.939-



53300010

Wasserzähler

### Wesentliche Inhalte und Ziele

Die Wasserzähler werden als eigenständige Kostenstelle geplant. Derzeit sind ca. 870 Wasserzähler eingebaut. Aufgrund der Eichdauern werden die Wasserzähler im jeweiligen Rhythmus gewechselt. Die Gemeindeverwaltung plant mittelfristig auf digitale Wasserzähler umzustellen. Der Umstellungsablauf, v. a. die Systemwahl für die man sich entscheiden möchte steht zum Zeitpunkt der Haushaltsplanerstellung noch nicht fest. In der mittelfristigen Finanzplanung wurde im Jahr 2026 unter dem Sachkonto 42910000 ein entsprechender Ansatz aufgenommen.

Im Jahr 2023 wurden die Wassergebühren für den Zeitraum 01.01.2024 bis 31.12.2026 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:

Zählerart	Grundgebühr
Q <sub>3</sub> 4 / QN 2,5	2,00 € / Monat
Q <sub>3</sub> 10 / QN 6	5,00 € / Monat
Q <sub>3</sub> 16 / QN 10	8,00 € / Monat

Hinzu kommt die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Die Wasserverbrauchsgebühren werden auf der Kostenstelle 53300000 veranschlagt.

### Planung

#### Konsumtiv

Keine Besonderheiten im Planungszeitraum.

#### Investiv

Keine Investitionen im Planungszeitraum.

### Anmerkung

Keine Anmerkung.



53300010

## Wasserzähler

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.309,80	21.144	21.720	21.720	21.720	21.720
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.309,80	21.144	21.720	21.720	21.720	21.720
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>8.309,80</b>	<b>21.144</b>	<b>21.720</b>	<b>21.720</b>	<b>21.720</b>	<b>21.720</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	656,60-	2.700-	5.600-	17.800-	8.000-	5.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	656,60-	2.700-	5.600-	17.800-	8.000-	5.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>656,60-</b>	<b>2.700-</b>	<b>5.600-</b>	<b>17.800-</b>	<b>8.000-</b>	<b>5.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.653,20</b>	<b>18.444</b>	<b>16.120</b>	<b>3.920</b>	<b>13.720</b>	<b>16.720</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.019,53-	3.920-	4.408-	4.408-	4.408-	4.408-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	2.019,53-	3.920-	4.408-	4.408-	4.408-	4.408-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.019,53-</b>	<b>3.920-</b>	<b>4.408-</b>	<b>4.408-</b>	<b>4.408-</b>	<b>4.408-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>5.633,67</b>	<b>14.524</b>	<b>11.712</b>	<b>488-</b>	<b>9.312</b>	<b>12.312</b>



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 erstellt. Die Erhebungen haben ein hohes Potenzial zur Erschließung des Gebietes mit einem Nahwärmenetz ergeben. In seiner Sitzung am 30.11.2021 hat der Gemeinderat beschlossen, der Gemeindeverwaltung den Auftrag zur Umsetzung des Konzeptes zu erteilen.

Zum 01.01.2023 wurde der Eigenbetrieb Nahwärmeversorgung Glatten (NWG) gegründet. Dieser verfügt unter anderem über einen eigenen Wirtschaftsplan, welcher dem Haushaltsplan der Gemeinde als Anlage beigefügt wird. Die kaufmännische und technische Betriebsführung des Eigenbetriebs NWG übernehmen die Stadtwerke Altensteig. Der Eigenbetrieb NWG wurde von der Gemeinde mit einem Stammkapital über 1.200.000 € ausgestattet.

Leistungen, die der Kernhaushalt in Form von internen Leistungsverrechnungen (vordergründig Personalaufwendungen des Bürgermeisters) für den Eigenbetrieb NWG erbringt, werden dem Kernhaushalt wieder vom Eigenbetrieb NWG erstattet (Sachkonto 34850000).

Der Eigenbetrieb NWG 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 NWG aus Eigenmitteln aufbringen. Zur Abrufung der BEW-Förderung muss der Eigenbetrieb 2025 ein Darlehen aufnehmen. Dieses kann auch als Trägerdarlehen aus dem Kernhaushalt der Gemeinde erfolgen, soweit dieses zu marktüblichen Konditionen gewährt wird.

Die notwendige Darlehenssumme in Jahr 2025 beträgt 1.135.000 €. Dieses Darlehen wird als Trägerdarlehen eingeplant. 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 Darlehenszinsen im Jahr 2025 werden entsprechend anteilig berechnet, je nachdem zu welchem Zeitpunkt im Jahr 2025 das Darlehen tatsächlich gewährt wird. Zu Planungszwecken wird davon ausgegangen, dass das Darlehen zum 01.07.2025 aufgenommen wird. Der Zinsertrag wird auf der Kostenstelle 61200000 geplant.

**Planung**Konsumtiv

Keine Besonderheiten im Planungszeitraum.

Investiv

Jahr	Investitionsauftrag	Sachkonto	Inhalt	Betrag
2025	753400000001	78800000	Auszahlung Trägerdarlehen A Eigenbetrieb NWG	1.135.000 €
2026	753400000001	68800000	Tilgungsrate Trägerdarlehen A Eigenbetrieb NWG	- 56.750 €
2027	753400000001	68800000	Tilgungsrate Trägerdarlehen A Eigenbetrieb NWG	- 56.750 €
2028	753400000001	68800000	Tilgungsrate Trägerdarlehen A Eigenbetrieb NWG	- 56.750 €

**Anmerkung**

Die Wirtschaftsplanung des Eigenbetriebs Nahwärmeversorgung Glatten wird im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs erläutert. Dieser ist als Anlage dem Gesamtwerk Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Glatten beigefügt.



53400000

## Nahwärmeversorgung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	17.602	17.669	17.669	17.669	17.669
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	17.602	17.669	17.669	17.669	17.669
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>17.602</b>	<b>17.669</b>	<b>17.669</b>	<b>17.669</b>	<b>17.669</b>
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>17.602</b>	<b>17.669</b>	<b>17.669</b>	<b>17.669</b>	<b>17.669</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	17.602-	17.668-	17.668-	17.668-	17.668-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	17.602-	17.668-	17.668-	17.668-	17.668-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>17.602-</b>	<b>17.668-</b>	<b>17.668-</b>	<b>17.668-</b>	<b>17.668-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>



53600001

Breitband, Nahwärme BgA

## Wesentliche Inhalte und Ziele

### 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.

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.

### Nahwärme

Zum 01.01.2023 wurde der Eigenbetrieb Nahwärmeversorgung Glatten gegründet. Die kaufmännische und technische Leitung übernimmt die Stadtwerke Altensteig. Hierfür wurde die Kostenstelle 53400000 erstellt, welches auch die Wechselwirkungen zum Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Nahwärmeversorgung darstellt.

Im Rahmen der Kostenstelle 53600001 werden u. a. 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.

Die Sachkonten 42710000 und 44310000 enthalten im Planjahr 2025 Pauschalansätze, um bspw. Beratungsleistungen im Kontext erneuerbarer Energien (z. B. Windkraft) beauftragen zu können.

## Planung

### Konsumtiv

Jahr	Sachkonto	Inhalt	Betrag
2025	31300000	Zuschuss energetisches Sanierungsmanagement	- 139.000 €
2025	31300000	Zuschuss Klimaschutz Plus	- 50.400 €

### Investiv

Keine Investitionen im Planungszeitraum.

## Anmerkung

Keine Anmerkung.





53600001

## Breitband, Nahwärme BgA

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	32.907,33	167.469	189.400	0	0	0
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	32.907,33	167.469	189.400	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.739,96	2.740	2.740	2.740	2.740	2.740
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.739,96	2.740	2.740	2.740	2.740	2.740
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	157,56	3.157	3.157	3.157	3.157	3.157
		34110000 Mieten und Pachten	157,56	3.157	3.157	3.157	3.157	3.157
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>35.804,85</b>	<b>173.366</b>	<b>195.297</b>	<b>5.897</b>	<b>5.897</b>	<b>5.897</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.278,34-	180.000-	10.000-	6.000-	4.000-	4.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	20.278,34-	180.000-	10.000-	6.000-	4.000-	4.000-
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	1.038,60-	15.000-	8.000-	6.000-	4.000-	4.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.038,60-	15.000-	8.000-	6.000-	4.000-	4.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>28.041,38-</b>	<b>201.724-</b>	<b>24.724-</b>	<b>18.724-</b>	<b>14.724-</b>	<b>14.724-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.763,47</b>	<b>28.358-</b>	<b>170.573</b>	<b>12.827-</b>	<b>8.827-</b>	<b>8.827-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.190,38-	2.520-	3.623-	3.623-	3.623-	3.623-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	14.190,38-	2.520-	3.623-	3.623-	3.623-	3.623-
27	-	kalkulatorische Kosten	3.077,63-	3.923-	2.888-	2.773-	2.662-	2.555-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.036,85	0	907	870	836	802
		98110000 Kalk. Zinsen	4.114,48-	3.923-	3.795-	3.643-	3.498-	3.358-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>17.268,01-</b>	<b>6.443-</b>	<b>6.511-</b>	<b>6.396-</b>	<b>6.285-</b>	<b>6.179-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>9.504,54-</b>	<b>34.801-</b>	<b>164.061</b>	<b>19.223-</b>	<b>15.113-</b>	<b>15.006-</b>



53800000

**Abwasserbeseitigung****Wesentliche Inhalte und Ziele**

Diese Kostenstelle beinhaltet die Kanalisation. Die Kosten der Kläranlagen und die Kosten der Kleininleiter werden auf separaten Kostenstellen geplant.

Im Jahr 2023 wurden die Abwassergebühren für den Zeitraum 01.01.2024 bis 31.12.2026 kalkuliert und vom Gemeinderat in öffentlicher Sitzung am 21.11.2023 beschlossen. Es wurden folgende Werte für die Schmutzwassergebühr und die Niederschlagswassergebühr festgesetzt:

Schmutzwassergebühr	2,09 €/m <sup>3</sup>
Niederschlagswassergebühr	0,45 €/m <sup>2</sup>

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

**Planung**Konsumtiv

Keine Besonderheiten im Planungszeitraum.

Investiv

Jahr	Investitionsauftrag	Sachkonto	Inhalt	Betrag
2025	753800000055	78720000	Erneuerung Regenwasserkanal Ziegelackerweg	80.000 €
2025	753800000053	78720000	Kanal Palmbergweg im Zuge des Nahwärmeausbaus	200.000 €
2025	753800000026	78720000	Neubau Regenwasserkanal Dornstetter/ Schöferlestraße – Planungsphase	50.000 €
2025	753800000013	78720000	Erschließung Abwasser Baugebiet Leimen	750.000 €
2025	753800000003	68910000	Pauschalansatz Beiträge	- 1.000 €
2026	753800000026	78720000	Neubau Regenwasserkanal Dornstetter/ Schöferlestraße – Bauphase	680.000 €
2026	753800000003	68910000	Pauschalansatz Beiträge	- 1.000 €
2027	753800000029	78720000	Wasenweg „Ost“ zwischen Bergstraße und Oberiflinger Straße <i>ggf. LSP</i>	58.000 €
2027	753800000028	78720000	Talstraße Böffingen <i>ggf. LSP</i>	300.000 €
2027	753800000028	78720000	Bühlstraße Böffingen <i>ggf. LSP</i>	60.000 €
2027	753800000030	78720000	Bergstraße Böffingen <i>ggf. LSP</i>	300.000 €
2027	753800000042	78720000	Schlappbachweg/ Lindenweg Böffingen	550.000 €
2027	753800000003	68910000	Pauschalansatz Beiträge	- 1.000 €
2027	753800000002	68910000	Beiträge Baugebiet Leimen	-15.000 €



Jahr	Investitionsauftrag	Sachkonto	Inhalt	Betrag
2028	753800000015	78720000	Schöferle Tiefendrainage	60.000 €
2028	753800000006	78720000	Erschließung Baugebiet Vordere Esch	300.000 €
2028	753800000056	78720000	Griesquelle Tiefendrainage	50.000 €
2028	753800000003	68910000	Pauschalansatz Beiträge	- 1.000 €

**Anmerkung**

Keine Anmerkung.



53800000

## Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	20.585,99	20.087	20.694	19.655	19.462	19.042
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	11.175,25	11.175	11.175	10.323	10.323	10.323
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	9.410,74	8.912	9.519	9.332	9.139	8.719
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	156.717,76	250.290	255.776	261.438	261.438	261.438
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	156.717,76	250.290	255.776	261.438	261.438	261.438
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		34610020 Ersätze	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>177.303,75</b>	<b>270.377</b>	<b>276.470</b>	<b>281.093</b>	<b>280.899</b>	<b>280.480</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.859,01-	30.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	29.841,97-	30.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		42410010 Wasser und Abwasser	17,04-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	162.695,79-	146.295-	147.762-	154.478-	153.382-	149.284-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	124.792,90-	0	105.201-	111.917-	110.820-	106.723-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	146.295-	0	0	0	0
		47980000 AfA Sonderposten	37.902,89-	0	42.561-	42.561-	42.561-	42.561-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.931,00-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.931,00-	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>198.485,80-</b>	<b>176.295-</b>	<b>187.762-</b>	<b>194.478-</b>	<b>193.382-</b>	<b>189.284-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>21.182,05-</b>	<b>94.082</b>	<b>88.708</b>	<b>86.615</b>	<b>87.518</b>	<b>91.195</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	48.689,83	37.203	40.655	45.949	45.949	45.949
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	48.689,83	37.203	40.655	45.949	45.949	45.949
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.877,17-	7.656-	6.539-	6.539-	6.539-	6.539-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	9.877,17-	7.656-	6.539-	6.539-	6.539-	6.539-
27	-	kalkulatorische Kosten	65.475,51-	65.883-	58.178-	62.019-	66.006-	64.938-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	60,42	84	9.324	8.858	8.415	7.994
		98110000 Kalk. Zinsen	65.535,93-	65.967-	67.502-	70.877-	74.421-	72.933-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>26.662,85-</b>	<b>36.335-</b>	<b>24.063-</b>	<b>22.610-</b>	<b>26.597-</b>	<b>25.529-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>47.844,90-</b>	<b>57.747</b>	<b>64.645</b>	<b>64.005</b>	<b>60.921</b>	<b>65.666</b>



53800010

**Kläranlage Glatten****Wesentliche Inhalte und Ziele**

Kläranlage des Zweckverbands Abwasserbeseitigung Oberes Glattal

Die Gemeinde Glatten ist Mitglied im Zweckverband Abwasserbeseitigung Oberes Glattal. Der Zweckverband erhebt von seinen Mitgliedsgemeinden eine Verwaltungs- und Betriebskostenumlage zur Deckung der laufenden Aufwendungen (Sachkonto 43530000) und eine Kapitalumlage zur Deckung der Investitionen. Die Kapitalumlage war in den vergangenen Jahren sehr hoch, da Investitionen in die Verbandskläranlage notwendig waren.

**Planung**Konsumtiv

Keine Besonderheiten im Planungszeitraum.

Investiv

Jahr	Investitionsauftrag	Sachkonto	Inhalt	Betrag
2025	753800010001	78130000	Kapitalumlage Zweckverband Abwasserbeseitigung Oberes Glattal	84.100 €
2025	753800010003	68910000	Pauschalansatz Klärbeiträge	- 1.000 €
2026	753800010001	78130000	Kapitalumlage Zweckverband Abwasserbeseitigung Oberes Glattal	29.000 €
2026	753800010003	68910000	Pauschalansatz Klärbeiträge	- 1.000 €
2027	753800010000	68910000	Klärbeiträge Baugebiet Leimen	- 6.000 €
2027	753800010003	68910000	Pauschalansatz Klärbeiträge	- 1.000 €
2028	753800010003	68910000	Pauschalansatz Klärbeiträge	- 1.000 €

**Anmerkung**

Keine Anmerkung.



53800010

## Kläranlage Glatten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.336,36	10.336	10.618	10.618	10.618	10.618
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	10.336,36	10.336	10.618	10.618	10.618	10.618
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	44.776,50	71.511	73.079	74.696	74.696	74.696
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	44.776,50	71.511	73.079	74.696	74.696	74.696
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>55.112,86</b>	<b>81.848</b>	<b>83.696</b>	<b>85.314</b>	<b>85.314</b>	<b>85.314</b>
15	-	Abschreibungen	0,00	0	5.125-	9.330-	9.330-	9.330-
		47980000 AfA Sonderposten	0,00	0	5.125-	9.330-	9.330-	9.330-
17	-	Transferaufwendungen	97.894,73-	236.701-	186.541-	185.807-	196.391-	168.586-
		43530000 Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	97.894,73-	236.701-	186.541-	185.807-	196.391-	168.586-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>97.894,73-</b>	<b>236.701-</b>	<b>191.666-</b>	<b>195.137-</b>	<b>205.721-</b>	<b>177.916-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>42.781,87-</b>	<b>154.853-</b>	<b>107.970-</b>	<b>109.823-</b>	<b>120.407-</b>	<b>92.602-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	13.911,41	10.629	11.616	13.128	13.128	13.128
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	13.911,41	10.629	11.616	13.128	13.128	13.128
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.694,31-	4.380-	2.063-	2.063-	2.063-	2.063-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	5.694,31-	4.380-	2.063-	2.063-	2.063-	2.063-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	814	851-	611-	402-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	2.688	2.581	2.478	2.379
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	1.874-	3.432-	3.089-	2.780-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>8.217,10</b>	<b>6.249</b>	<b>10.367</b>	<b>10.214</b>	<b>10.454</b>	<b>10.664</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>34.564,77-</b>	<b>148.604-</b>	<b>97.603-</b>	<b>99.609-</b>	<b>109.953-</b>	<b>81.938-</b>



53800020

**Kläranlage Neuneck****Wesentliche Inhalte und Ziele**

In Neuneck gibt es eine eigene Kläranlage. Die Kläranlage wurde 1984 gebaut. Die Betreuung der Kläranlage Neuneck übernimmt der Zweckverband Abwasserbeseitigung Oberes Glattal. Die entstehenden Personalaufwendungen werden der Gemeinde in Rechnung gestellt und sind unter dem Sachkonto 40120000 veranschlagt. Die Aufwendungen unter dem Sachkonto 42120000 beinhalten u. a. die Teichräumung oder kleinere Reparaturen an der Kläranlage.

**Planung**Konsumtiv

Keine Besonderheiten im Planungszeitraum.

Investiv

Keine Investitionen im Planungszeitraum.

**Anmerkung**

Keine Anmerkung.



53800020

## Kläranlage Neuneck

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.442,07	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	829,03	829	829	829	829	829
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	22.388,26	35.756	36.539	37.348	37.348	37.348
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	22.388,26	35.756	36.539	37.348	37.348	37.348
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		34610020 Ersätze	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>31.830,33</b>	<b>45.198</b>	<b>45.981</b>	<b>46.790</b>	<b>46.790</b>	<b>46.790</b>
12	-	Personalaufwendungen	6.048,01-	6.500-	7.000-	7.140-	7.283-	7.428-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.048,01-	6.500-	7.000-	7.140-	7.283-	7.428-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.307,40-	26.813-	22.020-	22.220-	22.424-	22.632-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	4.033,65-	19.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42410000 Aufwendungen Energie	11.260,91-	7.800-	10.000-	10.200-	10.404-	10.612-
		42410010 Wasser und Abwasser	12,84-	13-	20-	20-	20-	20-
15	-	Abschreibungen	153,48-	153-	153-	90-	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	153,48-	0	153-	90-	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	153-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40,81-	40-	50-	51-	52-	53-
		44410010 Versicherungen	40,81-	40-	50-	51-	52-	53-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.549,70-</b>	<b>33.506-</b>	<b>29.223-</b>	<b>29.501-</b>	<b>29.759-</b>	<b>30.114-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.280,63</b>	<b>11.691</b>	<b>16.758</b>	<b>17.290</b>	<b>17.031</b>	<b>16.677</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.955,70	5.315	5.808	6.564	6.564	6.564
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	6.955,70	5.315	5.808	6.564	6.564	6.564
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	483,65-	304-	276-	276-	276-	276-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	483,65-	304-	276-	276-	276-	276-
27	-	kalkulatorische Kosten	10,45-	6-	2.268	2.179	2.093	2.009
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	2.271	2.180	2.093	2.009
		98110000 Kalk. Zinsen	10,45-	6-	3-	2-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>6.461,60</b>	<b>5.004</b>	<b>7.800</b>	<b>8.467</b>	<b>8.381</b>	<b>8.297</b>





Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	16.742,23	16.695	24.558	25.756	25.413	24.974



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 kalkuliert und vom Gemeinderat in öffentlicher Sitzung vom 21.11.2023 beschlossen. Es wurden folgende dezentrale Abwassergebührensätze festgesetzt:

Geschlossene Gruben	2,94 €/m <sup>3</sup>
Kleinkläranlagen	29,40 €/m <sup>3</sup>

Basis ist jeweils die angelieferte Menge.

### Planung

#### Konsumtiv

Keine Besonderheiten im Planungszeitraum.

#### Investiv

Keine Investitionen im Planungszeitraum.

### Anmerkung

Keine Anmerkung.



53800030

## Kleininleiter

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	268	268	268	268	268
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	268	268	268	268	268
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>268</b>	<b>268</b>	<b>268</b>	<b>268</b>	<b>268</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>300-</b>	<b>300-</b>	<b>300-</b>	<b>300-</b>	<b>300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>32-</b>	<b>32-</b>	<b>32-</b>	<b>32-</b>	<b>32-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	864,45-	469-	371-	371-	371-	371-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	864,45-	469-	371-	371-	371-	371-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>864,45-</b>	<b>469-</b>	<b>371-</b>	<b>371-</b>	<b>371-</b>	<b>371-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>864,45-</b>	<b>501-</b>	<b>403-</b>	<b>403-</b>	<b>403-</b>	<b>403-</b>



THH2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

54

## Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Finanzplanung		
						2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.786,80	25.787	25.787	25.787	25.787	25.787
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	25.786,80	25.787	25.787	25.787	25.787	25.787
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	92.556,15	98.831	105.960	105.364	105.364	105.364
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	36.655,12	42.930	46.695	46.695	46.695	46.695
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	55.901,03	55.901	59.265	58.669	58.669	58.669
4	+	Sonstige Transfererträge	3.552,90	500	2.000	2.000	2.000	2.000
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen	3.552,90	500	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	11.000	12.500	12.500	12.500	12.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	11.000	12.500	12.500	12.500	12.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		34610020 Ersätze	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>131.895,85</b>	<b>146.118</b>	<b>156.247</b>	<b>155.651</b>	<b>155.651</b>	<b>155.651</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.722,89-	312.690-	429.190-	544.990-	375.806-	509.638-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	98.417,19-	260.190-	347.190-	462.190-	292.190-	425.190-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.204,27-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		42410000 Aufwendungen Energie	44.025,33-	5.000-	40.000-	40.800-	41.616-	42.448-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	500-	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	25.076,10-	38.000-	33.000-	33.000-	33.000-	33.000-
15	-	Abschreibungen	166.058,99-	180.571-	178.001-	195.341-	194.941-	194.386-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	166.058,99-	0	178.001-	195.341-	194.941-	194.386-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	180.571-	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	9.460-	9.840-	10.234-	10.643-	11.069-
		43520000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	9.460-	9.840-	10.234-	10.643-	11.069-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>336.781,88-</b>	<b>502.721-</b>	<b>617.031-</b>	<b>750.565-</b>	<b>581.390-</b>	<b>715.093-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>204.886,03-</b>	<b>356.603-</b>	<b>460.784-</b>	<b>594.914-</b>	<b>425.739-</b>	<b>559.442-</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	297.044,30-	327.632-	356.668-	356.668-	356.668-	356.668-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	297.044,30-	327.632-	356.668-	356.668-	356.668-	356.668-
27	-	kalkulatorische Kosten	80.097,10-	113.330-	99.757-	103.926-	102.306-	101.846-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	16.637,56	18.883	30.510	29.584	28.687	27.817
		98110000 Kalk. Zinsen	96.734,66-	132.213-	130.266-	133.510-	130.993-	129.663-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>377.141,40-</b>	<b>440.962-</b>	<b>456.425-</b>	<b>460.594-</b>	<b>458.974-</b>	<b>458.515-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>582.027,43-</b>	<b>797.565-</b>	<b>917.209-</b>	<b>1.055.508-</b>	<b>884.713-</b>	<b>1.017.956-</b>



## 54100100

## Straßen, Wege , Plätze

## Wesentliche Inhalte und Ziele

Unter dieser Kostenstelle werden die Aufwendungen für Planung, Betrieb und Unterhaltung der Gemeindestraßen und der Straßenbeleuchtung geplant. Ebenso beinhaltet diese Kostenstelle die internen Leistungsverrechnungen für den Straßenentwässerungskostenanteil. Die Aufwendungen für die Straßenreinigung und den Winterdienst werden auf separaten Kostenstellen veranschlagt.

Die Gemeinde erhält jährlich einen Verkehrslastenausgleich aus dem Finanzausgleich. Dieser wird unter dem Sachkonto 31310000 geplant. Die Energieaufwendungen im Rahmen der Straßenbeleuchtung werden unter dem Sachkonto 42410000 veranschlagt. Das Sachkonto 42110000 beinhaltet primär das geplante Straßenunterhaltsprogramm sowie die Standsicherheitsprüfung der Straßenlaternenmasten. Weiterhin beinhaltet das Sachkonto einen Pauschalansatz für unvorhergesehene Unterhaltungsmaßnahmen.

## Planung

Konsumtiv

Jahr	Sachkonto	Inhalt	Betrag
2025	42110000	Straßenbeleuchtung Austausch Leuchtenköpfe	60.000 €
2026	42110000	Instandsetzung Hölderlinstraße	160.000 €
2027	42110000	Instandsetzung Weg zum HB Neuneck	75.000 €

Investiv

Jahr	Investitionsauftrag	Sachkonto	Inhalt	Betrag
2025	754100100004	78720000	Neunecker Straße Straßenbeleuchtung	155.000 €
2025	754100100014	78720000	Böffinger Straße Straßenbeleuchtung	95.000 €
2025	754100100029	78720000	Wasenweg „Ost“ Straßenbeleuchtung	100.000 €
2025	754100100053	78720000	Palmbergweg Straßenbeleuchtung	45.000 €
2025	754100100009	78720000	Erschließung Baugebiet Leimen inkl. Straßenbeleuchtung	720.000 €
2025	754100100016	78720000	Schlappbachweg, Talstraße Straßenbeleuchtung	110.000 €
2025	754100100343	68110000	Zuschuss LSP Neuneck	- 700.000 €
2025	754100100017	78720000	Sanierung Zufahrt Kläranlage	100.000 €
2025	754100100018	68910000	Pauschalansatz Beiträge	- 5.000 €
2025	754100100019	78730000	Aufstellhilfe Ortsteil Böffingen	10.000 €
2026	754100100014	78720000	Böffinger Straße Sanierung der Fahrbahn	110.000 €
2026	754100100055	78720000	Hölderlinstraße Straßenbeleuchtung	60.000 €
2026	754100100013	78730000	Parkplätze Schulstraße 2. BA Parkraumkonzept	150.000 €
2026	754100100018	68910000	Pauschalansatz Beiträge	- 5.000 €
2027	754100100029	78720000	Wasenweg „Ost“ Straßensanierung ggf. LSP	131.000 €



Jahr	Investitionsauftrag	Sachkonto	Inhalt	Betrag
2027	754100100028	78720000	Talstraße Böffingen Straßensanierung inkl. Straßenbeleuchtung <i>ggf. LSP</i>	1.040.000 €
2027	754100100028	78720000	Bühlstraße Böffingen Straßensanierung inkl. Straßenbeleuchtung <i>ggf. LSP</i>	371.000 €
2027	754100100036	78720000	Bergstraße Böffingen Straßensanierung inkl. Straßenbeleuchtung <i>ggf. LSP</i>	318.000 €
2027	754100100342	78720000	Schlappbachweg/ Lindenweg Böffingen Straßensanierung inkl. Straßenbeleuchtung <i>ggf. LSP</i>	660.000 €
2027	754100100007	68910000	Erschließungsbeiträge Baugebiet Leimen	- 95.000 €
2027	754100100011	68110000	Zuschuss LSP Böffingen	- 450.000 €
2027	754100100018	68910000	Pauschalansatz Beiträge	- 5.000 €
2028	754100100008	78720000	Erschließung Baugebiet Vordere Esch inkl. Straßenbeleuchtung	270.000 €
2028	754100100007	68910000	Erschließungsbeiträge Baugebiet Leimen	- 50.000 €
2028	754100100011	68110000	Zuschuss LSP Böffingen	- 250.000 €
2028	754100100018	68910000	Pauschalansatz Beiträge	- 5.000 €

### Anmerkung

Keine Anmerkung.



54100100

## Straßen, Wege ,Plätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.786,80	25.787	25.787	25.787	25.787	25.787
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	25.786,80	25.787	25.787	25.787	25.787	25.787
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	91.278,30	97.553	104.682	104.086	104.086	104.086
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	35.377,27	41.652	45.417	45.417	45.417	45.417
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	55.901,03	55.901	59.265	58.669	58.669	58.669
4	+	Sonstige Transfererträge	3.552,90	500	2.000	2.000	2.000	2.000
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen	3.552,90	500	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		34610020 Ersätze	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>120.618,00</b>	<b>123.840</b>	<b>132.469</b>	<b>131.873</b>	<b>131.873</b>	<b>131.873</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.423,04-	168.000-	270.000-	370.800-	286.616-	212.448-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	69.397,71-	163.000-	230.000-	330.000-	245.000-	170.000-
		42410000 Aufwendungen Energie	44.025,33-	5.000-	40.000-	40.800-	41.616-	42.448-
15	-	Abschreibungen	139.763,78-	154.276-	142.705-	157.921-	153.520-	152.966-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	139.763,78-	0	142.705-	157.921-	153.520-	152.966-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	154.276-	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>253.186,82-</b>	<b>322.276-</b>	<b>412.705-</b>	<b>528.721-</b>	<b>440.136-</b>	<b>365.414-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>132.568,82-</b>	<b>198.436-</b>	<b>280.237-</b>	<b>396.848-</b>	<b>308.263-</b>	<b>233.541-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	206.307,42-	212.148-	234.157-	234.157-	234.157-	234.157-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	206.307,42-	212.148-	234.157-	234.157-	234.157-	234.157-
27	-	kalkulatorische Kosten	62.187,37-	96.170-	80.918-	85.114-	83.698-	83.415-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	16.637,56	18.883	29.476	28.591	27.734	26.902
		98110000 Kalk. Zinsen	78.824,93-	115.053-	110.393-	113.705-	111.431-	110.317-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>268.494,79-</b>	<b>308.318-</b>	<b>315.075-</b>	<b>319.271-</b>	<b>317.854-</b>	<b>317.572-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>401.063,61-</b>	<b>506.754-</b>	<b>595.311-</b>	<b>716.118-</b>	<b>626.118-</b>	<b>551.113-</b>




**54100101            Feldwege**
**Wesentliche Inhalte und Ziele**

Diese Kostenstelle beinhaltet die Planung und Unterhaltung der Feldwege auf dem Gemarkungsgebiet der Gemeinde.

**Planung**
Konsumtiv

Jahr	Sachkonto	Inhalt	Betrag
2026	42110000	Instandsetzung Feldweg RÜB und Lagerplatz Bauhof	40.000 €
2028	42110000	Weg Flst. 709, Abzweig vom Weg Lattenberg	54.000 €
2028	42110000	Weg Flst. 935, Gewinn Eichen	65.000 €
2028	42110000	Weg Flst. 1222/1, Hessenwiesen	41.000 €
2028	42110000	Weg Flst. 705, Abzweig vom Weg Lattenberg	48.000 €

Investiv

Jahr	Investitionsauftrag	Sachkonto	Inhalt	Betrag
2025	754100101005	78720000	Grundlegende Sanierung Feldweg Ziegelackerweg b. Rutschung	160.000 €
2025	754100101006	78720000	Feldweg Lattenberg Teilstück zwischen zweiter und dritter Kehre	85.000 €
2025	754100101014	78720000	Grundlegende Sanierung Geländweg Böffingen	150.000 €
2026	754100101007	78720000	Grundlegende Sanierung Ziegelackerweg ab Rutschung	135.000 €
2027	754100101011	78720000	Grundlegende Sanierung Ziegelackerweg ab Waldrand bis Hof	370.000 €
2028	754100101012	78720000	Feldweg Glatten - Dornstetten über alte Egart	160.000 €

**Anmerkung**

Keine Anmerkung.



54100101

Feldwege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.345,67-	26.000-	26.000-	66.000-	26.000-	234.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	16.345,67-	26.000-	26.000-	66.000-	26.000-	234.000-
15	-	Abschreibungen	15.662,83-	15.663-	24.663-	24.663-	28.663-	28.663-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	15.662,83-	0	24.663-	24.663-	28.663-	28.663-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	15.663-	0	0	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>32.008,50-</b>	<b>41.663-</b>	<b>50.663-</b>	<b>90.663-</b>	<b>54.663-</b>	<b>262.663-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>32.008,50-</b>	<b>41.663-</b>	<b>50.663-</b>	<b>90.663-</b>	<b>54.663-</b>	<b>262.663-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.256,04-	5.193-	8.681-	8.681-	8.681-	8.681-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	5.256,04-	5.193-	8.681-	8.681-	8.681-	8.681-
27	-	kalkulatorische Kosten	5.730,43-	5.284-	8.199-	7.953-	8.191-	8.437-
		98110000 Kalk. Zinsen	5.730,43-	5.284-	8.199-	7.953-	8.191-	8.437-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>10.986,47-</b>	<b>10.477-</b>	<b>16.880-</b>	<b>16.634-</b>	<b>16.873-</b>	<b>17.118-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>42.994,97-</b>	<b>52.140-</b>	<b>67.543-</b>	<b>107.297-</b>	<b>71.536-</b>	<b>279.781-</b>



54100102

Radwege

**Wesentliche Inhalte und Ziele**

Diese Kostenstelle beinhaltet Aufwendungen, die im Zusammenhang mit der Radwegeinfrastruktur der Gemeinde stehen. Ziel ist es, die Radinfrastruktur auszubauen und die Radwege angemessen zu unterhalten.

**Planung**Konsumtiv

Keine Besonderheiten im Planungszeitraum.

Investiv

Jahr	Investitionsauftrag	Sachkonto	Inhalt	Betrag
2025	754100102001	78730000	Montagestation für Fahrräder	10.000 €
2027	754100102000	78720000	Verlängerung Glattalradweg	170.000 €

**Anmerkung**

Keine Anmerkung.



54100102

Radwege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	500-	500-	500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	500-	500-	500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.500-</b>	<b>3.500-</b>	<b>3.500-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.500-</b>	<b>3.500-</b>	<b>3.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	723,74-	831-	5.564-	5.564-	5.564-	5.564-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	723,74-	831-	5.564-	5.564-	5.564-	5.564-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	185-	176-	167-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0	185-	176-	167-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>723,74-</b>	<b>831-</b>	<b>5.564-</b>	<b>5.749-</b>	<b>5.740-</b>	<b>5.731-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>723,74-</b>	<b>3.831-</b>	<b>8.564-</b>	<b>9.249-</b>	<b>9.240-</b>	<b>9.231-</b>



54100200

**Verkehrsaustattung****Wesentliche Inhalte und Ziele**

Die Gemeinde hat in den vergangenen Jahren sukzessive die Verkehrsschilder, soweit notwendig, erneuert. Die in diesem Zusammenhang anfallenden Aufwendungen werden unter dem Sachkonto 42220000 veranschlagt.

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.

Die Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen (Sachkonto 48110000) sind primär Verrechnungen mit der Kostenstelle 11110000, um die Personalaufwendungen, welche mit dieser Kostenstelle in Verbindung stehen, darzustellen.

**Planung**Konsumtiv

Keine Besonderheiten im Planungszeitraum.

Investiv

Keine Investitionen im Planungszeitraum.

**Anmerkung**

Keine Anmerkung.



54100200

## Verkehrsaustattung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	11.000	12.500	12.500	12.500	12.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	11.000	12.500	12.500	12.500	12.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.204,27-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.204,27-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.204,27-</b>	<b>9.000-</b>	<b>9.000-</b>	<b>9.000-</b>	<b>9.000-</b>	<b>9.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.204,27-</b>	<b>2.000</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.408-	15.810-	15.810-	15.810-	15.810-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	9.408-	15.810-	15.810-	15.810-	15.810-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>9.408-</b>	<b>15.810-</b>	<b>15.810-</b>	<b>15.810-</b>	<b>15.810-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.204,27-</b>	<b>7.408-</b>	<b>12.310-</b>	<b>12.310-</b>	<b>12.310-</b>	<b>12.310-</b>



54100300

Grün an Straßen

### Wesentliche Inhalte und Ziele

Auf dieser Kostenstelle werden die Aufwendungen für die Pflege und Unterhaltung der gemeindeeigenen Grün- und Freizeitflächen geplant. 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 €. Für weitere Maßnahmen werden pauschal 3.000 € geplant (Sachkonto 42110000). Darüber hinaus erfolgen interne Leistungsverrechnungen mit der Kostenstelle Bauhof, welcher sich auch um Grünanlagen (insb. Spielplätze) kümmert.

Im Planjahr 2025 ist vorgesehen, die Pflanzbeete um den Kreisverkehr und in der Uhlandstraße neu anzulegen. Die Aufwendungen werden unter dem Sachkonto 42110000 veranschlagt.

### Planung

#### Konsumtiv

Jahr	Sachkonto	Inhalt	Betrag
2025	42110000	Pflanzbeete um den Kreisverkehr und in der Uhlandstraße	25.000 €

#### Investiv

Keine Investitionen im Planungszeitraum.

### Anmerkung

Keine Anmerkung.



54100300

Grün an Straßen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.633,77-	12.000-	37.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	11.633,77-	12.000-	37.000-	12.000-	12.000-	12.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.633,77-</b>	<b>12.000-</b>	<b>37.000-</b>	<b>12.000-</b>	<b>12.000-</b>	<b>12.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>11.633,77-</b>	<b>12.000-</b>	<b>37.000-</b>	<b>12.000-</b>	<b>12.000-</b>	<b>12.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.024,94-	18.734-	11.487-	11.487-	11.487-	11.487-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	15.024,94-	18.734-	11.487-	11.487-	11.487-	11.487-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>15.024,94-</b>	<b>18.734-</b>	<b>11.487-</b>	<b>11.487-</b>	<b>11.487-</b>	<b>11.487-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>26.658,71-</b>	<b>30.734-</b>	<b>48.487-</b>	<b>23.487-</b>	<b>23.487-</b>	<b>23.487-</b>





54100400

Ingenieurbauwerke

### Wesentliche Inhalte und Ziele

Die Gemeinden müssen in regelmäßigen Abständen die Brücken fachtechnisch untersuchen lassen. Dabei unterscheidet man zwischen kleinen und großen Untersuchungen. Die Aufwendungen für die Untersuchungen werden unter dem Sachkonto 42110000 veranschlagt.

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 ist im Jahr 2025 geplant.

### Planung

#### Konsumtiv

Jahr	Sachkonto	Inhalt	Betrag
2025	42110000	Abbruch Steg über Glatt, Mühlgasse	40.000 €
2025	42110000	Betonsanierung Lauterbrücke – Planungsphase	5.000 €
2026	42110000	Betonsanierung Lauterbrücke – Umsetzungsphase	45.000 €

#### Investiv

Keine Investitionen im Planungszeitraum.

### Anmerkung

Keine Anmerkung.



54100400

Ingenieurbauwerke

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.277,85	1.278	1.278	1.278	1.278	1.278
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.277,85	1.278	1.278	1.278	1.278	1.278
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.277,85</b>	<b>1.278</b>	<b>1.278</b>	<b>1.278</b>	<b>1.278</b>	<b>1.278</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	55.500-	50.000-	50.000-	5.000-	5.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	55.000-	50.000-	50.000-	5.000-	5.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	500-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	10.632,38-	10.632-	10.632-	10.632-	10.632-	10.632-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	10.632,38-	0	10.632-	10.632-	10.632-	10.632-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	10.632-	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.632,38-</b>	<b>66.132-</b>	<b>60.632-</b>	<b>60.632-</b>	<b>15.632-</b>	<b>15.632-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.354,53-</b>	<b>64.855-</b>	<b>59.355-</b>	<b>59.355-</b>	<b>14.355-</b>	<b>14.355-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	222-	222-	222-	222-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	222-	222-	222-	222-
27	-	kalkulatorische Kosten	12.179,30-	11.876-	10.640-	10.214-	9.806-	9.414-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	1.034	993	953	915
		98110000 Kalk. Zinsen	12.179,30-	11.876-	11.674-	11.207-	10.759-	10.329-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>12.179,30-</b>	<b>11.876-</b>	<b>10.862-</b>	<b>10.437-</b>	<b>10.028-</b>	<b>9.636-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>21.533,83-</b>	<b>76.731-</b>	<b>70.217-</b>	<b>69.791-</b>	<b>24.383-</b>	<b>23.991-</b>



54500100

**Straßenreinigung****Wesentliche Inhalte und Ziele**

Unter dieser Kostenstelle wird die Reinigung der Straßen, Wege und Plätze veranschlagt. Hierunter fallen insbesondere die maschinelle und manuelle Beseitigung von Schmutz, Laub, Abfall und Wildwuchs an allen als „Fahrbahn“ gewidmeten Verkehrsfläche, Geh- und Radwegen. Wichtig ist, die Verkehrssicherheit und Sauberkeit der Straßen, Wege und Plätze sicherzustellen und die Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes des Ortes.

Für die Bereitstellung der Glascontainerplätze erhält die Gemeinde eine Erstattung vom Landkreis (Sachkonto 34820000). Für das Reinigen der Straßen mit einer Kehrmaschine ist ein Betrag von 8.000 € pro Jahr auf dem Sachkonto 42910000 eingeplant. Weiterhin erfolgen interne Leistungsverrechnungen mit der Kostenstelle des Bauhofes (Kostenstelle 11250010).

**Planung**Konsumtiv

Keine Besonderheiten im Planungszeitraum.

Investiv

Jahr	Investitionsauftrag	Sachkonto	Inhalt	Betrag
2025	754500100000	78730000	Pflasterung der Glascontainerfläche inkl. Errichtung Parkplätze in Neuneck	20.000 €

**Anmerkung**

Keine Anmerkung.



54500100

## Straßenreinigung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.325,90-	10.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	10.325,90-	10.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	1.000-	1.000-	1.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	1.000-	1.000-	1.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.325,90-</b>	<b>10.000-</b>	<b>8.000-</b>	<b>9.000-</b>	<b>9.000-</b>	<b>9.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>325,90-</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23.689,14-	27.956-	30.387-	30.387-	30.387-	30.387-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	23.689,14-	27.956-	30.387-	30.387-	30.387-	30.387-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	371-	359-	349-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0	371-	359-	349-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>23.689,14-</b>	<b>27.956-</b>	<b>30.387-</b>	<b>30.757-</b>	<b>30.746-</b>	<b>30.735-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>24.015,04-</b>	<b>27.956-</b>	<b>28.387-</b>	<b>29.757-</b>	<b>29.746-</b>	<b>29.735-</b>



54500200

Winterdienst

### Wesentliche Inhalte und Ziele

Auf dieser Kostenstelle 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 herzustellen. Der Winterdienst ist in einem Räum- und Streuplan geregelt.

Neben den internen Leistungsverrechnungen mit der Kostenstelle des Bauhofes werden auch Aufwendungen für einen externen Dienstleister veranschlagt, der zusammen mit dem Bauhof den Winterdienst in der Gemeinde übernimmt (Sachkonto 42910000). Das Sachkonto beinhaltet auch einen Ansatz für Streusalz und ähnliche im Zusammenhang mit dem Winterdienst anfallenden Aufwendungen.

### Planung

#### Konsumtiv

Keine Besonderheiten im Planungszeitraum.

#### Investiv

Jahr	Investitionsauftrag	Sachkonto	Inhalt	Betrag
2025	754500200000	78312000	Neubeschaffung Streuer und Pflug Winterdienst	5.000 €

### Anmerkung

Keine Anmerkung.



54500200

Winterdienst

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.750,20-	28.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	14.750,20-	28.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	625-	625-	625-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	625-	625-	625-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.750,20-</b>	<b>28.000-</b>	<b>25.000-</b>	<b>25.625-</b>	<b>25.625-</b>	<b>25.625-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>14.750,20-</b>	<b>28.000-</b>	<b>25.000-</b>	<b>25.625-</b>	<b>25.625-</b>	<b>25.625-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	46.043,02-	53.361-	50.360-	50.360-	50.360-	50.360-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	46.043,02-	53.361-	50.360-	50.360-	50.360-	50.360-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	89-	76-	64-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0	89-	76-	64-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>46.043,02-</b>	<b>53.361-</b>	<b>50.360-</b>	<b>50.449-</b>	<b>50.436-</b>	<b>50.424-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>60.793,22-</b>	<b>81.361-</b>	<b>75.360-</b>	<b>76.074-</b>	<b>76.061-</b>	<b>76.049-</b>



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. Dieser ist auf dem Sachkonto 42110000 geplant.

**Planung**Konsumtiv

Keine Besonderheiten im Planungszeitraum.

Investiv

Keine Investitionen im Planungszeitraum.

**Anmerkung**

Keine Anmerkung.



54600000

## E-Ladesäulen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.040,04-	1.190-	1.190-	1.190-	1.190-	1.190-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.040,04-	1.190-	1.190-	1.190-	1.190-	1.190-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.040,04-</b>	<b>1.190-</b>	<b>1.190-</b>	<b>1.190-</b>	<b>1.190-</b>	<b>1.190-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.040,04-</b>	<b>1.190-</b>	<b>1.190-</b>	<b>1.190-</b>	<b>1.190-</b>	<b>1.190-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.040,04-</b>	<b>1.190-</b>	<b>1.190-</b>	<b>1.190-</b>	<b>1.190-</b>	<b>1.190-</b>





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. Die in diesem Zusammenhang anfallenden Aufwendungen werden unter dem Sachkonto 43520000 geplant.

**Planung**Konsumtiv

Keine Besonderheiten im Planungszeitraum.

Investiv

Keine Investitionen im Planungszeitraum.

**Anmerkung**

Keine Anmerkung.



54700000

ÖPNV-Taxi

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	0,00	9.460-	9.840-	10.234-	10.643-	11.069-
		43520000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	9.460-	9.840-	10.234-	10.643-	11.069-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>9.460-</b>	<b>9.840-</b>	<b>10.234-</b>	<b>10.643-</b>	<b>11.069-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>9.460-</b>	<b>9.840-</b>	<b>10.234-</b>	<b>10.643-</b>	<b>11.069-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>9.460-</b>	<b>9.840-</b>	<b>10.234-</b>	<b>10.643-</b>	<b>11.069-</b>



THH2  
55

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Finanzplanung		
						2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	24.630,77	61.600	67.817	6.217	6.217	6.217
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	24.630,77	61.600	67.817	6.217	6.217	6.217
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	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
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	33.136,82	34.700	34.800	34.800	34.800	34.800
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.197,82	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		33210010 Bestattungsgebühren	14.939,00	15.700	15.800	15.800	15.800	15.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	267.923,15	272.787	360.542	360.542	360.542	360.542
		34110000 Mieten und Pachten	372,00	370	372	372	372	372
		34210010 Holzverkauf	243.979,07	266.000	359.800	359.800	359.800	359.800
		34210020 Erträge aus Nebennutzungen	18,69	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.785,53	200	200	200	200	200
		34610020 Ersätze	18.767,86	6.217	170	170	170	170
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>326.094,19</b>	<b>369.490</b>	<b>463.562</b>	<b>401.962</b>	<b>401.962</b>	<b>401.962</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229.041,19-	426.160-	447.800-	304.800-	322.800-	304.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	67.354,01-	200.960-	138.000-	45.000-	63.000-	45.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	400,00-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410000 Aufwendungen Energie	40,83-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	400-	400-	400-	400-
		42710020 Holzfällung Unternehmer	97.253,17-	114.000-	154.200-	154.200-	154.200-	154.200-
		42710021 Kulturkosten	35.188,12-	40.200-	27.200-	40.200-	40.200-	40.200-
		42710022 Kosten Wildschaden	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42710023 Pflege	3.219,00-	10.000-	73.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	25.586,06-	56.000-	51.000-	51.000-	51.000-	51.000-
15	-	Abschreibungen	24.935,97-	24.004-	23.818-	23.818-	23.818-	23.818-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	12.708,21-	6.422-	11.590-	11.590-	11.590-	11.590-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	5.355-	0	0	0	0
		47980000 AfA Sonderposten	12.227,76-	12.228-	12.228-	12.228-	12.228-	12.228-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
17	-	Transferaufwendungen	14.900,00-	0	8.077-	17.611-	17.776-	13.971-
		43530000 Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	14.900,00-	0	8.077-	17.611-	17.776-	13.971-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.318,68-	69.263-	56.524-	56.728-	56.937-	57.150-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	832,67-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	969,57-	3.100-	3.200-	3.204-	3.208-	3.212-
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	6.500,58-	6.600-	8.004-	8.004-	8.004-	8.004-
		44410010 Versicherungen	8.990,90-	9.560-	10.020-	10.220-	10.425-	10.633-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	30.024,96-	35.300-	35.300-	35.300-	35.300-	35.300-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0,00	14.703-	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>316.195,84-</b>	<b>519.427-</b>	<b>536.219-</b>	<b>402.957-</b>	<b>421.331-</b>	<b>399.738-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.898,35</b>	<b>149.937-</b>	<b>72.657-</b>	<b>995-</b>	<b>19.369-</b>	<b>2.224</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	109.513,16-	128.951-	107.369-	107.369-	107.369-	107.369-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	109.513,16-	128.951-	107.369-	107.369-	107.369-	107.369-
27	-	kalkulatorische Kosten	4.929,24-	4.648-	3.823-	3.631-	3.454-	3.292-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	502	492	482	473
		98110000 Kalk. Zinsen	4.929,24-	4.648-	4.325-	4.123-	3.937-	3.765-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>114.442,40-</b>	<b>133.600-</b>	<b>111.192-</b>	<b>111.000-</b>	<b>110.824-</b>	<b>110.661-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>104.544,05-</b>	<b>283.537-</b>	<b>183.849-</b>	<b>111.995-</b>	<b>130.192-</b>	<b>108.438-</b>



55100000

Öffentliches Grün/Landschaftsbau

**Wesentliche Inhalte und Ziele**

Diese Kostenstelle beinhaltet primär die Bewirtschaftung der öffentlichen Grünanlagen und des Landschaftsschutzes. Die Aufwendungen untergliedern sich v. a. in die Sachkonten 42110000, 42220000 und 42910000. Diese Sachkonten beinhalten Ansätze für Mulch- und Pflegearbeiten, allgemeine Baumpflege sowie Ersatzbeschaffungen (Pflanzungen). Die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen stellen Verrechnungen mit der Kostenstelle des Bauhofes dar.

**Planung**Konsumtiv

Keine Besonderheiten im Planungszeitraum.

Investiv

Keine Investitionen im Planungszeitraum.

**Anmerkung**

Keine Anmerkung.



55100000

## Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.787,30-	46.000-	37.000-	37.000-	37.000-	37.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	173,15-	7.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	12.614,15-	37.000-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-
15	-	Abschreibungen	435,88-	436-	436-	436-	436-	436-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	435,88-	0	436-	436-	436-	436-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	436-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.281,21-	900-	1.300-	1.326-	1.353-	1.380-
		44410010 Versicherungen	1.281,21-	900-	1.300-	1.326-	1.353-	1.380-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.504,39-</b>	<b>47.336-</b>	<b>38.736-</b>	<b>38.762-</b>	<b>38.788-</b>	<b>38.815-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>14.504,39-</b>	<b>47.336-</b>	<b>38.736-</b>	<b>38.762-</b>	<b>38.788-</b>	<b>38.815-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	41.034,71-	55.340-	46.155-	46.155-	46.155-	46.155-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	41.034,71-	55.340-	46.155-	46.155-	46.155-	46.155-
27	-	kalkulatorische Kosten	153,21-	141-	133-	126-	120-	114-
		98110000 Kalk. Zinsen	153,21-	141-	133-	126-	120-	114-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>41.187,92-</b>	<b>55.480-</b>	<b>46.287-</b>	<b>46.281-</b>	<b>46.274-</b>	<b>46.268-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>55.692,31-</b>	<b>102.816-</b>	<b>85.023-</b>	<b>85.043-</b>	<b>85.063-</b>	<b>85.084-</b>



55200000

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul.Anl.

### Wesentliche Inhalte und Ziele

Auf dieser Kostenstelle 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 Gemeinde ist Mitglied im Zweckverband Hochwasserschutz im Einzugsbereich der Glatt. Die Betriebskostenumlage und ggf. die Kapitalumlage an den Zweckverband werden ebenfalls unter dieser Kostenstelle veranschlagt. Die Betriebskostenumlage (Sachkonto 43530000) beträgt im Planjahr 2025 8.077 €.

Die Gemeinde erstellt derzeit in Zusammenarbeit mit einem externen Ingenieurbüro ein Starkregenrisikomanagementsystem (SRRM) für die Gemarkung der Gemeinde. Die Aufwendungen sind beim Sachkonto 42110000 veranschlagt. Eine Teilzahlung für die Erstellung des SRRM ist bereits im Jahr 2024 erfolgt. Für die Erstellung des SRRM erhält die Gemeinde einen Zuschuss vom Land. Dieser wird unter dem Sachkonto 31310000 geplant.

### Planung

#### Konsumtiv

Jahr	Sachkonto	Inhalt	Betrag
2025	31310000	Zuschuss Land Starkregenrisikomanagement	- 61.600 €
2025	42110000	Aufwendungen Starkregenrisikomanagement	38.000 €

#### Investiv

Jahr	Investitionsauftrag	Sachkonto	Inhalt	Betrag
2025	755200000002	78720000	Ertüchtigung Zainegraben	20.000 €

### Anmerkung

Keine Anmerkung.



55200000

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul.Anl.

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	61.600	61.600	0	0	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	61.600	61.600	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.172,00	370	372	372	372	372
		34110000 Mieten und Pachten	372,00	370	372	372	372	372
		34610020 Ersätze	11.800,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>12.172,00</b>	<b>61.970</b>	<b>61.972</b>	<b>372</b>	<b>372</b>	<b>372</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.874,58-	109.960-	48.000-	10.000-	28.000-	10.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	24.874,58-	109.960-	48.000-	10.000-	28.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	12.227,76-	12.228-	12.228-	12.228-	12.228-	12.228-
		47980000 AfA Sonderposten	12.227,76-	12.228-	12.228-	12.228-	12.228-	12.228-
17	-	Transferaufwendungen	14.900,00-	0	8.077-	17.611-	17.776-	13.971-
		43530000 Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	14.900,00-	0	8.077-	17.611-	17.776-	13.971-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	14.703-	0	0	0	0
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0,00	14.703-	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>52.002,34-</b>	<b>136.891-</b>	<b>68.305-</b>	<b>39.839-</b>	<b>58.004-</b>	<b>36.199-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>39.830,34-</b>	<b>74.921-</b>	<b>6.333-</b>	<b>39.467-</b>	<b>57.632-</b>	<b>35.827-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	31.661,88-	34.335-	14.822-	14.822-	14.822-	14.822-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	31.661,88-	34.335-	14.822-	14.822-	14.822-	14.822-
27	-	kalkulatorische Kosten	516,74-	589-	488-	415-	353-	300-
		98110000 Kalk. Zinsen	516,74-	589-	488-	415-	353-	300-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>32.178,62-</b>	<b>34.924-</b>	<b>15.310-</b>	<b>15.237-</b>	<b>15.174-</b>	<b>15.121-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>72.008,96-</b>	<b>109.845-</b>	<b>21.642-</b>	<b>54.703-</b>	<b>72.806-</b>	<b>50.948-</b>





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 einen externen Dienstleister abgegeben. Der externe Dienstleister stellt die Leistungen, die den Friedhof betreffen der Gemeinde in Rechnung (Sachkonto 42910000). Die Gemeinde erhebt die Kosten wiederum von den Hinterbliebenen (Sachkonto 33210000). Das Sachkonto 42110000 beinhaltet neben konkreten Maßnahmen auch einen Pauschalansatz für den Unterhalt der Friedhöfe.

**Planung**Konsumtiv

Jahr	Sachkonto	Inhalt	Betrag
2025	42110000	Instandsetzung der Steinplatten vor dem Brunnen	10.000 €
2025	42110000	Friedhofsplanung	5.000 €

Investiv

Jahr	Investitionsauftrag	Sachkonto	Inhalt	Betrag
2025	755300000004	78312000	Friedhof Böffingen – Sitzbänke	6.000 €
2026	755300000005	78720000	Friedhof Neuneck – Asphaltierung Zufahrtsstraße	20.000 €

**Anmerkung**

Keine Anmerkung.



55300000

## Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	31.076,82	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.137,82	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		33210010 Bestattungsgebühren	14.939,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	102,00	200	200	200	200	200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	102,00	200	200	200	200	200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>31.178,82</b>	<b>34.200</b>	<b>34.200</b>	<b>34.200</b>	<b>34.200</b>	<b>34.200</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.835,33-	79.000-	44.000-	29.000-	29.000-	29.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	25.863,42-	60.000-	25.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	12.971,91-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-
15	-	Abschreibungen	7.353,43-	6.422-	6.235-	6.235-	6.235-	6.235-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	7.353,43-	6.422-	6.235-	6.235-	6.235-	6.235-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	223,37-	100-	200-	204-	208-	212-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	223,37-	100-	200-	204-	208-	212-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>46.412,13-</b>	<b>85.522-</b>	<b>50.435-</b>	<b>35.439-</b>	<b>35.443-</b>	<b>35.448-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>15.233,31-</b>	<b>51.322-</b>	<b>16.235-</b>	<b>1.239-</b>	<b>1.243-</b>	<b>1.248-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.404,10-	22.606-	28.254-	28.254-	28.254-	28.254-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	20.404,10-	22.606-	28.254-	28.254-	28.254-	28.254-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.936,44-	1.736-	1.615-	1.535-	1.458-	1.385-
		98110000 Kalk. Zinsen	1.936,44-	1.736-	1.615-	1.535-	1.458-	1.385-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>22.340,54-</b>	<b>24.342-</b>	<b>29.870-</b>	<b>29.789-</b>	<b>29.712-</b>	<b>29.639-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>37.573,85-</b>	<b>75.664-</b>	<b>46.105-</b>	<b>31.028-</b>	<b>30.956-</b>	<b>30.887-</b>



55300010

Leichenhallen

**Wesentliche Inhalte und Ziele**

Auf dieser Kostenstelle werden die Unterhaltungsaufwendungen der Leichenhallen separat veranschlagt.

**Planung**Konsumtiv

Jahr	Sachkonto	Inhalt	Betrag
2025	42110000	Unterhaltsarbeiten Leichenhalle Glatten	30.000 €
2025	42110000	Unterhaltsarbeiten Aussegnungshalle Neuneck	10.000 €

Investiv

Keine Investitionen im Planungszeitraum.

**Anmerkung**

Keine Anmerkung.



55300010

Leichenhallen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.060,00	700	800	800	800	800
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.060,00	0	0	0	0	0
		33210010 Bestattungsgebühren	0,00	700	800	800	800	800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		34610020 Ersätze	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.463,45</b>	<b>1.103</b>	<b>1.203</b>	<b>1.203</b>	<b>1.203</b>	<b>1.203</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258,54-	4.000-	41.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	217,71-	4.000-	41.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410000 Aufwendungen Energie	40,83-	0	0	0	0	0
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	4.919-	4.919-	4.919-	4.919-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	4.919-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	195,80-	160-	220-	224-	229-	233-
		44410010 Versicherungen	195,80-	160-	220-	224-	229-	233-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.373,24-</b>	<b>9.079-</b>	<b>46.139-</b>	<b>6.143-</b>	<b>6.148-</b>	<b>6.152-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.909,79-</b>	<b>7.975-</b>	<b>44.935-</b>	<b>4.940-</b>	<b>4.944-</b>	<b>4.949-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	417,60-	438-	1.785-	1.785-	1.785-	1.785-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	417,60-	438-	1.785-	1.785-	1.785-	1.785-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.322,85-	2.183-	1.587-	1.555-	1.524-	1.494-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	502	492	482	473
		98110000 Kalk. Zinsen	2.322,85-	2.183-	2.089-	2.047-	2.006-	1.966-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.740,45-</b>	<b>2.621-</b>	<b>3.372-</b>	<b>3.341-</b>	<b>3.310-</b>	<b>3.279-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>5.650,24-</b>	<b>10.596-</b>	<b>48.308-</b>	<b>8.281-</b>	<b>8.254-</b>	<b>8.228-</b>



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.

### **Planung**

#### Konsumtiv

Keine Besonderheiten im Planungszeitraum.

#### Investiv

Keine Investitionen im Planungszeitraum.

### **Anmerkung**

Keine Anmerkung.



55400000

## Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.619,00-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	400,00-	0	0	0	0	0
		42710023 Pflege	3.219,00-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.619,00-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.619,00-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	209-	185-	185-	185-	185-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	209-	185-	185-	185-	185-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>209-</b>	<b>185-</b>	<b>185-</b>	<b>185-</b>	<b>185-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.619,00-</b>	<b>10.209-</b>	<b>10.185-</b>	<b>10.185-</b>	<b>10.185-</b>	<b>10.185-</b>



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.

Der Waldhaushalt für das Jahr 2025 wurde in der öffentlichen Gemeinderatssitzung vom 19.11.2024 beschlossen.

Im Jahr 2025 ist eine Gesamthiebsmenge von 5.140 Festmetern geplant. Bei einem voraussichtlichen Holzerlös von 70 € je Festmeter ergibt dies einen Ertrag aus Holzverkauf in Höhe von 359.800 € im Jahr 2025. Dem gegenüber stehen die Aufwendungen für die Holzfällung und Aufbereitung. Hier geht man von durchschnittlichen Aufwendungen von 30 € je Festmeter aus. Im Jahr 2025 sollen außerdem im Rahmen einer umfangreichen Maßnahme im Gemeindewald Ökopunkte aufgebaut werden. Die voraussichtlichen Kosten für diese Maßnahme belaufen sich auf ca. 63.000 € (Sachkonto 42710023).

### Planung

#### Konsumtiv

Jahr	Sachkonto	Inhalt	Betrag
2025	42710023	Forstwirtschaft Ökopunktemaßnahmen	63.000 €

#### Investiv

Keine Investitionen im Planungszeitraum.

### Anmerkung

Seit dem Gemeinderatsbeschluss am 19.11.2024 haben sich bei der Kostenstelle 55500000 nachträglich folgende Änderungen ergeben:

Sachkonto 44410000: Nach Einpflegung der neuen Werte im Rahmen der Grundsteuerreform erhöht sich der Steueraufwand von 6.600 € auf 8.004 €.

Sachkonten 42710000 und 34610020: Hier wurden Aufwendungen i. H. v. 400 € und Erträge i. H. v. 170 € nachträglich eingeplant. Diese betreffen ein Wegenutzungsrecht eines Waldweges.

Sachkonto 48110000: nach Abschluss der internen Leistungsverrechnung betragen die Aufwendungen 16.167,67 € anstelle von 16.000 €.



55500000

## Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	24.630,77	0	6.217	6.217	6.217	6.217
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	24.630,77	0	6.217	6.217	6.217	6.217
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	255.649,15	272.217	359.970	359.970	359.970	359.970
		34210010 Holzverkauf	243.979,07	266.000	359.800	359.800	359.800	359.800
		34210020 Erträge aus Nebennutzungen	18,69	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.683,53	0	0	0	0	0
		34610020 Ersätze	6.967,86	6.217	170	170	170	170
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>280.279,92</b>	<b>272.217</b>	<b>366.187</b>	<b>366.187</b>	<b>366.187</b>	<b>366.187</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.666,44-	177.200-	267.800-	217.800-	217.800-	217.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	16.225,15-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	400-	400-	400-	400-
		42710020 Holzfällung Unternehmer	97.253,17-	114.000-	154.200-	154.200-	154.200-	154.200-
		42710021 Kulturkosten	35.188,12-	40.200-	27.200-	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	63.000-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.618,30-	53.400-	54.804-	54.974-	55.147-	55.324-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	832,67-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	746,20-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	6.500,58-	6.600-	8.004-	8.004-	8.004-	8.004-
		44410010 Versicherungen	7.513,89-	8.500-	8.500-	8.670-	8.843-	9.020-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	30.024,96-	35.300-	35.300-	35.300-	35.300-	35.300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>194.284,74-</b>	<b>230.600-</b>	<b>322.604-</b>	<b>272.774-</b>	<b>272.947-</b>	<b>273.124-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>85.995,18</b>	<b>41.617</b>	<b>43.583</b>	<b>93.413</b>	<b>93.239</b>	<b>93.062</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.994,87-	16.023-	16.168-	16.168-	16.168-	16.168-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	15.994,87-	16.023-	16.168-	16.168-	16.168-	16.168-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>15.994,87-</b>	<b>16.023-</b>	<b>16.168-</b>	<b>16.168-</b>	<b>16.168-</b>	<b>16.168-</b>





Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	70.000,31	25.593	27.415	77.245	77.072	76.895



THH2  
57

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Finanzplanung		
						2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	2.570	2.570	2.570	2.570
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	2.570	2.570	2.570	2.570
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.111,00	285	500	500	500	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.111,00	285	500	500	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.189,16	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
		34110100 Mietnebenkosten	0,00	900	900	900	900	900
		34210000 Erträge aus Verkauf	2.189,16	100	300	300	300	300
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.000	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.300,16</b>	<b>2.285</b>	<b>4.270</b>	<b>4.270</b>	<b>4.270</b>	<b>4.270</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.337,41-	10.100-	13.200-	11.700-	11.700-	12.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	84,79-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	2.000-	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.109,10-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlstg.	9.143,52-	9.600-	11.200-	11.700-	11.700-	12.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	2.801-	2.801-	2.801-	2.801-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	2.801-	2.801-	2.801-	2.801-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	807,76-	446-	496-	500-	504-	508-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	388,26-	150-	150-	150-	150-	150-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	419,50-	100-	150-	150-	150-	150-
		44410010 Versicherungen	0,00	196-	196-	200-	204-	208-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.145,17-</b>	<b>10.546-</b>	<b>16.497-</b>	<b>15.000-</b>	<b>15.004-</b>	<b>15.509-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.845,01-</b>	<b>8.261-</b>	<b>12.227-</b>	<b>10.731-</b>	<b>10.735-</b>	<b>11.239-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.076,59-	9.153-	13.941-	13.941-	13.941-	13.941-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	10.076,59-	9.153-	13.941-	13.941-	13.941-	13.941-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	63-	60-	58-	55-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	696	668	641	616



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	758-	728-	699-	671-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.076,59-	9.153-	14.003-	14.001-	13.998-	13.996-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.921,60-	17.414-	26.230-	24.732-	24.733-	25.235-



57100000

**Wirtschaftsförderung****Wesentliche Inhalte und Ziele**

Auf dieser Kostenstelle werden die Maßnahmen der Wirtschaftsförderung seitens der Gemeinde dargestellt. Derzeit handelt es sich ausschließlich um Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Sachkonto 48110000), welche anteilig Personalaufwand des Bürgermeisters verrechnen.

**Planung**Konsumtiv

Keine Besonderheiten im Planungszeitraum.

Investiv

Keine Investitionen im Planungszeitraum.

**Anmerkung**

Keine Anmerkung.



57100000

## Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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	1.237,42-	1.227-	1.748-	1.748-	1.748-	1.748-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.237,42-	1.227-	1.748-	1.748-	1.748-	1.748-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.237,42-	1.227-	1.748-	1.748-	1.748-	1.748-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.237,42-	1.227-	1.748-	1.748-	1.748-	1.748-



57300000

## Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	87,46-	0	0	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	87,46-	0	0	0	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>87,46-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>87,46-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>87,46-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



57300010

Jahrmarkt

**Wesentliche Inhalte und Ziele**

Im Jahr 2022 fand das Adventsdorf zum 1. Mal am 2. Adventswochenende statt. In den Jahren 2023 und 2024 konnte das Adventsdorf erneut erfolgreich durchgeführt werden. In den Folgejahren ist das Adventsdorf weiterhin vorgesehen. Die entsprechenden Aufwendungen werden auf dieser Kostenstelle unter dem Sachkonto 42910000 veranschlagt.

**Planung**Konsumtiv

Keine Besonderheiten im Planungszeitraum.

Investiv

Keine Investitionen im Planungszeitraum.

**Anmerkung**

Keine Anmerkung.



57300010

Jahrmarkt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.000	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.776,86-	5.500-	5.500-	6.000-	6.000-	6.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	5.776,86-	5.500-	5.500-	6.000-	6.000-	6.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.776,86-</b>	<b>5.500-</b>	<b>5.500-</b>	<b>6.000-</b>	<b>6.000-</b>	<b>6.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.776,86-</b>	<b>4.500-</b>	<b>5.500-</b>	<b>6.000-</b>	<b>6.000-</b>	<b>6.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.276,70-	2.379-	5.643-	5.643-	5.643-	5.643-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	2.276,70-	2.379-	5.643-	5.643-	5.643-	5.643-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.276,70-</b>	<b>2.379-</b>	<b>5.643-</b>	<b>5.643-</b>	<b>5.643-</b>	<b>5.643-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>8.053,56-</b>	<b>6.879-</b>	<b>11.143-</b>	<b>11.643-</b>	<b>11.643-</b>	<b>12.143-</b>





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 Kostenstellen zu den oben genannten Gebäuden, werden die anfallenden Aufwendungen anhand der genutzten Räumlichkeiten intern verrechnet.

### **Planung**

#### Konsumtiv

Keine Besonderheiten im Planungszeitraum.

#### Investiv

Keine Investitionen im Planungszeitraum.

### **Anmerkung**

Keine Anmerkung.



57300020

Schlachthäuser

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	603,00	85	100	100	100	100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	603,00	85	100	100	100	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>603,00</b>	<b>85</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84,79-	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	84,79-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	127,52-	150-	150-	150-	150-	150-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	127,52-	150-	150-	150-	150-	150-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>212,31-</b>	<b>150-</b>	<b>150-</b>	<b>150-</b>	<b>150-</b>	<b>150-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>390,69</b>	<b>65-</b>	<b>50-</b>	<b>50-</b>	<b>50-</b>	<b>50-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.539,35-	2.764-	3.628-	3.628-	3.628-	3.628-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	3.539,35-	2.764-	3.628-	3.628-	3.628-	3.628-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.539,35-</b>	<b>2.764-</b>	<b>3.628-</b>	<b>3.628-</b>	<b>3.628-</b>	<b>3.628-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.148,66-</b>	<b>2.829-</b>	<b>3.678-</b>	<b>3.678-</b>	<b>3.678-</b>	<b>3.678-</b>



57300040

Geschirrmobil

**Wesentliche Inhalte und Ziele**

Die Gemeinde Glatten bietet die Möglichkeit, für Veranstaltungen das sogenannte „Geschirrmobil“ anzumieten. Unter dem Sachkonto 42220000 ist im Planjahr 2025 ein Ansatz veranschlagt, um diverse Ersatzbeschaffungen für das Geschirrmobil durchzuführen.

**Planung**Konsumtiv

Jahr	Sachkonto	Inhalt	Betrag
2025	42220000	Ersatzbeschaffungen Geschirrmobil	2.000 €

Investiv

Keine Investitionen im Planungszeitraum.

**Anmerkung**

Keine Anmerkung.



57300040

Geschirrmobil

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	508,00	200	400	400	400	400
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	508,00	200	400	400	400	400
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>508,00</b>	<b>200</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	2.000-	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	2.000-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	550,78-	196-	346-	350-	354-	358-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	173,28-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	377,50-	0	150-	150-	150-	150-
		44410010 Versicherungen	0,00	196-	196-	200-	204-	208-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>550,78-</b>	<b>696-</b>	<b>2.346-</b>	<b>350-</b>	<b>354-</b>	<b>358-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>42,78-</b>	<b>496-</b>	<b>1.946-</b>	<b>50</b>	<b>46</b>	<b>42</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>42,78-</b>	<b>496-</b>	<b>1.946-</b>	<b>50</b>	<b>46</b>	<b>42</b>



57500000

Tourismus

**Wesentliche Inhalte und Ziele**

Auf dieser Kostenstelle werden Aufwendungen einplant, die im Zusammenhang mit dem Tourismus stehen (u. a. Beschilderung Wanderwege, Werbeanzeigen).

In den vergangenen Jahren hat die Gemeinde einen Augenblick im investiven Bereich errichtet. Hierfür hat sie eine zweckgebundene Spende des Schwarzwaldvereins sowie ein Zuschuss vom Naturpark erhalten.

**Planung**Konsumtiv

Keine Besonderheiten im Planungszeitraum.

Investiv

Keine Investitionen im Planungszeitraum.

**Anmerkung**

Keine Anmerkung.



57500000

Tourismus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	2.570	2.570	2.570	2.570
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	2.570	2.570	2.570	2.570
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.189,16	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
		34110100 Mietnebenkosten	0,00	900	900	900	900	900
		34210000 Erträge aus Verkauf	2.189,16	100	300	300	300	300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.189,16</b>	<b>1.000</b>	<b>3.770</b>	<b>3.770</b>	<b>3.770</b>	<b>3.770</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.475,76-	4.100-	5.700-	5.700-	5.700-	5.700-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.109,10-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	3.366,66-	4.100-	5.700-	5.700-	5.700-	5.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	2.801-	2.801-	2.801-	2.801-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	2.801-	2.801-	2.801-	2.801-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42,00-	100-	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	42,00-	100-	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.517,76-</b>	<b>4.200-</b>	<b>8.501-</b>	<b>8.501-</b>	<b>8.501-</b>	<b>8.501-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.328,60-</b>	<b>3.200-</b>	<b>4.731-</b>	<b>4.731-</b>	<b>4.731-</b>	<b>4.731-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.023,12-	2.783-	2.922-	2.922-	2.922-	2.922-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	3.023,12-	2.783-	2.922-	2.922-	2.922-	2.922-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	63-	60-	58-	55-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	696	668	641	616
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	758-	728-	699-	671-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.023,12-</b>	<b>2.783-</b>	<b>2.984-</b>	<b>2.982-</b>	<b>2.979-</b>	<b>2.977-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>5.351,72-</b>	<b>5.983-</b>	<b>7.715-</b>	<b>7.713-</b>	<b>7.710-</b>	<b>7.708-</b>



**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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>71223000000: Standesamt Anschaffungen</b>												
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



**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**12**                            **Sicherheit und Ordnung**  
**1260**                        **Brandschutz**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>71260000000: Anschaffungen</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	13.000	18.200	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	13.000	18.200	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000</b>	<b>18.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	12.047,72-	105.425-	208.600-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
	78312000 Erw.im. AV o.Wg	0	0	0	12.047,72-	105.425-	208.600-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.047,72-</b>	<b>105.425-</b>	<b>208.600-</b>	<b>0</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.047,72-</b>	<b>92.425-</b>	<b>190.400-</b>	<b>0</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.047,72-</b>	<b>105.425-</b>	<b>208.600-</b>	<b>0</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>0</b>





Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
<b>71260000001: Löschwasserspeicher HB Rinkwasen</b>												
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	33.333-	34.000-	460.000-	460.000-	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	33.333-	34.000-	460.000-	460.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	33.333-	34.000-	460.000-	460.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	33.333-	34.000-	460.000-	460.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	33.333-	34.000-	460.000-	460.000-	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
<b>71260000002: Löschwasserspeicher Böffingen</b>												
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



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
<b>71260000003: Löschwasserspeicher HB Glattenerstraße</b>												
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
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	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



**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 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
<b>721100100000: Anschaffungen Grundschule</b>												
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	6.000-	0	0	0
	78710000 Ausz. Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	6.000-	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.356,70-	9.500-	27.500-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0
	78312000 Erw.im. AV o. Wg	0	0	0	1.356,70-	9.500-	27.500-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.356,70-	9.500-	27.500-	0	10.000-	4.000-	4.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.356,70-	9.500-	27.500-	0	10.000-	4.000-	4.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.356,70-	9.500-	27.500-	0	10.000-	4.000-	4.000-	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
<b>721100100001: Digitalpakt Grundschule</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	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
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>57.945</b>	<b>13.545</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>22.200</b>	<b>22.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	33.399-	33.399-	0	1.406,28-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.im. AV o.Wg	33.399-	33.399-	0	1.406,28-	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>42.090-</b>	<b>42.090-</b>	<b>0</b>	<b>1.406,28-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.855</b>	<b>28.545-</b>	<b>0</b>	<b>1.406,28-</b>	<b>22.200</b>	<b>22.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>42.090-</b>	<b>42.090-</b>	<b>0</b>	<b>1.406,28-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
<b>721200304000: Anschaffungen Brüder Grimm Schule</b>												
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	6.000-	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	6.000-	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.290,79-	12.000-	20.500-	0	18.100-	4.000-	4.000-	0
	78312000 Erw.im. AV o.Wg	0	0	0	1.290,79-	12.000-	20.500-	0	18.100-	4.000-	4.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.290,79-	12.000-	20.500-	0	24.100-	4.000-	4.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.290,79-	12.000-	20.500-	0	24.100-	4.000-	4.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.290,79-	12.000-	20.500-	0	24.100-	4.000-	4.000-	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
<b>721200304001: Digitalpakt Brüder Grimm Schule</b>												
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
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.224	2.224	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68312000 Veräuß bew.VG o.Wg	2.224	2.224	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>63.072</b>	<b>19.872</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>21.600</b>	<b>21.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 Investitionsförderungs maßnahmen	101-	101-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78110000 Inv.zu.an Land	101-	101-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>44.671-</b>	<b>44.671-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>18.401</b>	<b>24.799-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>21.600</b>	<b>21.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	44.671-	44.671-	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	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
<b>721200304002: Umbau, Erweiterung Sprachheilschule</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.071-	6.071-	0	6.070,86-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	6.071-	6.071-	0	6.070,86-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.165-	10.165-	0	10.164,92-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.im. AV o.Wg	10.165-	10.165-	0	10.164,92-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.236-	16.236-	0	16.235,78-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	16.236-	16.236-	0	16.235,78-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	16.236-	16.236-	0	16.235,78-	0	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 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>736500101001: Anschaffungen</b>												
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	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	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	27.000-	14.800-	0	6.000-	6.000-	6.000-	0
	78312000 Erw.im. AV o.Wg	0	0	0	0,00	27.000-	14.800-	0	6.000-	6.000-	6.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	27.000-	14.800-	0	6.000-	6.000-	6.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	27.000-	14.800-	0	6.000-	6.000-	6.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	27.000-	14.800-	0	6.000-	6.000-	6.000-	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
<b>736500101004: Waldkindergarten</b>												
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	1.884,86-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	1.884,86-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.884,86-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.884,86-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.884,86-	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 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
<b>736500103000: Anschaffungen Waldkindergarten</b>												
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	22.000-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	22.000-	0	0	0,00	22.000-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.500-	0	0	0,00	4.500-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0
	78312000 Erw.im. AV o.Wg	20.500-	0	0	0,00	4.500-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.500-	0	0	0,00	26.500-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	42.500-	0	0	0,00	26.500-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	42.500-	0	0	0,00	26.500-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
<b>736500103001: Überdachung Waldkindergarten</b>												
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
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	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



**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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>751100020000: Kapitalumlage Gemeindeverwaltungsverband</b>												
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	4.113,85-	5.084-	6.000-	0	0	0	0	0
	78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	0	0	0	4.113,85-	5.084-	6.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.113,85-	5.084-	6.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.113,85-	5.084-	6.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.113,85-	5.084-	6.000-	0	0	0	0	0



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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>75330000003: Beiträge Allgemein</b>												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	0	0	0,00	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	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	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
<b>75330000005: Beiträge Baugebiet Leimen</b>												
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	13.000	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	13.000	0	0
6 =	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13 =	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 =	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16 =	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
<b>75330000006: Baugebiet Vordere Esch</b>												
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



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
<b>75330000007: Alter Mühlenweg Neuneck</b>												
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



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
<b>75330000009: Hochbehälter Tellenwald</b>												
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	158.068,22-	100.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	158.068,22-	100.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	158.068,22-	100.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	158.068,22-	100.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	158.068,22-	100.000-	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
<b>75330000010: Hochbehälter Rinkwasen Stilllegung</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	313.549-	5.882-	0	0,00	16.667-	16.000-	275.000-	275.000-	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	313.549-	5.882-	0	0,00	16.667-	16.000-	275.000-	275.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	313.549-	5.882-	0	0,00	16.667-	16.000-	275.000-	275.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	313.549-	5.882-	0	0,00	16.667-	16.000-	275.000-	275.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	313.549-	5.882-	0	0,00	16.667-	16.000-	275.000-	275.000-	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
<b>75330000011: Stichstraße Untere Ösch</b>												
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	413,23	0	0	0	0	0	0	0
	68710000 Einz.Abw.Baumaßn.	0	0	0	413,23	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>413,23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>413,23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
<b>75330000014: Baugebiet Leimen Wasserversorgung</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	260.000-	0	0	0,00	0	260.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	260.000-	0	0	0,00	0	260.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	260.000-	0	0	0,00	0	260.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	260.000-	0	0	0,00	0	260.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	260.000-	0	0	0,00	0	260.000-	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>75330000015: Gaswarngerät</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 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	5.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
<b>75330000016: Leitungstausch NZ Schwimmbad-Im Ried</b>												
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	580.000-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	580.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	580.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	580.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	580.000-	0	0





Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
<b>75330000017: Leitungstausch NZ Dietersw.Str.</b>												
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	500.000-	500.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	500.000-	500.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	500.000-	500.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	500.000-	500.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	500.000-	500.000-	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
<b>75330000018: Leitungstausch NZ Steinbuckelweg</b>												
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	300.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	300.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	300.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	300.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	300.000-	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
<b>75330000019: Wasserleitung Küferweg</b>												
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	140.000-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	140.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	140.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	140.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	140.000-	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
<b>75330000021: Notstromaggregat Wasserversorgung</b>												
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	1.500-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.im. AV o.Wg	1.500-	0	0	0,00	1.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500-	0	0	0,00	1.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.500-	0	0	0,00	1.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.500-	0	0	0,00	1.500-	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
<b>75330000022: Schlappbachweg/Lindenweg Böffingen</b>												
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	0	5.000-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	5.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	5.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	5.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	5.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	5.000-	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
<b>75330000023: Wasserleitung Schöferle bis Harteck</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	760.000-	0	0	0,00	25.000-	70.000-	665.000-	665.000-	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	760.000-	0	0	0,00	25.000-	70.000-	665.000-	665.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	760.000-	0	0	0,00	25.000-	70.000-	665.000-	665.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	760.000-	0	0	0,00	25.000-	70.000-	665.000-	665.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	760.000-	0	0	0,00	25.000-	70.000-	665.000-	665.000-	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
<b>75330000024: Wasserleitung Aacherstraße</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	193.500-	0	0	0,00	7.500-	0	0	186.000-	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	193.500-	0	0	0,00	7.500-	0	0	186.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	193.500-	0	0	0,00	7.500-	0	0	186.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	193.500-	0	0	0,00	7.500-	0	0	186.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	193.500-	0	0	0,00	7.500-	0	0	186.000-	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
<b>75330000025: Wasserleitung Niederhofer Straße</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.000-	0	0	0,00	0	160.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	160.000-	0	0	0,00	0	160.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160.000-	0	0	0,00	0	160.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	160.000-	0	0	0,00	0	160.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	160.000-	0	0	0,00	0	160.000-	0	0	0	0	0





Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>75330000053: Palmbergweg</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000-	220.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	20.000-	220.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	220.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	220.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	220.000-	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
<b>75330000054: Ried Wasserleitung</b>												
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	170.000-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	170.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	170.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	170.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	170.000-	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
<b>75330000055: Rosenstraße Wasserleitung</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	200.000-	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	200.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	200.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	200.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	200.000-	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
<b>75330000090: Wasservers. Wasserschächte</b>												
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	32.689,07-	200.000-	200.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	32.689,07-	200.000-	200.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	32.689,07-	200.000-	200.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	32.689,07-	200.000-	200.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	32.689,07-	200.000-	200.000-	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
<b>75330000101: Kapitalumlage Haugenstein</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68130000 Inv.zu. v. Zweckv.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs maßnahmen	0	0	0	25.488,53-	51.818-	12.000-	0	0	0	0	0
	78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	0	0	0	25.488,53-	51.818-	12.000-	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.488,53-</b>	<b>51.818-</b>	<b>12.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.488,53-</b>	<b>51.818-</b>	<b>12.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.488,53-</b>	<b>51.818-</b>	<b>12.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
<b>753300000126: Dornstetter/Schöferlestraße</b>												
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	25.000-	320.000-	320.000-	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	25.000-	320.000-	320.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.000-	320.000-	320.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.000-	320.000-	320.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	25.000-	320.000-	320.000-	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
<b>753300000127: Wehrgasse Neuneck</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
<b>753300000128: Bühlstraße/Talstraße</b>												
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	85.000-	0	0	80.000-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	85.000-	0	0	80.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	85.000-	0	0	80.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	85.000-	0	0	80.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	85.000-	0	0	80.000-	0	0





Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
<b>75330000129: Wasenweg Ost</b>												
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



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
<b>75330000130: Bergstraße Böffingen</b>												
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



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
<b>753300000142: Schlapbachweg</b>												
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-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	75.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	75.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	75.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	75.000-	0	0	0	0	0	0



THH2  
53  
5340

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Ver- und Entsorgung**  
**Fernwärmeversorgung**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
<b>75340000001: Nahwärmeversorgung</b>												
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	56.750	56.750	56.750	0
	68800000 Plan.Rückfl.Ausleih.	0	0	0	0,00	0	0	0	56.750	56.750	56.750	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56.750</b>	<b>56.750</b>	<b>56.750</b>	<b>0</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	1.200.000,00-	2.175.000-	1.135.000-	0	0	0	0	0
	78540000 Ausz.Erw.So.Verm.	0	0	0	1.200.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78800000 Plan.Gewähr.Ausleih.	0	0	0	0,00	2.175.000-	1.135.000-	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.200.000,00-</b>	<b>2.175.000-</b>	<b>1.135.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.200.000,00-</b>	<b>2.175.000-</b>	<b>1.135.000-</b>	<b>0</b>	<b>56.750</b>	<b>56.750</b>	<b>56.750</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.200.000,00-</b>	<b>2.175.000-</b>	<b>1.135.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**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 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
<b>753600001000: Leerrohre Breitband BgA</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	54.799	54.799	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	54.799	54.799	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>54.799</b>	<b>54.799</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	367.679-	267.679-	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	367.679-	267.679-	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>367.679-</b>	<b>267.679-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>312.879-</b>	<b>212.879-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>367.679-</b>	<b>267.679-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>75380000002: Beiträge Baugebiet Leimen</b>												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	15.000	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	15.000	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	15.000	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	15.000	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>75380000003: Abwasserbeiträge Allgemein</b>												
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	800	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	0	0	0,00	800	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
6 =	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>800</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>
13 =	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 =	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>800</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>
16 =	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
<b>75380000004: "Im Ried" Schmutzwasserkanal</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0





Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
<b>753800000005: "Im Ried" Regenwasserkanal</b>												
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	207.228,18-	30.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	207.228,18-	30.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	207.228,18-	30.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	207.228,18-	30.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	207.228,18-	30.000-	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
<b>75380000006: Baugebiet Vordere Esch</b>												
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



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>75380000010: Stichstraße Untere Ösch</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.966,04-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	2.966,04-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.966,04-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.966,04-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.966,04-	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 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
<b>75380000011: Wehrgasse Mischwasserkanal</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.000-	0	0	0,00	55.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	55.000-	0	0	0,00	55.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.000-	0	0	0,00	55.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	55.000-	0	0	0,00	55.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	55.000-	0	0	0,00	55.000-	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
<b>75380000013: Baugebiet Leimen Abwasser</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	750.000-	0	0	0,00	0	750.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	750.000-	0	0	0,00	0	750.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	750.000-	0	0	0,00	0	750.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	750.000-	0	0	0,00	0	750.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	750.000-	0	0	0,00	0	750.000-	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
<b>75380000014: Kapitalumlage ZV AOG</b>												
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	200.800,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	0	0	0	200.800,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	200.800,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	200.800,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	200.800,00-	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 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
<b>75380000015: Schferle Tiefendrainage</b>												
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	60.000-	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	60.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	60.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	60.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	60.000-	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
<b>75380000026: Dornstetter/Schöferlestraße</b>												
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	50.000-	680.000-	680.000-	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	730.000-	0	0	0,00	0	50.000-	680.000-	680.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	730.000-	0	0	0,00	0	50.000-	680.000-	680.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	730.000-	0	0	0,00	0	50.000-	680.000-	680.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	730.000-	0	0	0,00	0	50.000-	680.000-	680.000-	0	0	0





Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
<b>75380000027: Wehrgasse Neuneck Regenwasserkanal</b>												
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	40.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	40.000-	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	40.000-	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
<b>75380000028: Talstraße/Bühlstraße</b>												
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



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
<b>75380000029: Wasenweg Ost</b>												
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



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
<b>75380000030: Bergstraße</b>												
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



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
<b>75380000042: Schlapbachweg</b>												
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	0	550.000-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	550.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	550.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	550.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	550.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	550.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	550.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	550.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	550.000-	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>75380000053: Palmbergweg</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	220.000-	0	0	0,00	20.000-	200.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	220.000-	0	0	0,00	20.000-	200.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	220.000-	0	0	0,00	20.000-	200.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	220.000-	0	0	0,00	20.000-	200.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	220.000-	0	0	0,00	20.000-	200.000-	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
<b>75380000055: Ziegelackerweg</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000-	80.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	20.000-	80.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	80.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	80.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	80.000-	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
<b>75380000056: Griesquelle</b>												
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





Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>753800010000: Baugebiet Leimen Klärbeiträge</b>												
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	6.000	0	0	0,00	0	0	0	0	6.000	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	6.000	0	0	0,00	0	0	0	0	6.000	0	0
6 =	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13 =	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 =	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16 =	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
<b>753800010001: Kapitalumlage Zweckverband AOG</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	630.750-	414.700-	0	0,00	102.950-	84.100-	0	29.000-	0	0	0
	78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	630.750-	414.700-	0	0,00	102.950-	84.100-	0	29.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	630.750-	414.700-	0	0,00	102.950-	84.100-	0	29.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	630.750-	414.700-	0	0,00	102.950-	84.100-	0	29.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	630.750-	414.700-	0	0,00	102.950-	84.100-	0	29.000-	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>753800010003: Beiträge Allgemein</b>												
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	600	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	0	0	0,00	600	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
6 =	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>600</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>
13 =	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 =	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>600</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>
16 =	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 5410 Gemeindestraßen  
 541001 Gemeindestraßen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100100001: Sulzer Str. Neuneck Mauer</b>												
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	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
<b>754100100004: Neunecker Straße, Straßenbeleuchtung</b>												
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-	155.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	115.000-	155.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	115.000-	155.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	115.000-	155.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	115.000-	155.000-	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100100007: Beiträge Baugebiet Leimen</b>												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	95.000	50.000	0
	68910000 Beiträge u. ähnl.E.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	95.000	50.000	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	95.000	50.000	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	95.000	50.000	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	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	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
<b>754100100008: Baugebiet Vordere Esch</b>												
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



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100100009: Baugebiet Leimen</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	739.029-	19.029-	0	1.654,10-	0	720.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	739.029-	19.029-	0	1.654,10-	0	720.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	739.029-	19.029-	0	1.654,10-	0	720.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	739.029-	19.029-	0	1.654,10-	0	720.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	739.029-	19.029-	0	1.654,10-	0	720.000-	0	0	0	0	0





Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100100010: Stichstraße Untere Ösch</b>												
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	8.692,77-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	8.692,77-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.692,77-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.692,77-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	8.692,77-	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100100011: LSP Böffingen</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	700.000	0	0	0,00	0	0	0	0	450.000	250.000	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	700.000	0	0	0,00	0	0	0	0	450.000	250.000	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>450.000</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>450.000</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100100013: Parkraum- u. Verkehrskonzept Ortsmitte</b>												
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	16.108,78-	0	0	0	150.000-	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	16.108,78-	0	0	0	150.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	16.108,78-	0	0	0	150.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	16.108,78-	0	0	0	150.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	16.108,78-	0	0	0	150.000-	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
<b>754100100014: Böffinger Straße</b>												
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	95.000-	0	110.000-	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	95.000-	0	110.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	95.000-	0	110.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	95.000-	0	110.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	95.000-	0	110.000-	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
<b>754100100016: Schlappbachweg, Talstraße Beleuchtung</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.000-	0	0	0,00	0	110.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	110.000-	0	0	0,00	0	110.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.000-	0	0	0,00	0	110.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	110.000-	0	0	0,00	0	110.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	110.000-	0	0	0,00	0	110.000-	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
<b>754100100017: Zufahrt Kläranlage</b>												
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	0	100.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100100018: Beiträge allgemein</b>												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	20.000	0	0	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
	68910000 Beiträge u. ähnl.E.	20.000	0	0	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100100019: Aufstellhilfe Böffingen</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0





Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
<b>754100100027: Wehrgasse Neuneck</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.000-	0	0	0,00	110.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	110.000-	0	0	0,00	110.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.000-	0	0	0,00	110.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	110.000-	0	0	0,00	110.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	110.000-	0	0	0,00	110.000-	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100100028: Talstraße/Bühlstraße</b>												
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



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100100029: Wasenweg Ost</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	231.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	131.000-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	231.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	131.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	231.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	131.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	231.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	131.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	231.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	131.000-	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
<b>754100100034: BG "Untere Ösch" Straßenbeleuchtung</b>												
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	4.560,43-	290.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	4.560,43-	290.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.560,43-	290.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.560,43-	290.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.560,43-	290.000-	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
<b>754100100036: Bergstraße Böffingen</b>												
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



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100100043: Dorfplatz Neuneck</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.005.136-	1.909.866-	0	836.175,37-	100.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	1.905.136-	1.909.866-	0	836.175,37-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.005.136-	1.909.866-	0	836.175,37-	100.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.005.136-	1.909.866-	0	836.175,37-	100.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.005.136-	1.909.866-	0	836.175,37-	100.000-	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100100053: Palmbergweg</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.000-	0	0	0,00	0	45.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	45.000-	0	0	0,00	0	45.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000-	0	0	0,00	0	45.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	45.000-	0	0	0,00	0	45.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	45.000-	0	0	0,00	0	45.000-	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
<b>754100100055: Hölderlinstraße Sanierung</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000-	0	0	0,00	60.000-	0	0	60.000-	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	120.000-	0	0	0,00	60.000-	0	0	60.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000-	0	0	0,00	60.000-	0	0	60.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	120.000-	0	0	0,00	60.000-	0	0	60.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	120.000-	0	0	0,00	60.000-	0	0	60.000-	0	0	0





Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
<b>754100100081: Elektroladesäulen</b>												
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	19.080,33-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.im. AV o.Wg	0	0	0	19.080,33-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	19.080,33-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	19.080,33-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	19.080,33-	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 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
<b>754100100342: Schlappbachweg Ausbau u. Beiträge</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	720.000-	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	660.000-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	720.000-	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	660.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	720.000-	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	660.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	720.000-	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	660.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	720.000-	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	660.000-	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
<b>754100100343: Ortsmitte Neuneck LSP</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	2.000.788	548.489	0	254.201,00	752.299	700.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	2.000.788	548.489	0	254.201,00	752.299	700.000	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.000.788</b>	<b>548.489</b>	<b>0</b>	<b>254.201,00</b>	<b>752.299</b>	<b>700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.000.788</b>	<b>548.489</b>	<b>0</b>	<b>254.201,00</b>	<b>752.299</b>	<b>700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
<b>754100101005: Feldweg Ziegelackerweg b. Rutschung</b>												
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	160.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	160.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	160.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	160.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	160.000-	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
<b>754100101006: Feldweg Lattenberg</b>												
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	1.911,44-	75.000-	85.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	1.911,44-	75.000-	85.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.911,44-	75.000-	85.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.911,44-	75.000-	85.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.911,44-	75.000-	85.000-	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
<b>754100101007: Ziegelackerweg ab Rutschung</b>												
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	135.000-	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	135.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	135.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	135.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	135.000-	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
<b>754100101011: Ziegelackerweg ab Waldrand bis Hof</b>												
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



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
<b>754100101012: Feldweg Glatten-Dornst. über alte Egart</b>												
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	160.000-	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	160.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	160.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	160.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	160.000-	0





Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
<b>754100101014: Geländweg Böffingen</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	190.000-	0	0	0,00	40.000-	150.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	190.000-	0	0	0,00	40.000-	150.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	190.000-	0	0	0,00	40.000-	150.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	190.000-	0	0	0,00	40.000-	150.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	190.000-	0	0	0,00	40.000-	150.000-	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
<b>754100102000: Radweg Verlängerung</b>												
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



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100102001: Montagestation Fahrräder</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0



**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**54**                        **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5450**                    **Straßenreinigung und Winterdienst**  
**545001**                **Straßenreinigung**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
<b>754500100000: Glascontainerplatz</b>												
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
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	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



**THH2** Dienstleistungen und Infrastruktur  
**54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**5450** Straßenreinigung und Winterdienst  
**545002** Winterdienst

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754500200000: Anschaffungen Winterdienst</b>												
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	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.im. AV o.Wg	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0



**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**55**                            **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**  
**5520**                         **Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>755200000000: Kapitalumlage Hochwasser</b>												
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-	0	0	0	0	0	0
	78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	0	0	0	0,00	4.764-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.764-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.764-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	4.764-	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
<b>75520000002: Ertüchtigung Zainegraben</b>												
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	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	40.000-	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	40.000-	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0



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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>75530000004: Sitzbänke Friedhof</b>												
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	6.000-	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.im. AV o.Wg	6.000-	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000-	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.000-	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.000-	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0





Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
<b>755300000005: Asphaltierung Zufahrtsstraße Neuneck</b>												
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	0	0	20.000-	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	20.000-	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	0	0	0



THH2  
57  
5750

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Wirtschaft und Tourismus  
Tourismus

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
<b>75750000001: Errichtung eines Augenblicks</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	14.600	0	0	0	0	0	0
	68130000 Inv.zu. v. Zweckv.	0	0	0	0,00	14.600	0	0	0	0	0	0
	68170000 Inv.zu. v. pr. Unt.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>14.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	20.600-	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0,00	20.600-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>20.600-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>20.600-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## THH3

## Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	10.053.312,92	8.627.122	8.999.715	9.102.630	9.216.865	9.328.794
		30110000 Grundsteuer A	15.893,61	15.800	16.500	16.000	16.000	16.000
		30120000 Grundsteuer B	349.322,88	365.000	350.000	355.000	355.000	355.000
		30130000 Gewerbesteuer	7.298.165,32	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.676.591,07	1.656.637	1.855.420	1.933.567	2.032.051	2.126.421
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	563.994,74	441.339	618.458	633.710	645.805	659.479
		30320000 Hundesteuer	13.633,30	13.600	13.600	14.000	14.000	14.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	135.712,00	134.746	145.737	150.353	154.009	157.894
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	208.916,40	225.720	261.131	270.099	276.858	283.771
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	208.916,40	225.720	261.131	270.099	276.858	283.771
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	169,58	180	0	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	169,58	180	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	63.365,77	46.429	143.960	173.670	133.670	133.670
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	23.738,28	33.689	53.960	83.670	83.670	83.670
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	39.627,49	12.740	90.000	90.000	50.000	50.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>10.325.764,67</b>	<b>8.899.451</b>	<b>9.404.806</b>	<b>9.546.399</b>	<b>9.627.393</b>	<b>9.746.235</b>
15	-	Abschreibungen	0,99-	0	0	0	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,99-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	5.325.510,02-	5.521.061-	6.603.681-	8.641.135-	5.629.652-	5.704.320-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	697.151,72-	714.467-	617.647-	617.647-	617.647-	617.647-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	2.191.462,30-	2.221.042-	2.482.137-	3.483.740-	1.999.601-	2.034.669-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	2.436.896,00-	2.585.552-	3.503.897-	4.539.748-	3.012.404-	3.052.004-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.325.511,01-</b>	<b>5.522.061-</b>	<b>6.604.681-</b>	<b>8.642.135-</b>	<b>5.630.652-</b>	<b>5.705.320-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.000.253,66</b>	<b>3.377.390</b>	<b>2.800.125</b>	<b>904.264</b>	<b>3.996.741</b>	<b>4.040.915</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	5.000.253,66	3.377.390	2.800.125	904.264	3.996.741	4.040.915



## THH3

## Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	10.961.484,69	8.899.451	9.404.806	0	9.546.399	9.627.393	9.746.235
	60110000 Grundsteuer A	15.892,60	15.800	16.500	0	16.000	16.000	16.000
	60120000 Grundsteuer B	347.762,53	365.000	350.000	0	355.000	355.000	355.000
	60130000 Gewerbesteuer	7.900.001,54	6.000.000	6.000.000	0	6.000.000	6.000.000	6.000.000
	60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.738.752,13	1.656.637	1.855.420	0	1.933.567	2.032.051	2.126.421
	60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	563.994,74	441.339	618.458	0	633.710	645.805	659.479
	60320000 Hundesteuer	13.410,87	13.600	13.600	0	14.000	14.000	14.000
	60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	135.712,00	134.746	145.737	0	150.353	154.009	157.894
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	208.916,40	225.720	261.131	0	270.099	276.858	283.771
	61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	64110000 Mieten und Pachten	541,58	180	0	0	0	0	0
	66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	23.738,28	33.689	53.960	0	83.670	83.670	83.670
	66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	12.762,02	12.740	90.000	0	90.000	50.000	50.000
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.326.932,24	5.522.061	6.604.681	0	8.642.135	5.630.652	5.705.320
	73410000 Gewerbesteuerumlage	697.151,72	714.467	617.647	0	617.647	617.647	617.647
	73710000 Allgemeine Umlage an das Land	2.191.462,30	2.221.042	2.482.137	0	3.483.740	1.999.601	2.034.669
	73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverb.	2.436.896,00	2.585.552	3.503.897	0	4.539.748	3.012.404	3.052.004
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	1.422,22	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>3 =</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.634.552,45</b>	<b>3.377.390</b>	<b>2.800.125</b>	<b>0</b>	<b>904.264</b>	<b>3.996.741</b>	<b>4.040.915</b>
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.000,00	0	710.000	0	0	0	0
	78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	1.000,00	0	710.000	0	0	0	0
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0</b>	<b>710.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0</b>	<b>710.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>5.633.552,45</b>	<b>3.377.390</b>	<b>2.090.125</b>	<b>0</b>	<b>904.264</b>	<b>3.996.741</b>	<b>4.040.915</b>



THH3  
61

Allgemeine Finanzwirtschaft  
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Finanzplanung		
						2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	10.053.312,92	8.627.122	8.999.715	9.102.630	9.216.865	9.328.794
		30110000 Grundsteuer A	15.893,61	15.800	16.500	16.000	16.000	16.000
		30120000 Grundsteuer B	349.322,88	365.000	350.000	355.000	355.000	355.000
		30130000 Gewerbesteuer	7.298.165,32	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.676.591,07	1.656.637	1.855.420	1.933.567	2.032.051	2.126.421
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	563.994,74	441.339	618.458	633.710	645.805	659.479
		30320000 Hundesteuer	13.633,30	13.600	13.600	14.000	14.000	14.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	135.712,00	134.746	145.737	150.353	154.009	157.894
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	208.916,40	225.720	261.131	270.099	276.858	283.771
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	208.916,40	225.720	261.131	270.099	276.858	283.771
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	169,58	180	0	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	169,58	180	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	63.365,77	46.429	143.960	173.670	133.670	133.670
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	23.738,28	33.689	53.960	83.670	83.670	83.670
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	39.627,49	12.740	90.000	90.000	50.000	50.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>10.325.764,67</b>	<b>8.899.451</b>	<b>9.404.806</b>	<b>9.546.399</b>	<b>9.627.393</b>	<b>9.746.235</b>
15	-	Abschreibungen	0,99-	0	0	0	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,99-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	5.325.510,02-	5.521.061-	6.603.681-	8.641.135-	5.629.652-	5.704.320-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	697.151,72-	714.467-	617.647-	617.647-	617.647-	617.647-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	2.191.462,30-	2.221.042-	2.482.137-	3.483.740-	1.999.601-	2.034.669-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	2.436.896,00-	2.585.552-	3.503.897-	4.539.748-	3.012.404-	3.052.004-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.325.511,01-</b>	<b>5.522.061-</b>	<b>6.604.681-</b>	<b>8.642.135-</b>	<b>5.630.652-</b>	<b>5.705.320-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.000.253,66</b>	<b>3.377.390</b>	<b>2.800.125</b>	<b>904.264</b>	<b>3.996.741</b>	<b>4.040.915</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.000.253,66	3.377.390	2.800.125	904.264	3.996.741	4.040.915



61100000

Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

### Wesentliche Inhalte und Ziele

Auf dieser Kostenstelle werden die Steuererträge der Gemeinde und die Finanzausgleichsumlagen veranschlagt.

Der Kreisumlagehebesatz wurde bei der Einbringung des Kreishaushaltes im Dezember 2024 auf 41,7 % festgesetzt. Dieser Wert wird bei der Planung der Kreisumlage zugrunde gelegt. Die Finanzausgleichsumlagen beziehen sich bei der Berechnung der Steuerkraftsummen immer auf das zweitvorangegangene Jahr (Finanzausgleichsumlagen 2025; Basisjahr 2023). Die Ausgleichsumlagen wirken somit stets versetzt auf den Haushalt der Gemeinde. Aufgrund der hohen Steuererträge im Haushaltsjahr 2024 werden die Finanzausgleichsumlagen im Haushaltsjahr 2026 sehr hoch ausfallen. Mittelfristig werden sich bei planmäßigem Verlauf die Ausgleichsumlagen ab dem Jahr 2027 wieder stabilisieren.

Im Haushaltsplanjahr 2025 wird mit Gewerbesteuererträgen i. H. v. 6.000.000 € geplant. Zum Zeitpunkt der Planerstellung sind der Finanzverwaltung keine Tatbestände bekannt, die die Gewerbesteuer im Planjahr erheblich beeinflussen würden. Der Gewerbesteuerhebesatz liegt im Haushaltsjahr 2025 unverändert bei 340 v. H.

Im Jahr 2024 wurden die Grundsteuerhebesätze im Rahmen der Grundsteuerreform mit Wirkung vom 01.01.2025 vom Gemeinderat neu festgesetzt. Die Grundsteuer A mit 410 v. H. und die Grundsteuer B mit 430 v. H.

Im Jahr 2025 wird die Einführung der Grundsteuer C von der Gemeindeverwaltung untersucht und voraussichtlich im 3. Quartal 2025 dem Gemeinderat zur Diskussion vorgelegt.

### Planung

#### Konsumtiv

Keine Besonderheiten im Planungszeitraum.

#### Investiv

Keine Investitionen im Planungszeitraum.

### Anmerkung

Keine Anmerkung.





61100000

## Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	10.053.312,92	8.627.122	8.999.715	9.102.630	9.216.865	9.328.794
		30110000 Grundsteuer A	15.893,61	15.800	16.500	16.000	16.000	16.000
		30120000 Grundsteuer B	349.322,88	365.000	350.000	355.000	355.000	355.000
		30130000 Gewerbesteuer	7.298.165,32	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.676.591,07	1.656.637	1.855.420	1.933.567	2.032.051	2.126.421
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	563.994,74	441.339	618.458	633.710	645.805	659.479
		30320000 Hundesteuer	13.633,30	13.600	13.600	14.000	14.000	14.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	135.712,00	134.746	145.737	150.353	154.009	157.894
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	208.916,40	225.720	261.131	270.099	276.858	283.771
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	208.916,40	225.720	261.131	270.099	276.858	283.771
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>10.262.229,32</b>	<b>8.852.842</b>	<b>9.260.846</b>	<b>9.372.729</b>	<b>9.493.723</b>	<b>9.612.565</b>
15	-	Abschreibungen	0,99-	0	0	0	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,99-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	5.325.510,02-	5.521.061-	6.603.681-	8.641.135-	5.629.652-	5.704.320-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	697.151,72-	714.467-	617.647-	617.647-	617.647-	617.647-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	2.191.462,30-	2.221.042-	2.482.137-	3.483.740-	1.999.601-	2.034.669-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	2.436.896,00-	2.585.552-	3.503.897-	4.539.748-	3.012.404-	3.052.004-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.325.511,01-</b>	<b>5.521.061-</b>	<b>6.603.681-</b>	<b>8.641.135-</b>	<b>5.629.652-</b>	<b>5.704.320-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.936.718,31</b>	<b>3.331.781</b>	<b>2.657.165</b>	<b>731.594</b>	<b>3.864.071</b>	<b>3.908.245</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.936.718,31</b>	<b>3.331.781</b>	<b>2.657.165</b>	<b>731.594</b>	<b>3.864.071</b>	<b>3.908.245</b>



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 des Kernhaushaltes aus. Es werden keine Kreditaufnahmen veranschlagt.

Unter dem Sachkonto 36150000 werden die Zinserträge aus dem Trägerdarlehen an den Eigenbetrieb Nahwärmeversorgung Glatten sowie die Ausgleichszahlungen aus der Beteiligung an der EnBW vernetzt veranschlagt. Das Sachkonto 36170000 bildet den Zinsertrag aus Festgeldern der Gemeinde ab. Diese werden aufgrund verstärkten Kapitaleinsatzes planmäßig mittelfristig abnehmen.

Investiv ist im Planjahr 2025 die Erhöhung der Beteiligung an der EnBW vernetzt wie vom Gemeinderat am 17.12.2024 beschlossen veranschlagt.

### Planung

#### Konsumtiv

Keine Besonderheiten im Planungszeitraum.

#### Investiv

Jahr	Investitionsauftrag	Sachkonto	Inhalt	Betrag
2025	761200000001	78530000	Erhöhung der Beteiligung an der EnBW vernetzt	710.000 €

### Anmerkung

Keine Anmerkung.



61200000

## Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	169,58	180	0	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	169,58	180	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	63.365,77	46.429	143.960	173.670	133.670	133.670
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	23.738,28	33.689	53.960	83.670	83.670	83.670
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	39.627,49	12.740	90.000	90.000	50.000	50.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>63.535,35</b>	<b>46.609</b>	<b>143.960</b>	<b>173.670</b>	<b>133.670</b>	<b>133.670</b>
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>63.535,35</b>	<b>45.609</b>	<b>142.960</b>	<b>172.670</b>	<b>132.670</b>	<b>132.670</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>63.535,35</b>	<b>45.609</b>	<b>142.960</b>	<b>172.670</b>	<b>132.670</b>	<b>132.670</b>



THH3  
61  
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft  
Allgemeine Finanzwirtschaft  
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
<b>76120000000: Geschäftsanteile Volksbank</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	1.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78530000 Ausz.Erw.Bet.s.Ant.	0	0	0	1.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.000,00-	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 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
<b>76120000001: Beteiligung an Netze BW</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	710.000-	0	0	0	0	0
	78530000 Ausz.Erw.Bet.s.Ant.	0	0	0	0,00	0	710.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	710.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	710.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	710.000-	0	0	0	0	0



## 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	118.831	19.677	1.103.341-	445.404-	40.000-	452.507-	1.178.082	435.399-	66.836-	1.226.896-
12	Sicherheit und Ordnung	26.851	5.940	0	100.645-	0	73.669-	0	59.305-	2.727-	203.556-
1260	Brandschutz	8.951	5.940	0	78.045-	0	67.792-	0	23.806-	2.697-	157.449-
21	Schulträgeraufgaben	237.568	800	50.871-	226.422-	2.800-	133.740-	22.324	98.572-	7.481-	259.194-
28	Sonstige Kulturpflege	0	0	0	5.000-	0	10.820-	0	2.650-	0	18.470-
31	Soziale Hilfen	1.852	0	0	8.014-	0	0	0	11.483-	0	17.645-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	346.560	0	0	28.020-	877.835-	57.978-	0	25.846-	5.557-	648.675-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	346.560	0	0	28.020-	877.835-	57.978-	0	25.846-	5.557-	648.675-
42	Sport und Bäder	0	0	0	0	0	2.000-	0	53.661-	0	55.661-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	63.000	0	0	247.300-	24.258-	81.809-	0	28.818-	184-	319.369-
52	Bauen und Wohnen	0	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	20.000-
53	Ver- und Entsorgung	1.062.666	81.200	7.000-	123.920-	397.761-	276.240-	58.078	63.839-	106.728-	226.456
5330	Wasserversorgung	441.675	3.000	0	51.100-	209.000-	105.171-	0	33.298-	47.894-	1.789-
5380	Abwasserbeseitigung	406.415	0	7.000-	62.020-	186.541-	153.391-	58.078	9.249-	55.096-	8.803-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	154.247	2.000	0	429.190-	9.840-	178.001-	0	356.668-	99.757-	917.209-



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	9.840-	0	0	0	0	9.840-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	463.562	0	0	447.800-	8.077-	80.342-	0	107.369-	3.823-	183.849-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	35.403	0	0	85.000-	0	11.574-	0	30.040-	3.203-	94.413-
57	Wirtschaft und Tourismus	4.270	0	0	13.200-	0	3.297-	0	13.941-	63-	26.230-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	261.131	9.143.675	0	0	6.603.681-	1.000-	0	0	0	2.800.125
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	261.131	8.999.715	0	0	6.603.681-	0	0	0	0	2.657.165
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	143.960	0	0	0	1.000-	0	0	0	142.960
PROD_S MART	Summe	2.740.537	9.253.292	1.161.212-	2.074.915-	7.965.172-	1.371.402-	1.258.484	1.258.484-	293.155-	872.027-



## 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	1.699.466-	204.000	727.830-	2.223.296-	0	0	2.223.296-	750.000-
12	Sicherheit und Ordnung	102.211-	18.200	284.100-	368.111-	0	0	368.111-	460.000-
1260	Brandschutz	92.011-	18.200	282.600-	356.411-	0	0	356.411-	460.000-
21	Schulträgeraufgaben	149.430-	43.800	48.000-	153.630-	0	0	153.630-	0
28	Sonstige Kulturpflege	15.820-	0	0	15.820-	0	0	15.820-	0
31	Soziale Hilfen	6.162-	0	0	6.162-	0	0	6.162-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	575.095-	0	78.800-	653.895-	0	0	653.895-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	575.095-	0	78.800-	653.895-	0	0	653.895-	0
42	Sport und Bäder	2.000-	0	0	2.000-	0	0	2.000-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	288.558-	0	6.000-	294.558-	0	0	294.558-	0
52	Bauen und Wohnen	20.000-	0	0	20.000-	0	0	20.000-	0
53	Ver- und Entsorgung	537.753	4.000	4.147.100-	3.605.347-	0	0	3.605.347-	1.940.000-
5330	Wasserversorgung	159.386	2.000	1.848.000-	1.686.614-	0	0	1.686.614-	1.260.000-
5380	Abwasserbeseitigung	109.751	2.000	1.164.100-	1.052.349-	0	0	1.052.349-	680.000-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	388.743-	705.000	1.765.000-	1.448.743-	0	0	1.448.743-	0
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	9.840-	0	0	9.840-	0	0	9.840-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	49.242-	0	26.000-	75.242-	0	0	75.242-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	50.420-	0	6.000-	56.420-	0	0	56.420-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	11.996-	0	0	11.996-	0	0	11.996-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.800.125	0	710.000-	2.090.125	0	0	2.090.125	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	2.657.165	0	0	2.657.165	0	0	2.657.165	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	142.960	0	710.000-	567.040-	0	0	567.040-	0
PROD_S MART	Summe	28.234	975.000	7.792.830-	6.789.596-	0	0	6.789.596-	3.150.000-



# **Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit**



Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>E R T R A G S L A G E</b>							
<b>1. ordentliches Ergebnis</b>							
absoluter Betrag	EUR	2.107.252	41.220	- 578.872	- 2.610.132	618.195	586.838
Betrag je Einwohner	EUR/EW	835,22	16,34	- 229,44	- 1.034,54	245,02	232,60
Aufwandsdeckungsgrad	%	120,87	100,37	95,40	82,03	105,43	105,09
<b>1.1. Steuerkraft - netto-</b>							
absoluter Betrag	EUR	5.511.772	4.200.835	3.538.702	1.380.183	4.516.792	4.557.681
Betrag je Einwohner	EUR/EW	2.184,61	1.665,02	1.402,58	547,04	1.790,25	1.806,45
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	54,58	37,20	28,15	9,50	9,69	39,55
<b>1.2. Betriebsergebnis - netto-</b>							
absoluter Betrag	EUR	3.404.520	4.159.614	4.117.574	3.990.314	3.898.598	3.970.842
Betrag je Einwohner	EUR/EW	1.349,39	1.648,68	1.632,02	1.581,58	1.545,22	1.573,86
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	33,71	36,83	32,75	27,47	34,26	34,45
<b>2. Sonderergebnis</b>							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	0	0	0
<b>3. Gesamtergebnis</b>							
absoluter Betrag	EUR	2.107.252	41.220	- 578.872	- 2.610.132	618.195	586.838
<b>F I N A N Z L A G E</b>							
<b>4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
absoluter Betrag	EUR	3.435.414	656.387	28.234	- 1.965.994	1.251.506	1.198.031
Betrag je Einwohner	EUR/EW	1.361,64	260,16	11,19	- 779,23	496,04	474,84
<b>5. Mindestzahlungsmittelüberschuss</b>							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	0	0	0
<b>6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel</b>							
Absoluter Betrag	EUR	3.435.414	656.387	28.234	- 1.965.994	1.251.506	1.198.031
Betrag je Einwohner	EUR/EW	1.361,64	260,16	11,19	- 779,23	496,04	474,84
<b>7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 GemHVO)</b>							
absoluter Betrag	EUR	156.497,57	162.020,99	183.617,94	212.328,52	241.937,91	240.030,25
<b>8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>							
absoluter Betrag	EUR	16.525.410	12.647.483	14.009.607	7.578.263	3.736.519	3.983.300
<b>K A P I T A L L A G E</b>							
<b>9. Eigenkapital</b>							
absoluter Betrag	EUR	49.062.284					
<b>9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)</b>							
absoluter Betrag	EUR	33.164.470					
<b>9.2 Eigenkapitalquote</b>							
Verhältnis Eigenkapital zur Bilanzsumme	%	87,96					
<b>9.3. Fremdkapitalquote</b>							
Verhältnis Fremdkapital zur Bilanzsumme	%	12,04					
<b>10. Anlagendeckung</b>							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	157,81					
<b>11. Verschuldung</b>							
absoluter Betrag	EUR	0,00					
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00					
<b>11.1. Nettoneuverschuldung</b>							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	0	0	0



# **Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität**



## Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Anlage 5 zu § 1 Abs. 3 Nr. 3 GemHVO

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	entspricht Konto/ Kontenart	Finanzhaushalt		Finanzplanung			
			Vorjahr 2024	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026	Haushaltsjahr 2027	Haushaltsjahr 2028	
			1	2	3	4	5	
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	171 u. 173	11.725.410 € 01.01.2024					
2a	sonstige Einlagen aus Kassensmitteln 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 Unternehmen Beteiligungen u. Sondervermögen	teilweise 2799						
<b>4</b>	<b>liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn (Nr. 1 + Nr. 2 ./ Nr. 3)</b>		<b>16.525.410 €</b>					
5	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre							
6	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächt. aus Vorvorjahr							
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)		4.257.806 €	-6.789.596 €	-6.431.344 €	-3.841.744 €	246.781 €	
<b>9</b>	<b>voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende (Nr. 4 ./ Nr. 5 + Nr. 6 + Nr. 8)</b>		<b>20.799.203 €</b>	<b>14.009.607 €</b>	<b>7.578.263 €</b>	<b>3.736.519 €</b>	<b>3.983.300 €</b>	
10	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204						
11	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden							
12	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		<b>20.799.203 €</b>	<b>14.009.607 €</b>	<b>7.578.263 €</b>	<b>3.736.519 €</b>	<b>3.983.300 €</b>	
13	Auszahlung lfd. Vwtätig		7.598.841,16 €	7.459.571,38 €	9.244.735,48 €	10.838.384,23 €	11.766.158,00 €	
	Auszahlung lfd. Vwtätig		7.459.571,38 €	9.244.735,48 €	10.838.384,23 €	11.766.158,00 €	13.686.144,00 €	
	Auszahlung lfd. Vwtätig		9.244.735,48 €	10.838.384,23 €	11.766.158,00 €	13.686.144,00 €	10.552.236,00 €	
	<b>Gesamt</b>		<b>24.303.148,02 €</b>	<b>27.542.691,09 €</b>	<b>31.849.277,71 €</b>	<b>36.290.686,23 €</b>	<b>36.004.538,00 €</b>	
	<b>Durchschnitt 3 Jahre</b>		<b>8.101.049,34</b>	<b>9.180.897,03 €</b>	<b>10.616.425,90 €</b>	<b>12.096.895,41 €</b>	<b>12.001.512,67 €</b>	
	<b>nachrichtlich:</b> voraussichtl Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	<b>davon 2 %</b>	<b>162.020,99 €</b>	<b>183.617,94 €</b>	<b>212.328,52 €</b>	<b>241.937,91 €</b>	<b>240.030,25 €</b>	



# **Stellenplan**

## **für das Haushaltsjahr 2025**



Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt <sup>1</sup>	darunter				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024 <sup>4</sup>	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) <sup>5</sup>
2025	mit Zulage <sup>2</sup>		Sonder- schlüssel <sup>3</sup>	Leer- stellen <sup>6</sup>	Stellen 2024 <sup>4</sup>	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -</b>								
Bürgermeister Beigeordnete								
Höherer Dienst								
	A 16	1				1	1	Bürgermeister
Gehobener Dienst	A 12	2				2	2	Kämmerer, Hauptamtsleitung
	A 10	1						Stellvertretende Hauptamtsleitung
Mittlerer Dienst	A 10	1				1	1	
	A 8	1						Mitarbeiter E 9b wird evtl. ins Beamtenverhältnis überführt.
Insgesamt		6				4	4	
<b>II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen <sup>6</sup></b>								
Insgesamt (A I und A II)								
<b>Teil B: Beschäftigte</b>								
Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	E 9b	1					1	
	E 8 Bauhof	1					1	
	E 7 Bauhof	1					1	
	E 7	1					0	
	E 6	3					4	Höhergruppierung Kassenverwalterin von EG 6 nach EG 7 zum 01.08.2024 1 Mitarbeiter Elternzeit
	E 6 Bauhof	1					2	
	E 5 Bauhof	2					1	Schulsekretärin
	E 5	1					8	Mensa/Bauhof, Putzfrau, GVD
	Geringverdiener	8						
Insgesamt (B)		19					18	
<b>Beschäftigte insgesamt (A + B) ohne A II</b>		25					22	
mit A II		25					22	

Anmerkungen und Fußnoten auf Blatt 4



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

**I. Beamte**

Teilhaushalt	Bürgermeister, Beigeordnete	Höherer Dienst						gehobener Dienst <sup>7</sup>		mittlerer Dienst <sup>7</sup>
		B 4	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11 A 10	A 10 A 9 A 8 ...
1	1			1				2	1	2
2										
3										
...										

**II. Beschäftigte**

Teilhaushalt	Einteilung der Kopfspalte nach den Entgeltgruppen bzw. Sondertarif <sup>8</sup>	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) <sup>5</sup>
1	10 und 4 Geringverdiener	
2	1 und 4 Geringverdiener	
3		
...		





### Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte sowie Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

#### I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2023.. <sup>4</sup>	Beschäftigt am 30. Juni 2023... <sup>4</sup>	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 2024 <sup>4</sup>	Beschäftigt am 30. Juni 2024... <sup>4</sup>	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 angehören 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.



# Übersicht über die Verpflichtungs- ermächtigungen



## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ** ***			
		2026	2027	2028	2029 ff.
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
2025	3.150	3.150	0	0	0
2024	1.815	0	0	0	0
2023	450	0	0	0	0
<b>Summe:</b>		3.150	0	0	0
<b>Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:</b>		0	0	0	0

Von den in den Haushaltsplänen 2024 und 2023 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen wurde kein Gebrauch gemacht.

[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.

[3] Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 1 Abs. 3 Nr. 4 Halbs. 2 GemHVO zu übernehmen.



# **Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen**

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

(zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 23 GemHVO)

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
1. Ergebn isrücklagen	<b>20.334.884</b>	<b>19.756.012</b>
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	<b>19.717.444</b>	<b>19.138.572</b>
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	<b>617.439</b>	<b>617.439</b>
2. Zweckgebundene Rücklagen	<b>0</b>	<b>0</b>
Rücklagen gesamt	<b>20.334.884</b>	<b>19.756.012</b>



# **Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen**



## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 41 GemHVO

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	
2.1 FAG-Rückstellung	
2.2 Rückstellung Kreisumlage	
<b>Rückstellungen gesamt</b>	





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



## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 61 Nr. 38 GemHVO

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

Nachrichtlich:


**Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung  
Eigenbetrieb Nahwärmeversorgung Glatten<sup>2)</sup>**

2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	1.135.000
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
<b>2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>	<b>0</b>	<b>1.135.000</b>

**Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung<sup>2) 3)</sup>**

3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	1.135.000
3.3 Kassenkredite		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	0	1.135.000
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	1.135.000
<b>3. Konsolidierte Gesamtschulden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Darstellung FAG



## Gemeinde Glatten

### Berechnung der steuerkraftabhängigen Finanzzuweisungen und Umlagen im Haushaltsjahr 2025<sup>1)</sup>

I. Erträge/Einzahlungen				
1. Finanzausgleichszuweisungen				
1.1 Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)				
	Ist-Aufkommen 2023	multipliziert mit Anrechnungshebesatz	dividiert durch örtl. Hebesatz	anrechenbare Steuer
1.1.1	Grundsteuer A	15.893 €	195 v.H.	9.685 €
1.1.2	Grundsteuer B	347.763 €	185 v.H.	214.454 €
1.1.3	Gewerbesteuer	7.900.002 €	290 v.H.	6.738.237 €
1.1.4	abzüglich Gewerbesteuerumlage	7.900.002 €	multipliziert mit Vervielfältiger 35 v.H.	-813.235 €
1.1.6	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Gemeindeanteil Land 2023	multipliziert mit Anrechnungsfaktor (v.H.)	multipliziert mit Schlüsselzahl 2021-2023 <sup>2)</sup>
		1.137.553.338,76 €	80 v.H.	448.469 €
1.1.7	Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer	Gemeindeanteil Land 2023	multipliziert mit Schlüsselzahl lfd. Jahr	
		7.296.144.094,69 €	0,0002285	1.667.169 €
1.1.8	Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)	603.295.466,00 €	0,0002285	137.853 €
1.1.9	<b>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)</b>			<b>8.402.630 €</b>
1.2 Einwohnerzahl				
1.2.1	fortgeschriebene Einwohnerzahl im Finanzausgleichsjahr 2025 <sup>4)</sup>			<b>2.523 Einw.</b>
1.2.1.1.	fortgeschriebene Einwohnerzahl zum 30.6.2024 auf der Grundlage des Zensus 2011			<b>2.499 Einw.</b>
1.2.1.2.	fortgeschriebene Einwohnerzahl zum 30.6.2024 auf der Grundlage des Zensus 2022			<b>2.546 Einw.</b>
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	<b>Erhöhte Einwohnerzahl (Ziffer 1.2.1 + Ziffer 1.2.2 + Ziffer 1.2.3)</b>			<b>2.523 Einw.</b>
1.3 Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)				
1.3.1 Bedarfsmesszahl A				
1.3.1.1	Einwohnerzahl (§ 30 Abs. 1 und 2 FAG)			2.523 Einw.
1.3.1.2	Kopfbetrag	Grundkopfbetrag bei 3.000 oder weniger Einwohnern	Erhöhung gemäß § 7 Abs. 3 FAG nach Einwohnerzahl:	Kopfbetrag
		nach Entwurf Haushaltserlass vom 31.10.2024 1.715 €	#WERT!	1.715,00 €
1.3.1.3	Kopfbetrag X Einwohnerzahl			4.326.945 €
1.3.1.4	Zuschlag auf Kopfbeträge (§ 7 Abs. 6 FAG) für		0 Studenten	15 v.H. 0 €
1.3.1.5	<b>Bedarfsmesszahl A (Ziffern 1.3.1.3 + 1.3.1.4)</b>			<b>4.326.945 €</b>
1.3.2 Bedarfsmesszahl B				
1.3.2.1	Bodenfläche insgesamt am 1.1.2024 (ha)			<b>1.552</b>
1.3.2.2	Einwohnerzahl (§ 30 Abs. 1 und 2 FAG)			2.523 Einw.
1.3.2.3	Fläche (m <sup>2</sup> ) je Einwohner			6.150
1.3.2.4	Grundkopfbetrag je Einwohner	5,00% des Grundkopfbetrags Ziffer 1.3.1.2		85,80 €
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)			88,90 €
1.3.2.7	<b>Bedarfsmesszahl B</b>			<b>224.295 €</b>



<b>1.3.3</b>	<b>Bedarfsmesszahl gesamt (Ziffern 1.3.1.5 + 1.3.2.7)</b>	<b>4.551.240 €</b>
<b>1.4</b>	<b>Schlüsselzahl (§ 5 Abs.2 FAG) - Ziffer 1.3.3 - Ziffer 1.1.9</b>	<b>-3.851.391 €</b>
<b>1.5</b>	<b>Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft (§ 5 Abs. 2 FAG)</b>	
1.5.1	Ausschüttungsquote	70,00 v.H.
1.5.2	Schlüsselzuweisungen (Ziffer 1.4 X Ziffer 1.5.1)	0 €
<b>1.6</b>	<b>Mehrzuweisung (Sockelgarantie, § 5 Abs. 3 FAG)</b>	
1.6.1	60 v.H. der Bedarfsmesszahl (Ziffer 1.3.3)	2.730.744 €
1.6.2	abzüglich Steuerkraftmesszahl 2023 (Ziffer 1.1.8)	<b>-8.402.630 €</b>
1.6.3	Unterschiedsbetrag (Ziffer 1.6.1 - 1.6.2)	<b>-5.671.886 €</b>
1.6.4	Mehrzuweisung 30,00 v.H. aus nicht negativem Unterschiedsbetrag	0 €
<b>1.7</b>	<b>Schlüsselzuweisungen 2024 insgesamt (Ziffern 1.5.2 + 1.6.4)<sup>3)</sup></b>	<b>0 €</b>
<b>1.8</b>	<b>Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)</b>	
1.8.1	Einwohnerzahl (Ziffer 1.2.5)	2.523
1.8.2	Steuerkraftsumme je Einwohner	3.330,41 €
1.8.3	<b>Durchschnittliche Steuerkraftsumme der Gemeinden je Einwohner nach vorl. HH-Erlass v. 31.10.2024</b>	<b>2.046 €</b>
1.8.4	Relation zwischen gemeindlicher und landesdurchschnittlicher Steuerkraftsumme (v.H.)	162,78
1.8.5	Daraus ergibt sich folgender Multiplikator für die Einwohnerzahl	75%
1.8.6	<b>Kopfbetrag</b>	<b>138,00 €</b>
<b>1.8.7</b>	<b>Investitionspauschale (Ziffer 1.8.6 X 1.8.1 X 1.8.5)</b>	<b>261.131 €</b>
<b>2.</b>	<b>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2024</b>	
2.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach OktStsch 2024, inkl. StReÄ)	<b>1.176.000.000 €</b>
2.2	<b>Schlüsselzahl 2024<sup>2)</sup></b>	<b>0,0005259</b>
<b>2.3</b>	<b>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Ziffer 2.1 X 2.2)</b>	<b>618.458 €</b>
<b>3.</b>	<b>Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer 2024</b>	
3.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach OktStsch 2023, inkl. StReÄ)	<b>8.120.000.000 €</b>
3.2	<b>Schlüsselzahl 2024<sup>2)</sup></b>	0,0002285
<b>3.3</b>	<b>Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer (Ziffer 3.1 X 3.2)</b>	<b>1.855.420 €</b>
<b>4.</b>	<b>Familienleistungsausgleich 2024 (§ 29a FAG)</b>	
4.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach vorl. HH-Erlass v. 31.10.2024)	<b>637.800.000 €</b>
4.2	<b>Schlüsselzahl 2024<sup>2)</sup></b>	0,0002285
<b>4.3</b>	<b>Anteil der Gemeinde (Ziffer 4.1 X 4.2)</b>	<b>145.737 €</b>
<b>5.</b>	<b>Zuweisungen und Steuerbeteiligungen insgesamt (Ziffern 1.7 + 1.8.7 + 2.3 + 3.3 + 4.3)</b>	<b>2.880.746 €</b>



<b>II.</b>	<b>Aufwendungen/Auszahlungen - Umlagen 2025</b>	
<b>6.</b>	<b>Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)</b>	
6.1	Steuerkraftmesszahl 2025	8.402.630 €
6.2	Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft 2023 (einschließlich Sockelgarantie)	
<b>6.3</b>	<b>Steuerkraftsumme 2025</b>	<b>8.402.630 €</b>
6.4	Steuerkraftsumme je Einwohner (Ziffer 6.3 / Ziffer 1.2.5)	3.330,41 €
<b>7.</b>	<b>Finanzausgleichsumlage (§ 1a FAG)</b>	
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)	7,44 v.H.
7.1.3	Umlagesatz (Ziffer 7.1.1 + 7.1.2), max. 32 v.H.	29,54 v.H.
<b>7.1.4</b>	<b>Finanzausgleichsumlage (Ziffer 6.3 X 7.1.3)</b>	<b>2.482.137 €</b>
<b>8.</b>	<b>Kreisumlage (§ 35 FAG)</b>	
8.1	Kreisumlagesatz (v.H.)	41,70 v.H.
<b>8.2</b>	<b>Kreisumlage (Ziffer 6.3 X 8.1)</b>	<b>3.503.897 €</b>
<b>9.</b>	<b>Gewerbesteuerumlage (§ 6 GFRG)</b>	
9.1	Gewerbesteuer-Istaufkommen 2025 (Schätzung)	6.000.000 €
9.2	örtlicher Hebesatz	340 v.H.
9.3	Vervielfältiger	35,0 v.H.
<b>9.4</b>	<b>Gewerbesteuerumlage (Ziffer 9.1 X 9.3 / 9.2)</b>	<b>617.647 €</b>
<b>10.</b>	<b>Umlagen 2024 insgesamt (Ziffern 7.1.4 + 8.2 + 9.4)</b>	<b>6.603.681 €</b>
<b>11.</b>	<b>Finanzausgleichsumlage und Kreisumlage 2024 (Ziffern 7.1.4 + 8.2)</b>	<b>5.986.034 €</b>



# **Darstellung Innere Verrechnungen**





Aufwendungen			
Bezeichnung	Produkt	Konto	Plan
Bürgermeister und Gremien	11100000	4811	115.643,39 €
Hauptverwaltung	11110000	4811	107.285,41 €
Repräsentationen	11140000	4811	18.920,88 €
Organisation und EDV	11200000	4811	7.283,73 €
Personalwesen	11210000	4811	15.339,93 €
Finanzwesen, Kasse	11220000	4811	54.883,33 €
Lombacherstr. 27	11240010	4811	9.065,84 €
Schulstraße 3	11240011	4811	8.036,34 €
Dietersweilstr. 42	11240013	4811	422,05 €
Frühlingsstr. 2	11240014	4811	422,05 €
Gartenstr. 10	11240015	4811	671,74 €
Neuneckerstr. 11	11240016	4811	422,05 €
Untergeordnete Gebäude	11240017	4811	422,05 €
Schulstraße 2	11240018	4811	422,05 €
Bergstr. 2	11240020	4811	2.111,68 €
Schlapbachweg 12	11240022	4811	474,50 €
Glattenerstr. 7	11240024	4811	474,50 €
Riedstraße 2	11240025	4811	422,05 €
Wittend.str. 7	11240030	4811	302,62 €
Wiesengrund 12	11240031	4811	553,18 €
Kirchstraße 3	11240032	4811	0,00 €
Bauhof	11250010	4811	43.646,29 €
Sportgelände	11250040	4811	1.487,54 €
Schwimmbad	11250050	4811	5.284,24 €
Öffentlichkeitsarbeit	11300000	4811	17.430,42 €
Abgabewesen	11320000	4811	14.486,49 €
Grundstücke	11330000	4811	9.484,44 €
Statistik und Wahlen	12100000	4811	0,00 €
Wahlen	12100010	4811	9.794,61 €
Ausweise, Reisepässe	12220100	4811	13.407,30 €
Personenstandswesen	12230000	4811	11.158,55 €
Komm Grundbuchwe.	12240000	4811	1.138,93 €
Feuerwehr	12600000	4811	23.805,76 €
Feuerwehrkameradschaftskasse	12600001	4811	0,00 €
Grundschule	21100100	4811	45.904,24 €
Sprachheilschule	21200304	4811	52.667,46 €
Sonstige Kulturpflege	28100000	4811	525,85 €
Archiv Glatten	28100020	4811	587,21 €
Musikpflege Glatten	28100030	4811	1.537,07 €
Förderung von Kirchen	29100000	4811	934,96 €
Soziale Einrichtungen	31400000	4811	10.060,76 €
Seniorenheim	31400101	4811	1.422,28 €
Kindergarten	36500101	4811	8.756,97 €
Kernzeitenbetreuung	36500102	4811	8.695,71 €
Waldkindergarten	36500103	4811	6.278,25 €
Kindertagespflege	36500201	4811	2.114,59 €



Förderung des Sports	42100000	4811	53.660,72 €
Gemeindeentwicklung	51100000	4811	5.590,74 €
Flächennutzungsplan	51100010	4811	2.473,99 €
Bebauungsplan	51100020	4811	13.051,07 €
vorh.bez.Bebplan	51100021	4811	896,43 €
LSP Böffingen	51100900	4811	6.805,34 €
Flächendaten	51110000	4811	0,00 €
Gutachterausschuss	51111100	4811	0,00 €
LSP Neuneck inkl. Einzel.förd.	52200010	4811	0,00 €
Elektrizitätsversorgung	53100000	4811	0,00 €
Photovoltaik	53100011	4811	0,00 €
Wasservers.	53300000	4811	28.890,43 €
Wasserzähler	53300010	4811	4.408,02 €
Nahwärmeversorgung	53400000	4811	17.668,09 €
Breitband, Nahwärme BgA	53600001	4811	3.623,10 €
Abwasser	53800000	4811	6.539,43 €
Kläranlage Glatten	53800010	4811	2.062,80 €
Kläranlage Neuneck	53800020	4811	276,09 €
Kleineinleiter	53800030	4811	370,58 €
Straßen, Wege, Plätze	54100100	4811	234.156,80 €
Feldwege	54100101	4811	8.681,23 €
Radwege	54100102	4811	5.563,65 €
Verkehrsausstattung	54100200	4811	15.810,23 €
Grün an Straßen	54100300	4811	11.487,35 €
Ingenieurbauwerke	54100400	4811	222,35 €
Straßenreinigung	54500100	4811	30.386,59 €
Winterdienst	54500200	4811	50.360,13 €
E-Ladesäulen	54600000	4811	0,00 €
ÖPNV-Taxi	54700000	4811	0,00 €
Öffentliches Grün	55100000	4811	46.154,86 €
Gewässerschutz	55200000	4811	14.821,65 €
Friedhöfe	55300000	4811	28.254,35 €
Leichenhalle	55300010	4811	1.785,36 €
Naturschutz und Landschaftpfle.	55400000	4811	185,29 €
Forstwirtschaft	55500000	4811	16.167,67 €
Wirtschaftsförderg.	57100000	4811	1.747,71 €
Allg. Einrichtungen u. Unterneh.	57300000	4811	0,00 €
Jahrmarkt/Adventsdorf	57300010	4811	5.643,32 €
Schlachthäuser	57300020	4811	3.628,24 €
Geschirrmobil	57300040	4811	0,00 €
Tourismus	57500000	4811	2.921,54 €
Steuern, Allg. Zuwei., Umlagen	61100000	4811	0,00 €
Sonst. Allg. Finanzwirtschaft	61200000	4811	0,00 €

<b>1.258.484,45 €</b>
-----------------------



Erträge			
Bezeichnung	Produkt	Konto	Betrag
Bürgermeister und Gremien	11100000	3811	115.229,74 €
Hauptverwaltung	11110000	3811	122.281,13 €
Repräsentationen	11140000	3811	0,00 €
Organisation und EDV	11200000	3811	132.416,45 €
Personalwesen	11210000	3811	32.839,93 €
Finanzwesen, Kasse	11220000	3811	62.161,10 €
Lombacherstr. 27	11240010	3811	112.656,12 €
Schulstraße 3	11240011	3811	95.136,09 €
Dietersweilstr. 42	11240013	3811	0,00 €
Frühlingsstr. 2	11240014	3811	0,00 €
Gartenstr. 10	11240015	3811	42.695,32 €
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	3.114,97 €
Riedstraße 2	11240025	3811	0,00 €
Wittend.str. 7	11240030	3811	5.524,53 €
Wiesengrund 12	11240031	3811	0,00 €
Kirchstraße 3	11240032	3811	0,00 €
Bauhof	11250010	3811	454.026,93 €
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	22.324,14 €
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	40.654,60 €
Kläranlage Glatten	53800010	3811	11.615,60 €
Kläranlage Neuneck	53800020	3811	5.807,80 €
Kleineinleiter	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 Landschaftpfle.	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 €

<b>1.258.484,45 €</b>
-----------------------



# Gebührenübersicht



## Gebühren- und Beitragsübersicht der Gemeinde Glatten

Art	Höhe	Satzung vom
<b>Abwasser</b>		
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
<b>Bestattungsgebühren</b>		
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
<b>Entschädigungssatzung für ehrenamtl. Tätigkeit für die Gemeinde Glatten</b>		
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 Ortsvorsteher pro Jahr	43 % des Mittelbetrags eines ehrenamtl. Bürgerm. in der Gruppe bis 500 EW	24.05.2011
<b>Entsorgungssatzung</b>		
Kleinkläranlagen je cbm Schlamm	29,40 €	21.11.2023
Geschlossene Gruben je cbm Abwasser	2,94 €	21.11.2023
<b>Erschließung</b>		
Gemeindeanteil	5%	01.08.2006
<b>Feuerwehrentschädigungssätze</b>		
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
<b>Grundsteuer</b>		
Hebesatz Grundsteuerart A	410 v.H.	Hebesatzsatzung vom 19.11.2024
Hebesatz Grundsteuerart B	430 v.H.	Hebesatzsatzung vom 19.11.2024
<b>Gewerbesteuer</b>		
Hebesatz	340 v.H.	Hebesatzsatzung vom 19.11.2024
<b>Hallengebühren</b>		
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
<b>Fortsetzung Hallengebühren</b>		
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 Dusgangang	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
<b>Hundesteuer</b>		
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
<b>Kleineinleiter</b>		
je Einwohner/Jahr	32,00 €	23.10.2001
<b>Schlachthausgebühren</b>		
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
<b>Verwaltungsgebühren</b>		
Gebührenaufstellung	siehe weitere Anlage	19.11.2024
<b>Wasserversorgung</b>		
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 vom 19.11.2024

Lfd. Nr.	öffentliche Leistung	Gebühr
<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltungsgebühr</b> (§ 4 Abs. 1 Satz 3 der Satzung) unter anderem: - Bearbeitung von mündlichen und schriftlichen Anträgen, Erklärungen, Gesuchen und dergl., die nicht in eigener Zuständigkeit zu bescheiden sind, soweit die Mitwirkung der Gemeinde nicht vorgeschrieben oder angeordnet ist - Ablehnung eines Antrags usw. (§ 4 Abs. 6 Satz 1 der Satzung) Bei Unzuständigkeit gebührenfrei. - Zurücknahme eines Antrags - Auskünfte insbesondere aus Akten und Büchern oder Einsichtnahme in solche Mündliche Auskünfte sind gebührenfrei. - Befreiung (Ausnahmebewilligung, Dispens) von gesetzlichen Vorschriften oder gemeindlichen Bestimmungen - Genehmigungen, Erlaubnisse, Zulassungen, Konzessionen, Bewilligungen und dergl. aller Art, soweit nichts anderes bestimmt ist	13,40 €/ZE
<b>2</b>	<b>Beglaubigungen, Bestätigungen, Bescheinigungen</b>	
2.1	Beglaubigungen, Bestätigungen, Bescheinigungen unter anderem: - Amtliche Beglaubigung von Unterschriften - Amtliche Beglaubigung / Bestätigung der Übereinstimmung von Abschriften, Auszügen, Niederschriften, Ausfertigungen, Fotokopien usw. aus amtlichen Akten oder privaten Schriftstücken mit der Urschrift - Bestätigungen, Zeugnisse, Atteste, Ausweise aller Art	
2.1a	für die erste Beglaubigung, Bestätigung, Bescheinigung	4,80 €
2.1b	für jede weitere Beglaubigung, Bestätigung, Bescheinigung	1,90 €
2.2	steuerliche Unbedenklichkeitsbescheinigung	10,20 €/Fall
2.3	Erklärung der Gemeinde über möglicherweise bestehende Beitragspflicht	10,20 €/Fall
2.4	Spendenbescheinigungen	gebührenfrei
<b>3</b>	<b>Fotokopien und Ausdrücke</b>	
3.1	Fotokopien, Ausdrücke (Scannen, Mailen)	
3.1a	für die erste Seite	2,60 €
3.1b	für jede weitere Seite	0,80 €
<b>4</b>	<b>Melderecht</b>	
4.1	Auskünfte aus dem Melderegister	
4.1.1	einfache Auskunft (§ 44 Abs. 1 BMG)	9,00 €/Fall
4.1.2	elektronische einfache Auskunft über das Meldeportal (§ 49 Abs. 3 i.V.m. § 5 Abs. 1 Satz 4 BW AGBMG) ***Die Gebühren werden direkt durch das Rechenzentrum erhoben***	
4.1.3	erweiterte Auskunft (§ 45 Abs. 1 BMG)	10,80 €/Fall
4.1.4	Gruppenauskunft (§ 46 Abs. 1, § 50 Abs. 1, 2 und 3 BMG)	27,10 €/Fall
4.2	Ausstellung einer Wählbarkeitsbescheinigung (§10 Abs. 3 KomWG)	9,00 €/Fall
4.3	schriftliche Meldebescheinigung (§ 18 BMG)	7,20 €/Fall



4.4	Gebührenfrei sind insbesondere:	
4.4.1	die Bearbeitung einer Meldung oder Anzeige sowie die Meldebestätigung (§ 24 Abs. 2 BMG)	
4.4.2	die Auskunft an den Betroffenen (§ 10 BMG)	
4.4.3	die Berichtigung und Ergänzung des Melderegisters (§§ 12 und 6 Abs, 1 Satz 1 BMG)	
4.4.4	die Löschung von Daten und Hinweisen (§§ 14 und 15 BMG)	
4.4.5	die Unterrichtung des Betroffenen über die zu seiner Person erteilten erweiterten Melderegisterauskünfte (§ 45 Abs. 2 BMG)	
4.4.6	die Einrichtung von Übermittlungssperren (§§ 36 Abs. 2, 42 Abs. 3 Satz 2 und 50 Abs. 5 BMG), sowie von Auskunftssperren und bedingten Sperrvermerken (§§ 51 und 52 BMG)	
4.4.7	die Abgabe von Erklärungen / Widerruf bzgl. Adresshandel und Werbung (§ 44 Abs. 3 Satz 2 BMG)	
4.4.8	die Auskunft an den Wohnungsgeber (§ 50 Abs. 4 BMG)	
<b>5</b>	<b>Archivwesen</b>	
5.1	allgemein öffentliche Leistung im Archivwesen Hinzu kommen die entstehenden Kosten Dritter (z.B. bei Fotoreproduktionen) Für örtliche Organisationen und Vereine werden keine Gebühren erhoben.	15,00 €/ZE
<b>6</b>	<b>Fundsachen</b>	6,00 €/Fall
	Aufbewahrung einschließlich Aushändigung an den Verlierer, Eigentümer oder Finder	
<b>7</b>	<b>Bestattungsrecht</b>	
7.1	Ausstellung eines Leichenpasses (§§ 44 und 45 BestattG)	14,10 €/Fall
7.2	Ausstellung einer Urnenanforderung	9,40 €/Fall
7.3	Anordnung der Bestattung (§ 31 BestattG)	12,50 €/ZE
<b>8</b>	<b>öffentliche Leistung im Kirchenaustrittsverfahren</b>	24,60 €/Person
<b>9</b>	<b>Gewerberecht</b>	
9.1	Gewerbeanzeigen (§ 14 GewO)	
9.1.1	Gewerbeanmeldung	25,10 €/Fall
9.1.2	Gewerbeum-/abmeldung	10,40 €/Fall
9.2	Erteilung von Auskünften aus dem Gewereregister	10,00 €/Fall
<b>10</b>	<b>Gaststättenrecht</b>	
10.1	Gestattungen (Schankerlaubnis) (§ 12 GastG)	14,80 €/Tag
10.2	Sperrzeitverkürzung bei einzelnen Betrieben für einzelne Tage	9,60 €/Fall
<b>11</b>	<b>Baurecht</b>	
11.1	Ausstellung eines Negativzeugnisses (Nichtausübung oder Nichtbestehen des Vorkaufsrechts) nach § 28 Abs. 1 BauGB / §29 Abs.6 Satz 10 WG / § 25 LWaldG	gebührenfrei
11.2	Entwässerungs- oder Wasserversorgungsgenehmigung	15,80 €/Fall
11.3	Erteilung von Auskünften aus dem Baulastenverzeichnis	11,90 €/Fall
<b>12</b>	<b>Straßenrechtliche Sondernutzung</b>	
12.1	Erteilung der Erlaubnis zur Benutzung einer Straße über den Gemeingebrauch hinaus	27,70 €/Fall



<b>13</b>	<b>Auskünfte nach dem Landesinformationsfreiheitsgesetz</b>	13,40 €/ZE
	bei Kosten von über 200 € ist der Antragsteller vorab gebührenfrei zu informieren, damit dieser ggf. die Weiterverfolgung des Antrags erklärt.	max. 500 €
<b>14</b>	<b>Polizei- und Ordnungsrecht</b>	
14.1	Allgemeine öffentliche Leistung im Polizei- und Ordnungsrecht unter anderem: <ul style="list-style-type: none"><li>- Verfügungen zur Herstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung</li><li>- Erteilung von Platzverweisen und Aufenthaltsverboten</li><li>- Erteilung von Auflagen bei Prüfung von polizeirechtlich relevanten Veranstaltungen</li><li>- Ausnahmen vom Schutz der öffentlichen Sicherheit gegen umweltschädliches Verhalten</li><li>- Entfernung, Verwahrung und Verwaltung von Fahrzeugen, die nicht ordnungsgemäß aufgestellt, insbesondere abgemeldet sind</li></ul>	11,80 €/ZE
14.2	Maßnahmen nach der Polizeiverordnung über das Halten gefährlicher Hunde	71,30 €/Fall
<b>15</b>	<b>öffentliche Leistung nach dem Sprengstoffgesetz</b>	
15.1	Anzeige eines beabsichtigten Feuerwerks	23,70 €/Fall
15.2	Bewilligung von Ausnahmen von den Verkaufs- und Abbrennverboten nach dem Sprengstoffgesetz	23,70 €/Fall
15.3	sonstige öffentliche Leistung nach dem Sprengstoffgesetz	11,80 €/ZE



# **Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Nahwärmeverversorgung**

Gemeinde Glatten  
Kreis Freudenstadt

## Nahwärmeversorgung Glatten

# Wirtschaftspläne

## 2025

**Inhalt:**

**Wirtschaftsplan**

**Vorbericht**

**Erfolgsplan**

**Einzeldarstellung der Investitionen mit Finanzplanung**

**Anlagen**

**Gemeinde Glatten**  
Landkreis Freudenstadt

**Festsetzungsbeschluss**

Auf Grund von § 14 Absatz 3 des Eigenbetriebsgesetzes stellt der Gemeinderat am 18. Februar 2025 den Wirtschaftsplan des **Eigenbetriebs Nahwärmeversorgung Glatten** für das Wirtschaftsjahr 2025 mit folgenden Werten fest:

**§ 1 Erfolgsplan und Liquiditätsplan**

Euro

<b>1. Erfolgsplan</b>	
1.1 Gesamtbetrag der Erträge	10.000
1.2 Gesamtbetrag der Aufwendungen	-66.000
<b>1.3 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2)	<b>- 56.000</b>
<b>2. Liquiditätsplan</b>	
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	10.000
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	-52.000
<b>2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	<b>- 42.000</b>
2.4 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0
2.5 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.891.000
<b>2.6 Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	<b>- 3.891.000</b>
<b>2.7 Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	<b>- 3.933.000</b>
2.8 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.891.000
2.9 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 14.000
<b>2.10 Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9)	<b>2.877.000</b>
<b>2.11 Geplante Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	<b>- 1.056.000</b>

**§ 2 Kreditermächtigung**

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

1.135.000 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 3.940.000 EUR.

### **§ 4 Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 500.000 EUR.

72293 Glatten, den 18. Februar 2025

Tore-Derek Pfeifer  
Bürgermeister

Gemeinde Glatten  
Kreis Freudenstadt

## Nahwärmeversorgung Glatten

# Vorbericht

zum

# Wirtschaftsplan

## 2025

- 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. Es war geplant, dass es im Jahr 2024 nun endlich mit der Umsetzung des Projekts losgehen kann. Allerdings kam es wegen der europaweiten Ausschreibung der Planungsleistung zu erheblichen Verzögerungen. 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 2025 und 2026 durchzuführen. So dass davon ausgegangen wird, dass die ersten Kunden im 2. Halbjahr 2026 mit Wärme beliefert werden können. Dies wird dann auch eine erste Gebührenkalkulation zu diesem Zeitpunkt erforderlich machen.

Zur Finanzierung der Maßnahmen wurde der Eigenbetrieb 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 § 14 Abs. 1 EigBG i.V.m. § 3 EigBVO-HGB ermittelte durchschnittliche Personalbestand 0 Mitarbeiter im Jahr 2024 und 2025. 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 unterliegt nicht der Prüfungspflicht, da die Gemeinde Glatten nicht über ein eigenes Rechnungsprüfungsamt verfügt. Allerdings wird empfohlen, zur Prüfung der Dienstleistung eine Prüfung des Jahresabschlusses durchzuführen. Selbstverständlich ist hiervon die überörtliche Prüfung des Eigenbetriebs durch die Rechtsaufsicht nicht betroffen. Der Jahresabschluss des Jahres 2023 wurde durch die Stadtwerke Altensteig soweit vorbereitet und an das Prüfungsunternehmen übergeben.

## **4. Erläuterungen zu den Wirtschaftsplänen**

### **4.1 Erfolgsplan - Erträge -**

Der Erfolgsplan weist Erträge mit einem Volumen von 10.000 € aus.

Sparte	2025 €	2024 €	Veränderung %
Umsatzerlöse Nahwärmeversorgung	0	0	0,00
Sonstige Erträge inkl. ILV	10.000	10.000	0,00
<b>Summe Erträge</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0,00</b>

Da die Investitionen noch nicht getätigt sind, fallen im Wirtschaftsjahr 2025 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 66.000 € aus.

Sparte	2025 €	2024 €	Veränderung %
Materialaufwand	25.000	25.000	0,00
Abschreibungen	0	0	0,00
Sonstige Aufwendungen inkl. ILV	41.000	59.000	-30,51
Steuern	0	0	0,00
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>66.000</b>	<b>84.000</b>	<b>-21,43</b>

Der Materialaufwand setzt sich aus folgenden Positionen zusammen:

- Dienstleistung Stadtwerke Betriebsführung 20.000 €
- Unvorhergesehenes 5.000 €

Der sonstige betriebliche Aufwand setzt sich aus den Versicherungsbeiträgen (2.000 €), den Zinsen für Darlehen (14.000 €) dem Verwaltungskostenbeitrag (17.669 €) und Kosten der EDV (7.331 €) zusammen.

Bei den Umsatzerlösen ist zu beachten, dass der Eigenbetrieb seine Wärmegebühren stetig im Auge behalten muss. Selbstverständlich können zum Start nun keine anderen Gebühren festgelegt werden, als die die gegenüber den potenziellen Anschlussnehmern kommuniziert wurden. Ein anderes Vorgehen würde einen immensen Vertrauensverlust herbeiführen und mehr schaden als nützen. Gleichwohl muss man sich darüber im Klaren sein, dass insbesondere die Baukosten im Vergleich zu der zurückliegenden Kalkulation sehr stark gestiegen sind. Diese Baukostensteigerungen müssen entweder über die AfA in höheren Gebühren oder durch einen Verlustausgleich aus dem gemeindlichen Haushalt übernommen

werden. Diese Entscheidung trifft der Gemeinderat dann in seiner jährlichen Beschlussfassung über den Jahresabschluss des Eigenbetriebs.

#### **4.3. Investitionsmaßnahmen**

Die Investitionen des Eigenbetrieb Nahwärme Glatten liegen im Wirtschaftsjahr 2025 bei rd. 3.891.000 € und beinhalten hauptsächlich Kosten für den Bau der Heizzentrale, des 1. BA des Wärmenetzes und für Hausanschlüsse.

Die Finanzierung der Investitionen soll im Jahr 2025 über den Abruf der BEW-Förderung (1.556.000 €), der Erhebung von Beiträgen (200.000 €), dem Einsatz der vorhandenen liquiden Mittel und einem Trägerdarlehen (1.135.000 €) erfolgen.

#### **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 2025 ist das dritte Jahr des Eigenbetriebs. In diesem Jahr wird nun hoffentlich mit den Baumaßnahmen begonnen. Wie bereits dargestellt, gehen wir derzeit davon aus, dass mit einer Wärmebelieferung der ersten Kunden noch im Jahr 2026 begonnen wird.

Glatten, den 24.10.2024

---

Tore-Derek Pfeifer  
Bürgermeister

**Gemeinde Glatten  
Kreis Freudenstadt**

## **Nahwärmeversorgung Glatten**

### **Erfolgsplan**

**für das**

**Wirtschaftsjahr 2025**





**Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten <sup>1)</sup>	Liquiditätsplan				Finanzplanung		
		Vorjahr 2024 EUR	Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Wirtschaftsjahr 2028 EUR	Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Wirtschaftsjahr 2028 EUR
		1	2	3	4	5		
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn <sup>2)</sup>	1.183.501						
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	1.183.501,0						
5 -	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)							
6 +/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB) <sup>3)</sup>	-74.000	-1.056.000	25.250	210.050	43.100		
7 =	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	1.109.501	53.501	78.751	288.801	331.901		
8 -	davon für bestimmte Zwecke gebunden <sup>4)</sup>	0	0	0	0	0		
9 =	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	1.109.501	53.501	78.751	288.801	331.901		

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.



**Nahwärmerversorgung Glatten**  
 Wirtschaftsplan 2026 - Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme nachrichtlich EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragung 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz		VE 2025 EUR	Planung		Finanzbedarf weitere Jahre nachrichtlich EUR	
					2024 EUR	2025 EUR		2026 EUR	2027 EUR		2028 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12

Heizzentrale												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				725.000	678.000		680.000				
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.358.000										
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	1.358.000	0	0	725.000	678.000		680.000				
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.394.000		100.000	1.685.000	1.697.000	1.697.000	1.697.000				
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	3.394.000	0	100.000	1.685.000	1.697.000	1.697.000	1.697.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	2.036.000	0	100.000	960.000	1.019.000	1.697.000	1.017.000	0	0	0	0
15	Aktivierte Eigenleistungen											
16	Gesamtkosten der Maßnahme	3.394.000	0	100.000	1.685.000	1.697.000	1.697.000	1.697.000	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisse	50.900	0	0	24.000	25.475	42.425	25.425	0	0	0	0

Wärmernetz BA I												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				850.000	878.000		898.000				
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.774.000										
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	1.774.000	0	0	850.000	878.000		898.000				
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.967.000			2.000.000	1.909.000	1.956.000	1.958.000				
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	3.967.000	0	0	2.000.000	1.909.000	1.956.000	1.958.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	2.193.000	0	0	1.160.000	1.031.000	1.956.000	1.062.000	0	0	0	0
15	Aktivierte Eigenleistungen											
16	Gesamtkosten der Maßnahme	3.967.000	0	0	2.000.000	1.909.000	1.956.000	1.958.000	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisse	54.825	0	0	28.760	25.775	48.950	26.550	0	0	0	0







**Übersicht  
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

(zu § 2 Abs. 2 Satz 2)

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen <sup>2)3)</sup>				
Jahr		2026	2027	2028	2029	
	T EUR	T EUR	T EUR	T EUR	T EUR	
	1 <sup>1)</sup>	2	3	4	5	
2025	3.940	3.940	0	0	0	
2024	3.665	0	0	0	0	
2023	0	0	0	0	0	
<b>Summe:</b>		3.940	0	0	0	

nachrichtlich: <b>im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme:</b>		2.164	1.619		
--	--	-------	-------	--	--

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 <b>Beginn</b> des Wirtschaftsjahres 2025	voraussichtlicher Stand zu <b>Ende</b> des Wirtschaftsjahres 2025
	TEUR	TEUR
1. Anleihen		
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
2.1 Bund		
2.2 Land		
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden		
Davon Kernhaushalt	0	1.135.000
2.4 Zweckverbände und dergleichen		
2.5 Kreditinstituten		
2.6 sonstige Bereiche		
3 Kassenkredite		
4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
<b>Voraussichtliche Gesamtschulden</b>	<b>0</b>	<b>1.135.000</b>