

2022
Haushaltssatzung und
Haushaltsplan

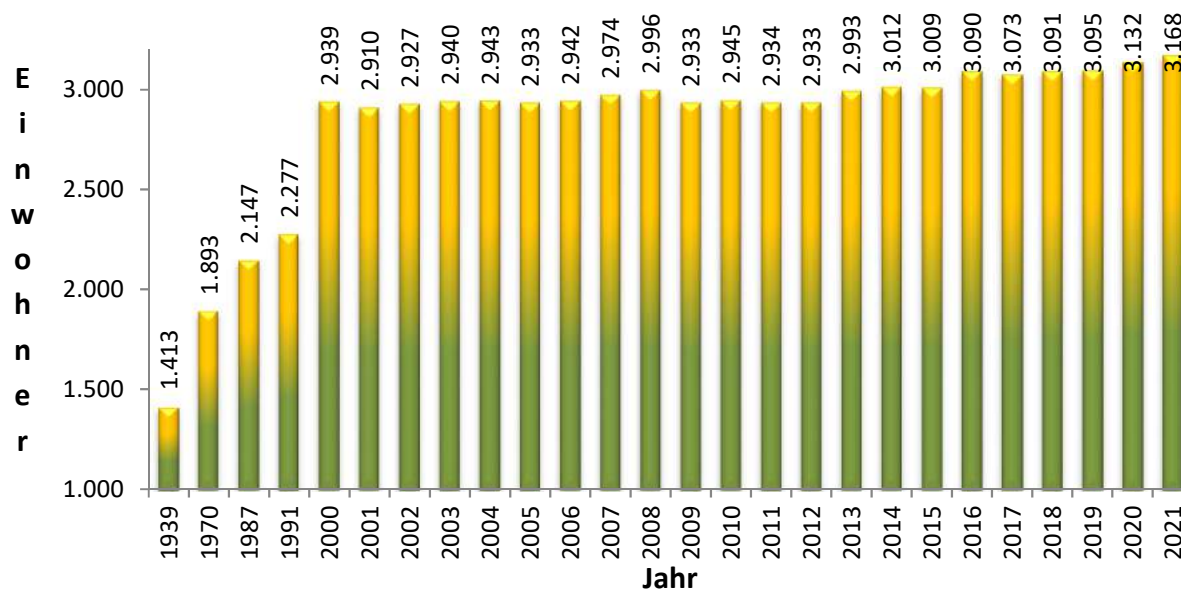
Inhaltsverzeichnis	<u>Seite</u>
Strukturdaten	1
Haushaltssatzung	2 - 3
I. Übersicht Produktgruppen	4 - 5
II. Allgemeines	6
III. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2020	6
IV. Das ablaufende Haushaltsjahr 2021	7
V. Das Haushaltsjahr 2022	7 - 9
VI. Gesamthaushalt - Überblick	9
VII. Gesamtergebnishaushalt	10
1. Erträge Ergebnishaushalt	11 - 16
2. Aufwendungen Ergebnishaushalt	17 - 23
VIII. Der Gesamtfinanzhaushalt 2022	24 - 25
1. Einzahlungen Finanzhaushalt	26
2. Auszahlungen Finanzhaushalt	27 - 29
IX. Schulden	29
X. Finanzplanung mit Investitionsprogramm 2021 - 2025	30 - 32
XI. Schlussbetrachtung	32
Haushaltsplan 2022	33
Gesamtergebnishaushalt	34
Gesamtfinanzhaushalt	35 - 36
Mittelfristiger Finanzplanung Ergebnishaushalt	37
Mittelfristiger Finanzplanung Finanzhaushalt	38 - 39
Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung	40 - 75
Teilhaushalt 2 - Dienstleistung und Infrastruktur	76 - 246
Teilhaushalt 3 - Allgemeine Finanzwirtschaft	247 - 254
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	255 - 256
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	257 - 258
Kennzahlen	259
ANLAGEN	
Anlage 1 - Stellenplan	260 - 263
Anlage 2 - Berechnung des Finanzausgleichs	264 - 267
Anlage 3 - Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	268 - 269
Anlage 4 - Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität	270 - 271
Anlage 5 - Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	272 - 273
Anlage 6 - Übersicht Investitionsprogramm 2022 - 2025	274 - 276

STRUKTURDATEN

Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung) der Gemeinde Hirrlingen:

Bevölkerungsfortschreibung (Einwohnermeldeamt)
nach Zensus 2011 (30.06.2021)

3.168



Gesamtfläche Gemeindegebiet:
davon Wald

1.282 ha
418 ha

Kennzahlen Finanzausgleich 2022:

a) Steuerkraftmesszahl je Einwohner	3.231.294 € 1.019,98 €
b) Steuerkraftsumme je Einwohner	4.407.298 € 1.391,19 €
c) Bedarfsmesszahl	4.998.154 €

Hebesätze (v. H.):

- Grundsteuer A	320
- Grundsteuer B	320
- Gewerbesteuer	340

Mitglied:

- Abwasserzweckverband Hirrlingen-Starzeltal
- Wasserversorgungsgruppe Starzel-Eyach
- Kreisbaugesellschaft Tübingen mbH
- VIELFALT e.V.

Haushaltssatzung der Gemeinde Hirrlingen

für das Haushaltsjahr 2022

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 18.01.2022 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen	EUR
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	7.987.400
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	- 8.753.800
1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	- 766.400
1.4 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von	0
1.5 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.3. und 1.4) von	- 766.400
1.6 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.7 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.8 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.6 und 1.7) von	0
1.9 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.5 und 1.8) von	- 766.400

2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen	
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	7.703.400
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	- 7.957.300
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-253.900
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.634.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	- 4.278.000
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 2.644.000
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 2.897.900
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	- 16.000
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	- 16.000
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	- 2.913.900

§ 2 Kreditermächtigungen

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigung zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 2.400.000 Euro

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 250.000 Euro

Hirrlingen, 18.01.2022

Christoph Wild
Bürgermeister

Hinweis

Die Realsteuerhebesätze sind in einer eigenen Hebesatzsatzung festgesetzt. Sie betragen für die Grundsteuer A 320 v. H., für die Grundsteuer B 320 v. H. und für die Gewerbesteuer 340 v. H. der Steuermessbeträge.

I. Übersicht über die Zuordnung der Produktgruppen zu den Teilhaushalten

TEILHAUSHALT	1	Steuerung/Service
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1110	Steuerung
	1111	Organisation und Dokumentation komm. Willensbildung
	1114	Zentrale Funktionen
	1120	Organisation und EDV
	1121	Personalwesen
	1122	Finanzkasse, -verwaltung
	1123	Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen
	1124	Gebäudemanagement, techn. Immobilienmanagement
	1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
	1126	Zentrale Dienstleistungen
	1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
	1132	Abgabewesen
	1133	Grundstücksmanagement
TEILHAUSHALT	2	DIENSTLEISTUNGEN/INFRASTRUKTUR
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1210	Statistik und Wahlen
	1220	Ordnungswesen
	1221	Verkehrswesen
	1222	Einwohnerwesen
	1223	Personenstandswesen
	1260	Brandschutz
	1270	Rettungsdienst
	1280	Katastrophenschutz
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2110	Allgemeinbildende Schulen
	2120	Sonderpäd. Bildungs- und Beratungszentren Schulkindergärten
	2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen
Produktbereich	25	Museen, Archiv, Zoo
Produktgruppe	2520	Museen
	2521	Archiv
Produktbereich	26	Theater, Konzerte, Musikschulen
Produktgruppe	2610	Theater
	2620	Musikpflege
Produktbereich	27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen
Produktgruppe	2710	Volkshochschulen
	2720	Bibliotheken
Produktbereich	28	Sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	2810	Sonstige Kulturpflege
Produktbereich	29	Förderung von Kirchengemeinden

Produktgruppe	2910	Förderung von Kirchengemeinden
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3140	Soziale Einrichtungen
	3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
	3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe
Produktgruppe	3620	Allgemeine Förderung junger Menschen
	3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege
Produktbereich	42	Sport und Bäder
Produktgruppe	4210	Förderung des Sports
	4240	Bäder
	4241	Sportstätten
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5110	Gemeindeentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Gemeindeerneuerung
	5111	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5210	Bauordnung
	5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5310	Elektrizitätsversorgung
	5330	Wasserversorgung
	5360	Telekommunikationseinrichtungen
	5370	Abfallwirtschaft
	5380	Abwasserbeseitigung
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5410	Gemeindestraßen
	5450	Straßeneinrichtungen und Winterdienst
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5510	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
	5540	Naturschutz und Landschaftspflege
	5550	Forstwirtschaft
	5551	Landwirtschaft
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	5610	Umweltschutzmaßnahmen
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktgruppe	5750	Tourismus
TEILHAUSHALT	3	ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen / Umlagen
Produktgruppe	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

II. Allgemeines

Nach den Vorschriften der Gemeindehaushaltsverordnung vom 11. Dezember 2009 (§ 2 III i.V.m. § 6) ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen.

Der Vorbericht gibt einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft unter dem Gesichtspunkt der stetigen Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde. Er soll eine durch Kennzahlen gestützte, wertende Analyse der Haushaltslage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung enthalten.

Im Vorbericht soll insbesondere dargestellt werden,

- a) welche wesentlichen Ziele und Strategien die Gemeinde verfolgt und welche Änderungen gegenüber dem Vorjahr eintreten,
- b) wie sich die wichtigsten Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen und die Verbindlichkeiten sowie das Gesamtergebnis und die Rücklagen in den beiden, dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahren entwickelt haben und im Haushaltsjahr entwickeln werden,
- c) welche erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche Auswirkungen sich hieraus für die Haushalte der folgenden Jahre ergeben,
- d) in welchem Umfang Eigenmittel (verfügbare liquide Mittel) zur Finanzierung von Investitionen eingesetzt werden,
- e) in welchen wesentlichen Punkten der Haushaltplan vom Finanzplan des Vorjahres abweicht,
- f) wie sich der Zahlungsmittelüberschuss oder –bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit, der veranschlagte Finanzierungsmittelüberschuss oder –bedarf und der Bestand an liquiden Mitteln im Vorjahr entwickelt haben, sowie der Umfang der in Anspruch genommenen Kassenkredite.

III. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2020

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 wurde vom Gemeinderat am 07. Juli 2020 beschlossen. Es war der 1. Haushaltsplan nach dem Neuen Kommunalen Haushaltsrecht (NKHR).

Über die Finanzlage wurde der Gemeinderat am 15.09.2020 informiert.

Planmäßig sollte das Jahr 2020 im Ergebnishaushalt mit einem Defizit i. H. von -669.100 € abschließen. Wegen der fehlenden Eröffnungsbilanz konnte die Jahresrechnung 2020 noch nicht angeschlossen werden. Nach derzeitigem Stand wird der Ergebnishaushalt mit einem Überschuss von rd. 500.000 € abschließen. 2020 wird also keinen Verlustvortrag an die Folgejahre übergeben, sondern eher einen Überschuss erwirtschaften.

Dies liegt zum einen an den höheren Gewerbesteuereinnahmen, höheren Schlüsselzuweisungen und an den Kompensationszahlungen des Landes für die Steuerausfälle der Corona-Pandemie.

Im Finanzhaushalt wurde in 2020 mit einem Finanzierungsdefizit in Höhe von rd. 3,1 Mio. € geplant. Tatsächlich liegt der Finanzierungsmittelfehlbedarf bei rd. 1,6 Mio. €, sodass zum Jahresende die Gemeinde mit einer Liquidität von rd. 5,8 Mio. € ausgestattet ist.

IV. Das ablaufende Haushaltsjahr 2021

Der Gemeinderat hat am 23.02.2021 die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen:

Über die Finanzlage wurde der Gemeinderat am 26.10.2021 informiert.

Bei der Aufstellung des Haushalts 2021 ging man noch von einem negativen Ergebnis im Ergebnishaushalt von -679.600 € aus. Nach derzeitigem Stand wird der Ergebnishaushalt wohl mit einem Abmangel von lediglich rd. 250.000 € abschließen.

Dies liegt zum einen an den höheren Gewerbesteuerereinnahmen, aber auch an der Nichtumsetzung von Maßnahmen (EDV-Verkabelung Schule, Straßenbeleuchtung).

Im Finanzhaushalt wurde in 2021 mit einem Finanzierungsdefizit in Höhe von rd. 3,8 Mio. € geplant. Tatsächlich liegt der Finanzierungsmittelfehlbedarf bei rd. 1,5 Mio. €, sodass zum Jahresende die Gemeinde mit einer Liquidität von rd. 4,3 Mio. € ausgestattet ist.

V. Das Haushaltsjahr 2022

Haushaltserlass 2022:

1. Allgemeines

Das Ministerium für Finanzen und das Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration hat die Orientierungsdaten zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung im Jahr 2022 mit Datum 04. August 2021 - Az.: IM2-0404-4 erlassen. Geschätzt wurden die Steuereinnahmen für die Jahre 2021 bis 2025.

Der Steuerschätzung wurden die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Frühjahrsprojektion 2021 der Bundesregierung zugrunde gelegt, welche die erwarteten Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die gesamtwirtschaftliche Entwicklung abbildet.

2. Orientierungsdaten für das Jahr 2022

Die Orientierungsdaten für die Entwicklung der Finanzausgleichsleistungen basieren auf Berechnungen des Ministeriums für Finanzen Baden-Württemberg. Sie berücksichtigen die Ergebnisse der November-Steuerschätzung 2021. Die Daten können nur Anhaltspunkte für die individuelle gemeindliche Finanzplanung geben.

3. Finanzausgleich 2022

Die für die Gemeinde Hirrlingen relevanten Daten zum Haushalt 2022 werden nachfolgend aufgeführt.

3.1 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer:

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird auf 7,090 Mrd. € geschätzt.

Die Schlüsselzahl für den Einkommensteueranteil der Gemeinde Hirrlingen für die Jahre 2021 bis 2023 beträgt 0,00002871.

3.2 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer:

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird rd. 1,081 Mrd. € betragen.

Die Schlüsselzahl für den Umsatzsteueranteil der Gemeinde Hirrlingen für die Jahre 2021 bis 2023 beträgt 0,0000928.

3.3 Gewerbesteuerumlage

Der Gewerbesteuerumlagesatz beträgt im Jahr 2022 35,0 %.

3.4 Schlüsselzuweisungen und laufende Zuweisungen

Die Kommunale Investitionspauschale Investitionspauschale (§ 4 FAG) wird 97,00 € je Einwohner betragen. Die durchschnittliche Steuerkraftsumme der Gemeinden des Landes beträgt voraussichtlich 1.814 Euro je Einwohner.

3.5 Familienleistungsausgleich

Zum Ausgleich der durch die Systemumstellung bei der Kindergeldauszahlung entstehenden Mindereinnahmen erhalten die Gemeinden einen Ausgleich. Die Zuweisungen werden voraussichtlich 562,8 Millionen Euro betragen. Die Schlüsselzahl für den Familienleistungsausgleich der Gemeinde Hirrlingen für die Jahre 2021 bis 2023 beträgt 0,00002871.

3.6 Finanzausgleichsumlage (§ 1 a FAG)

Der Finanzausgleichsumlagesatz beträgt wie im Vorjahr 22,10 %, höchstens jedoch 32,0 %.

3.7 Schullastenausgleich - Sachkostenbeitrag (§ 17 FAG)

Entsprechend der Schullastenverordnung werden für jeden Schüler 1.312 € Sachkostenbeiträge für 2022 gewährt. Die Sachkostenbeiträge für die Schüler der Gemeinschaftsschule werden bei der Gemeinde Rangendingen vereinnahmt und entsprechend der Schülerzahl auf die Standortgemeinden verteilt.

3.8 Pauschale Investitionszuweisungen nach § 27 Abs. 1 FAG

Die Pauschale beträgt voraussichtlich unverändert 8,40 Euro je ha Gemeindefläche.

3.9 Kindergartenlastenausgleich (§ 29 b FAG)

Angesichts der Corona-bedingten Schließungen hat die Gemeinsame Finanzkommission von Land und Kommunen am 5. Juli 2021 empfohlen, für die betreuten Kinder des Jahres 2021 nicht auf die Ergebnisse der Kinder- und Jugendhilfestatistik des Jahres 2021 abzustellen, sondern der Mittelverteilung im Jahr 2021 eine fiktive Kinderzahl aus dem Durchschnitt der Jahre 2020 und 2022 zu Grunde zu legen. Bis die Kinderzahlen zum Stichtag 1. März 2022 zur Verfügung stehen, erfolgt die Verteilung der Zuweisungen in der Kindergartenförderung nach § 29b FAG (insgesamt 925,6 Mio. Euro) auf Basis der Kinder- und Jugendhilfestatistik des Jahres 2020. Davon abweichend sollen für zum Stichtag 1. März 2021 erstmals zu berücksichtigende Kindertageseinrichtungen die Kinderzahlen der Kinder- und Jugendhilfestatistik des Jahres 2021 zugrunde gelegt werden.

3.10 Förderung der Kleinkindbetreuung (§ 29 c FAG):

Entsprechendes gilt auch für die Förderung der Kleinkindbetreuung (§ 29c FAG). Zur Gewährleistung einer relativ gleichmäßigen Entwicklung der Zuweisungen nach § 29 c FAG im Jahr 2022 hat die Gemeinsame Finanzkommission am 5. Juli 2021 auch hier empfohlen, für die betreuten Kinder des Jahres 2021 nicht auf die Ergebnisse der Kinder- und Jugendhilfestatistik des Jahres 2021, sondern auf den Durchschnitt der Kinderzahlen der Kinder- und Jugendhilfestatistiken der Jahre 2020 und 2022 zurückzugreifen. Bis die Kinderzahlen des Jahres 2022 zur Verfügung stehen, sollen die Teilzahlungen nach § 29 c FAG aus einem Betrag geleistet werden, für den als betreute Kinder des Jahres 2021 die Kinderzahlen des Jahres 2020 um 1 Prozent gesteigert werden. Davon abweichend werden für zum Stichtag 1. März 2021 erstmals zu berücksichtigende Kindertageseinrichtungen die Kinderzahlen der Kinder- und Jugendhilfestatistik des Jahres 2021 zugrunde gelegt.

3.11 Sonderlastenausgleich für die Förderung der pädagogischen Leitungszeit (§ 29e FAG):

In Umsetzung des Gute-KiTa-Gesetzes des Bundes und der Verwendung der vom Bund in den Jahren 2020 bis 2022 zur Verfügung gestellten Mittel für die Förderung der Leitungszeit erhalten die Städte und Gemeinden Fördermittel für den Sonderlastenausgleich Leitungszeit nach § 29e FAG bzw. § 1 Abs. 6 KiTaVO. Die Mittel werden nach § 1 Abs. 7 KiTaVO nach der Zahl der in ihrem Gebiet ansässigen Tageseinrichtungen und Gruppen - gewichtet - verteilt.

4. **Mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2023 bis 2025**

Die nachfolgenden Orientierungsdaten sind Durchschnittswerte. Sie können nur als Anhaltspunkte für die örtliche Planung dienen und müssen den örtlichen Verhältnissen angepasst werden.

In der Summe wirkt sich dies für die Gemeinde Hirrlingen in den kommenden Jahren wie folgt aus (in Klammer Annahme Vorjahr):

	2023	2024	2025
<u>Einnahmen aus</u>	in Mio. Euro		
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.479 (7.605)	7.909 (7.559)	8.322
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.112 (1.075)	1.134 (1.103)	1.154
Familienleistungsausgleich	584 (558)	600 (578)	614

- 4.1 Für die Gewerbesteuer wird empfohlen, die Ansätze auf der Grundlage der örtlichen Verhältnisse zu veranschlagen. Die Gewerbesteuerumlage wird ab 2022 voraussichtlich 35 % betragen.

VI. **Gesamthaushalt 2022**

Der Ergebnishaushalt 2022 weist ein negatives ordentliches Ergebnis in Höhe von – 766.400 € auf. Dies bedeutet, dass sämtliche Aufwendungen incl. Abschreibungen unter dem Ziel der intergenerativen Gerechtigkeit nicht vollständig erwirtschaftet werden konnten.

Mit anderen Worten ausgedrückt, wird der Aufwand der dem Jahr 2022 zugeordnet wird, mit den Erträgen die im selben Jahr entstehen, nicht vollständig gedeckt.

Somit konnten die gesetzlichen Vorgaben des neuen, mehr betriebswirtschaftlich orientierten Haushaltsrechts erneut nicht eingehalten werden. Die Abschreibungen in Höhe von insgesamt netto 796.500 € können nicht in voller Höhe erwirtschaftet werden. Der gesetzlich geforderte Haushaltsausgleich ist damit nicht erreicht.

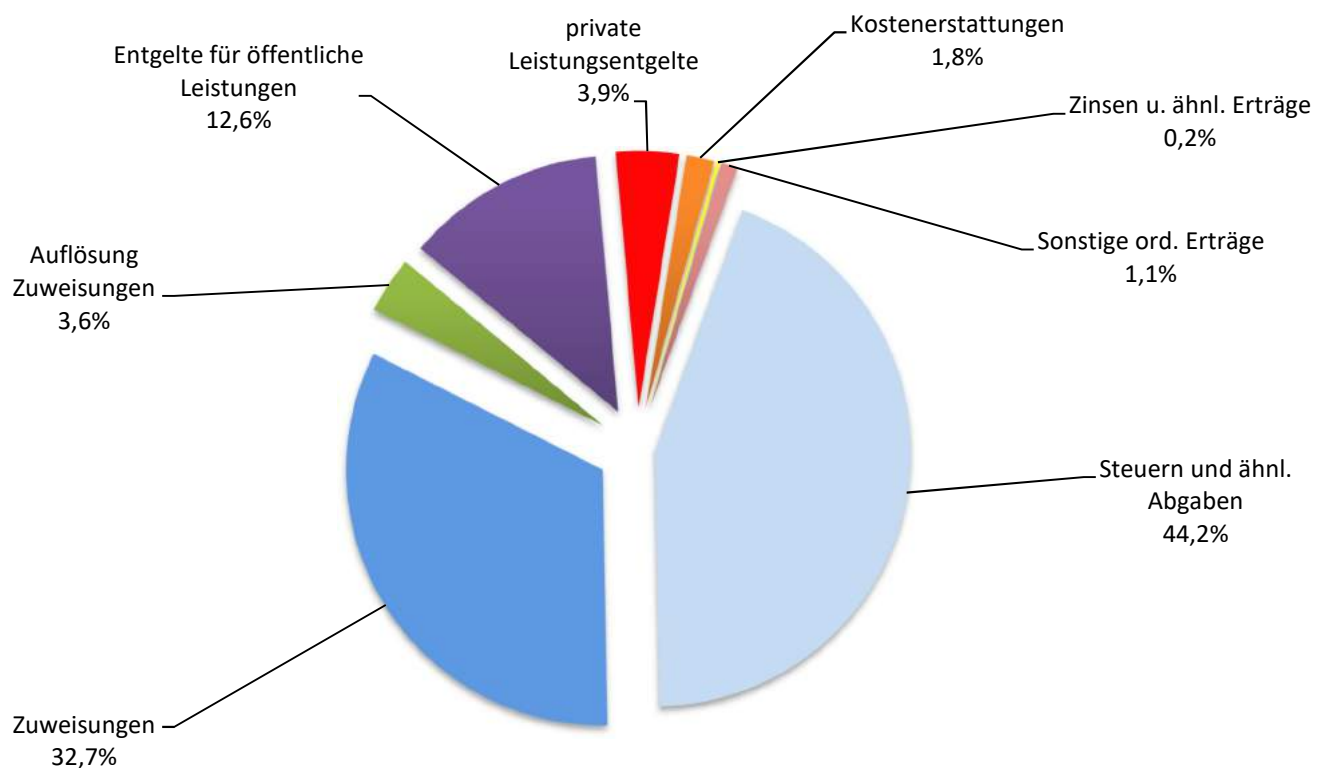
Blickt man zurück in die Vergangenheit wäre nach kameraler Betrachtungsweise als Ausgleich eine Zuführung vom Vermögenshaushalt an den Verwaltungshaushalt in Höhe von 253.900 € erforderlich (negative Zuführungsrate). (Ordentliches Ergebnis – 766.400 € + Abschreibungen 796.500 € ./ Sonderposten aus aufgelösten Zuweisungen 284.000 €). Dies entspricht auch dem Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt (lfd. Nr. 17).

VII. Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.527.300	3.247.000	3.652.271,30
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.615.050	2.142.200	2.147.622,81
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	284.000	263.800	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.004.700	980.600	816.315,88
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	315.300	295.500	228.951,11
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140.850	111.500	221.685,08
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	15.200	7.600	274,04
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	85.000	85.500	112.350,50
11	=	Ordentliche Erträge	7.987.400	7.133.700	7.179.470,72
12	-	Personalaufwendungen	2.087.200-	2.040.000-	1.564.405,86-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.381.900-	1.792.000-	1.143.343,42-
15	-	Abschreibungen	796.500-	711.700-	2.200,19-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	17.200-	9.500-	17.916,88-
17	-	Transferaufwendungen	2.686.200-	2.625.900-	2.630.193,87-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	784.800-	834.200-	780.810,76-
19		Ordentliche Aufwendungen	8.753.800-	8.013.300-	6.138.870,98-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	766.400-	879.600-	1.040.599,74
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	766.400-	879.600-	1.040.599,74

1. Erträge Ergebnishaushalt 2022

Der Gesamtergebnisplan 2022 enthält Erträge in Höhe von insgesamt **7.987.400 €**. Die wichtigsten Hauptertragsarten sind nachfolgend erläutert:



lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.527.300	3.247.000	3.652.271,30
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.615.050	2.142.200	2.147.622,81
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	284.000	263.800	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.004.700	980.600	816.315,88
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	315.300	295.500	228.951,11
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140.850	111.500	221.685,08
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	15.200	7.600	274,04
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	85.000	85.500	112.350,50
11	=	Ordentliche Erträge	7.987.400	7.133.700	7.179.470,72

a.) Steuern

- Grundsteuer A und B

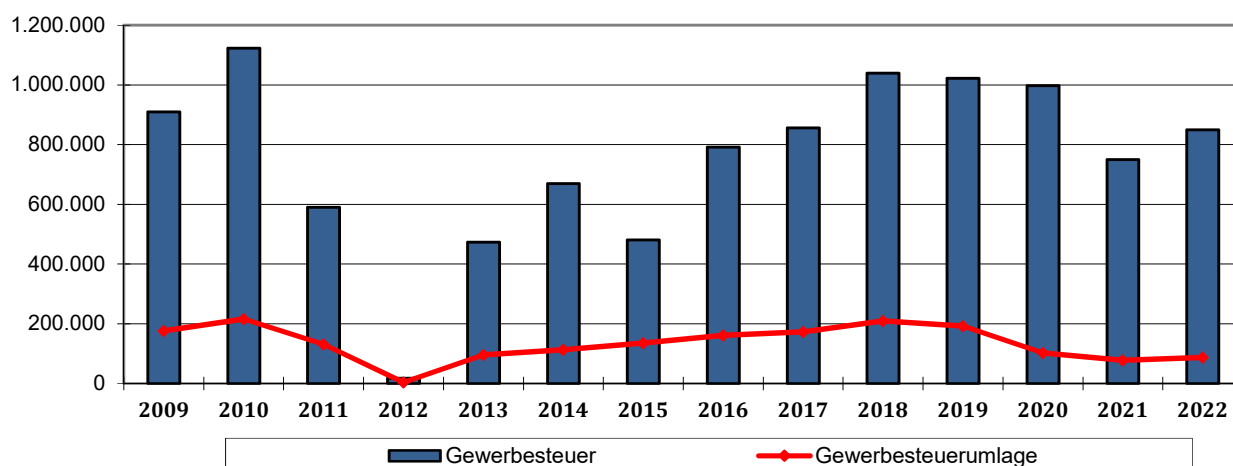
Die Einnahmen aus der **Grundsteuer A** (Hebesatz 320 %) in Höhe von **10.000 €** für landwirtschaftliche Grundstücke bleiben unwesentlich konstant (VJ 9.000 €). Hingegen ist bei der **Grundsteuer B** eine Steigerung im Jahr 2022 anzunehmen. Der Planansatz wurde bei gleichbleibendem Hebesatz (320%) auf **350.000 €** angehoben (Vj. 345.000 €).

Hinweis: Das Bundesverfassungsgericht hat am 10. April 2018 die Regelungen des Bewertungsgesetzes zur Einheitsbewertung von Grundvermögen für Zwecke der Grundsteuer als verfassungswidrig erklärt. Nach der Entscheidung des Gerichts ist die der Grundsteuer zugrundeliegende Einheitsbewertung jedenfalls seit dem 01.01.2002 nicht mehr mit dem allgemeinen Gleichheitssatz vereinbar. Eine gesetzliche Neureglung ist daher erforderlich. Die konkreten finanziellen Auswirkungen für die Gemeinde Hirrlingen sind derzeit noch nicht absehbar. Die bisherige Einigung lässt auf ein aufkommenneutrales Ergebnis schließen.

- Gewerbesteuer

Durch Nachzahlungen und Anpassungen der Vorauszahlungen kann bei einem gleichbleibenden Hebesatz in Höhe von 340 % die Einnahmen aus der Gewerbesteuer mit einer Höhe von **850.000 €** veranschlagt werden (VJ 750.000 €).

Entwicklung der Gewerbesteuer und der Gewerbesteuerumlage



b.) Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer im Jahr 2022 wird auf 7,090 Milliarden Euro (VJ 6,509 Mrd. Euro) angesetzt.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird auf die Gemeinden nach den Einkommensteuerleistungen der Einwohner aufgeteilt. Die Schlüsselzahlen für die Verteilung werden turnusmäßig alle drei Kalenderjahre neu festgelegt. Die Sockelbeträge liegen bei 35.000 / 70.000 €. Für die Gemeinde Hirrlingen wurde für die Jahre 2021-2023 eine neue Schlüsselzahl auf **0,0002871** festgelegt. Bei der Vervielfachung des Einkommensteueranteils mit der gemeindlichen Schlüsselzahl ergibt sich eine Zuweisung in Höhe von **2.035.500 €** (VJ 1.869.000 €).

c.) Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

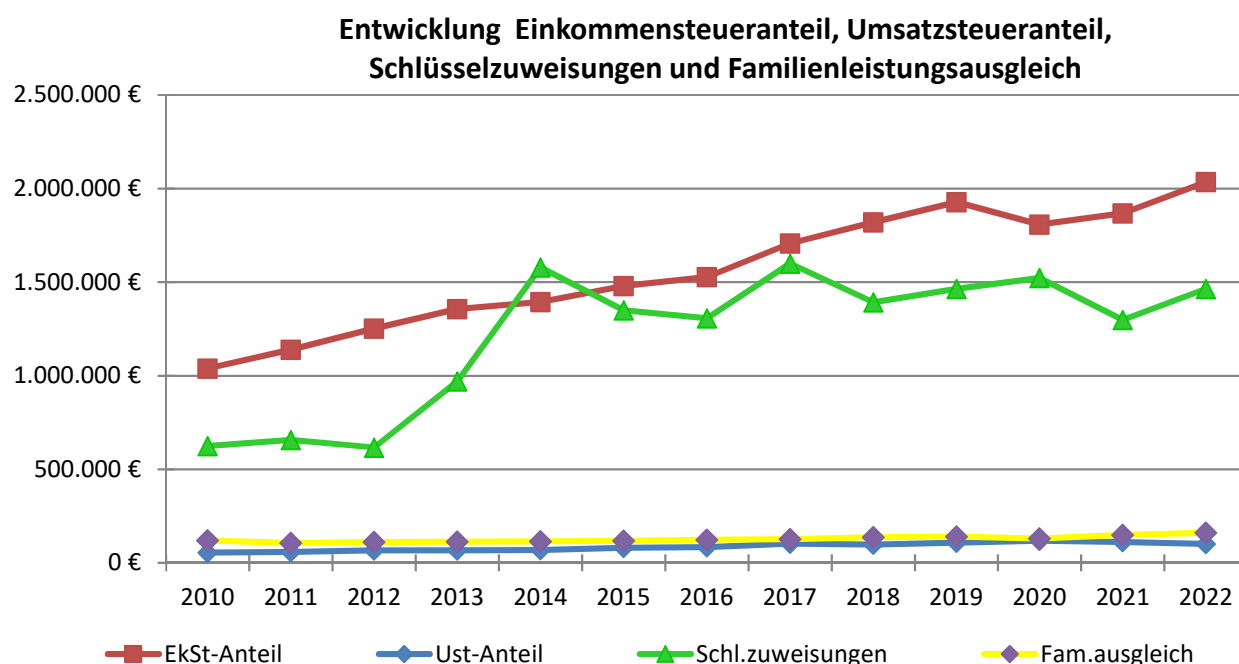
Zum Ausgleich, der durch die zum 1.1.1998 abgeschaffte Gewerbekapitalsteuer entstehenden Mindereinnahmen, erhalten die Gemeinden einen Anteil von 2,2 % der Umsatzsteuereinnahmen. Der Umsatzsteueranteil 2022 wird voraussichtlich 1,081 Mio. € betragen (VJ 1,194 Mio. €). Die Schlüsselzahlen für die Verteilung werden ebenfalls alle drei Kalenderjahre neu festgelegt. Für die Gemeinde Hirrlingen wurde für die Jahre 2021-2023 eine neue Schlüsselzahl auf **0,0000928** festgelegt. Bei der Vervielfachung des Umsatzsteueranteils mit der gemeindlichen Schlüsselzahl ergibt sich eine Zuweisung in Höhe von **100.300 €** (VJ 111.000 €).

d.) Hundesteuer

Der Gemeinderat hat in der Sitzung am 23.11.2021 die Hundesteuer auf 120 €/Ersthund bzw. 240 €/Zweithund festgelegt. Bei momentan ca. 161 steuerpflichtigen Hunden, beträgt das Hundesteueraufkommen **20.000 €** (VJ 14.000 €).

e.) Familienleistungsausgleich

Zum Ausgleich der Steuerausfälle durch die Systemumstellung bei der Auszahlung des Kindergeldes nach dem Jahressteuergesetz 1996, erhalten die Länder einen zusätzlichen Umsatzsteueranteil. Dieser wird zu 26 % an die Gemeinden abgeführt. Dieses Aufkommen wird im Jahr 2022 voraussichtlich 562,8 Mio. € (VJ 519 Mio. €) betragen. Der Betrag wird nach der maßgeblichen Schlüsselzahl zur Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer (0,0002871) aufgeteilt. Auf die Gemeinde Hirrlingen entfällt somit ein Anteil in Höhe von **161.600 €** (VJ 149.000 €).



zu lfd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.615.050 €
---	--------------------

a.) Schlüsselzuweisungen vom Land 1.590.100 €

- Kommunalen Finanzausgleich

Für den kommunalen Finanzausgleich sind die Steuereinnahmen des zweitvorangegangenen Jahres maßgeblich. Im Jahr 2020 sind die Steuereinnahmen, insbesondere die Gewerbesteuer weiter angestiegen. Aus diesem Grunde hat sich die Steuerkraftmesszahl, die sich zusammensetzt aus dem Grundsteueraufkommen, dem Gewerbesteueraufkommen gekürzt um die Gewerbesteuerumlage, dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und den Zuweisungen "Familienleistungsausgleich" des zweitvorangegangenen Jahres (2020) gegenüber dem Vorjahr nochmals erhöht.

Die Gemeinden, Stadt- und Landkreise erhalten Schlüsselzuweisungen nach dem Finanzausgleichsgesetz (FAG). Die Höhe der Schlüsselzuweisungen ist abhängig vom Verhältnis der Bedarfsmesszahl zur Steuerkraftmesszahl der jeweiligen Gemeinde. Aufgrund des guten Ergebnisses des Haushaltsjahres 2020 und daraus resultierenden hohen Steuerkraft, erhält die Gemeinde Hirrlingen Zuweisungen in Form mangelnder Steuerkraft und der kommunalen Investitionspauschale (KIP) nach § 4 FAG.

- **Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft**

Die Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft werden ermittelt, indem man die Steuerkraftmesszahl der Bedarfsmesszahl gegenüberstellt. Die Bedarfsmesszahl errechnet sich durch die Vervielfältigung der Einwohnerzahl mit einem Kopfbetrag. Der Kopfbetrag wurde dem vorliegenden Haushaltserlass auf 1.461 € (Vj 1.406 €) geschätzt. Da die Steuerkraftmesszahl der Gemeinde Hirrlingen unter der Bedarfsmesszahl liegt, erhält die Gemeinde Hirrlingen Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft in Höhe von **1.236.800 €** (VJ 1.017.918).

- **Kommunale Investitionspauschale - KIP**

Die KIP soll den Entscheidungs- und Investitionsspielraum der Gemeinden erheblich erweitern, da hier im Gegensatz zu den Einzelzuweisungen keine Zweckbindung vorhanden ist. Die KIP beträgt laut den vorliegenden Empfehlungen des Gemeindetags 97,00 € (Vorjahr 78,00 €).

Die kommunale Investitionspauschale wird auf die Gemeinden nach den gewichteten Einwohnerzahlen verteilt. Die gewichtete Einwohnerzahl beträgt 3.643. Multipliziert mit dem Betrag von 97,00 € ergibt sich für die Gemeinde Hirrlingen eine voraussichtliche KIP in Höhe von **353.300 €** (VJ 280.644 €).

b.) Zuweisungen des Bundes für laufende Zwecke 57.000 €

Im Jahr 2022 ist der Austausch der restlichen Quecksilberdampflampen vorgesehen. Für diese Maßnahme werden Zuschüsse in Höhe von **57.000 €** erwartet.

c.) Zuweisungen für laufende Zwecke 968.000 €

- **Brandschutz**

Die Gemeinde erhält eine jährliche Zuwendung für Feuerwehrzwecke im Wege der Festbetragsfinanzierung je Angehöriger der Einsatzabteilung der Freiwilligen Feuerwehr (4.700 €) und der Abteilung Jugendfeuerwehr (300 €) in Höhe von rd. **5.000 €**.

- **Grund- und Gemeinschaftsschule - Sanierungsmaßnahme**

Im Alt- und Mittelbau der Grund- und Gemeinschaftsschule sind Verkabelungen und Schallschutzmaßnahmen geplant. Für diese Maßnahme wurden Zuschüsse nach der Schulbauverordnung in Höhe von **150.000 €** bewilligt. Zusätzlich wird ein Antrag aus Mittel aus dem Ausgleichstock beantragt. Es werden Zuschüsse in Höhe von **150.000 €** erwartet.

- **Grundschule – Zuwendung zur Förderung des Ganztagesbetriebs**

Für das Betreuungspersonal für die Mittagspause (außerhalb der Mensa) wird ein Mittagspausenbudget durch das Land Baden-Württemberg in Höhe von pauschal **3.510 €** gewährt. Für die monetarisierten Lehrerwochenstunden erhält die Gemeinde eine Zuwendung in Höhe von **3.600 €**.

- **Gemeinschaftsschule - Sachkostenbeiträge**

Für die Gemeinschaftsschule in Hirrlingen erhalten wir pro Schüler einen Sachkostenbeitrag von 1.312 Euro ausbezahlt (72 Schüler). Insgesamt fließen somit **94.400 €** (VJ 91.800 €) in die Gemeindekasse.

- **Bücherei - Zuwendungen**

Die Gemeinde erhält einen Zuschuss für das Angebot in der Bücherei in Höhe von **200 €**.

- **Kindergartenförderung 529.000 €**

Die Gemeinde erhält für die Betreuung von Kindern in den Kindertagesstätten Zuwendungen vom Land entsprechend der Kinderzahlen und deren Betreuungszeiten. Für das Jahr 2022 wird mit Zuwendungen in Höhe von **480.700 €** (U3: 256.200 €, Ü3: 224.400 €) gerechnet. (VJ 539.000 €). Als Sonderlastenausgleich für die Förderung der pädagogischen Leitungsfreistellung nach § 29e FAG werden **48.300 €** angesetzt.

- **Straße - Pauschalierte Investitionszuweisung nach § 27 I FAG**

Für Straßenbaumaßnahmen gibt es nach § 27 I FAG eine pauschalierte Zuwendung, die sich nach der Gemeindefläche berechnet. Bei einer Zuweisung wie im Vorjahr von 8,40 € pro ha Gemeindefläche ergibt sich bei 1.282 ha ein Betrag in Höhe von **10.769 €**.

- **Bushaltestelle Rottenburger Straße**

Für die Verlegung der Haltestelle werden Zuschüsse in Höhe von **10.000 €** erwartet.

- **Natur- und Landschaftsschutz**

Für Maßnahmen der Landschaftspflege (Heckenpflege) erhält die Gemeinde für die Aufarbeitung 50 % der Ausgaben vom Land in Höhe von rd. **1.000 €**.

- **Forst**

Für Maßnahmen der nachhaltigen Waldwirtschaft erhält die Gemeinde für die Aufarbeitungshilfe und als Mehrbelastungsausgleich Zuschüsse vom Land in Höhe von **10.300 €**.

d.) Zuweisungen für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich 150 €

Für kulturelle Aktivitäten in der Bücherei erwarten wir einen Zuschuss in Höhe von 150 €.

zu lfd. Nr. 3 Aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge 284.000 €

Der Gesamtbetrag der Sonderposten aus Zuweisungen/Beiträgen beträgt im Jahr 2022 **284.000 €**. Da die Vermögensbewertung noch nicht vollständig abgeschlossen ist, kann sich dieser Betrag bis zur Feststellung der Eröffnungsbilanz noch verändern.

zu lfd. Nr. 5. Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen, u.a. 1.004.700 €

a.) Verwaltungsgebühren 22.000 €

u.a. Gebühren im Bürgerbüro, Ordnungswesen, Standesamt, Bauamt

b.) Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte 985.700 €

- 1260	Feuerwehr	6.000 €
- 2110	Ganztagesbetreuung	12.000 €
- 2720	Bücherei	300 €
- 3140	Soz. Einricht. f. Flücht. u. Asylbewerber	30.000 €
- 3650	Förd. Kindern in Gruppen 0-6 jährige	112.000 €
- 4241	Eichenberghalle	2.500 €
- 5330	Wasserversorgung	234.000 €
- 5380	Abwasserbeseitigung	538.100 €
- 5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	20.000 €
- 5730	Jahr-/Wochenmärkte	1.300 €
- 5730	Bürgerhaus	5.000 €
- 5730	Backküche	1.500 €

c.) Beiträge Betreuung Kinder unter 3 Jahre

20.000 €

zu lfd. Nr. 6 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte 315.300 €

a.) Einnahmen aus Mieten und Pachten

Aus der Vermietung und Verpachtung des unbeweglichen Vermögens fließen der Gemeinde im Jahr 2022 insgesamt Einnahmen in Höhe von **146.900 €** zu.

- 1133	Gebäudemieten	120.100 €
- 5360	Breitbandnetzvermietung	800 €
- 5550	Jagdrecht	6.600 €
- 1130	Sonstige Pachteinahmen	8.200 €
- 5730	Kloster-Café	13.000 €

Hinweis: Die Verpachtung und die Ausgaben des Breitbandnetzes werden bei der Gemeinde Hirrlingen als „Betrieb gewerblicher Art – BgA“ geführt.

b.) Erträge aus Verkauf 167.100 €

Hierunter entfallen Erlöse aus

- 2150	Essen Schulmensa	15.000 €
- 3650	Förd. v. Kindern in Gruppen 0-6 jährige (Essen GTB)	33.000 €
- 5310	Photovoltaikanlage Wagnerstraße	9.000 €
- 5310	Photovoltaikanlage Kindergarten	1.000 €
- 5370	Häckselplatz	1.500 €
- 5550	Holzverkäufe Wald	107.600 €

c.) Sonstiges privatr. Leistungsentgelt 1.300 €

- 4240	Lehrschwimmbecken	1.000 €
- 5310	Elektrizitätsversorgung (Dachnutzung Solar Aktiv)	200 €
- 5530	Friedhofswesen	100 €

zu lfd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 140.850 €

Hierunter entfallen u.a.:

- 1121	Kostenerstattung Personal AZV	3.000 €
- 1125	Kostenerstattung AZV (Betreuung Kläranlage)	68.000 €
- 2110	Integrationsmaßnahmen Grundschule	30.000 €
- 2110	Erstattung für auswärtige Schüler	1.000 €
- 3650	Integrationsmaßnahmen Kindergarten	10.000 €
- 3560	Erstattungen für Betreuung auswärtiger Kinder	500 €
- 3620	Schulsozialarbeit	8.350 €
- 5370	Kostenerstattung Abfall Zweckverband	6.000 €
- 5370	Erstattung Landkreis für Containerstandorte, Grüngut	8.500 €
- 5410	Kostenerstattung Landkreis für Unterhaltung der Signalanlagen	4.000 €

zu lfd. Nr. 8 Zinsen und ähnliche Erträge 15.200 €

An Erträgen aus Gewinnanteilen an verbundenen Unternehmen werden 15.200 € veranschlagt.

zu lfd. 10 Sonstige ordentliche Erträge 85.000 €

Die bedeutendste Position bei den **sonstigen Erträgen** ist die **Konzessionsabgabe**. Im Jahr 2022 können hier **72.000 €** (VJ 72.000 €) veranschlagt werden.

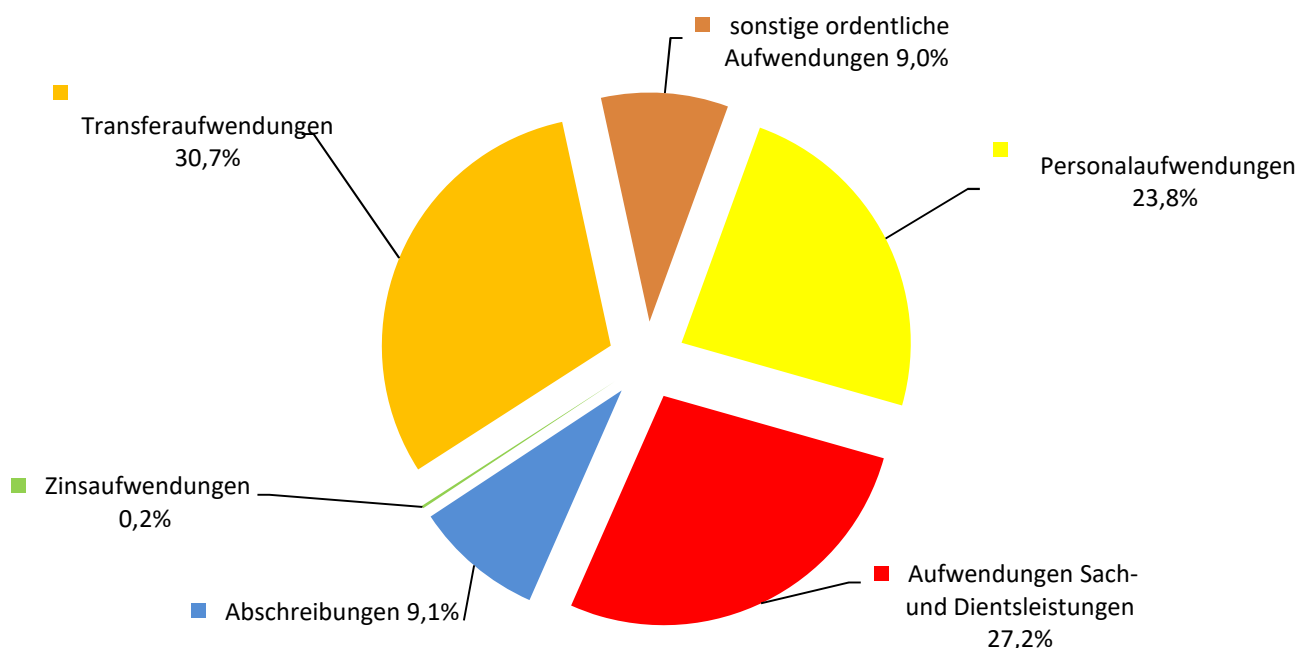
Weiter werden **Mahngebühren** und **Säumniszuschläge** in Höhe von **8.000 €** veranschlagt.

An sonstigen Erträgen sind **5.000 €** geplant, u.a.

- 4241	Eichenberghalle	3.000 €
- 5410	Einnahmen Gemeindestraße/ Straßenbeleuchtung	2.000 €

2. Aufwendungen Ergebnishaushalt 2022

Der Gesamtergebnisplan 2022 enthält Aufwendungen in Höhe von insgesamt **8.753.800 €**. Die wichtigsten Hauptaufwandsarten sind nachfolgend erläutert:



lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR 3
12	-	Personalaufwendungen	2.087.200-	2.040.000-	1.564.405,86-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.381.900-	1.792.000-	1.143.343,42-
15	-	Abschreibungen	796.500-	711.700-	2.200,19-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	17.200-	9.500-	17.916,88-
17	-	Transferyaufwendungen	2.686.200-	2.625.900-	2.630.193,87-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	784.800-	834.200-	780.810,76-
19		Ordentliche Aufwendungen	8.753.800-	8.013.300-	6.138.870,98-

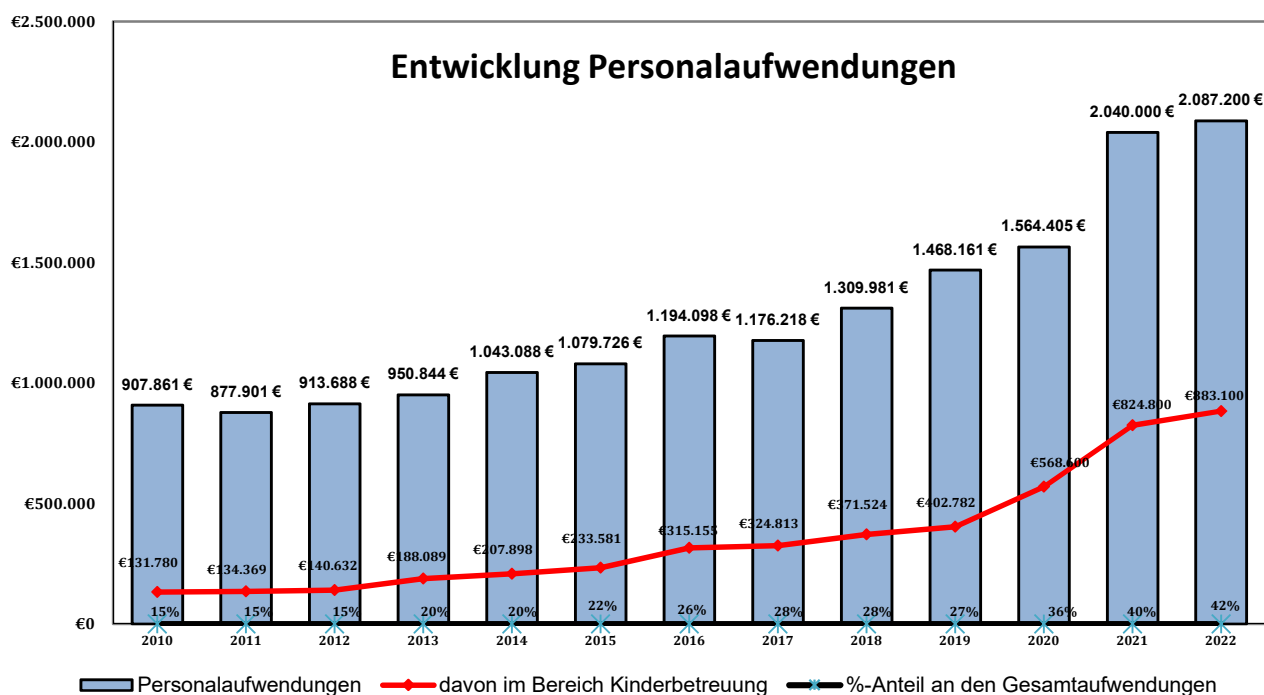
zu lfd. Nr. 12 Personalaufwendungen 2.087.200 €

Im Jahr 2022 erhöhen sich die geplanten Personalausgaben gegenüber dem Vorjahr um 39.100 Euro. Vor allem im Bereich Kindergarten schlagen die Personalkosten mit der Inbetriebnahme des neuen Kindergartens „Lehen“ nun voll durch. Allein hier ist eine Kostensteigerung von 256.200 € zu verzeichnen. Die Steigerung ist ebenfalls damit zu erklären, dass neue Stellen und Stellen im Zuge des Stellenwechsels im letzten Jahr nicht ganzjährig veranschlagt wurden.

Der Tarifabschluss vom 25. Oktober 2020 sieht für die Beschäftigte Erhöhungen in zwei Schritten vor und sind bei den Personalkosten berücksichtigt:

- um 1,4 Prozent, ab dem 1. April 2021
- um 1,8 Prozent ab dem 1. April 2022 (gültig bis 31. Dezember 2022).

Bei den Beamten wurde eine Steigerung von 2 Prozent angenommen. Ebenso sind in den ausgewiesenen Personalkosten die tariflich vorgeschriebenen Leistungsentgelte (2 %) enthalten.



Stellenplan 2022

Der Stellenplan 2022 umfasst 33,66 Stellen (2021: 33,06 Stellen). Seit 2019 wurden im Kindergartenbereich 7,5 neue Stellen geschaffen. Dieser Mehrbedarf ergibt sich mit der Inbetriebnahme des neuen Kindergartens „Lehen“ und aus dem Gesetz zur Weiterentwicklung der Qualität und zur Teilhabe in der Kindertagesbetreuung, dem sogenannten Gute-KiTa-Gesetz, das am 1. Januar 2019 in Kraft getreten ist. Es handelt sich um ein Bundesgesetz, mit dem länderübergreifend die Kita-Qualität verbessert werden soll.

Eine zentrale Maßnahme im Rahmen der Umsetzung des Gute-Kita-Gesetzes ist eine landesweit verbindliche Regelung der Leitungsfreistellung zum 01.01.2020. Die Umsetzung der zusätzlichen Stunden durch Personalaufstockung (6 Stunden pro Woche als Sockel für alle Kindertageseinrichtungen, zuzüglich 2 Stunden pro Gruppe ab der zweiten Gruppe, ist im Stellenplan 2022 berücksichtigt.

Für die Mehrausgaben der Leitungsfreistellung erhält die Gemeinde im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleichs (FAG) einen Kostenausgleich.

Ausbildung

Im Kindergarten wird jeweils zum neuen Kita-Jahr ein Praktikumsplatz für **Erzieher/innen im Anerkennungsjahr** angeboten.

Des Weiteren wird bei entsprechendem Bedarf eine Stelle für ein Freiwilliges Soziales Jahr im Bereich Kinderbetreuung (Kita, Schule) angeboten. Maßnahmeträger ist hier allerdings der IB Tübingen (Internationaler Bund Freiwilligendienste).

zu lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.381.900 €

Unter dieser Rubrik sind insbesondere die Gebäudebewirtschaftung und der Unterhaltungsaufwand verbucht.

a.) Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen

Für eventuell anfallende Unterhaltungskosten für Gemeindegrundstücke bzw. Gebäude sind **591.800 €** vorgesehen. Die allgemeine Gebäudeunterhaltung setzt sich neben den jährlichen Wartungskosten aus vorgesehene bzw. unvorhergesehene Reparaturen zusammen. Konkret sind folgende Maßnahmen geplant:

Gebäude/Kostenstelle	Beschreibung	Betrag
1124 Rathaus	Instandhaltung	10.000 €
1125 Bauhof	Instandhaltung	5.000 €
1260 Feuerwehr	u.a. Dachsanierung	8.000 €
2110 Schulzentrum	Austausch Elektrik/Malerarbeiten	450.000 €
3650 Kindergarten Wiesenäcker	Renovierungsarbeiten	10.000 €
4241 Eichenberghalle	Geräteprüfung und Instandhaltung	50.000 €
5530 Friedhof	Unterhaltungsmaßnahmen	30.000 €
5540 Landschaftspflege	Gehölzmaßnahme	3.000 €

b.) Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastruktur)

Insgesamt sind für Unterhaltungsmaßnahmen **613.700 €** bereitgestellt. Im Einzelnen:

4241 Freizeit-/Sportanlagen	Pauschalansatz	10.000 €
5330 Wasserversorgung	Rohrbrüche 15.000 €	30.000 €
	Betriebsführung Wassernetz Stadtwerke Rottenburg 10.000 €	
	Schachtdeckelreparatur 5.000 €	
5360 Breitbandversorgung	Wartung	200 €
5380 Abwasserkanäle	Kanalsanierung nach der Eigenkontrollverordnung	300.000 €
5410 Gemeindestraßen	Beseitigung von Setzungen, Frostschäden, Angleichen von Schachtabdeckungen und Straßeneinläufen,	30.000 €
5410 Feldwege	Erneuerung und Ausbesserung von Schäden	10.000 €
5410 Verkehrsanlagen	Verkehrszeichen, Straßenbeschilderung	5.500 €
5410 Haltestelle	Verlegung (Rottenburger Straße)	50.000 €
5410 Straßenbeleuchtung	Austausch LED-Lampen Instandsetzung/Standsicherheitsprüfung	150.000 €
5410 Straßenreinigung	Straßeneinlaufschächte	2.000 €
5510 Freizeit und Grünanlagen Spielflächen	Instandsetzung Spielgeräte und Fallschutzbereiche 3.000 €	5.000 €
	Neubepflanzung 2.000 €	
5530 Friedhofswesen	Unterhaltung von Wegen und Grabeinfassungen	10.000 €
5550 Forst	Waldwegeunterhaltung und Anbringung von Schutzfunktionen	9.000 €

c.) Unterhaltung des beweglichen Vermögens

Insgesamt sind für Unterhaltungsmaßnahmen **21.600 €** bereitgestellt. In der Hauptsache ist unter dieser Position die Elektroprüfung vorgesehen.

d.) Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (GWG)

Mit der Umstellung auf NKHR werden in dieser Position sämtliche Vermögensgegenstände mit einem Anschaffungswert unter 1.000 € verbucht. Insgesamt sind für das Jahr 2022 GWG's in Höhe von **70.500 €** geplant. U.a. sind folgende Anschaffungen vorgesehen:

- 1125	Bauhof	Ersatzbeschaffung	3.000 €
- 1260	Feuerwehr	Ersatzbeschaffungen	9.000 €
- 2110	Schulzentrum	Digitalisierung, Sonstiges	30.000 €
- 4241	Eichenberghalle	Ersatzbeschaffung Sportgeräte	5.000 €
- 5330	Wasserversorgung	Wasserzähler	5.000 €

e.) Für Mieten und Pachten sind 19.500 € vorgesehen:

- 1120	Organisation/EDV	EDV-Ausstattung	12.000 €
- 1126	Zentrale Dienste	Kopierer/Telefonanlage	2.500 €
- 2110	Grundschule	Kopierer	5.000 €

f.) Für die Bewirtschaftungskosten (Strom, Heizung, Wasser, Gebäudeversicherungen, Grundsteuern, Abfallgebühren etc.) der Gebäude und Liegenschaften sind **296.000 €** bereitgestellt.

g.) Für die Unterhaltung der Fahrzeuge sind 26.600 € vorgesehen:

- 1125	Bauhof	18.000 €
- 1260	Feuerwehr	8.500 €
- 1111	Verwaltung	100 €

h.) Als besondere Aufwendungen für Beschäftigte fallen **56.600 €** an. Hierunter fallen zum Großteil Ausgaben im Bereich Feuerwehr für Dienst- und Schutzkleidung, Ausgaben im Rahmen der Corona-Pandemie und Fortbildungskosten an.

i.) Für Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen sind 410.000 € eingeplant, u.a.

- 1120	EDV-Betreuung	70.000 €
- 5550	Bewirtschaftungskosten Wald	52.600 €
- 2810	200 Jahre Schlosskauf - Jubiläumsausgaben	50.000 €
- 5410	Betriebsstrom Straßenbeleuchtung, Signalanlagen	35.000 €
- 2110	Ganztagesbetreuung Diasporahaus	35.000 €
- 3650	Kindergarten	20.500 €
- 2150	Schulmensa	13.000 €
- 1110	Steuerung	20.000 €
- 2110	Grund- u. Gemeinschaftsschule	10.000 €

j.) Für Lehr- und Unterrichtsmittel an den Schulen sind **4.600 €** eingeplant.

k.) An Lernmittel an den Schulen werden **16.000 €** zur Verfügung gestellt.

n.) An Aufwendungen für sonstige **Sach-u. Dienstleistungen** sind Mittel in Höhe von **255.000 €** bereitgestellt, u.a.

- 1110	Steuerung	500 €
- 1114	Zentrale Funktionen	1.000 €
- 1120	EDV	500 €
- 1121	Personalwesen	500 €
- 1122	Finanzverwaltung, Kasse (NKHR)	3.000 €
- 1260	Brandschutz (Übungen, Einsätze)	7.000 €
- 2110	Grundschule u. Schulverbünde mit GS	1.500 €
- 2521	Archiv (Bereitstellung Langzeitarchiv)	4.000 €
- 2720	Bibliotheken	100 €
- 3650	Förd. v. Kindern in Gruppen 0-6 jährige	5.500 €
- 5110	Stadtentwicklung (Umlegung Baugebiete)	100.000 €
- 5111	Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen	100.000 €
- 5330	Wasserversorgung	500 €
- 5370	Abfallwirtschaft (Grüngutverwertung)	13.000 €
- 5450	Straßenreinigung und Winterdienst	2.000 €
- 5530	Bestattungswesen (Gebührenkalkulation/Neukonzeption)	15.000 €
- 5550	Forstwirtschaft	400 €
- 5610	Umweltschutzmaßnahmen	500 €

zu lfd. Nr. 15 Abschreibungen

Die Abschreibungen auf das Sachvermögen werden im Ergebnishaushalt 2022 auf **796.500 €** beziffert. Im kameralen Haushalt wurden bisher lediglich die Abschreibungen bei den kostenrechnenden Einrichtungen veranschlagt. Durch die im Gegenzug veranschlagte Einnahmeverbuchung im Einzelplan 9 wurden die Abschreibungen haushaltsneutral aufgeführt und hatten somit keine Auswirkung auf das Ergebnis des Verwaltungshaushalts.

Im Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen hat sich das geändert. Wie bereits oben erläutert, müssen diese Vermögenswertminderungen unter dem Gesichtspunkt der intergenerativen Gerechtigkeit als Ressourcenverbrauch erwirtschaftet werden und sind als „ganz normaler“ ordentlicher Aufwand zu betrachten. Die Vermögensbewertung ist noch nicht vollständig abgeschlossen und wird zumindest in der ersten Jahreshälfte 2022 die Kämmererei noch weiter beschäftigen. Die Ansätze für 2022 basieren auf den zum Zeitpunkt der Planaufstellung vorliegenden Daten.

Im Gegenzug müssen die erhaltenen Zuschüsse für Investitionen und Beiträge passiviert und entsprechend aufgelöst werden. Hierfür sind im Jahr 2022 **284.000 €** veranschlagt. (siehe lfd. Nr. 3 Ergebnishaushalt)

zu lfd. Nr. 16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Für Zinsen (6.000 €) und Verwarentgelte und Gebühren (11.200 €) an die örtlichen Banken werden insgesamt **17.200 €** (VJ 9.000 €) angesetzt.

zu lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen (Umlagen und Zuschüsse) 2.686.200 €

Die Transferaufwendungen, welche sich überwiegend aus Umlagen und Zuweisungen/Zuschüsse zusammensetzen, belaufen sich auf eine Gesamthöhe von 31 % der Gesamtaufwendungen des Gesamtergebnishaushalts.

1. Zuweisungen und Zuschüsse 396.400 €

a.) Zuweisung an Zweckverbände

380.000 €

- Betriebskosten des Abwasserzweckverbandes „Hirrlingen-Starzeltal“ 200.000 €
- Betriebskosten der „Starzel-Eyach Wasserversorgungs-Gruppe“ 180.000 €

b.) Zuschüsse an übrigen Bereich

Für **Zuschüsse** an Vereine, Feuerwehr, DRK, Jugendmusikschule, Kirche und Schule sind Ausgaben in Höhe von rd. **16.400 €** vorgesehen.

2. Umlagen nach FAG 2.217.600 €

a.) Gewerbesteuerumlage

Der Umlagesatz wird mit 35,0 % (VJ 35,0 %) angenommen. Die Gewerbesteuerumlage wird ermittelt, indem man das Gewerbesteueristaufkommen des Haushaltsjahres durch den Hebesatz (340) dividiert und mit dem Umlagesatz (35,0 %) multipliziert. Bei einem Gewerbesteueraufkommen von 850.000 € ergibt sich eine Umlage in Höhe von **87.500 €** (Vorjahr 77.200 €).

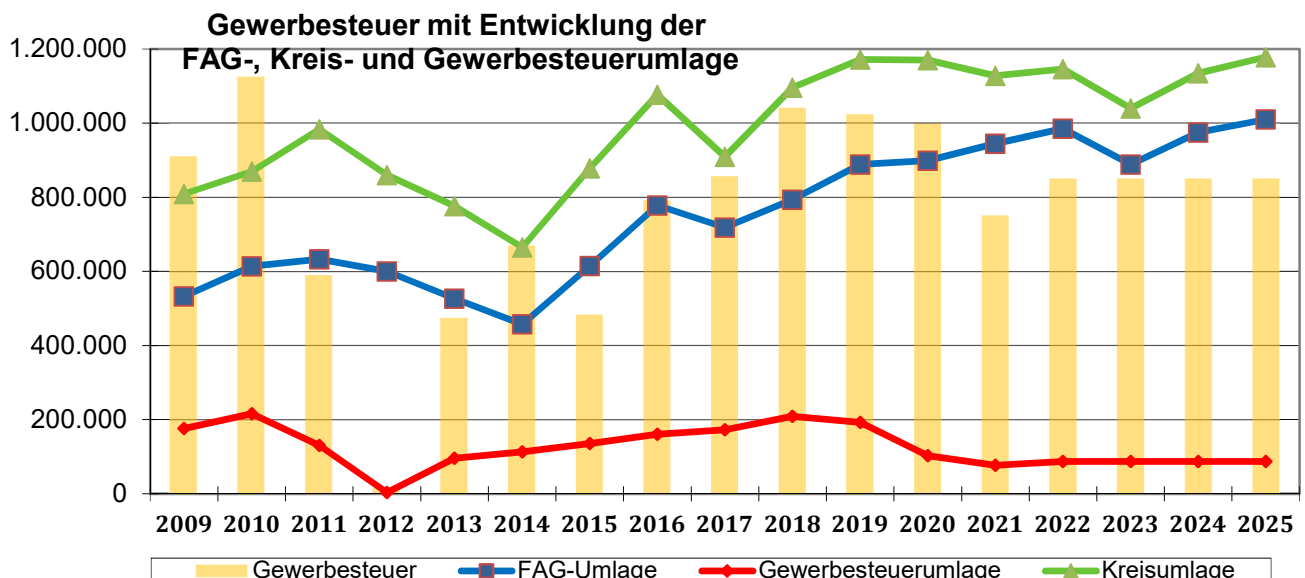
b.) FAG Umlage

Nach § 1a FAG erhebt das Land von den Gemeinden und Landkreisen jährlich eine Finanzausgleichsumlage. Der Finanzausgleichsumsatz beträgt 22,10 %. Für jeden Prozentpunkt, um das die Steuerkraftquote der Gemeinde die „60 %-Hürde“ überschreitet, erhöht sich dieser um 0,06 %. Die Steuerkraftquote der Gemeinde Hirrlingen beträgt 64,65, somit erhöht sich der FAG-Umlagesatz um $4 \times 0,06 = 0,24$ im Jahr 2022 auf 22,34 % (VJ 22,52 %). Aus diesem Grund ergibt sich folgender FAG-Umlagebetrag: $4.407.298 \text{ €} \times 22,34 \% = \mathbf{984.590 \text{ €}}$ (Vorjahr 944.877 €).

c.) Kreisumlage § 35 FAG

Die Kreisumlage ist der Betrag, den die Kreismunicipalitäten an den Landkreis abführen müssen. Wie hoch der Betrag ist, hängt von der Steuerkraftsumme der Gemeinde ab, die mit dem Umlagesatz multipliziert wird.

Die Kreisverwaltung hat bei der Einbringung des Kreishaushalts 2022 den Umlagesatz auf 25,99 % gesenkt (VJ 26,87%). Die Kreisumlage beträgt somit **1.145.457 €**. Dies sind rd. 18.000 € mehr als im Vorjahr (1.127.391 €). Im Hinblick auf die steigenden Sozialausgaben ist in den kommenden Jahren mit einem weiteren Anstieg der Kreisumlage zu rechnen.



3. Allgemeine Umlagen an Zweckverbände 72.200 €

- 1120 Organisation und EDV (Umlage an Rechenzentrum komm.one)
- 5380 Abwasserbeseitigung (Abschreibungs- und Zinsumlage, AZV Hirrlingen-Starzeltal)

zu lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen 784.800 €

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen wird derjenige ordentliche Aufwand veranschlagt, der nicht den anderen Aufwandspositionen zuzuordnen ist.

a.) Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen

Aufwendungen für Personaleinstellungen (Stellenausschreibungen) 5.000 €.

b.) Ehrenamtliche Tätigkeit

Für Entlohnung der ehrenamtlichen Tätigkeit in allen Verwaltungsbereichen (Gemeinderäte, Feuerwehr, Bücherei, Backküche, etc.) fallen im Jahr 2022 insgesamt 16.700 € an.

c.) Verfügungsmittel

Die Verfügungsmittel des Bürgermeisters betragen unverändert 700 €.

d.) Sonstige Aufwendungen

An Mitgliedsbeiträgen und Aufwendungen für FsJ-Kraft an der Schule sind Aufwendungen in Höhe von 13.000 € vorgesehen.

e.) Geschäftsaufwendungen

Der Ansatz bei **Geschäftsaufwendungen** (Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Post- und Fernmeldegebühren, Dienstreisen etc.) fallen Aufwendungen in Höhe von 70.900 € an.

f.) Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben 62.100 €

Hierunter fallen die gesetzlichen Umlagen an die Unfallkasse Baden-Württemberg für die Allgemeine Unfallversicherung, Schüler-Unfallversicherung, Bau, Pflege und Feuerwehr.

Des Weiteren werden Beiträge der privaten Unfallversicherung, Haftpflichtversicherungen und Versicherungsbeiträge für Fahrzeuge sowie Kfz-Steuer und Steuerberatungskosten unter dieser Position geführt.

g.) Erstattungen an Land 28.800 €

Für die Abwicklung des Holzverkaufs sind 28.800 € an den Landkreis zu entrichten.

h.) Erstattungen an Gemeinden 26.000 €

- 2110 - Grundschule Hirrlingen (Schulkostenausgleich)	400 €
- 2120 - Förderschule (Umlage Weggentalschule)	500 €
- 3650 - Kindergarten (Interkommunaler Kostenausgleich)	5.000 €
- 5111 - Gutachterausschuss (Gemeinsamer Gutachterausschuss Rottenburg)	10.000 €
- 5550 - Wald (Erstattung Holzverkauf)	10.100 €

i.) Erstattungen an übrige Bereiche 559.600 €

- 1220 - Ordnungswesen (Fundtiere)	2.500 €
- 2910 - Gemeindeanteil Sanierung Kirchturm/-uhr	1.000 €
- 3620 - Jugendsozialarbeit, Schulsozialarbeit (Erstattung an Diasporahaus)	40.000 €
- 3620 - Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendhilfestützpunkt)	13.000 €
- 3650 - Kindergarten (Abmangel u. Sanierung an kirchl. Träger)	500.000 €
- 5510 - Öffentliches Grün, Spielwiese (Zuschuss an kath. Kirchengemeinde)	3.100 €

j.) Sonstiger Aufwand 2.000 €

- 1122 - Finanzverwaltung, Kasse (Erstattungszinsen)

VIII. Der Gesamtfinanzhaushalt 2022

Der Finanzhaushalt gibt Aufschluss über die Gesamtsumme der Einzahlungen und Auszahlungen sowie deren sachliche Verteilung. Es wird aufgezeigt, wie sich der Bestand an Zahlungsmitteln entwickelt. Dargestellt werden die Mittelherkunft (ergebniswirksame Einzahlungen, Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit), die Mittelverwendung (ergebniswirksame Auszahlungen, Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit) und die strukturelle Zusammensetzung aller Zahlungsvorgänge. Der gesamte Finanzhaushalt inkl. den Investitions- und Finanzierungstätigkeiten schließt mit einer Reduzierung der liquiden Finanzmittel von 3.489.900 € ab.

Das bedeutet, dass der Kassenmittelbestand im Laufe des Jahres 2022 um rd. **3,5 Mio. € abnehmen** wird. Dennoch ist die Liquiditätsreserve, welche ca. 2 % der laufenden Verwaltungsauszahlungen (ca. 140.000 €) ausmacht, sichergestellt.

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR 3	VE 2022 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 2	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR 1
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.527.300	0	3.247.000	3.595.080,31
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.615.050	0	2.142.200	2.067.006,43
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.004.700	0	980.600	640.222,84
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	315.300	0	295.500	226.429,38
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140.850	0	111.500	211.885,67
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	15.200	0	7.600	258,74
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	85.000	0	85.500	113.318,81
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.703.400	0	6.869.900	6.854.202,18
10	-	Personalauszahlungen	2.087.200-	0	2.040.000-	1.567.037,84-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.381.900-	0	1.792.000-	1.041.588,02-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	17.200-	0	9.500-	17.916,88-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	2.686.200-	0	2.625.900-	2.648.752,89-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	784.800-	0	834.200-	665.444,62-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.957.300-	0	7.301.600-	5.940.740,25-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	253.900-		431.700-	913.461,93
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	954.000	0	612.000	0,00
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	50.000	83.776,17
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	680.000	0	250.000	594.145,00
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0		0	34.392,41
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	40.000	0,00
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.634.000	0	952.000	712.313,58

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	VE	Ansatz	Vorläufiges Ergebnis 2020
			2022	2022	2021	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			3	4	2	1
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	1.305.000-	0	1.000.000-	10.523,91-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.827.000-	2.400.000-	2.325.000-	2.922.797,15-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	141.000-	0	295.000	273.804,49-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	500.000-	1.544,00-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	5.000-	0	5.000-	5.000,00-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	2.915,50-
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.278.000-	2.400.000-	4.125.000-	3.216.585,05-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.644.000-	2.400.000-	3.173.000-	2.504.271,47-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.897.900-	2.400.000-	3.604.700-	1.590.809,54-
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	16.000-	0	205.000-	22.181,84-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	16.000-	0	205.000-	22.181,84-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	2.913.900-	2.400.000-	3.809.700-	1.612.991,38-

Zu 17. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit

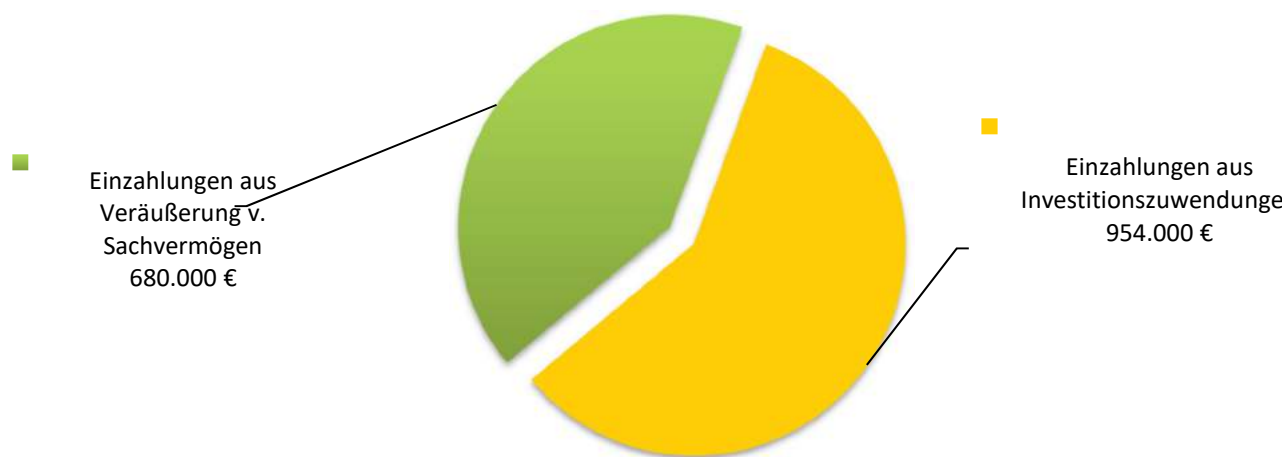
lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	VE	Ansatz	Vorläufiges Ergebnis 2020
			2022	2022	2021	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			3	4	2	1
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.703.400	0	6.869.900	6.854.202,18
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.957.300-	0	7.301.600-	5.940.740,25-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	253.900-		431.700-	913.461,93

Die Gegenüberstellung der ergebniswirksamen Einzahlungen und Auszahlungen zeigt auf, dass es der Gemeinde Hirrlingen im Haushaltsjahr 2022 trotz höherer Einnahmen beim Einkommensteueranteil, den Schlüsselzuweisungen und bei der Gewerbesteuer nicht gelingt, aus laufender Verwaltungstätigkeit einen Zahlungsmittelüberschuss zu erwirtschaften. Der Zahlungsmittelbedarf für die laufende Tätigkeit im Ergebnishaushalt beträgt **253.900 €**, somit kann die ordentliche Tilgungsleistung von 16.000 € nicht über den Ergebnishaushalt finanziert werden.

1. Einzahlungen Finanzhaushalt 2022

Der Finanzhaushalt 2022 enthält Einzahlungen in Höhe von insgesamt **1.634.000 €**. Die wichtigsten Einzahlungen sind nachfolgend erläutert:

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR
			3	4	2	1
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	954.000	0	612.000	0,00
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	50.000	83.776,17
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	680.000	0	250.000	594.145,00
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0		0	34.392,41
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	40.000	0,00
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.634.000	0	952.000	712.313,58



zu lfd. Nr. 18 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

An Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind insgesamt **954.000 €** im Haushalt 2022 eingestellt.

- a.) 421.000 € Erweiterung Grundschule – Mittel aus der Schulbauförderung
- b.) 280.000 € Erweiterung Grundschule - Mittel aus dem Ausgleichstock (Bescheid liegt vor)
- c.) 30.000 € Digitalisierung Grundschulr – Mittel aus dem DigitalPakt
- d.) 50.000 € Breitbandausbau Gewerbegebiet – Zuschussabrechnung Bund aus 2020
- e.) 120.000 € Breitbandausbau Gewerbegebiet – Zuschussabrechnung Land aus 2020
- f.) 30.000 € Zuwendung Förderung Ausbau Sirenen für Bevölkerung (Antrag ist gestellt)
- g.) 23.000 € Feuerwehrfahrzeug HLF20 – Zuschussabrechnung aus 2020

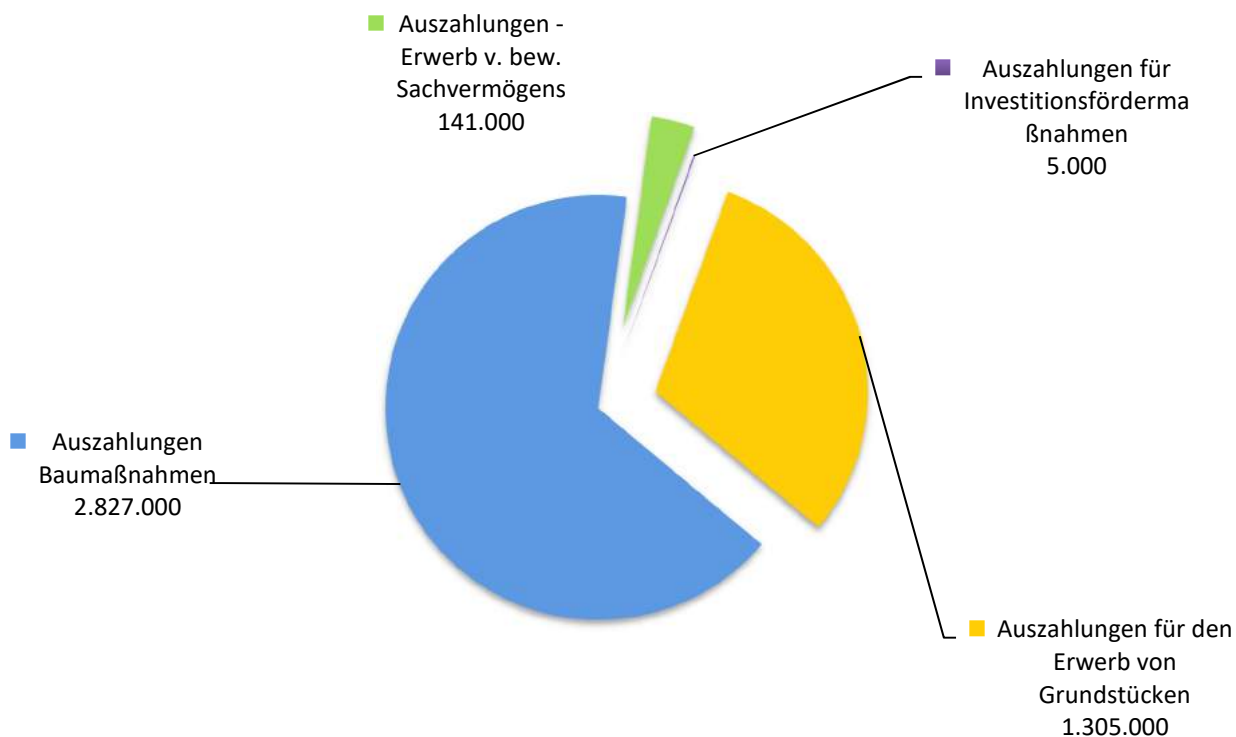
zu lfd. Nr. 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen

Als Veräußerungserlöse werden Einzahlungen in Höhe von **680.000 €** aus dem Verkauf von Gewerbegrundstücken angenommen.

2. Auszahlungen Finanzhaushalt 2022

Der Finanzhaushalt 2022 enthält Auszahlungen in Höhe von insgesamt **4.568.000 €** (ohne Tilgung). Die wichtigsten Auszahlungen sind nachfolgend erläutert:

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR 3	VE 2022 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 2	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR 1
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	1.305.000-	0	1.000.000-	10.523,91-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.827.000-	2.400.000-	2.325.000-	2.922.797,15-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	141.000-	0	295.000	273.804,49-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	500.000-	1.544,00-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	5.000-	0	5.000-	5.000,00-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0		0	2.915,50-
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.278.000-	2.400.000-	4.125.000-	3.216.585,05-



Schwerpunkt der investiven Auszahlungen 2022 bilden die Fortsetzung der Erweiterung der Grund- und Gemeinschaftsschule und die Umlegung der 3 Baugebiete. Im Einzelnen wird zu den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit des Jahres 2022 noch folgendes bemerkt:

zu lfd. Nr. 24 Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken

Für den Erwerb von Grundstücken sind **1.305.000 €** eingeplant.

zu lfd. Nr. 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.827.000 €
---	--------------------

a) Hochbaumaßnahmen		
Schulzentrum	Erweiterungsbau	1.400.000 €
Bücherei - Umbaumaßnahme	Planungsrate	<u>15.000 €</u>
		1.415.000 €
b) Tiefbaumaßnahmen		
Sportgelände - Parkplatzgestaltung	Planungsrate	20.000 €
Baugebiet „Bei der Gärtnerei“	Erschließungskosten 1. Rate	310.000 €
Baugebiet „Bergsteig“	Erschließungskosten 1. Rate	410.000 €
Baugebiet „Ried“	Erschließungskosten 1. Rate	330.000 €
Breitbandausbau	Mitverlegemaßnahmen	10.000 €
Schlossweiherplatz	Umgestaltung-Planungsrate	30.000 €
AZV Hirrlingen-Starzeltal	Vermögensumlage	200.000 €
Friedhof	Friedhofskonzeption	<u>30.000 €</u>
		1.340.000 €
c) Sonstige Maßnahmen		
Spielplätze	allgemein	5.000 €
Katastrophenschutz	Sirenen für Bevölkerungsalarmierung	35.000 €
Feuchtbiotop	Neuanlage	2.000 €
Feuerwehr	Einführung Digitalisierung	<u>30.000 €</u>
		72.000 €

zu lfd. Nr. 26 Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen

Verwaltung	
Scanner für Belegarchivierung, Telefonanlage	10.000 €
Bauhof	
Aufsitzmäher - Neubeschaffung	40.000 €
Feuerwehr	
Zutrittssteuerung	3.000 €
GWT - Gerätewagen – Planungsrate (Beschaffung 2023)	5.000 €
Grundschule	
Beschaffungen allgemein	5.000 €
Anschaffung im Rahmen des DigitalPaktSchule	50.000 €
Bücherei	
Beschaffung Bücherschrank	2.000 €
Kindertageseinrichtungen	
Beschaffungen allgemein	5.000 €
Sporthalle	
Beschaffungen allgemein	10.000 €
Straße/Verkehr	
Beschaffung Geschwindigkeitsmessenanlagen	6.000 €
Bürgerhaus	
Beschaffungen allgemein	<u>5.000 €</u>
	141.000 €

zu lfd. Nr. 28 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen
--

Zuschüsse an Private für Bauplatzkauf	5.000 €
---------------------------------------	----------------

zu lfd. Nr. 31 Saldo aus Investitionstätigkeit

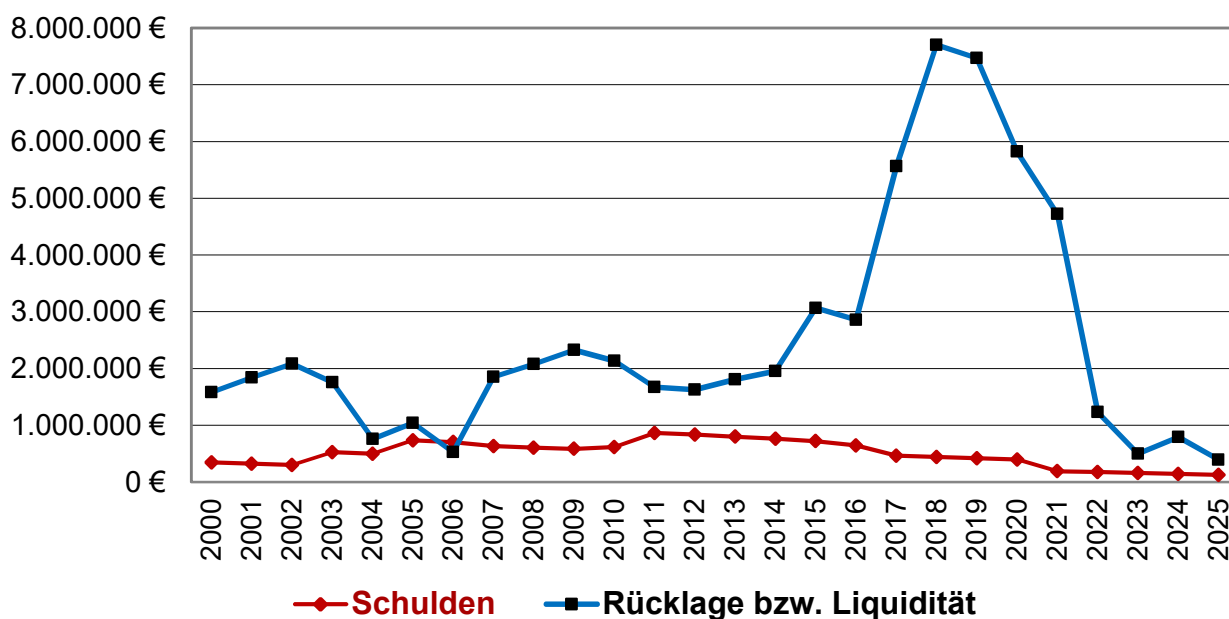
lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR 3	VE 2022 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 2	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR 1
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	253.900-	0	431.700-	913.461,93
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	2.644.000-	2.400.000-	3.173.000-	2.504.271,47-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf	2.897.900-	2.400.000-	3.604.700-	1.590.809,54-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	16.000-	0	205.000-	22.181,84-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	2.913.900-	2.400.000-	3.809.700-	1.612.991,38-

Betrachtet man die investive Seite allein, entsteht in diesem Bereich ein Defizit in Höhe von **2.644.000 €**. Addiert man nun den Fehlbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 253.900 € hinzu, erhöht sich der **Finanzierungsfehlbetrag** auf **-2.897.900 €**. Konkret bedeutet dies, sofern alles wie geplant „kommt“, wird der Kontostand zum 31.12.2022 um **2.913.900 €** abnehmen (Tilgungsleistungen mit 16.000 € eingerechnet).

IX. Schulden

Der Schuldenstand beträgt nach planmäßiger Tilgung (16.000 €) zum 31.12.2022 voraussichtlich **173.757 €** (VJ 189.545 €). Somit ergibt sich eine Verpflichtung in Höhe von **54,85 €* (VJ 60,58 €)** je Hirrlinger Einwohner. *(Einwohnerzahl zum 30.06.2021: 3.168 Einwohner)

Entwicklung Schulden u. Rücklagen (Liquidität)



X. Finanzplanung mit Investitionsprogramm 2021 - 2025

Die Stabilität der kommunalen Finanzwirtschaft soll durch die Einbeziehung der Finanzplanung in den Haushaltsplan gefördert werden. Daher hat die Gemeinde Hirrlingen die mittelfristige Finanzplanung systematisch mit der gesamten jährlichen Haushaltsplanung verbunden. Den Werten liegen die fortgeschriebenen Empfehlungen des Gemeindetags sowie die bereits bekannten spezifischen örtlichen Besonderheiten zu Grunde.

Die kommunale Finanzplanung umfasst einen Planungszeitraum von 5 Jahren. Sie stellt ein mittelfristiges Arbeitsprogramm dar, das den Rahmen für die künftige Haushaltsführung vorgeben soll. Das Investitionsprogramm ist kein Gesetz, obgleich sich Sachzwänge gerade in Bezug auf Folge- und Abschnittsfinanzierungen ergeben können. Insgesamt lässt sich ableiten, dass die Gemeinde die Investitionen nach 2025 wohl nicht ohne Kredite bewältigen werden kann.

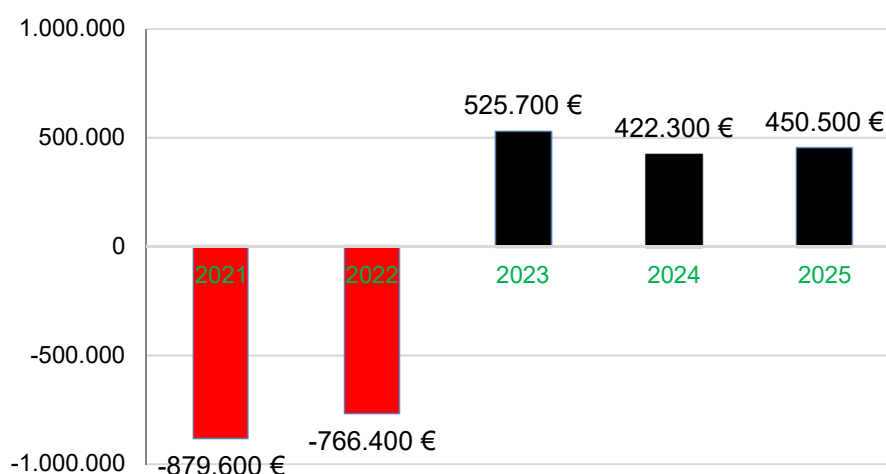
Demnach schließen der Ergebnis- und Finanzhaushalt in den Jahren 2021 - 2025 wie folgt ab:

Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt

Nach der mittelfristigen Finanzplanung erwirtschaftet der Ergebnishaushalt in den kommenden Jahren keinen Überschuss. Die gesetzlichen Vorgaben, dass der Ergebnishaushalt in Erträgen und Aufwendungen auszugleichen ist (§ 80 GemO i.V.m. § 24 GemHVO), wären somit nicht erfüllt.

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5
11	=	Ordentliche Erträge	7.133.700	7.987.400	7.987.100	8.105.200	8.323.500
19	=	Ordentliche Aufwendungen	8.013.300-	8.753.800-	7.461.400-	7.682.900-	7.873.000-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	879.600-	766.400-	525.700	422.300	450.500

Veranschlagtes Gesamtergebnis - Ergebnishaushalt

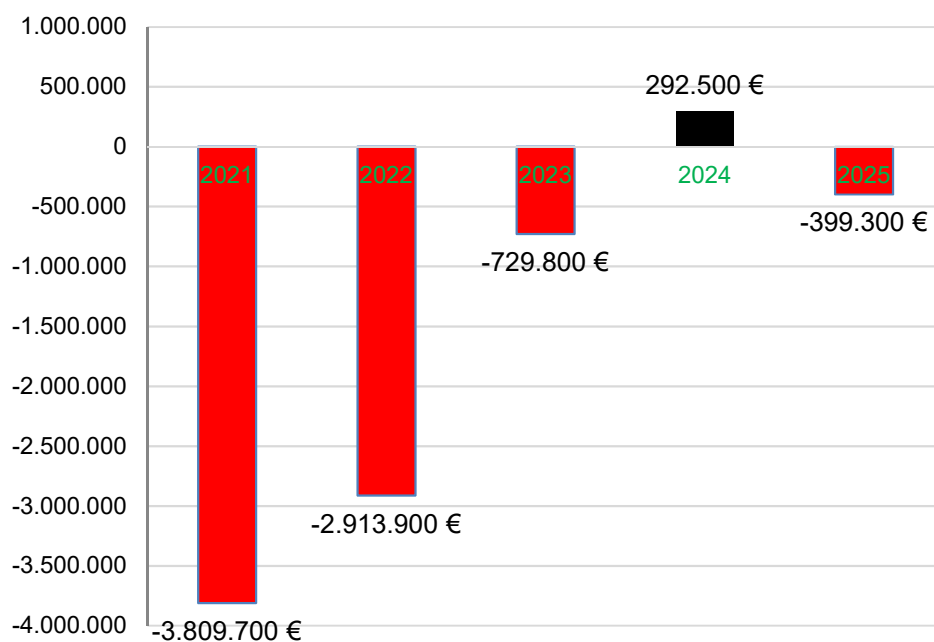


Finanzhaushalt

Aus heutiger Sicht kann die Umsetzung der im Finanzplanungszeitraum enthaltenen Investitionen voraussichtlich **ohne Kredite** durchgeführt werden.

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	431.700-	253.900-	1.038.200	934.500	962.700
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.173.000-	2.644.000-	1.752.000-	625.000-	1.345.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.604.700-	2.897.900-	713.800-	309.500	382.300-
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	205.000-	16.000-	16.000-	17.000-	17.000-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	3.809.700-	2.913.900-	729.800-	292.500	399.300-

Veränderung des Geldbestands



Nachfolgend sind die Arbeitsschwerpunkte des Investitionsprogrammes 2023 ff. aufgeführt (Liste ist nicht abschließend):

Grundvermögen	Grundstücksaufkäufe künftiger Baugebiete	2.500.000 €
Feuerwehr	Neuanschaffung Gerätewagen – Transport (GWT)	250.000 €
Bücherei	Umbau/Neumöblierung	40.000 €

Sportgelände	Parkplatzgestaltung	250.000 €
Eichenberghalle	Generalsanierung	4.000.000 €
Wasserversorgung	Erschließung §13b-Gebiete	400.000 €
Breitbandversorgung	Mitverlegung	30.000 €
	Erschließung §13b-Gebiete	30.000 €
Abwasserbeseitigung	Erschließung §13b-Gebiete	980.000 €
Gemeindestraßen	Erschließung §13b-Gebiete	990.000 €
Schlossweiherplatz	Neugestaltung	1.500.000 €

XI. Schlussbetrachtung

Die Gemeinde Hirrlingen ist trotz steigender Steuerkraft die steuerschwächste Gemeinde im Landkreis Tübingen. Die Ertragskraft ist nicht ausreichend, um eine stetige Aufgabenerfüllung eigenständig gewährleisten zu können. Der Haushaltsausgleich im Haushaltsplan 2022 kann trotz Gebührenanpassung im Vorjahr bei den Abwassergebühren und Anhebung des Hebesatzes bei der Grundsteuer B und einer Erhöhung der Hundesteuer 2022 nicht erreicht werden. Jedoch sichern die Mehreinnahmen mittel- und langfristig die Leistungsfähigkeit der Gemeinde und ein zu erwartendes positives Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung.

Zuschüsse und Zuwendungen aus dem Finanzausgleich sind die wesentlichen Einnahmequellen der Gemeinde und bestimmen die Ertragskraft maßgeblich.

Andererseits schlagen sich die hohen Unterhaltungsaufwendungen im Bereich Gebäude-, Straßen und Kanalsanierung im NKHR direkt im Ergebnishaushalt nieder. Ebenso wirken sich die Investitionen im Kindergarten- und Schulbereich unmittelbar negativ auf die künftigen Haushalte aus. Insbesondere die damit zusammenhängenden Abschreibungen und resultierenden Folgekosten werden künftige Haushalte belasten.

Wie im Jahr 2021 ist auch im Jahr 2022 mit einem erheblichen Rückgang der Liquidität zu rechnen, um wichtige Aufgaben zu erledigen. Der Schwerpunkt der Investitionen 2022 liegt in der Erschließung künftiger Baugebiete und in der Erweiterung der Grund- und Gemeinschaftsschule.

Eine wichtige Grundlage für die kommenden Jahre wird daher sein, dass eine Haushaltspolitik nach den Grundsätzen der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit zur Anwendung kommt. Die Gemeinde Hirrlingen ist gut beraten, die finanziellen Prioritäten vorausschauend nach der Notwendigkeit und Erforderlichkeit der Aufgabenerfüllung zu setzen und den Schuldenabbau weiter im Blick zu haben.

Wie aus dem Finanzplan und dem Investitionsprogramm zu entnehmen ist, kann bei Anwendung dieser Regeln, davon ausgegangen werden, dass die Gemeinde Hirrlingen auch zukünftig in der Lage sein wird, die ihr derzeit gestellten Aufgaben und Anforderungen zu erfüllen.

Eine Aufgabe, der sich Verwaltung, Gemeinderat und Bürgerinnen und Bürger mit Zuversicht stellen können.

Hirrlingen, im Januar 2022

Martin Bühler
Gemeindekämmerer

Haushaltsplan

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.527.300	3.247.000	3.652.271,30
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.615.050	2.142.200	2.147.622,81
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	284.000	263.800	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.004.700	980.600	816.315,88
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	315.300	295.500	228.951,11
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140.850	111.500	221.685,08
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	15.200	7.600	274,04
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	85.000	85.500	112.350,50
11	=	Ordentliche Erträge	7.987.400	7.133.700	7.179.470,72
12	-	Personalaufwendungen	2.087.200-	2.040.000-	1.564.405,86-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.381.900-	1.792.000-	1.145.092,38-
15	-	Abschreibungen	796.500-	711.700-	2.200,19-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	17.200-	9.500-	17.916,88-
17	-	Transferaufwendungen	2.686.200-	2.625.900-	2.630.193,87-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	784.800-	834.200-	779.061,80-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	8.753.800-	8.013.300-	6.138.870,98-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	766.400-	879.600-	1.040.599,74
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0,00
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	766.400-	879.600-	1.040.599,74

Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.527.300	0	3.247.000	3.595.080,31
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.615.050	0	2.142.200	2.067.006,43
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.004.700	0	980.600	640.222,84
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	315.300	0	295.500	226.429,38
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140.850	0	111.500	211.885,67
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	15.200	0	7.600	258,74
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	85.000	0	85.500	113.318,81
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.703.400	0	6.869.900	6.854.202,18
10	-	Personalauszahlungen	2.087.200-	0	2.040.000-	1.567.037,84-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.381.900-	0	1.792.000-	1.041.588,02-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	17.200-	0	9.500-	17.916,88-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	2.686.200-	0	2.625.900-	2.648.752,89-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	784.800-	0	834.200-	665.444,62-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.957.300-	0	7.301.600-	5.940.740,25-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	253.900-	0	431.700-	913.461,93
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	954.000	0	612.000	0,00
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	50.000	83.776,17
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	680.000	0	250.000	594.145,00
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	34.392,41
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	40.000	0,00
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.634.000	0	952.000	712.313,58
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.305.000-	0	1.000.000-	10.523,91-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.827.000-	2.400.000-	2.325.000-	2.922.797,15-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	141.000-	0	295.000-	273.804,49-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	500.000-	1.544,00-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	5.000-	0	5.000-	5.000,00-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	2.915,50-

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3	4
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.278.000-	2.400.000-	4.125.000-	3.216.585,05-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.644.000-	2.400.000-	3.173.000-	2.504.271,47-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.897.900-	2.400.000-	3.604.700-	1.590.809,54-
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	16.000-	0	205.000-	22.181,84-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	16.000-	0	205.000-	22.181,84-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	2.913.900-	2.400.000-	3.809.700-	1.612.991,38-

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			4	5	3	2	1
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.247.000	3.527.300	3.649.000	3.781.000	3.906.500
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.142.200	2.615.050	2.493.750	2.473.350	2.573.150
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	263.800	284.000	284.000	284.000	284.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	980.600	1.004.700	1.010.100	1.012.600	1.015.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	295.500	315.300	308.700	308.700	308.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.500	140.850	136.350	140.350	138.350
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	7.600	15.200	15.200	15.200	7.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	85.500	85.000	90.000	90.000	90.000
11	=	Ordentliche Erträge	7.133.700	7.987.400	7.987.100	8.105.200	8.323.500
12	-	Personalaufwendungen	2.040.000-	2.087.200-	2.096.600-	2.129.700-	2.164.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.792.000-	2.381.900-	1.310.900-	1.315.600-	1.395.800-
15	-	Abschreibungen	711.700-	796.500-	796.500-	796.200-	796.200-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.500-	17.200-	6.200-	6.200-	6.200-
17	-	Transferaufwendungen	2.625.900-	2.686.200-	2.484.700-	2.664.700-	2.745.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	834.200-	784.800-	766.500-	770.500-	764.500-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	8.013.300-	8.753.800-	7.461.400-	7.682.900-	7.873.000-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	879.600-	766.400-	525.700	422.300	450.500
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	879.600-	766.400-	525.700	422.300	450.500

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	1	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.247.000	3.527.300	3.649.000	3.781.000	3.906.500
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.142.200	2.615.050	2.493.750	2.473.350	2.573.150
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	980.600	1.004.700	1.010.100	1.012.600	1.015.100
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	295.500	315.300	308.700	308.700	308.700
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.500	140.850	136.350	140.350	138.350
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	7.600	15.200	15.200	15.200	7.700
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	85.500	85.000	90.000	90.000	90.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.869.900	7.703.400	7.703.100	7.821.200	8.039.500
10	-	Personalauszahlungen	2.040.000-	2.087.200-	2.096.600-	2.129.700-	2.164.900-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.792.000-	2.381.900-	1.310.900-	1.315.600-	1.395.800-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	9.500-	17.200-	6.200-	6.200-	6.200-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	2.625.900-	2.686.200-	2.484.700-	2.664.700-	2.745.400-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	834.200-	784.800-	766.500-	770.500-	764.500-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.301.600-	7.957.300-	6.664.900-	6.886.700-	7.076.800-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	431.700-	253.900-	1.038.200	934.500	962.700
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	612.000	954.000	78.000	0	1.000.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	50.000	0	3.895.000	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	250.000	680.000	600.000	900.000	1.200.000
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	500.000
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	40.000	0	50.000	50.000	50.000
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	952.000	1.634.000	4.623.000	950.000	2.750.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.000.000-	1.305.000-	5.000-	1.005.000-	1.505.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.325.000-	2.827.000-	6.065.000-	515.000-	1.045.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	295.000-	141.000-	295.000-	45.000-	1.535.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	500.000-	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	5.000-	5.000-	10.000-	10.000-	10.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.125.000-	4.278.000-	6.375.000-	1.575.000-	4.095.000-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	1	3	4	5
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.173.000-	2.644.000-	1.752.000-	625.000-	1.345.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.604.700-	2.897.900-	713.800-	309.500	382.300-
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	205.000-	16.000-	16.000-	17.000-	17.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	205.000-	16.000-	16.000-	17.000-	17.000-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	3.809.700-	2.913.900-	729.800-	292.500	399.300-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	588,75
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.600	1.600	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	500	500	399,15
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	68.000	75.000	69.561,45
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.000	68.000	88.124,11
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	100	0	186,50
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.000	8.500	20.746,05
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	149.200	153.600	179.606,01
12	-	Personalaufwendungen	842.400-	845.500-	690.409,71-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223.200-	250.100-	220.311,29-
15	-	Abschreibungen	57.200-	57.000-	636,88-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	200-	1.000-	186,50-
17	-	Transferaufwendungen	200-	1.000-	142,74-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.000-	84.700-	89.141,77-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.214.200-	1.239.300-	1.000.828,89-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.065.000-	1.085.700-	821.222,88-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	429.900	387.800	87.001,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.100-	32.000-	12.918,00-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	414.800	355.800	74.083,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	650.200-	729.900-	747.139,88-

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	147.600	0	152.000	175.620,70
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.157.000-	0	1.182.300-	975.672,72-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.009.400-	0	1.030.300-	800.052,02-
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	680.000	0	250.000	578.512,50
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	680.000	0	250.000	578.512,50
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.300.000-	0	1.000.000-	7.699,81-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.000-	0	20.000-	3.655,87-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	5.000-	0	5.000-	5.000,00-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	952,00-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.355.000-	0	1.025.000-	17.307,68-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	675.000-	0	775.000-	561.204,82
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.684.400-	0	1.805.300-	238.847,20-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	588,75
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.600	1.600	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	500	500	399,15
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	68.000	75.000	69.561,45
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.000	68.000	88.124,11
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	100	0	186,50
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.000	8.500	20.746,05
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	149.200	153.600	179.606,01
12	-	Personalaufwendungen	842.400-	845.500-	690.409,71-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223.200-	250.100-	220.311,29-
15	-	Abschreibungen	57.200-	57.000-	636,88-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	200-	1.000-	186,50-
17	-	Transferaufwendungen	200-	1.000-	142,74-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.000-	84.700-	89.141,77-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.214.200-	1.239.300-	1.000.828,89-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.065.000-	1.085.700-	821.222,88-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	429.900	387.800	87.001,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.100-	32.000-	12.918,00-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	414.800	355.800	74.083,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	650.200-	729.900-	747.139,88-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1110	Steuerung

Produkt:

11100000 Steuerung/Gemeindeorgane

Kurzbeschreibung

Der Gemeinderat und der Bürgermeister sind die Verwaltungsorgane der Gemeinde. Er besteht aus 14 ehrenamtlichen Mitgliedern und dem Bürgermeister als Vorsitzendem. Der Gemeinderat entscheidet alle Gemeindeangelegenheiten, soweit die Entscheidung nicht dem Bürgermeister zusteht.

Bürgermeister: Christoph Wild, Wahl 2016 (Amtszeit bis 2024)

Gemeinderat: Wahl 26.05.2019 (Amtszeit bis 2024)

Unabhängige Freie Liste (UFL)

Haas, Marcus
Hurm, Georg
Kessler, Hugo
König, Simon
Schäfer, Thomas
Stahl, Martina
Zug, Martin

Bürger für Hirrlingen (BfH)

Eberle, Harald
Faßnacht, Thomas
Fuchs, Gerhard
Hurm, Roland
Sommer, Sabine
Zug, Dietmar

Wählerversammlung Hirrlingen (WvH)

Monnier, Julia

THH1
11
1110

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	180.100-	184.000-	174.264,56-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.500-	27.000-	16.384,28-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.700-	12.700-	10.636,00-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	219.300-	223.700-	201.284,84-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	219.300-	223.700-	201.284,84-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	35.000	27.500	25.256,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	35.000	27.500	25.256,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	184.300-	196.200-	176.028,84-

Erläuterungen:

Zeile Nr. 14: u.a. Möblierung Sitzungssaal, Einführung Ratsinformationssystem, Geschenke Jubilare, Bewirtung, Klausursitzung, Ehrungen

THH1

11

1110

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711100000010: Gemeindeorgane - Beschaffungen												
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
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	952,00-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	952,00-	5.000,-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	952,00-	5.000,-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	952,00-	5.000,-	0	0	0	0	0	0

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

Produkt

1111 Organisation und Dokumentation kommunale Willensbildung

Kurzbeschreibung/Ziele

Die Hauptverwaltung ist als interner Dienstleister Ansprechpartner für den Bürgermeister und die Fachämter. Sie berät in allen organisatorischen, personalwirtschaftlichen und arbeitssicherheitstechnischen Fragen, stellt zentral eine moderne Informations- und Kommunikationsstruktur sicher und bietet eine Vielzahl weiterer interner Dienstleistungen an.

Das Mitarbeiterteam der Hauptverwaltung ist darüber hinaus auch in vielerlei Hinsicht direkter Ansprechpartner für unsere Bürgerinnen und Bürger; von unseren kompetenten und freundlichen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Bürgerbüros, über die Geschäftsstelle des Gemeinderats, bis hin zur Durchführung aller kommunalen und staatlichen Wahlen – die Hauptverwaltung bietet der Bürgerschaft stets einen kompetenten Service.

- Mitarbeiteranzahl (ohne Azubis, KiTa, Kernzeit, Mittagstisch, Grundschule): 6

Amtsleitung Hauptamt Hr. Markus Braun

THH1
11
1111

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	40.000-	35.200-	27.191,91-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500-	0	533,64-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	19,49-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	40.500-	35.200-	27.745,04-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	40.500-	35.200-	27.745,04-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	37.400	12.500	16.337,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	20.000-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	37.400	7.500-	16.337,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.100-	42.700-	11.408,04-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1114	Zentrale Funktionen

Produkt:

11140000 Zentrale Dienste

Kurzbeschreibung/Ziele

- Die Gemeinde Hirrlingen unterhält eine Städtepartnerschaft mit der Partnergemeinde Hajós in Ungarn. Austausch von Bürgerinnen und Bürgern, um die Städtepartnerschaft und den Austausch mit Leben zu füllen
- Betreuung von Gästen
- Ehrung von Arbeits-, Alters- und Ehejubilaren
- Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen und sonstigem repräsentativem Briefverkehr für die Verwaltungsführung und damit zusammenhängende Tätigkeiten
- Beschaffung von Geschenken

- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Schwerbehindertenvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
- Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes und Kontaktstelle zum Landesbeauftragten für den Datenschutz
- Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes
- Erteilung von allgemeinen oder amtsübergreifenden Auskünften oder Auskünften im Sinne von § 12 LDSG an Betroffene
-

THH1
11
1114

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.000-	2.000-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.000-	2.000-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.000-	2.000-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.000-	2.000-	0,00

Erläuterungen:

Zeile Nr. 14: u.a.

Partnerschaftspflege mit den Partnergemeinden Hajós und Minorbio

Datenschutzbeauftragter

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1120	Organisation und EDV

Produkte:

11200000 Organisationsberatung und EDV

Kurzbeschreibung

- Einkauf, Konfiguration und Betrieb der IT-Infrastruktur der Gemeinde (Hard- u. Software)
- Betrieb der Netzwerke in der Gemeindeverwaltung
- Bereitstellung und Wartung der Fachverfahren in den einzelnen Ämtern und Außenstellen
- HelpDesk für die gesamte IT-Infrastruktur der Gemeinde

THH1
11
1120

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	5.300-	5.300-	5.246,25-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.500-	88.500-	78.565,51-
17	-	Transferaufwendungen	200-	1.000-	142,74-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500-	2.500-	320,84-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	94.500-	97.300-	84.275,34-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	94.500-	97.300-	84.275,34-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	94.500-	97.300-	84.275,34-

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 14 u. a.

Dienstleistung Rechenzentrum komm.one

**Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV**

Innere Verwaltung

Organisation und EDV

52

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1121	Personalwesen

Produkte:

11210000 Personalwesen

Kurzbeschreibung

Zuständigkeit für die Anliegen aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und Betreuung des Personalwesens als Serviceleistung für alle Ämter und Dienststellen der Gesamtverwaltung

Personalgewinnung und Personaleinsatz, interne und externe Stellenausschreibungen, Durchführung von Bewerberauswahlverfahren

Berechnung und Anweisung der Bezüge für Arbeitnehmer und Beamte sowie ggfs. Versorgungsempfänger sowie Sonderleistungen

Unterstützung, Beratung und Information der Arbeitgeberin beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung

THH1
11
1121

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Personalwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	3.000	17.549,73
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.000	3.000	17.549,73
12	-	Personalaufwendungen	54.800-	54.000-	10.606,89-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.500-	5.000-	11.359,24-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.500-	5.000-	2.127,15-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	64.800-	64.000-	24.093,28-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	61.800-	61.000-	6.543,55-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	61.800-	61.000-	6.543,55-

Erläuterungen:

Zeile Nr. 14: u.a. Arbeitsmedizinische Untersuchung und betriebstechnische Unterweisungen in verschiedenen Bereichen

Zeile Nr. 18: u.a. Betriebsveranstaltung

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse

Produkt:

11.22. Finanzverwaltung, Kasse

Kurzbeschreibung

- Aufstellung des Haushalts
- Erstellung der Jahresrechnung
- Veranlagung von Steuern und Beiträgen
- Steuerliche Angelegenheiten
- Kasse
- Mahnung, Beitreibung
- Beteiligungen (GWU und WVU)
- EDV
- Anordnungswesen, Controlling
- Führen der Kosten- und Leistungsrechnung
- Gebührenkalkulation

THH1
11
1122

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	35,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	100	0	186,50
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.000	8.500	15.596,38
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.100	8.500	15.817,88
12	-	Personalaufwendungen	157.600-	159.900-	132.195,36-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.000-	15.000-	11.867,90-
15	-	Abschreibungen	0	0	636,88-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	200-	1.000-	186,50-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.600-	7.600-	14.328,44-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	178.400-	183.500-	159.215,08-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	170.300-	175.000-	143.397,20-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	34.200	40.000	25.481,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	34.200	40.000	25.481,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	136.100-	135.000-	117.916,20-

Erläuterungen:

Zeile Nr. 14: u.a. Beratungsunterstützung NKHR-Umstellung, GemPro § 2b UStG

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1123	Verwaltung und Abw. von Versicherungen

Produkt:

1123 Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen, Versicherungsbeiträge

Kurzbeschreibung

- Versicherungsbeiträge an die Unfallkasse Baden-Württemberg
- Versicherungsbeiträge an die WGV (Haftpflicht, Rechtsschutz etc.)

(Betrag je Einwohner aufgrund des auf den 30. Juni des zweitvorangegangenen Kalenderjahres fortgeschriebenen Ergebnisses der letzten allgemeinen Volkszählung) Einwohner 30.06.2020: 3.132

THH1
11
1123

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Verwaltung und Abw. von Versicherungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.000-	30.000-	26.860,90-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.000-	30.000-	26.860,90-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.000-	30.000-	26.860,90-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.000-	30.000-	26.860,90-

Erläuterungen:

Zeile Nr. 18: u.a. Beiträge für die Allgemeine Unfallkasse BW

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1124	Gebäudemanagement

Produkte:

11240000 Gebäudemanagement/Gebäudebewirtschaftung

Kurzbeschreibung

Dieser Produktgruppe sind alle Gebäude bzw. Liegenschaften zugeordnet, die einer Mehrfachnutzung unterliegen. Alle direkt zuordenbaren Gebäude wie Schule, Feuerwehr, Kindergarten usw. sind unter den jeweiligen Produkten abgebildet. Dort werden auch alle Erträge und Aufwendungen der Gebäude für die jeweiligen Produkte veranschlagt.

THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	588,75
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	60.000	60.000	61.669,09
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	3.763,62
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	60.000	60.000	66.021,46
12	-	Personalaufwendungen	12.500-	12.600-	5.610,51-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.500-	43.000-	43.547,64-
15	-	Abschreibungen	30.200-	30.000-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300-	1.100-	340,80-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	74.500-	86.700-	49.498,95-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.500-	26.700-	16.522,51
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.300-	0	5.686,00-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.300-	0	5.686,00-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.800-	26.700-	10.836,51

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.000	25.000	26.432,61
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.000	25.000	26.432,61
12	-	Personalaufwendungen	8.400-	8.500-	4.770,37-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.500-	25.000-	33.506,61-
15	-	Abschreibungen	23.000-	22.800-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200-	0	210,00-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	54.100-	56.300-	38.486,98-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.100-	31.300-	12.054,37-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29.100-	31.300-	12.054,37-

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

Produkte:

11250000 Bauhof

Kurzbeschreibung

Zuständigkeiten:

- Bepflanzung und Pflege der örtlichen Grünanlagen
- Winterdienst
- Pflege der öffentlichen Plätze und Parkanlagen
- Instandhaltung der Straßen und Gehwege
- Anbringung und Instandhaltung der Straßenbeleuchtung und Verkehrszeichen
- eigenständige Personal- und Fahrzeugkoordinierung
- Wartung der Geräte und Fahrzeuge
- Unterhaltung der Friedhöfe
- Unterhaltung der gemeindlichen Gewässer und der Spielplätze.

Zu den zusätzlichen Aufgaben gehören unter anderem die Mithilfe und der Auf- und Abbau bei gemeindlichen Veranstaltungen und Festen, die Beseitigung von Müll.

Der Bauhof hat derzeit 4 Mitarbeiter.

Leiter des Bauhofs ist Andreas Mülders.

THH1
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.600	1.600	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	59,69
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.000	65.000	70.539,38
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.193,97
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	69.600	66.600	71.793,04
12	-	Personalaufwendungen	284.100-	287.600-	241.251,52-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.700-	55.000-	40.091,86-
15	-	Abschreibungen	27.000-	27.000-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.800-	4.800-	5.518,23-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	360.600-	374.400-	286.861,61-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	291.000-	307.800-	215.068,57-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	298.800	307.800	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.800-	0	7.232,00-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	291.000	307.800	7.232,00-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	222.300,57-

Erläuterungen:

Zeile Nr. 7: Lohnkostenerstattung vom Abwasserzweckverband für den Klärwärter

Zeile Nr. 14: u.a. E-Check, LKW-Führerschein

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1125

Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71125000010: Bauhof - Beschaffungen												
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	3.655,87-	5.000-	40.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.655,87-	5.000-	40.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.655,87-	5.000-	40.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.655,87-	5.000-	40.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1126	Zentrale Dienstleistungen

Produkt:

1126 Zentrale Dienstleistungen

Kurzbeschreibung

Zentrale Dienstleistungen, wie die zentrale Beschaffung von Büromöbeln, die zentrale Ausschreibung von Büromaterialien und Organisation

THH1
11
1126

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	100	0	89,15
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	23,05
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	100	0	112,20
12	-	Personalaufwendungen	8.300-	8.300-	7.771,38-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.400-	3.600-	7.298,29-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.500-	17.000-	25.240,36-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.200-	28.900-	40.310,03-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.100-	28.900-	40.197,83-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29.100-	28.900-	40.197,83-

Erläuterungen:

Zeile Nr. 14: u.a. E-Check

Zeile Nr. 18: u.a. Umlage Gemeindetag BW

Porto, Telefonkosten, Zeitschriften, Büromaterialien, Kopierkosten

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produkt:

1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kurzbeschreibung

Die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Gemeinde umfasst die öffentliche Kommunikation mit Hilfe der modernen Kommunikationsmittel zur Pflege der Beziehung zur Öffentlichkeit.

Hierunter fallen die Betreuung der Homepage und die redaktionelle Bearbeitung des Amtsblattes sowie öffentliche Bekanntmachungen.

THH1
11
1130

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	26.200-	26.400-	19.995,40-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.100-	11.000-	8.222,81-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.300-	37.400-	28.218,21-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.300-	37.400-	28.218,21-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.300-	37.400-	28.218,21-

Erläuterungen:

Zeile Nr. 14: u.a. Pflegekosten Homepage, Gemeindebote

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1132	Abgabewesen

Produkt:

11320000 - Festsetzung und Erhebung der Grund- und Gewerbesteuer, sowie sonstiger Steuern und Abgaben

Kurzbeschreibung

- Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, der Grund- und Gewerbesteuer, der örtlichen Verbrauchs- und Aufwandssteuern (z.B. Hundesteuer, Jagdsteuer), sonstiger Abgaben insbesondere Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass, Zinsberechnungen, Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden, Zwangsversteigerungsfälle
- Anmahnung ausstehender Veranlagungen
- Steuerstatistik

THH1
11
1132

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Abgabewesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	73.500-	72.200-	66.275,93-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	73.500-	72.200-	66.275,93-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	73.500-	72.200-	66.275,93-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	24.500	0	19.927,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	24.500	0	19.927,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	49.000-	72.200-	46.348,93-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1133	Grundstücksmanagement

Produkt:

11330000 Abwicklung von Grundstücksgeschäften

Kurzbeschreibung

Hierunter fallen die Verwaltung der unbebauten Grundstücke und Liegenschaften der Gemeinde sowie deren Vermarktung, u.a.

- Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden z. B. für Bevorratung, kommunale Maßnahmen
- Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverträgen (incl. Fischereipachtverträge)

THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	400	500	310,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000	15.000	7.809,62
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	192,08
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.400	15.500	8.311,70
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500-	0	2.440,12-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.100-	4.000-	3.749,56-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.600-	4.000-	6.189,68-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.800	11.500	2.122,02
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	12.000-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	12.000-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.800	500-	2.122,02

Erläuterungen:

Zeile Nr. 6: Fischereipacht, Pachteinahmen landw. Grundstücke

Zeile Nr. 18: Grundsteuer eigener Grundstücke

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 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
711330000000: Veräußerung Grundstücke																							
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	578.512,50	0	250.000	0	680.000	0	600.000	900.000	1.200.000	0	0	0	0	0	0	
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	578.512,50	0	250.000	680.000	0	600.000	900.000	1.200.000	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	578.512,50	0	250.000	680.000	0	600.000	900.000	1.200.000	0	0	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000100: Kauf von Grundstücken												
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	7.699,81-	1.000.000-	1.300.000-	0	0	1.000.000-	1.500.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.699,81-	1.000.000-	1.300.000-	0	0	1.000.000-	1.500.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.699,81-	1.000.000-	1.300.000-	0	0	1.000.000-	1.500.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	7.699,81-	1.000.000-	1.300.000-	0	0	1.000.000-	1.500.000-	0
711330000101: Kinderermäßigung Erwerb Bauplatz												
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	5.000,00-	5.000-	5.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.000,00-	5.000-	5.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.000,00-	5.000-	5.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.000,00-	5.000-	5.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000102: Erschließungskosten eigener Bauplätze												
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	3.350.000,-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	3.350.000,-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	3.350.000,-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	3.350.000,-	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.024.850	844.200	624.730,56
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	282.400	262.200	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.004.200	980.100	815.916,73
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	247.300	220.500	159.389,66
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.850	43.500	133.560,97
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	15.100	7.600	87,54
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	77.000	77.000	91.604,45
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.720.700	2.435.100	1.825.289,91
12	-	Personalaufwendungen	1.244.800-	1.194.500-	873.996,15-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.158.700-	1.541.900-	924.781,09-
15	-	Abschreibungen	739.300-	654.700-	1.560,00-
17	-	Transferaufwendungen	468.400-	474.900-	444.875,65-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	693.800-	749.500-	689.920,03-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.305.000-	4.615.500-	2.935.132,92-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.584.300-	2.180.400-	1.109.843,01-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	102.400	61.000	24.350,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	517.200-	416.800-	98.433,00-
27	-	kalkulatorische Kosten	78.300-	79.800-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	493.100-	435.600-	74.083,00-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.077.400-	2.616.000-	1.183.926,01-

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.438.300	0	2.172.900	1.595.156,57
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.565.700-	0	3.960.800-	2.777.594,15-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.127.400-	0	1.787.900-	1.182.437,58-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	954.000	0	612.000	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	50.000	83.776,17
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	15.632,50
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	34.392,41
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	40.000	0,00
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	954.000	0	702.000	133.801,08
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.000-	0	0	2.824,10-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.827.000-	2.400.000-	2.325.000-	2.922.797,15-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	91.000-	0	275.000-	270.148,62-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	1.544,00-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	1.963,50-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.923.000-	2.400.000-	2.600.000-	3.199.277,37-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.969.000-	2.400.000-	1.898.000-	3.065.476,29-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.096.400-	2.400.000-	3.685.900-	4.247.913,87-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.000	5.000	7.220,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.000	4.300	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	27.000	26.000	25.179,72
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	600	800	596,50
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.000	53.010,62
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	40.600	41.100	86.006,84
12	-	Personalaufwendungen	156.100-	168.300-	124.922,78-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.200-	100.000-	102.077,62-
15	-	Abschreibungen	30.000-	15.000-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.700-	1.700-	1.700,00-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.400-	22.000-	13.644,30-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	324.400-	307.000-	242.344,70-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	283.800-	265.900-	156.337,86-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	10.400	0	16.556,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.600-	6.000-	3.430,00-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.800	6.000-	13.126,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	280.000-	271.900-	143.211,86-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12	Sicherheit und Ordnung
1210	Statistik und Wahlen

Produkte:

12100000 Statistiken und Wahlen

Kurzbeschreibung

- Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den Vorgaben und Regelungen von Europäischer Union, Bund und Land (z. B. Landwirtschaftsstatistiken, Preisstatistiken, Volkszählung) einschließlich Mitwirkung / Unterstützung bei staatlichen Statistiken anderer Stellen
- Konzeption, Erhebung, Aufbereitung, Bereitstellung und Dokumentation kommunalrechtlicher Statistiken
- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Kreistags-, Gemeinderats-, und Bürgermeisterwahlen, Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschl. Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlung).

THH2
12
1210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.000	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	5.000	0,00
12	-	Personalaufwendungen	5.300-	5.300-	5.246,25-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500-	1.000-	700,00-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	5.500-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.800-	11.800-	5.946,25-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.800-	6.800-	5.946,25-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	3.000-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	3.000-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.800-	9.800-	5.946,25-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12	Sicherheit und Ordnung
1220	Ordnungswesen

Produkte:

12200000 Ordnungswesen

Kurzbeschreibung

Aufgabe des Ordnungswesens ist die Gefahrenabwehr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung der Gemeinde, soweit diese Aufgaben nicht landesgesetzlich spezielleren Behörden zugewiesen sind.

u.a.

- Waffen- und Sprengstoffrecht
- Gewerberecht
- Versammlungsrecht
- Gefährliche Hunde und Kampfhunde
- Obdachlosigkeit
- Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen
- Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen
- Fundsachen und Fundtiere
- Führen des Gewerberegisters

THH2
12
1220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.000	2.000	2.564,90
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.000	2.000	2.564,90
12	-	Personalaufwendungen	5.300-	5.300-	5.246,25-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000-	1.500-	1.214,28-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.500-	4.000-	3.696,41-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.800-	10.800-	10.156,94-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.800-	8.800-	7.592,04-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.800-	8.800-	7.592,04-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12	Sicherheit und Ordnung
1221	Verkehrswesen

Produkte:

12210000 Verkehrswesen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beantragung verkehrsrechtlicher Anordnungen
- Stellungnahme geg. dem Landratsamt bei Baumaßnahmen u. Veranstaltungen
- Meldung unzulässig abgestellter Fahrzeuge im öffentlichen Verkehrsraum an das Landratsamt

THH2
12
1221

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Verkehrswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	5.300-	5.300-	5.246,25-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.300-	5.300-	5.246,25-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.300-	5.300-	5.246,25-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.300-	5.300-	5.246,25-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12	Sicherheit und Ordnung
1222	Einwohnerwesen

Produkt:

12220000 Einwohnerwesen

Kurzbeschreibung

- Meldeangelegenheiten
- Erteilung von Ausweisen und sonstigen Dokumenten
- Bürgerservice einschließlich Leistungen für andere Behörden

THH2
12
1222

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.000	15.000	12.125,90
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.000	15.000	12.125,90
12	-	Personalaufwendungen	91.000-	102.600-	60.554,97-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.000-	10.000-	8.881,57-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100-	1.000-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	106.100-	113.600-	69.436,54-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	91.100-	98.600-	57.310,64-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.700	0	9.925,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.700	0	9.925,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	87.400-	98.600-	47.385,64-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12	Sicherheit und Ordnung
1223	Personenstandswesen

Produkt:

12230000 Personenstandswesen

Kurzbeschreibung

- Beurkundung von Geburten
- Eheschließung und Eheschließung
- Nachbeurkundung einer im Ausland erfolgten Eheschließung oder Lebenspartnerschaft
- Beurkundung von Sterbefällen
- Fortführung von Personenstandsregistern einschließlich Testamentsverzeichnis
- Informationen und Nachweise aus den Personenstandsregistern
- Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen
- Mitwirkung in Nachlass-Angelegenheiten
- Begründung von eingetragenen Lebenspartnerschaften

THH2
12
1223

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.500	3.000	3.401,40
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.500	3.000	3.401,40
12	-	Personalaufwendungen	49.200-	49.800-	48.629,06-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000-	5.500-	4.264,75-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.100-	1.500-	1.048,88-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	54.300-	56.800-	53.942,69-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	50.800-	53.800-	50.541,29-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.700	0	6.631,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.700	0	6.631,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	44.100-	53.800-	43.910,29-

Erläuterungen:

Zeile Nr. 14: u.a. Schulungen Standesamtswesen

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12	Sicherheit und Ordnung
1260	Brandschutz

Produkt:

12600000 Brandschutz

Kurzbeschreibung

Die Freiwillige Feuerwehr Hirrlingen besteht aus 48 ehrenamtlichen Feuerwehrleuten und 9 Jugendlichen und nimmt ihre Aufgaben nach dem Feuerwehrgesetz wahr.

Die Struktur und Ausstattung der Feuerwehrabteilung orientiert sich am Feuerwehrbedarfsplan der Gemeinde Hirrlingen.

- Brandbekämpfung/Technische Hilfeleistung
- Feuersicherheitswachdienst
- Brandschutzerziehung und -aufklärung
- Dienstleistungen für Dritte
- Atemschutzstrecke

THH2
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.000	5.000	7.220,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.000	4.300	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.000	6.000	6.177,52
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.000	15.300	13.397,52
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.500-	73.000-	84.021,73-
15	-	Abschreibungen	30.000-	15.000-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.500-	1.500-	1.500,00-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.700-	10.000-	8.609,01-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	126.700-	99.500-	94.130,74-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	107.700-	84.200-	80.733,22-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.600-	3.000-	3.430,00-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.600-	3.000-	3.430,00-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	114.300-	87.200-	84.163,22-

Erläuterungen:

Zeile Nr. 2: Pauschale Zuwendung für Feuerwehrangehörige

Zeile Nr. 5: Kostenerstattung Feuerwehreinsätze

Zeile Nr. 14: u.a. Dachreparatur

EDV-Ausstattung

Umsetzung Feuerwehrbedarfsplan (Transportkoffer, Kfz-Ladegeräte, Druckschläuche, Rucksackspritze, Atemschutzmasken, Druckluftflaschen, Feuerwehreinen, Ferngläser, Transportboxen, etc.),

Ausbildungslehrgänge (Sprechfunke, Atemschutzgeräteträger, Truppenführer, Maschinist, Führerschein C, Motorsägenführer, Ausbilder für Grundausbildung, Heißausbildung, Vorsorgeuntersuchungen, etc.)

THH2

12

1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	2	Bisher finanziert EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	5	Ansatz 2021 EUR	6	7	8	9	10	11
712600000010: Feuerwehr - Beschaffungen																
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	4.996,00-	3.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	4.996,00-	3.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	4.996,00-	3.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	4.996,00-	3.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7126000000011: Feuerwehrfahrzeug HLF 20												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	92.000	0	0	0,00	92.000	23.000	0	23.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	92.000	0	0	0,00	92.000	23.000	0	23.000	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	421.106-	196.106-	0	196.106,34-	225.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	421.106-	196.106-	0	196.106,34-	225.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	329.106-	196.106-	0	196.106,34-	133.000-	23.000	0	23.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	421.106-	196.106-	0	196.106,34-	225.000-	0	0	0	0	0	0

7126000000012: Feuerwehr - Einführung Digitalfunk												
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	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000013: Feuerwehr - Gerätewagen GWT												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	55.000	0	0	0,00	0	0	0	55.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	55.000	0	0	0,00	0	0	0	55.000	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	255.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	250.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	255.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	250.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	195.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	255.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	250.000-	0	0	0

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12	Sicherheit und Ordnung
1270	Rettungsdienst

Produkt:

12700000 Rettungsdienst

Kurzbeschreibung

Überlassene Räume für DRK-Bereitschaft Hirrlingen im Schlosshof

THH2
12
1270

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Rettungsdienst

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	600	800	596,50
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	600	800	596,50
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000-	3.000-	1.442,58-
17	-	Transferaufwendungen	200-	200-	200,00-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.200-	3.200-	1.642,58-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	600-	2.400-	1.046,08-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	600-	2.400-	1.046,08-

Erläuterungen:

Zeile Nr. 17: Zuschuss an DRK Ortsverein (200 €)

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12	Sicherheit und Ordnung
1280	Katastrophenschutz

Produkte:

12800000 Katastrophenschutz

Kurzbeschreibung/Ziele

- Die Katastrophenabwehr umfasst alle Maßnahmen des Einsatzes im Katastrophenfall einschließlich der Führung. Katastrophenabwehr ist auch die Bekämpfung von außerordentlichen Schadensereignissen im Spannungs- und Verteidigungsfall.
- Bevölkerungsschutz umfasst alle Maßnahmen, die dem Schutz der Zivilbevölkerung im Verteidigungsfall und Spannungsfall einerseits und der allgemeinen Krisen- und Notfallversorgung andererseits dienen.

THH2
12
1280

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	53.010,62
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	53.010,62
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.200-	6.000-	1.552,71-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.200-	6.000-	1.552,71-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.200-	6.000-	51.457,91
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.200-	6.000-	51.457,91

Erläuterungen:

Zeile Nr. 7: Corona Soforthilfe vom Land

Zeile Nr. 14: u.a. Aufwendung bzgl. der Corona-Pandemie (Desinfektionsmittel, Mundschutz, etc.)

THH2

12

1280

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712800000010: Sirenen - Bevölkerungsschutz												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	401.500	171.800	96.987,99
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	40.000	29.500	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.000	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.000	15.000	13.297,50
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.000	11.000	28.146,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.817,19
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	499.500	227.300	140.248,68
12	-	Personalaufwendungen	130.100-	124.400-	139.081,59-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	666.600-	426.000-	162.953,58-
15	-	Abschreibungen	170.000-	105.000-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	7.000-	8.000-	9.631,00-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.600-	47.000-	41.622,76-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.013.300-	710.400-	353.288,93-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	513.800-	483.100-	213.040,25-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	7.794,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.800-	10.000-	10.255,70-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.800-	10.000-	2.461,70-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	524.600-	493.100-	215.501,95-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
21	Schulträgeraufgaben
2110	Allgemeinbildende Schulen

Produkte:

21100101 Grundschule Hirrlingen mit Verband Gemeinschaftsschule
21100102 Gemeinschaftsschule Außenstelle Hirrlingen

Kurzbeschreibung

Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Kommunaler Bestandteil der verlässlichen Grundschule: Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten

Die Gemeinschaftsschule ist eine weiterführende Schule, in der Hauptschul- und ein Mittlerer Bildungsabschluss erworben werden kann.

Die Gemeinschaftsschule wird als verpflichtende Ganztageschule geführt.

Ganztageschule: Leistungen der einzelnen jeweiligen Regelschulart mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung.

Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch

- Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals (inkl. Schulpsychologen)
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
- Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
- Durchführung von Veranstaltungen

Daten der Grundschule Hirrlingen

Die aufzustellende amtliche Schulstatistik weist zum Stichtag am 22.10.2021 für die Grundschule in Hirrlingen folgende Zahlen und Daten aus (Zahlen in Klammern beziehen sich auf das Vorjahr):

115 (118) Schülerinnen und Schüler werden in der Grundschule unterrichtet, die sich auf insgesamt 7 (6) Schulklassen verteilen. Davon kommen 113 (113) Kinder aus Hirrlingen und 2 (5) Kinder aus benachbarten Gemeinden.

Die Stärke der Jahrgangsstufen der Grundschule reicht von 23 in der Klasse 1 bis 32 in den Klasse 4.

23 (28) neue Erstklässler wurden aufgenommen.

Die Mindestschülerzahl pro Jahrgangsklasse liegt bei 16 Kindern, die dann im Ausnahmefall unterschritten werden kann, wenn zusammen mit der vor- oder nachgehenden Klassenstärke die Mehrzügigkeit erreicht würde. Diese Ausnahme muss nicht in Anspruch genommen werden. Die Klassenstufe 2,3 und 4 sind zweizügig.

10 (10) Grundschüler besitzen nicht die deutsche Staatsangehörigkeit.

6 (17) SchülerInnen können an der Grundschule in Hirrlingen besondere Fördermaßnahmen erfahren.

Insgesamt 22 (27) SchülerInnen erhielten eine Grundschulempfehlung. Davon wechselten 6 (3) Kinder zur Gemeinschaftsschule, 5 (16) Kinder wechselten zur Realschule und 11 (8) Kinder wechselten zum Gymnasium.

Daten der Außenstelle der Gemeinschaftsschule Rangendingen Hirrlingen

In der Außenstelle der Gemeinschaftsschule in Hirrlingen werden insgesamt 72 (71) Kinder unterrichtet; sie verteilen sich wie folgt auf die Klassenstufen:

Gemeinschaftsschule

Stufe 5 34 (35) SchülerInnen

Stufe 6 38 (36) SchülerInnen

SchülerInnen, die in Hirrlingen unterrichtet werden, kommen neben den Standortgemeinden Rangendingen und Hirrlingen u.a. aus Rottenburg (Dettingen, Frommenhausen, Hemmendorf, Schwalldorf und Rottenburg), Haigerloch (Bad Imnau, Bittelbronn, Gruol, Hart, Haigerloch, Owingen, Stetten), Hechingen (Hechingen, Stein, Stetten und Weilheim), Burladingen (Ringingen), Bisingen (Steinhofen), Grosselfingen und Bodelshausen.

Insgesamt besuchen 21 (32) Kinder aus Hirrlingen die Gemeinschaftsschule Rangendingen-Hirrlingen:

Kl. 5 - 6/GMS 4 (10) SchülerInnen aus Hirrlingen

Kl. 7 - 9/GMS 17 (17) SchülerInnen aus Hirrlingen

Kl. 10/WRS 4 (5) SchülerInnen aus Hirrlingen

Die Werkrealschule/Gemeinschaftsschule Rangendingen mit der Außenstelle Hirrlingen zählt insgesamt 442 (455) SchülerInnen.

THH2
21
2110

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	401.500	171.800	96.987,99
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	40.000	29.500	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.000	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.000	11.000	28.146,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.817,19
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	484.500	212.300	126.951,18
12	-	Personalaufwendungen	82.100-	76.300-	92.301,68-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	645.600-	397.000-	144.100,44-
15	-	Abschreibungen	170.000-	105.000-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	7.000-	8.000-	9.631,00-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.600-	43.500-	41.252,43-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	943.300-	629.800-	287.285,55-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	458.800-	417.500-	160.334,37-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.700-	10.000-	10.255,70-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.700-	10.000-	10.255,70-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	468.500-	427.500-	170.590,07-

Erläuterungen:

Zeile Nr. 2 Sachkostenbeiträge (72 Schüler á 1.312 € = 94.400 €)
Zuweisungen im Rahmen der Schulbauförderung für Verkabelung im Alt- und Mittelbau (150.000 €)
Zuweisung aus dem Ausgleichstock für die Verkabelung im Alt- und Mittelbau (150.000 €)

Zeile Nr. 14: Neuverlegung Elektroverkabelung (450.000 €)
Aufwand externer Reinigungsdienst

THH2
21
2110
211001

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen
Grundschule u. Schulverbünde mit GS

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100100100: Schulzentrum - Alarmierungssystem												
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	45.000,-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	45.000,-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	45.000,-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	45.000,-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100101010: Grundschule Beschaffungen												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	1.963,50-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.963,50-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.963,50-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.963,50-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100101011: Grundschule Digitalisierung												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
721100101100: Schulzentrum - Schulerweiterungsbau												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	701.000	0	0	0,00	0	701.000	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	701.000	0	0	0,00	0	701.000	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.317.436-	17.436-	0	17.435,96-	2.000.000-	1.400.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.317.436-	17.436-	0	17.435,96-	2.000.000-	1.400.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.616.436-	17.436-	0	17.435,96-	2.000.000-	699.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	3.317.436-	17.436-	0	17.435,96-	2.000.000-	1.400.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100102010: Gemeinschaftsschule - Beschaffungen												
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	25.000,-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000,-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000,-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	25.000,-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.600	0	6.460,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.000	1.000	11.414,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	249,40
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24.600	1.000	18.123,40
12	-	Personalaufwendungen	22.600-	16.100-	15.209,50-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.000-	28.000-	32.936,04-
17	-	Transferaufwendungen	7.000-	7.000-	9.631,00-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.100-	14.500-	12.596,71-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	73.700-	65.600-	70.373,25-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	49.100-	64.600-	52.249,85-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	49.100-	64.600-	52.249,85-

Erläuterungen:

Zeile Nr. 14: u.a. Anschaffungen im Rahmen des DigitalPakts

Zeile Nr. 18: Schulkostenausgleich für Grundschüler an der Ganztagesesshule in Rottenburg

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	94.400	91.800	90.528,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	94,35
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	94.400	91.800	90.622,35
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.100-	16.500-	7.472,86-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.000-	4.000-	2.202,84-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.100-	20.500-	9.675,70-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	63.300	71.300	80.946,65
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	63.300	71.300	80.946,65

Erläuterungen:

Zeile Nr. 2: Sachkostenbeiträge: 72 Schüler Kl. 5/6 x 1.312 €/Schüler = 94.400 €

Für den Betrieb der Gemeinschaftsschule werden 25 % der Sachkostenbeiträge (23.600 €) als Haushaltsmittel bzw. Budget zur Verfügung gestellt.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.500	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.000	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.500	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.000-	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.000-	0	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.500-	0	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.500-	0	0,00

Erläuterungen:

Zum 01.08.2021 geht die Kernzeitbetreuung an der Grundschule Hirrlingen vom Förderverein Grundschule an das Diasporahaus Bietenhausen e.V.
Die Vereinbarung zwischen der Gemeinde Hirrlingen und dem Diasporahaus Bietenhausen läuft zunächst befristet auf 2 Jahre bis zum 31.07.2023.

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
21	Schulträgeraufgaben
2120	Sonderpäd. Bildungs-/Beratungszentren

Produkt:

21200000 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen – Weggentalschule Rottenburg

Kurzbeschreibung

Die Förderschule für besonders Förderungsbedürftige dient der Erziehung und Ausbildung von Kindern und Jugendlichen, die schulfähig sind, aber infolge körperlicher, geistiger oder seelischer Besonderheiten in den allgemeinbildenden Schulen nicht die ihnen zukommende Erziehung und Ausbildung erfahren können.

Für den Besuch Hirrlinger Kinder bezahlt die Gemeinde Hirrlingen einen Kostenausgleich entsprechend der Anzahl der Kinder.

THH2
21
2120

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Sonderpäd. Bildungs-/Beratungszentren

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500-	2.000-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	500-	2.000-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	500-	2.000-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	500-	2.000-	0,00

Erläuterungen:

Zeile Nr. 18: Weggental-Förderschule

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
21	Schulträgeraufgaben
2150	Sonstige schulische Aufgaben (Mensa)

Produkt:

21500000 Mensa

Kurzbeschreibung

Bereitstellung der Verpflegung einschl. des dazu notwendigen weiteren Personal- und Sachaufwands (Ausschreibung, Vergabe, Organisation der Essensausgabe, Reinigung)

THH2
21
2150

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Sonstige schulische Aufgaben (Mensa)

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.000	15.000	13.297,50
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.000	15.000	13.297,50
12	-	Personalaufwendungen	48.000-	48.100-	46.779,91-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.000-	29.000-	18.853,14-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500-	1.500-	370,33-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	69.500-	78.600-	66.003,38-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	54.500-	63.600-	52.705,88-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	7.794,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.100-	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.100-	0	7.794,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	55.600-	63.600-	44.911,88-

THH2
21
2150

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Sonstige schulische Aufgaben (Mensa)

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721500000100: Mensa - Klimatisierung												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000,-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000,-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000,-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000,-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000-	4.000-	8.000,00-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.000-	4.000-	8.000,00-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.000-	4.000-	8.000,00-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.000-	4.000-	8.000,00-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
25	Museen, Archiv, Zoo
2520	Kommunale Museen

Produkt:

25200000 Museum

Kurzbeschreibung

Museumsgut einschl. Kultur- und Technikdenkmäler, Naturerzeugnisse sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen;

Bauliche und archäologische Denkmalpflege, Naturschutz, Geländearbeiten (Oberflächenprospektion, Aufsammlungen, Ausgrabungen);

Erstellung eigener Publikationen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Sicherung originaler Zeugnisse der Kultur, Natur und Technik und Bewahrung für die Zukunft

THH2

25

2520

Dienstleistungen und Infrastruktur

Museen, Archiv, Zoo

Kommunale Museen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
725200000100: Falchenstall und Schlossbereich - Umbau															
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	30.000,-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	30.000,-	0
14 =	Saldo aus Investionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	30.000,-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	30.000,-	0

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
25	Museen, Archiv, Zoo
2521	Archiv

Produkt

25210000 Archiv

Kurzbeschreibung

- Mitwirkung und Beratung bei der Aktenordnung und -führung innerhalb der Stadt (mit 17 Ortschaften)
- Erfassung und Bewertung von kommunalen Unterlagen, Übernahme von kommunalem Archivgut
- Aufbau und Fortführung von Sammlungen
- Erforschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte.

THH2
25
2521

Dienstleistungen und Infrastruktur
Museen, Archiv, Zoo
Archiv

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000-	4.000-	8.000,00-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.000-	4.000-	8.000,00-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.000-	4.000-	8.000,00-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.000-	4.000-	8.000,00-

Erläuterungen:

Zeile Nr. 14: u.a. Archivierung kommunaler elektronischer Unterlagen
(Pauschale für die Bereitstellung des Kommunalen digitalen Landzeitarchivs (KDL))

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.300-	1.100-	1.250,00-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.300-	1.100-	1.250,00-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.300-	1.100-	1.250,00-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.300-	1.100-	1.250,00-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
26	Theater, Konzerte, Musikschulen
2610	Theater

Produkt:

26100000 Theater

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb von Theaterhäusern u. a. Spielstätten einschl. sämtlicher Betriebseinrichtungen und -anlagen;

Bereitstellung sonstiger für Theateraufführungen geeigneter Räumlichkeiten und Plätze

THH2
26
2610

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Theater

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	300-	300-	250,00-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	300-	300-	250,00-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	300-	300-	250,00-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	300-	300-	250,00-

Erläuterungen:

Zeile Nr. 17: Zuschuss Theatergemeinschaft (250 €)

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
26	Theater, Konzerte, Musikschulen
2620	Musikpflege

Produkt:

26200000 Förderung der Musik

Kurzbeschreibung

Institutionelle Förderung der Musik: Regelmäßig stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen und/oder Gruppen durch Finanzausschüsse und/oder Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen

Förderung der Musik: Noten- und Instrumentenzuschüsse im Rahmen der geltenden „Richtlinien zur Förderung von Vereinen“.

THH2
26
2620

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.000-	800-	1.000,00-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.000-	800-	1.000,00-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.000-	800-	1.000,00-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.000-	800-	1.000,00-

Erläuterungen:

Zeile Nr. 17: Zuschuss Musikverein (800 €)

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	350	400	455,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	300	300	288,30
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	650	700	743,30
12	-	Personalaufwendungen	2.300-	3.200-	1.167,87-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.100-	17.200-	18.194,44-
15	-	Abschreibungen	1.800-	1.800-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	500-	500-	481,72-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.000-	6.000-	5.527,30-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.700-	28.700-	25.371,33-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.050-	28.000-	24.628,03-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.050-	28.000-	24.628,03-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
27	VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.
2710	Volkshochschulen

Produkt:

27100000 Volkshochschule

Kurzbeschreibung

Veranstaltung von Kursen/Lehrgängen getrennt nach den Bereichen

1. Politik-Gesellschaft-Umwelt
2. Kultur-Gestalten
3. Gesundheit
4. Sprachen
5. Arbeit-Beruf
6. Grundbildung-Schulabschlüsse (d.h. nicht ausschließlich schulabschlussbezogene Lehrgänge, sondern auch auf schulische Lernziele bezogene Veranstaltungen)

Durchführung von Einzelveranstaltungen getrennt nach den o.g. Bereichen

Zuschuss an die Volkshochschule Rottenburg e.V.

THH2
27
2710

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	500-	500-	481,72-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	500-	500-	481,72-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	500-	500-	481,72-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	500-	500-	481,72-

**THH2
27
2720**

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

Produkt:

27200000 Bücherei

Kurzbeschreibung

Die öffentliche Bücherei der Gemeinde Hirrlingen wurde am 23.07.2006 offiziell eingeweiht. Mit dieser Bücherei wurde die frühere Pfarrbücherei sowie die geplante Schulbücherei im ehemaligen Kreissparkassengebäude beim Schloss zusammengeführt und deren Medien aufgenommen. Die Bücherei wird von ehrenamtlichen Kräften im Auftrag der Gemeinde Hirrlingen betrieben.



wurde am
wurden die

Die Bücherei
Gemeinde

Die Bücherei umfasst derzeit über 8.000 Medien, bestehend aus Kinder- und Jugendliteratur, Erwachsenenliteratur, Sachbücher, CDs/DVDs und einzelnen Zeitschriften (Anfangsbestand im Jahr 2006 ca. 2.500 Medien). Der Bestand wird durch das Personal laufend aktualisiert. Gerne werden dabei Anschaffungsvorschläge der Besucher entgegengenommen und geprüft.

Web-OPAC/Recherche:

Die Benutzer der Bücherei können künftig bequem von zu Hause aus im gesamten Medienbestand der Bücherei recherchieren, das eigene Leserkonto einsehen, Medien vorbestellen oder innerhalb der Frist verlängern.

Die Nutzer der Bücherei können somit unabhängig von den Öffnungszeiten der Bücherei das Angebot nutzen. Die Abholung und die Rückgabe von Medien erfolgen weiterhin vor Ort in der Bücherei.

Für den Benutzerausweis ist ab dem 14. Lebensjahr einmalig eine Gebühr i.H.v. 5,00 € zu bezahlen. Für Kinder bis 14 Jahre ist er jedoch gebührenfrei.

Die Ausleihe selbst ist mit dem Benutzerausweis kostenlos, solange die Medien innerhalb der Ausleihfrist zurückgegeben bzw. verlängert werden. Die Anzahl der Medien, die ausgeliehen werden können, ist nicht begrenzt.

THH2
27
2720

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	350	400	455,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	300	300	288,30
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	650	700	743,30
12	-	Personalaufwendungen	2.300-	3.200-	1.167,87-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.100-	17.200-	18.194,44-
15	-	Abschreibungen	1.800-	1.800-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.000-	6.000-	5.527,30-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.200-	28.200-	24.889,61-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.550-	27.500-	24.146,31-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.550-	27.500-	24.146,31-

THH2

27

2720

Dienstleistungen und Infrastruktur

VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.

Bücherei

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
727200000010: Bücherei - Beschaffungen												
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	2.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
727200000100: Bücherei - Umbaumaßnahmen												
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	5.000-	15.000-	0	40.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	5.000-	15.000-	0	40.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	5.000-	15.000-	0	40.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	60.000-	0	0	0,00	5.000-	15.000-	0	40.000-	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	65,50
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	65,50
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.000-	5.000-	1.735,58-
17	-	Transferaufwendungen	1.000-	1.000-	1.080,00-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	51.000-	6.000-	2.815,58-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	51.000-	6.000-	2.750,08-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	51.000-	6.000-	2.750,08-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
28	Sonstige Kulturpflege
2810	Sonstige Kulturpflege

Produkt:

28100000 Sonstige Kulturförderung, ohne Musikförderung)

Kurzbeschreibung

Sonstige Kulturpflege in den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles/Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres, Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen.

Bereitstellung Vereinsräume

Vereinsförderung.

Koordination zwischen Künstlern, Vereinen und Gemeindeverwaltung

THH2
28
2810

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	65,50
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	65,50
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.000-	5.000-	1.735,58-
17	-	Transferaufwendungen	1.000-	1.000-	1.080,00-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	51.000-	6.000-	2.815,58-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	51.000-	6.000-	2.750,08-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	51.000-	6.000-	2.750,08-

Erläuterungen:

Zeile Nr. 14: Aufwendungen für das Jubiläum „200 Jahre Schlosskauf“

Zeile Nr. 17: Zuschuss Original Hirrlinger Schlosshexen (200 €), Heimatunft (800 €)

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.000-	300-	6.831,27-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000-	2.000-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.000-	2.300-	6.831,27-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.000-	2.300-	6.831,27-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.000-	2.300-	6.831,27-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
29	Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.
2910	Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

Produkt:

29100000 Förderung Kirchengemeinden/Religionsgem.

Kurzbeschreibung

Allgemeine Förderung von Religionsgemeinschaften

Erfüllung von Verpflichtungen, z. B. zur Unterhaltung kirchlicher Bauten

Förderung von Einzelmaßnahmen für religiöse Zwecke

THH2
29
2910

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.000-	300-	6.831,27-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000-	2.000-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.000-	2.300-	6.831,27-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.000-	2.300-	6.831,27-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.000-	2.300-	6.831,27-

Erläuterungen:

Zeile Nr. 17: Gemeindeanteil an den Instandhaltungskosten für Kirchturm, Kirchenuhr und Glocken (50%)

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	4.715,08
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	26.900	26.900	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30.000	50.000	49.644,29
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	57.000	57.000	56.192,04
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	113.900	133.900	110.551,41
12	-	Personalaufwendungen	4.100-	4.200-	840,14-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.000-	67.000-	61.203,97-
15	-	Abschreibungen	78.100-	78.100-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	400-	400-	400,00-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	500-	522,75-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	128.600-	150.200-	62.966,86-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.700-	16.300-	47.584,55
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.400-	7.000-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.400-	7.000-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.100-	23.300-	47.584,55

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
31	Soziale Hilfen
3140	Soziale Einrichtungen

Produkte:

31400000 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen, Wohnungslose, Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Gemeinde)

Kostenstellen:

3140 0100 Betreutes Wohnen im Kloster, Kirchplatz 2
 3140 0200 Pflegestation Seniorenwohnanlage, Hirschstr. 14
 3140 0700 Unterkünfte für Flüchtlinge und Wohnungslose (Brunnenstr. 11+15, Hafenmarkt 1)

Kurzbeschreibung

Hier werden die Aufwendungen und Erträge im Zusammenhang mit der Unterbringung von älteren Menschen in den Seniorenwohnanlagen im Kloster und Pflegestation Seniorenwohnanlage verbucht.

Die Kosten für die Unterbringung von Wohnungslosen und der Anschlussunterbringung werden vom Landratsamt bzw. den Obdachlosen weitestgehend ersetzt.

THH2
31
3140

Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen
Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	4.715,08
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	26.900	26.900	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30.000	50.000	49.644,29
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	57.000	57.000	56.192,04
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	113.900	133.900	110.551,41
12	-	Personalaufwendungen	4.100-	4.200-	840,14-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.000-	66.000-	61.203,97-
15	-	Abschreibungen	78.100-	78.100-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	500-	522,75-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	127.200-	148.800-	62.566,86-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.300-	14.900-	47.984,55
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.400-	7.000-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.400-	7.000-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.700-	21.900-	47.984,55

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
31	Soziale Hilfen
3160	Sonst. Förd. Träger d. Wohlfahrtspflege

Produkt:

31600000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Kurzbeschreibung

- Zuschüsse am VdKs, Frauenhaus, Sozialer Förderverein

THH2
31
3160

Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen
Sonst. Förd. Träger d. Wohlfahrtspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	100-	100-	100,00-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	100-	100-	100,00-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	100-	100-	100,00-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	100-	100-	100,00-

Erläuterungen:

Zeile Nr. 17: Zuschuss VdK Ortsgruppe (100 €)

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
31	Soziale Hilfen
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produkt:

31800000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Kurzbeschreibung

Unterstützung älterer Menschen bei der Teilnahme am Leben in der Gesellschaft.

THH2
31
3180

Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000-	1.000-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	300-	300-	300,00-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.300-	1.300-	300,00-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.300-	1.300-	300,00-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.300-	1.300-	300,00-

Erläuterungen:

Zeile Nr. 14: Seniorenfeier/-treff (1.000 €)

Zeile Nr. 17: Zuschuss Hirrlinger Senioren (300 €)

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	529.000	579.000	500.700,40
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.000	5.000	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	132.000	110.000	65.670,26
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	34.700	26.500	8.123,13
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.850	10.500	19.604,83
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	230,86
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	725.550	731.000	594.329,48
12	-	Personalaufwendungen	884.200-	825.900-	546.993,97-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.700-	133.100-	151.025,02-
15	-	Abschreibungen	104.000-	99.000-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.400-	1.400-	1.400,00-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	569.200-	606.600-	579.234,41-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.676.500-	1.666.000-	1.278.653,40-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	950.950-	935.000-	684.323,92-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	64.800-	30.000-	21.509,08-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	64.800-	30.000-	21.509,08-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.015.750-	965.000-	705.833,00-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen

Produkt:

36200100 Kinder- und Jugendarbeit

36200200 Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII

Kurzbeschreibung

- Kinder- und Jugendbüro
- Jugendraum
- Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Kinder- und Jugendarbeit öffentlicher
- Träger, Verbände und anderer freier Träger nach §§ 11, 12, 14 SGB VIII
- Offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune und freie Träger
- Förderung der verbindlichen Kinder- und Jugendarbeit
- Kinderspielwoche/Sommerferienprogramm

THH2
36
3620

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.700	1.500	1.691,88
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.350	0	4.870,83
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	230,86
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.050	1.500	6.793,57
12	-	Personalaufwendungen	1.100-	1.100-	359,05-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.000-	11.500-	11.008,14-
15	-	Abschreibungen	24.700-	24.700-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.400-	1.400-	1.400,00-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.600-	32.600-	46.252,88-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	90.800-	71.300-	59.020,07-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	80.750-	69.800-	52.226,50-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	80.750-	69.800-	52.226,50-

THH2
36
3620
362001

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	4.870,83
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	4.870,83
17	-	Transferaufwendungen	1.400-	1.400-	1.400,00-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100-	100-	36,00-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.500-	1.500-	1.436,00-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.500-	1.500-	3.434,83
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.500-	1.500-	3.434,83

Erläuterungen:

Zeile Nr. 17: Zuschuss Kinderspielwoche (1.000 €), Zuschuss Sommerferienprogramm (400 €)

Zeile Nr. 18: Mitgliedsbeitrag Deutsche Jugendherberge Service GmbH (50 €)

THH2
36
3620
362002

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.350	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.350	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.000-	16.500-	31.375,40-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	40.000-	16.500-	31.375,40-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.650-	16.500-	31.375,40-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.650-	16.500-	31.375,40-

Erläuterungen:

Zeile Nr. 18: u.a. Stelle Schulsozialarbeit Grundschule – Erstattung an Stellenträger (10.000 €), Beteiligung Kosten Schulsozialarbeit

THH2
36
3650

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

Produkt:

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder (§22a SGB VIII) – Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6-jährige

Kurzbeschreibung

Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 6 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung.

Pädagogische Einrichtungen für Kinder im schulpflichtigen Alter in unterschiedlichen Angebotsformen (z.B. Hort, Teilzeithort, Hort an der Schule), in denen außerhalb der Schulzeit umfassende Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsmöglichkeiten mit oder ohne Verpflegung geboten werden.

Einrichtungen in kommunaler Trägerschaft:

- Kindergarten Wiesenäcker

Der Kindergarten Wiesenäcker ist eine zweigruppige Einrichtung mit dem Angebot zu Regelöffnungszeiten und verlängerten Öffnungszeiten. Das Betreuungsangebot richtet sich für Kinder ab 3 Jahren.

Für Kinder ab 3 Jahren besteht die Möglichkeit einer Betreuung am Vor- und Nachmittag (Regelbetreuung) oder einer Betreuung mit bis zu 6 Stunden ohne Unterbrechung am Vormittag, also ohne Nachmittagsbetreuung (verlängerte Öffnungszeiten).

Die Betreuung im Kindergarten Wiesenäcker erfolgt in Form eines sog. „teil-offenen Konzeptes“ mit Stammgruppen.

Zum Stichtag 01. Januar 2022 werden 31 Kinder in der Einrichtung betreut.

- Kindergarten Lehen mit Ganztagesbetreuung

Der Kindergarten Lehen bietet 72 Betreuungsplätze für Kinder im Alter von 1 Jahr bis zum Schuleintritt. Dabei können 10 Kinder die Krippe ganztags oder mit verlängerten Öffnungszeiten in einer Spielgruppe von einem bis drei Jahren besuchen. 40 Kinder können in zwei Gruppen das Ganztagesangebot im Kindergarten nutzen. Zusätzlich gibt es eine Gruppe mit 22 Kindern mit verlängerten Öffnungszeiten. Die Öffnungszeiten werden regelmäßig überdacht und dem Bedarf der Familien in der Gemeinde angepasst. Durch die Neueröffnung des Kindergarten Lehen erweitert die Gemeinde ihre Betreuungsmöglichkeiten im Ganztagesbereich mit Mittagessen, um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu ermöglichen.

Zum Stichtag 01. Januar 2022 werden 52 Ü3 Kinder und 9 U3 Kinder in der Einrichtung betreut.

Einrichtungen in konfessioneller Trägerschaft

- Kindergarten St. Josef

Der katholische Kindergarten St. Josef besteht aus 2 Regelgruppen mit max. 53 Betreuungsplätzen für Kinder im Alter von 3-6 Jahren und 2 Kleinkindgruppen mit insgesamt 20 Betreuungsplätzen für Kinder im Alter von 1-3 Jahren.

Die Betreuung im Kindergarten St. Josef erfolgt in einer festen Gruppenstruktur.

Für Kinder im Alter von 1-3 Jahren wird die Betreuung ausschließlich am Vormittag mit bis zu 6 Stunden angeboten.

Für Kinder ab 3 Jahren besteht die Möglichkeit einer Betreuung am Vor- und Nachmittag (Regelbetreuung) oder einer Betreuung mit bis zu 6 Stunden ohne Unterbrechung am Vormittag, also ohne Nachmittagsbetreuung (verlängerte Öffnungszeiten).

Zum Stichtag 01. Januar 2022 werden 49 Ü3 Kinder und 13 U3 Kinder in der Einrichtung betreut.

- **Kindertagespflege**

Tageselternverein

Familiäre Kinderbetreuung im Landkreis Tübingen e.V.

Die Kindertagespflege ist neben den örtlichen Einrichtungen eine wichtige Säule der Betreuungslandschaft, da örtliche Einrichtungen nicht immer jeden Betreuungsbedarf abdecken können. Die Betreuung in der Kindertagespflege richtet sich an Kinder aller Altersstufen und kann als alleinige Betreuungsform gewählt werden (für Kinder unter 3 Jahren) oder in Ergänzung zum institutionellen Angebot von Kindergarten, Kindertageseinrichtung oder Schule.

- **Kindergartenbeiträge**

Der Gemeinderat hat am 20.07.2021 folgende Gebühren festgesetzt:

Beiträge zum 01.09.2021 (mit 11 Zahlmonaten)

				Monatsbeitrag für ein Kind aus einer Familie			
Einrichtung	Betreuungsform		Std.	mit 1 Kind	mit 2 Kindern unter 18 Jahren	mit 3 Kindern unter 18 Jahren	mit 4 Kindern unter 18 Jahren
Wiesenäcker	Regelöffnungszeit	Ü3	30,0	133,00 €	103,00 €	69,00 €	23,00 €
	Verlängerte Öffnungszeit	Ü3	30,0	167,00 €	129,00 €	85,00 €	28,00 €
	Verlängerte Öffnungszeit	U3	30,0	240,00 €	186,00 €	123,00 €	40,00 €
Lehen	Verlängerte Öffnungszeit	Ü3	32,5	181,00 €	138,00 €	92,00 €	30,00 €
	Ganztagesbetreuung	Ü3	40,0	222,00 €	171,00 €	113,00 €	37,00 €
	Verlängerte Öffnungszeit	U3	32,5	260,00 €	202,00 €	134,00 €	44,00 €
	Ganztagesbetreuung	U3	40,0	320,00 €	249,00 €	165,00 €	54,00 €

THH2
36
3650

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	529.000	579.000	500.700,40
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.000	5.000	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	132.000	110.000	65.670,26
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.000	25.000	6.431,25
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.500	10.500	14.734,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	715.500	729.500	587.535,91
12	-	Personalaufwendungen	883.100-	824.800-	546.634,92-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.700-	121.600-	140.016,88-
15	-	Abschreibungen	79.300-	74.300-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	514.600-	574.000-	532.981,53-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.585.700-	1.594.700-	1.219.633,33-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	870.200-	865.200-	632.097,42-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	64.800-	30.000-	21.509,08-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	64.800-	30.000-	21.509,08-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	935.000-	895.200-	653.606,50-

THH2
36
3650
365001

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500101010: Kindergarten - Beschaffungen												
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	5.842,77-	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	43.222,66-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	49.065,43-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	49.065,43-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	49.065,43-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500101100: Kindergarten "Lehen" - Neubau												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen n	200.000	0	0	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	0	0	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.197.126-	2.167.126-	0	2.167.125,72-	30.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.197.126-	2.167.126-	0	2.167.125,72-	30.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.997.126-	2.167.126-	0	2.167.125,72-	170.000	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	2.197.126-	2.167.126-	0	2.167.125,72-	30.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	151.000	24.000	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.000	4.000	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	100.000	75.000	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.000	25.000	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	294.000	128.000	0,00
12	-	Personalaufwendungen	623.100-	558.600-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.000-	85.400-	0,00
15	-	Abschreibungen	75.000-	70.000-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.600-	6.000-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	787.700-	720.000-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	493.700-	592.000-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	34.500-	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	34.500-	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	528.200-	592.000-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	92.000	180.000	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.000	1.000	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	32.000	35.000	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	125.000	216.000	0,00
12	-	Personalaufwendungen	260.000-	266.200-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.700-	32.700-	0,00
15	-	Abschreibungen	4.300-	4.300-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000-	7.000-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	293.000-	310.200-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	168.000-	94.200-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	30.300-	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	30.300-	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	198.300-	94.200-	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.600	3.600	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.500	2.500	2.846,82
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	700	784,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	0	2.276,38
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.000	3.000	14.064,57
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.600	9.800	19.971,77
12	-	Personalaufwendungen	17.500-	18.100-	11.960,95-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.500-	193.000-	77.155,57-
15	-	Abschreibungen	33.000-	33.000-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.000-	1.000-	1.000,00-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300-	300-	211,91-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	156.300-	245.400-	90.328,43-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	144.700-	235.600-	70.356,66-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.000-	18.300-	8.139,37-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.000-	18.300-	8.139,37-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	157.700-	253.900-	78.496,03-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
42	Sport und Bäder
4210	Förderung des Sports

Produkt:

42100000 Sportförderung

Kurzbeschreibung

Hier werden alle Aufwendungen im Rahmen der Sportförderung verbucht.

- Förderung des organisierten und nicht organisierten Sports
- Pflege der Kontakte zu den Verbänden, Vereinen und sonstigen Veranstaltern
- Unterstützung, Begleitung und Durchführung eigener und fremder Veranstaltungen
- Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportflächen in Turn- und Sporthallen
- Bereitstellung für Freisporteinrichtungen

THH2
42
4210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sport und Bäder
Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.000-	1.000-	1.000,00-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.000-	1.000-	1.000,00-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.000-	1.000-	1.000,00-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.000-	1.000-	1.000,00-

Erläuterungen:

Zeile Nr. 17: Zuschüsse an Sportverein (600 €), Tennisclub (200 €), Schützenverein (200 €)

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
42	Sport und Bäder
4240	Bäder

Produkt:

42400000 Hallenbad

Kurzbeschreibung

Die Gemeinde unterhält im Untergeschoss der Grundschule ein Lehrschwimmbecken.

Es finden dort Schwimmunterricht und Kursangebote statt.

THH2
42
4240

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sport und Bäder
Bäder

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	700	784,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	8.762,40
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.000	700	9.546,40
12	-	Personalaufwendungen	5.600-	5.700-	2.249,15-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.500-	11.000-	16.492,57-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.100-	16.700-	18.741,72-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.100-	16.000-	9.195,32-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.100-	16.000-	9.195,32-

Erläuterungen:

Zeile Nr. 6: Aufgrund der Corona-Pandemie fallen die Benutzungsgebühren niedriger aus.

Zeile Nr. 10: Kostenerstattung der Versicherung für den entstandenen Wasserschaden (2020)

Zeile Nr. 14: u.a. Wasserschaden (Austausch der Mess- und Regelanlage) (2020), vorgeschriebene Badewasseruntersuchungen

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
42	Sport und Bäder
4241	Sportstätten

Produkte:

42410100 Eichenberghalle
42410200 Freisportanlagen

Kurzbeschreibung/Ziele

Die Turn- und Festhalle kann für Veranstaltungen von Vereinen genutzt werden. Zudem finden in dieser Mehrzweckhalle der Schulsport-Unterricht und sonstige Sportangebote statt. Der Sportbetrieb der Vereine findet nach dem Belegungsplan statt.

Weiter stellt die Gemeinde bei der Lehenwiese beim Sport- und Freizeitgelände bei der Schule ein Kleinspielfelder für den Freizeitsport zur Verfügung.

Für den Sportverein wird ein Rasensportplatz und Trainingsplatz bereitgestellt.

Förderung nach den geltenden „Richtlinien zur Förderung von Vereinen“

Zuschüsse zu Bauvorhaben

THH2
42
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sport und Bäder
Sportstätten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.600	3.600	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.500	2.500	2.846,82
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	0	2.276,38
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.000	3.000	5.302,17
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.600	9.100	10.425,37
12	-	Personalaufwendungen	11.900-	12.400-	9.711,80-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.000-	182.000-	60.663,00-
15	-	Abschreibungen	33.000-	33.000-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300-	300-	211,91-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	143.200-	227.700-	70.586,71-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	132.600-	218.600-	60.161,34-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.000-	18.300-	8.139,37-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.000-	18.300-	8.139,37-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	145.600-	236.900-	68.300,71-

THH2

42

4241

Dienstleistungen und Infrastruktur

Sport und Bäder

Sportstätten

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410100010: Eichenberghalle - Beschaffungen												
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	4.727,30-	5.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	1.500.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.727,30-	5.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	1.500.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.727,30-	5.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	1.500.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.727,30-	5.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	1.500.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410100020: Eichenberghalle - Neukonzeption												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	500.000	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	500.000	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	500.000	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
742410200100: Sportgelände - Parkplatzgestaltung												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	290.000-	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	250.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	290.000-	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	250.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	290.000-	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	250.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	290.000-	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	250.000-	0	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.600	3.600	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.500	2.500	2.846,82
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.000	3.000	5.302,17
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.100	9.100	8.148,99
12	-	Personalaufwendungen	11.900-	12.400-	9.711,80-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.000-	174.000-	39.596,37-
15	-	Abschreibungen	33.000-	33.000-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300-	300-	211,91-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	123.200-	219.700-	49.520,08-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	114.100-	210.600-	41.371,09-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.000-	0	8.139,37-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.000-	0	8.139,37-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	127.100-	210.600-	49.510,46-

Erläuterungen:

Zeile Nr. 5:

Aufgrund der Corona-Pandemie fallen die Benutzungsgebühren niedriger aus.

Zeile Nr. 14: u. a.

- Erneuerung Parkplatzfläche (150.000 €)
- Ersatzsportgeräte in Folge der Geräteprüfung (3.000 €)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	0	2.276,38
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.500	0	2.276,38
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000-	8.000-	21.066,63-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.000-	8.000-	21.066,63-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.500-	8.000-	18.790,25-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.500-	8.000-	18.790,25-

Erläuterungen:

Zeile Nr. 14: u.a. Wasserkosten Sport- u. Tennisplatz (7.000 €), Jahresdüngung Sportplatz (3.000 €), Spezielle Rasenpflege (10.000 €) (Aerifizierung) (2-jährig)

Zuschuss Sportverein für Sportplatzpflege (400 €)

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	650,36
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	650,36
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.000-	114.000-	19.069,96-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.000-	10.000-	720,00-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	215.000-	124.000-	19.789,96-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	215.000-	124.000-	19.139,60-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	215.000-	124.000-	19.139,60-

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

Produkt:

51100000 Stadtentwicklung, -planung, Verkehrsentwicklungsplan,

Kurzbeschreibung

Hier wird die komplette Bauleitplanung abgebildet. Unter der Bauleitplanung versteht man die Aufstellung und Änderung von Bebauungsplänen mit allen dazugehörigen Komponenten wie z.B. Grünordnung, Umwelt- und Lärmschutz. Unter den Begriff Bauleitplanung fallen auch die Bearbeitung und Änderung des Flächennutzungsplans, in Zusammenarbeit mit der Verwaltungsgemeinschaft Rottenburg. Unter diesem Produkt werden auch die Erschließungsmaßnahmen abgewickelt.

THH2
51
5110

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.000-	51.000-	12.104,54-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	100.000-	51.000-	12.104,54-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	100.000-	51.000-	12.104,54-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	100.000-	51.000-	12.104,54-

Erläuterungen:

Zeile Nr. 14: Bauleitplanung § 13b Gebiete (50.000 €),
Baulandträger (50.000 €),

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
51	Räumliche Planung und Entwicklung
5111	Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

Produkt:

51110000 Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters, Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten,
 Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen
 Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss)
 Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)

Kurzbeschreibung

Fortführungsvermessung und die Pflege des internetbasierenden Geoinformationssystems. Über das Geoinformationssystem hat die Gemeindeverwaltung die Möglichkeit die Grundstücksbezogenen Daten des Vermessungsamtes den berechtigten Mitarbeitern zugänglich zu machen.

Im Einzelnen sind dies die zu den einzelnen Grundstücken hinterlegten Daten, wie z. B. Eigentümer, Flurstücknummer, Größe, Nutzung und Grundbuchblattnummer.

Neuordnung bebauter / unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung; Umlegung und vereinfachte Umlegung nach §§ 45 - 84 BauGB sowie Verfahren nach dem besonderen Städtebaurecht; Verfahrensdurchführung / Geschäftsführung der Umlegungsstelle; Aushandeln von Grundstückstauschverträgen; Vorbereitung und Durchführung privatrechtlicher Neuordnung der Grundstücksverhältnisse nach dem BauGB; Bemessung von Ausgleichs- und Entschädigungsleistungen, Regelung der Miet- und Pachtverhältnisse, vertragliche Abreden zum Grund und Boden, Kosten und Finanzierung, vertragliche Abreden über Folgemaßnahmen

- Einrichtung / Führung der Kaufpreissammlung (Kaufpreiskarte/ Kaufpreiskartei)
- Erfassung und Auswertung von Grundstücksverträgen zur Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung
- Analysen / Nutzungen der Kaufpreissammlung: Ableiten von weiteren Parametern des Grundstücksmarktes (z.B. Feststellen der Bodenrichtwerte, Liegenschaftszinssätze, Bewirtschaftungskosten, Bodenpreisindexreihen, Umrechnungskoeffizienten, Grundstücksmarktbericht, Markt- und Preisanalysen u.ä.)
- Auskünfte
- Bodenwertbescheinigungen
- Erstellung von Gutachten über den Verkehrswert von bebauten / unbebauten Grundstücken, von Rechten an Grundstücken, über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und andere Vermögensnachteile durch den selbständigen und unabhängigen Gutachterausschuss (auch gebührenfreie Gutachten nach Sozialgesetzbuch u. a.)

THH2
51
5111

Dienstleistungen und Infrastruktur
Räumliche Planung und Entwicklung
Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	650,36
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	650,36
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.000-	63.000-	6.965,42-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.000-	10.000-	720,00-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	115.000-	73.000-	7.685,42-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	115.000-	73.000-	7.035,06-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	115.000-	73.000-	7.035,06-

Erläuterungen:

Zeile Nr. 14: Baulandumlegung (100.000 €)

Zeile Nr. 18: Kostenbeteiligung Gemeinsamer Gutachterausschuss Rottenburg a.N. (10.000 €)

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	500	500	504,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	100	100	87,54
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	600	600	591,54
12	-	Personalaufwendungen	23.900-	23.800-	22.772,43-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100-	500-	21,50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.000-	24.300-	22.793,93-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.400-	23.700-	22.202,39-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.400-	23.700-	22.202,39-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
52	Bauen und Wohnen
5210	Bauordnung

Produkt:

52100000 Bauverwaltung, Bauordnung

Kurzbeschreibung

Aufgaben im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens, welche auf die Kommune übertragen sind.

Dazu gehören u.a. die Durchführung der Nachbarbeteiligung nach § 55 Absatz 1 Landesbauordnung (LBO), die Herstellung des Einvernehmens der Gemeinde und die Vorbereitung von Befreiungen, von den Festsetzungen des Bebauungsplanes, durch den Gemeinderat.

Bauanträge im Kenntnissgabeverfahren nach § 51 LBO werden durch das Bauamt vollumfänglich bearbeitet. Gegenüber Planern und Bürgern wird Auskunft über Bebauungspläne und Baulasten erteilt.

Im Bereich Bauordnungswesen werden darüber hinaus die folgenden Aufgaben wahrgenommen: Führen des Baulastenverzeichnisses, die Erteilung von Sanierungsgenehmigungen, die Entscheidung über die Ausübung des gesetzlichen Vorkaufsrechts nach § 24 ff Baugesetzbuch (BauGB), Abstimmung und Zusammenarbeit mit den einzelnen Ämtern des Landratsamtes (Naturschutz, Wasser, Boden, Gewerbeaufsicht, etc.).

THH2
52
5210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Bauordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	500	500	504,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	500	500	504,00
12	-	Personalaufwendungen	23.900-	23.800-	22.772,43-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100-	500-	21,50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.000-	24.300-	22.793,93-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.500-	23.800-	22.289,93-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.500-	23.800-	22.289,93-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
52	Bauen und Wohnen
5220	Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.

Produkte:

52200000 Wohnbauförderung

Kurzbeschreibung

- Vermittlung von städtischen Wohnungen und freien Wohnungen mit Belegungsrechten an Wohnberechtigungsscheininhaber.
- Belegungsrechte für Sozialwohnungen

THH2
52
5220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	100	100	87,54
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	100	100	87,54
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	100	100	87,54
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	100	100	87,54

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	57.500	57.500	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	772.100	765.800	647.467,84
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.500	14.000	12.743,26
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.500	13.000	16.659,54
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	15.000	7.500	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	72.000	72.000	72.197,65
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	943.600	929.800	749.068,29
12	-	Personalaufwendungen	6.700-	6.600-	7.756,38-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	360.300-	138.600-	144.800,27-
15	-	Abschreibungen	136.300-	136.600-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	452.000-	458.500-	420.376,66-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.500-	4.500-	5.754,63-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	960.800-	744.800-	578.687,94-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.200-	185.000	170.380,35
21	+	Erträge aus internen Leistungen	92.000	61.000	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	49.900-	48.000-	29.799,00-
27	-	kalkulatorische Kosten	78.300-	79.800-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	36.200-	66.800-	29.799,00-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	53.400-	118.200	140.581,35

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
53	Ver- und Entsorgung
5310	Elektrizitätsversorgung

Produkte:

53100000 Elektrizitätsversorgung
53100001 Photovoltaikanlage Feuerwehrhaus, Wagnerstraße
53100002 Photovoltaikanlage Kindergarten „Lehen“, Bietenhauser Straße

Kurzbeschreibung

Die EnBW Regional AG Stuttgart betreibt das Stromnetz im Gemeindegebiet Hirrlingen.

Für die Nutzung und Inanspruchnahme der öffentlichen Verkehrswege durch die EnBW wurde am 31.01.2006 ein Konzessionsvertrages für die Dauer von 20 Jahren abgeschlossen. Die Gemeinde erhält für die Nutzung eine Konzessionsabgabe nach dem gesetzlich höchstzulässigen Umfang.

Auf den gemeindeeigenen Gebäuden bei der Feuerwehr und im Kindergarten „Lehen“ wird eine eigene PV-Anlage betrieben. Hierfür erhält die Gemeinde eine jährliche Einspeisevergütung.

THH2
53
5310

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.200	11.200	9.633,04
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	15.000	7.500	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	72.000	72.000	72.153,25
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	97.200	90.700	81.786,29
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600-	1.000-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500-	500	930,63-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.100-	500-	930,63-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	96.100	90.200	80.855,66
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	96.100	90.200	80.855,66

Erläuterungen:

Zeile Nr. 6: Einspeisevergütung Photovoltaikanlagen
Zeile Nr. 8: Dividendenzahlung aus Beteiligung „EnBW vernetzt“
Zeile Nr. 10: Konzessionsabgabe

THH2

53

5310

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Elektrizitätsversorgung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753100002100: Photovoltaik-Anlage Neubau Kindergarten												
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	45.749,17-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	45.749,17-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	45.749,17-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	45.749,17-	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.000	9.000	9.456,67
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.000	9.000	9.456,67
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300-	500-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	300-	500-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.700	8.500	9.456,67
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.700	8.500	9.456,67

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	2.000	14,31
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.000	2.000	14,31
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300-	500-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	300-	500-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	700	1.500	14,31
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	700	1.500	14,31

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
53	Ver- und Entsorgung
5330	Wasserversorgung

Produkt:

53300000 Wasserversorgung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes
- Beseitigung von Störungen und Rohrbrüchen am Trinkwassernetz
- Führung des Leitungskatasters
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse
- Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Wasserzähler
- Erhebungsgrundlagen und Abrechnung von Beiträgen und Gebühren

Der Gemeinderat hat am 15.12.2020 die Gebührenkalkulation für die Jahre 2021-2023 beschlossen. Demnach beträgt die Verbrauchsgebühr je cbm 1,82 € (netto) zzgl. 7 % MwSt.

THH2
53
5330

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Wasserversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	27.500	27.500	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	234.000	231.500	250.463,97
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	44,40
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	261.500	259.000	250.508,37
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.500-	40.400-	67.347,02-
15	-	Abschreibungen	50.300-	50.300-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	180.000-	163.000-	171.016,66-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500-	500-	1.913,77-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	270.300-	254.200-	240.277,45-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.800-	4.800	10.230,92
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	21.500-	23.000-	12.563,00-
27	-	kalkulatorische Kosten	7.300-	7.800-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	28.800-	30.800-	12.563,00-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	37.600-	26.000-	2.332,08-

Erläuterungen:

Zeile Nr. 5: Gebühreneinnahmen

Wassermenge 122.000 m³ x 1,82 € =	222.040 €
Zählergebühr	11.000 €
Bauwasser	1.000 €

Zeile Nr. 14: Unterhaltung, Behebung Rohrbrüche (15.000 €)
Betriebsführung Wassernetz Stadtwerke Rottenburg (10.000 €),
Schachtdeckelreparatur (5.000 €)
Zählerwechsel (5.000 €)

Zeile Nr. 17: Wasserbezugskosten Wasserversorgung Starzel-Eyach

THH2

53

5330

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ver- und Entsorgung

Wasserversorgung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300000010: Beschaffungen Wasserversorgung												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00		0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.114,69-		0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.126,00-		0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.240,69-		0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.240,69-		0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.240,69-		0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7533000000102: Bietenhauser Straße - Erneuerung WL												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.957-	15.957-	0	15.956,82-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.957-	15.957-	0	15.956,82-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	15.957-	15.957-	0	15.956,82-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	15.957-	15.957-	0	15.956,82-	0	0	0	0	0	0	0

7533000000103: Bei der Gärtnerei - Erschließung Wasserv												
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	90.000	0	0	0,00	0	0	0	90.000	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000	0	0	0,00	0	0	0	90.000	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	180.000-	0	0	0,00	0	60.000-	120.000-	120.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180.000-	0	0	0,00	0	60.000-	120.000-	120.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	90.000-	0	0	0,00	0	60.000-	120.000-	30.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	180.000-	0	0	0,00	0	60.000-	120.000-	120.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300000104: Bergsteig - Erschließung Wasserversorgung												
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	115.000	0	0	0,00	0	0	0	115.000	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	115.000	0	0	0,00	0	0	0	115.000	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000-	0	0	0,00	0	80.000-	170.000-	170.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0	0,00	0	80.000-	170.000-	170.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	135.000-	0	0	0,00	0	80.000-	170.000-	55.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	250.000-	0	0	0,00	0	80.000-	170.000-	170.000-	0	0	0
753300000105: Ried - Erschließung Wasserversorgung												
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	60.000	0	0	0,00	0	0	0	60.000	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000	0	0	0,00	0	0	0	60.000	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	170.000-	0	0	0,00	0	60.000-	110.000-	110.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	170.000-	0	0	0,00	0	60.000-	110.000-	110.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	110.000-	0	0	0,00	0	60.000-	110.000-	50.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	170.000-	0	0	0,00	0	60.000-	110.000-	110.000-	0	0	0

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
53	Ver- und Entsorgung
5360	Telekommunikationseinrichtungen

Produkt:

53600000 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung, Herstellung und Betrieb von Netzen, Leitungen, Leerrohren u.ä. zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen
- Koordination mit Netzbetreibern / TK-Dienstleistern, anderen Kommunen, Land und Bund;
- Initiierung / Koordination von und Beteiligung an Geschäfts- und Trägermodellen gemeinsam mit Einwohnern, Unternehmen, Organisationen zur Umsetzung von Breitbandausbauprojekten
- Schaffung und Sicherstellung eines möglichst flächendeckenden und allgemeinen Zugangs zur Breitbandtechnologie für alle Einwohner und Firmen innerhalb der Gemeinde
- Planung, Herstellung und Betrieb eigener WLAN-Hotspots
- Kostengünstige, engmaschige Versorgung von Einwohnern und Besuchern mit WLAN-Zugangsmöglichkeiten für mobile Endgeräte

THH2
53
5360

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	800	800	1.561,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	800	800	1.561,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200-	200-	300,42-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.500-	4.500-	2.910,23-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.700-	4.700-	3.210,65-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.900-	3.900-	1.649,65-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.900-	3.900-	1.649,65-

Erläuterungen:

Zeile Nr. 6: Durchleitungsentgelt und Pachterträge für Glasfasernetz Gewerbegebiet

Zeile Nr. 18: u.a. Allgemeine Beratungs- und Planungskosten Breitband

THH2
53
5360

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Telekommunikationseinrichtungen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753600000100: Breitbandversorgung Gewerbegebiet												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	310.000	0	0	0,00	320.000	170.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	310.000	0	0	0,00	320.000	170.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	436.052-	286.052-	0	286.052,20-	150.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	436.052-	286.052-	0	286.052,20-	150.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	126.052-	286.052-	0	286.052,20-	170.000	170.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	436.052-	286.052-	0	286.052,20-	150.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753600000101: Breitbandversorgung - Mitverlegung												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	1.544,00-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.544,00-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.544,00-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.544,00-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
753600000103: Bietenhauser Straße - Breitbandverlegung												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.059-	5.059-	0	5.059,39-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.059-	5.059-	0	5.059,39-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.059-	5.059-	0	5.059,39-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	5.059-	5.059-	0	5.059,39-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753600000104: Bei der Gärtnerei - Breitbandverlegung												
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	10.000-	10.000-	10.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	10.000-	10.000-	10.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	10.000-	10.000-	10.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	0	10.000-	10.000-	10.000-	0	0	0
753600000105: Bergsteig - Breitbandverlegung												
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	10.000-	10.000-	10.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	10.000-	10.000-	10.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	10.000-	10.000-	10.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	0	10.000-	10.000-	10.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753600000106: Ried - Breitbandverlegung												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000-	0	0	0,00	0	5.000-	10.000-	10.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	0	5.000-	10.000-	10.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	0	5.000-	10.000-	10.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	0	0	0,00	0	5.000-	10.000-	10.000-	0	0	0

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
53	Ver- und Entsorgung
5370	Abfallwirtschaft

Produkt:

53700000 Abfallwirtschaft

- Wertstoffzentrum
- Grüngut
- Glascontainer

Kurzbeschreibung/Ziele

- Sammlung von Grünabfällen durch den Betrieb eines Grünabfallsammelplatzes
- Unterhaltung und Reinigung von Containerstandorten für Wertstoffe

Die Abfallbeseitigung und -verwertung obliegt im Aufgabenbereich des Landkreises Tübingen.

- **Häckselplatz**

Standort: in der Wilhelmstraße (beim Sportplatz)

Öffnungszeiten:

Samstags von 13.30 – 16.30 Uhr

Anlieferungen außerhalb der Öffnungszeiten sind nicht zulässig.

Auf dem Häckselplatz wird Grün- und Häckselgut angenommen. Grüngut sind Laub, Gras und Pflanzenreste. Häckselgut sind verholzte Baum-, Strauch- und Staudenabfälle, die beim Schneiden von Bäumen und Hecken anfallen.

Für die Anlieferung von Grüngut, das ansonsten von der Häckselplatzverwertung ausgeschlossen ist (z.B. Rasenschnitt, Gras, Laub, Balkonpflanzen, Tomaten, Bohnen- und andere Gemüsepflanzen und krautige Pflanzen), steht auf dem Häckselplatz ein gesonderter Container zur Verfügung. Für die Nutzung des Containers werden keine Gebühren erhoben.

- **Glascontainer**

Zur Entsorgung von Weiß-, Braun- und Grünglas stellt die Gemeinde Altglascontainer an 2 Standorten bereit. Diese befinden sich auf dem Parkplatz an der Eichenberghalle und beim Bauhof.

THH2
53
5370

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	2.000	1.549,22
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.500	13.000	14.293,54
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.000	15.000	15.842,76
12	-	Personalaufwendungen	6.700-	6.600-	7.756,38-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.500-	19.000-	19.148,00-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.200-	25.600-	26.904,38-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.200-	10.600-	11.061,62-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.300-	5.000-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.300-	5.000-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.500-	15.600-	11.061,62-

Erläuterungen:

Zeile Nr. 6: Einnahmen für die Verteilung „Gelber Säcke“, Verkauf Restmüllsäcke
 Zeile Nr. 7: Erstattungen des Zweckverbands Abfallwirtschaft für Personalkosten bei der Schadstoffsammelstelle, Erstattung für Bereitstellung der Glascontainerstandorte
 Zeile Nr. 14: jährliches Einschottern des Häckselplatzes (2.000 €),
 Abfuhrkosten Grüngut (13.000 €)
 Restmüllsäcke (1.500 €)

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
53	Ver- und Entsorgung
5380	Abwasserbeseitigung

Produkte:

53800000 Ableitung von Abwasser
Bau- und Unterhaltungsleistungen

Kurzbeschreibung

Die Gemeinde Hirrlingen ist mit einem Anteil von 68% Mitglied beim Abwasserzweckverband Hirrlingen-Starzeltal. Die Gemeinde Rangendingen hält die restlichen Anteile von 32 % beim Zweckverband.

Der Abwasserzweckverband unterhält die Kläranlage in Bietenhausen und die Bauwerke (Regenüberlaufbecken, Sammler etc.) der Verbandsgemeinden. Für diese Leistungen erhebt der Zweckverband entsprechende Umlagen.

Die Gemeinde Hirrlingen ist für das Kanalnetz bis zum Regenüberlaufbecken verantwortlich.

Derzeit wird der allgemeine Kanalplan (AKP) überarbeitet. Im Zuge der Aufstellung und Auswertung werden mögliche Schwachstellen aufgedeckt.

Um den Fremdwasserzulauf in den Schmutzwasserkanälen zu vermeiden, werden Kanalabschnitte mit der Videokamera befahren.

Der 1. Abschnitt wurde 2020 untersucht und im Frühjahr 2021 wurde der 2. Abschnitt angegangen. Die Ergebnisse der Auswertungen wurden in der Sitzung am 23.11.2021 dem Gemeinderat vorgestellt.

Die Sanierung der Schadensklassen 5+4 werden in den nächsten Jahren umgesetzt. Dabei ist mit jährlichen Kosten in Höhe von ca. 300.000 € zu rechnen.

Der Gemeinderat hat am 15.12.2020 eine 3-Jährige Gebührenkalkulation für den Zeitraum 2021-2023 beschlossen.

Die Gebührensätze lauten wie folgt:

- **Schmutzwassergebühr** 3,15 € / m³
- **Niederschlagswassergebühr** 0,65 € / m²

THH2
53
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	30.000	30.000	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	538.100	534.300	397.003,87
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	2.366,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	568.100	564.300	399.369,87
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	303.500-	78.000-	58.004,83-
15	-	Abschreibungen	86.000-	86.300-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	272.000-	295.500-	249.360,00-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	661.500-	459.800-	307.364,83-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	93.400-	104.500	92.005,04
21	+	Erträge aus internen Leistungen	92.000	61.000	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22.100-	20.000-	17.236,00-
27	-	kalkulatorische Kosten	71.000-	72.000-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.100-	31.000-	17.236,00-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	94.500-	73.500	74.769,04

Erläuterungen:

Zeile Nr. 5: Gebühreneinnahmen
 Schmutzwasser 118.000 m³ x 3,15 € = 371.700 €
 Niederschlagswasser 256.000 m³ x 0,65 € = 166.400 €

Zeile Nr. 14: u.a.

- Sanierung Kanalschäden der Schadensklasse 5+4 nach Eigenkontrollverordnung (300.000 € incl. Nebenkosten)

THH2

53

5380

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
753800000000: Einlagenerstattung Abwasserzweckverband															
4 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	34.392,41	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	40.000	0	0	50.000	50.000	50.000	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	34.392,41	40.000	0	0	50.000	50.000	50.000	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	34.392,41	40.000	200.000-	0	50.000	50.000	50.000	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000101: Bietenhauser Straße - Kanalerneuerung												
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	4.151,17	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.151,17	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	79.890,90-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	79.890,90-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	75.739,73-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	79.890,90-	0	0	0	0	0	0	0
753800000102: Bei der Gärtnerei - Kanalerschließung												
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	150.000	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	150.000	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	120.000-	280.000-	280.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	120.000-	280.000-	280.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	120.000-	280.000-	130.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	120.000-	280.000-	280.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000103: Bergsteig - Kanalerschließung												
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	200.000	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	200.000	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	180.000-	420.000-	420.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	180.000-	420.000-	420.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	180.000-	420.000-	220.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	180.000-	420.000-	420.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000104: Ried - Kanalerschließung												
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	120.000-	280.000-	280.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	120.000-	280.000-	280.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	120.000-	280.000-	180.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	120.000-	280.000-	280.000-	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	77.700	30.700	14.652,09
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	128.000	128.000	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000	4.000	980,43
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.000	2.000	3.294,18
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	211.700	164.700	18.926,70
12	-	Personalaufwendungen	1.400-	1.400-	1.341,53-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	294.000-	212.000-	98.970,77-
15	-	Abschreibungen	162.000-	162.000-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	457.400-	375.400-	100.312,30-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	245.700-	210.700-	81.385,60-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	169.700-	151.500-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	169.700-	151.500-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	415.400-	362.200-	81.385,60-

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

Produkt:

54100000 Gemeindestraßen

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung (inkl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen, Geh- und Radwege, Feldwege, Plätze, Treppen und Brunnen (inkl. Straßenmarkierung und Straßenentwässerung)
- Abrechnung von Erschließungsbeiträgen
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie: Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Parkierungseinrichtungen)
- Kontrolle und Pflege der Straßenbäume sowie Mähen und Pflegen von Begleitgrün

THH2
54
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	77.700	30.700	14.652,09
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	128.000	128.000	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000	4.000	980,43
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.000	2.000	3.294,18
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	211.700	164.700	18.926,70
12	-	Personalaufwendungen	1.400-	1.400-	1.341,53-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	283.500-	208.000-	93.743,00-
15	-	Abschreibungen	162.000-	162.000-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	446.900-	371.400-	95.084,53-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	235.200-	206.700-	76.157,83-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	131.600-	131.500-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	131.600-	131.500-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	366.800-	338.200-	76.157,83-

Erläuterungen:

Zeile Nr. 2: Zuschuss für Austausch LED-Straßenbeleuchtung (57.000 €)
Pauschale Zuweisungen nach FAG (1.282 ha x 8,40 € = 10.700 €)
Zuweisung Verlegung Bushaltestelle in der Rottenburger Straße 10.000 €)

Zeile Nr. 14: u.a. Austausch LED-Lampen (150.000 €)
Verlegung Bushaltestelle Rottenburger Straße (50.000 €)
Straßenunterhaltung (30.000 €)
Feldwege (10.000 €)
Verkehrszeichen (5.000 €)
Betriebskosten Straßenbeleuchtung (35.000 €)

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeindestraßen

206

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100000010: Gemeindestraßen - Beschaffungen												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	9.061,81-	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.609,08-	0	6.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.670,89-	0	6.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.670,89-	0	6.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	11.670,89-	0	6.000-	0	0	0	0	0
754100000103: Umgestaltung Schlossweiherplatz												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	500.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	500.000	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	500.000	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	500.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	500.000	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100000: Gemeindestraßen - Erschließungsbeiträge												
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	79.625,00	50.000	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	79.625,00	50.000	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	79.625,00	50.000	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
754100100101: Schlossweiherplatz - Umgestaltung												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.530.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	500.000-	1.000.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.530.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	500.000-	1.000.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.530.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	500.000-	1.000.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.530.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	500.000-	1.000.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100102: BG "Bibis" - Abrechnung Erschließung												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	273.332-	273.332-	0	273.331,64-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	273.332-	273.332-	0	273.331,64-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	273.332-	273.332-	0	273.331,64-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	273.332-	273.332-	0	273.331,64-	0	0	0	0	0	0	0
754100100103: Bietenhauser Straße - Erneuerung Gehweg												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.176-	15.176-	0	15.176,08-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.176-	15.176-	0	15.176,08-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	15.176-	15.176-	0	15.176,08-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	15.176-	15.176-	0	15.176,08-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100104: Bei der Gärtnerei - Straßenerschließung												
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	980.000	0	0	0,00	0	0	0	980.000	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	980.000	0	0	0,00	0	0	0	980.000	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000-	0	0	0,00	0	110.000-	290.000-	290.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000-	0	0	0,00	0	110.000-	290.000-	290.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	580.000	0	0	0,00	0	110.000-	290.000-	690.000	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	400.000-	0	0	0,00	0	110.000-	290.000-	290.000-	0	0	0
754100100105: Bergsteig - Straßenerschließung												
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.300.000	0	0	0,00	0	0	0	1.300.000	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.300.000	0	0	0,00	0	0	0	1.300.000	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	450.000-	0	0	0,00	0	130.000-	320.000-	320.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	450.000-	0	0	0,00	0	130.000-	320.000-	320.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	850.000	0	0	0,00	0	130.000-	320.000-	980.000	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	450.000-	0	0	0,00	0	130.000-	320.000-	320.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100106: Ried - Straßenerschließung												
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	900.000	0	0	0,00	0	0	0	900.000	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	900.000	0	0	0,00	0	0	0	900.000	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	465.000-	0	0	0,00	0	135.000-	330.000-	330.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	465.000-	0	0	0,00	0	135.000-	330.000-	330.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	435.000	0	0	0,00	0	135.000-	330.000-	570.000	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	465.000-	0	0	0,00	0	135.000-	330.000-	330.000-	0	0	0
754100201101: Bei der Gärtnerei - Straßenbeleuchtung												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0,00	0	10.000-	20.000-	20.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	0	10.000-	20.000-	20.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	0	10.000-	20.000-	20.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0,00	0	10.000-	20.000-	20.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100201102: Bergsteig - Straßenbeleuchtung												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0,00	0	10.000-	20.000-	20.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	0	10.000-	20.000-	20.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	0	10.000-	20.000-	20.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0,00	0	10.000-	20.000-	20.000-	0	0	0
754100201103: Ried - Straßenbeleuchtung												
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	10.000-	10.000-	10.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	10.000-	10.000-	10.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	10.000-	10.000-	10.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	0	10.000-	10.000-	10.000-	0	0	0

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

Produkt:

54500000 Straßenreinigung und Winterdienst

Kurzbeschreibung

- Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen
- Beseitigung von Laub
- Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern
- Lokale Sonderleistungen, z.B. Ölsaubereitigung, Hundekotbeseitigung, Reinigung nach Messen, Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen
- Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes
- Aufrechterhaltung der Ortshygiene
- Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlich und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen
- Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit (unter Berücksichtigung der örtlich gewachsenen Strukturen und gesetzlichen Rahmenbedingungen)

THH2
54
5450

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.500-	4.000-	5.227,77-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.500-	4.000-	5.227,77-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.500-	4.000-	5.227,77-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	38.100-	20.000-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	38.100-	20.000-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	48.600-	24.000-	5.227,77-

Erläuterungen:

Zeile 14: u.a. Streusalz 6.000 €

THH2

54

5450

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754500000010: Winterdienst - Beschaffungen												
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	4.600,00-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.600,00-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.600,00-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.600,00-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.300	57.300	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.000	20.000	19.338,60
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	114.500	92.500	54.324,64
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	12.883,17
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	145.800	169.800	86.546,41
12	-	Personalaufwendungen	4.100-	4.200-	3.901,91-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.700-	93.000-	50.491,52-
15	-	Abschreibungen	8.100-	8.100-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.100-	1.000-	725,00-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.900-	48.000-	41.560,36-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	198.900-	154.300-	96.678,79-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	53.100-	15.500	10.132,38-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	174.100-	106.000-	15.324,00-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	174.100-	106.000-	15.324,00-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	227.200-	90.500-	25.456,38-

**THH2
55
5510**

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

Produkt:

5510000 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Wegenetz, Spiel- und Erlebnisangebote und evtl. Möblierung
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher Spielplätze für Kinder und Jugendliche und Freizeitanlagen auch für Erwachsene und Familien einschl. der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und –geräten
- Bereitstellung und Unterhaltung von parzellierten Dauerkleingärten mit vorgegebener Infrastruktur und Rahmengrün
- Fachliche Beratung in sämtlichen gärtnerischen und grünrelevanten Fragen. Umsetzung von Förderprogrammen zur privaten Hof-, Dach- und Fassadenbegrünung, zum Natur- und Biotopschutz. Organisation und Durchführung von Wettbewerben
- Klimaverbesserung, Stadtbildpflege, Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität, Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld
- Förderung und Weiterentwicklung der Gartenkultur, Erhaltung von historischen Grünanlagen, Förderung der Artenvielfalt im floristischen und faunistischen Bereich

THH2
55
5510

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.000-	18.000-	8.473,01-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.100-	3.100-	3.105,54-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.100-	21.100-	11.578,55-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.100-	21.100-	11.578,55-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	111.800-	53.000-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	111.800-	53.000-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	125.900-	74.100-	11.578,55-

Erläuterungen:

Zeile Nr. 14: u.a. Neubepflanzung für Beete und Blühflächen, (5.000 €)

Zeile Nr. 18 : Zuschuss an Kath. Kirchengemeinde für Betreuung Spielwiese Marienstraße (3.067 €)

THH2

55

5510

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100000010: Spielplätze - Anschaffung Spielgeräte												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100000011: Spielplatz Bibis - Spielgeräte												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	8.850,07-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.850,07-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.850,07-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	8.850,07-	0	0	0	0	0	0	0
755100000012: Spielplatz Berg - Spielgeräte												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.911,17-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.911,17-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.911,17-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.911,17-	0	0	0	0	0	0	0

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

Produkt:

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung von Reihengräbern
- Bereitstellung von Wahlgräbern
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern
- Bereitstellung von Leichenhallen
- Erdbestattungen
- Urnenbeisetzungen
- Aus- und Umbettung
- Grabmalgenehmigungen
- Verbringung der Verstorbenen von der Leichenhalle oder der Kapelle zum Grab. Öffnen und Schließen des Grabes sowie Bestattung des Sarges im Grab
- Verbringung der Aschen von Verstorbenen von der Leichenhalle, der Kapelle oder dem Krematorium zum Grab. Beisetzung der Urne im Grab. Grabbauschub und Verfüllung des Urnengrabes

THH2
55
5530

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.000	20.000	19.338,60
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	100,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.100	20.000	19.438,60
12	-	Personalaufwendungen	4.100-	4.200-	3.901,91-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.100-	24.500-	8.191,69-
15	-	Abschreibungen	8.100-	8.100-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500-	500-	356,39-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	74.800-	37.300-	12.449,99-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	54.700-	17.300-	6.988,61
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	54.400-	44.300-	8.228,00-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	54.400-	44.300-	8.228,00-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	109.100-	61.600-	1.239,39-

Erläuterungen:

Zeile Nr. 14: u.a. Neukonzeption und Gebührenkalkulation (15.000 €)

THH2

55

5530

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300000100: Friedhof - Neugestaltung												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000,-	0	0	0,00	10.000,-	30.000,-	0	10.000,-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,-	0	0	0,00	10.000,-	30.000,-	0	10.000,-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000,-	0	0	0,00	10.000,-	30.000,-	0	10.000,-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	50.000,-	0	0	0,00	10.000,-	30.000,-	0	10.000,-	0	0	0

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
55	Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5540	Naturschutz und Landschaftspflege

Produkt:

5540000 Natur- und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung

- Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft
- Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt
- Natur- und Biotopschutz
- Natur- und artenschutzrechtliche Entscheidungen (förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln und Genehmigung Ökokonto)
- Vollzug der Aufgaben des Naturschutzrechts, Beratung
- Kontrolle von Schutzgebieten
- Maßnahmen zur Erhaltung, Entwicklung und Sanierung der für Boden, Flora und Fauna wichtigen Flächen durch Schaffung von zusammenhängenden Freiraumsystemen. Dies erfolgt insbesondere durch Erstellung von Freiraumsicherungskonzepten mit fachlichen Erhebungen, z.B. als Grundlage zur Ausweisung von Natur- und Landschaftsschutzgebieten, Naturdenkmälern
- Konzepte zum Schutz von besonders gefährdeten Gebieten und Arten, z.B.
 - Amphibienschutzprogramm, Streuobstbestände
 - Biotoperfassung und -verbundplanung
 - Vorgabe und Umsetzen von Pflegekonzepten insbesondere im Außenbereich

THH2
55
5540

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.000	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	928,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.000	0	928,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000-	1.000-	1.856,00-
17	-	Transferaufwendungen	600-	500-	575,00-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500-	1.500-	200,00-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.100-	3.000-	2.631,00-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.100-	3.000-	1.703,00-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.100-	3.000-	1.703,00-

Erläuterungen:

Zeile Nr. 14: Biotopspflege, Heckenpflege „Hundsbrunnen“ und „Stocken“

Zeile Nr. 17: Zuschuss Interessengemeinschaft Vogelschutz Hirrlingen e.V. (100 €)

Zeile Nr. 18: Pflege Ökokonto

THH2

55

5540

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755400000100: Neuanlage Feuchtbiotop												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	2.000,-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.000,-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.000,-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	2.000,-	0	0	0	0	0

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
55	Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5550	Forstwirtschaft

Produkt:

55500000 Forstwirtschaft

Kurzbeschreibung

- Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und der Ziele des Waldeigentümers
- Produktion von Holz und anderer Waldprodukte: hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten (z.B. Christbäume und Reisig)
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem "Wald" durch Biotop- und Artenschutz, Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung, auch in Zusammenarbeit mit Dritten.
- Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Erholungsflächen, Rasteinrichtungen, Hütten u.a) incl. Verkehrssicherung.
- Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung
- Beratung, Betreuung und betriebstechnische Unterstützung anderer Waldbesitzer. Durchführung sowie Unterstützung von Forschungsvorhaben
- Jagdverpachtung

Die Gemeinde Hirrlingen hat eine gemeindliche Waldfläche von insgesamt 418 ha, davon sind 410 ha PEFC zertifiziert.

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 23.11.2021 dem Nutzungs- und Kulturplan für das Forstwirtschaftsjahr 2022 beschlossen. Die Zahlen sind im Haushalt 2022 entsprechend übernommen worden.

THH2
55
5550

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.300	57.300	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	114.200	92.200	53.984,64
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	11.955,17
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	124.500	149.500	65.939,81
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.600-	49.400-	31.970,82-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.800-	42.800-	37.898,43-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	105.400-	92.200-	69.869,25-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.100	57.300	3.929,44-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.900-	8.700-	7.096,00-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.900-	8.700-	7.096,00-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.200	48.600	11.025,44-

THH2

55

5550

Dienstleistungen und Infrastruktur

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

Forstwirtschaft

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7555000000001: Erwerb von Grundstücken												
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	2.824,10-	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.824,10-	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.824,10-	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.824,10-	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
55	Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5551	Landwirtschaft

Produkt:
55510000 Landwirtschaft

Kurzbeschreibung
Unterstützung der Landwirtschaft

THH2
55
5551

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Landwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	500-	500-	150,00-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	500-	700-	150,00-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	500-	700-	150,00-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	500-	700-	150,00-

Erläuterungen:

Zeile Nr. 17: Zuschussprogramm Obsthochstammbäume unbefristet (GR-Beschluss vom 20.02.2018)
Zuschuss Kleintierzuchtverein Hirrlingen und Umgebung e.V. (150 €)

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500-	500-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500-	500-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.000-	1.000-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.000-	1.000-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.300-	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.300-	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.300-	1.000-	0,00

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
56	Umweltschutz
5610	Umweltschutzmaßnahmen

Produkt:

56100000 Umweltschutzmaßnahmen

Kurzbeschreibung

In der Gemeinde Hirrlingen wird in verschiedenen Abschnitten eine Markungsputzete durchgeführt. Die letzte fand im Jahr 2017 statt.

THH2
56
5610

Dienstleistungen und Infrastruktur
Umweltschutz
Umweltschutzmaßnahmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500-	500-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500-	500-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.000-	1.000-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.000-	1.000-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.300-	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.300-	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.300-	1.000-	0,00

Erläuterungen:
Markungsputzete

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.400	7.400	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.800	5.000	4.326,54
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.000	14.000	13.263,09
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	27.200	26.400	17.589,63
12	-	Personalaufwendungen	14.400-	14.400-	13.256,60-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.100-	38.500-	29.102,79-
15	-	Abschreibungen	16.000-	16.100-	1.560,00-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.300-	1.600-	1.100,11-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	64.800-	70.600-	45.019,50-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	37.600-	44.200-	27.429,87-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.600-	40.000-	9.975,85-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.600-	40.000-	9.975,85-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	53.200-	84.200-	37.405,72-

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

Produkt:

57300000 Bürgerhaus, Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen, Festplätze

Kurzbeschreibung/Ziele

- Marktorganisation
- Marktaufsicht
- Bau und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur
- Planung der Märkte
- Marktorganisation (Auswahl Dauerbeschicker, Tagesplatzbeschicker und Christbaumhändler, Zuteilung der Standplätze)
- Planung, Organisation und Durchführung eigener Jahrmärkte und sonstiger eigener Veranstaltungen
- Privatrechtliche Vermietung/Verpachtung von Festhallen und Festplätzen auf Antrag von Veranstaltern

THH2
57
5730

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.400	7.400	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.800	5.000	4.326,54
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.000	14.000	13.263,09
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	27.200	26.400	17.589,63
12	-	Personalaufwendungen	14.400-	14.400-	13.256,60-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.600-	38.000-	29.102,79-
15	-	Abschreibungen	16.000-	16.100-	1.560,00-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200-	1.500-	1.000,11-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	64.200-	70.000-	44.919,50-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	37.000-	43.600-	27.329,87-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.600-	40.000-	9.975,85-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.600-	40.000-	9.975,85-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	52.600-	83.600-	37.305,72-

THH2

57

5730

Dienstleistungen und Infrastruktur

Wirtschaft und Tourismus

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	2	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	4	Ergebnis 2020 EUR	5	Ansatz 2021 EUR	6	Ansatz 2022 EUR	7	VE 2022 EUR	8	Planung 2023 EUR	9	Planung 2024 EUR	10	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
757300801010: Bürgerhaus - Beschaffungen																						
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.000	700	675,99
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.000	700	675,99
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.000	700	675,99
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.000	700	675,99

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	300	300	419,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	300	300	419,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	300	300	419,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.100-	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.100-	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.800-	300	419,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.400	7.400	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.000	2.000	1.456,95
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.400	9.400	1.456,95
12	-	Personalaufwendungen	12.400-	12.400-	11.109,49-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.600-	17.500-	11.262,34-
15	-	Abschreibungen	16.000-	16.100-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500-	500-	352,11-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	42.500-	46.500-	22.723,94-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.100-	37.100-	21.266,99-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.300-	0	2.926,85-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.300-	0	2.926,85-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	37.400-	37.100-	24.193,84-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000-	5.000-	5.997,76-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.000-	5.000-	5.997,76-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.000-	5.000-	5.997,76-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.000-	5.000-	5.997,76-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.500	2.000	1.774,60
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.500	2.000	1.774,60
12	-	Personalaufwendungen	2.000-	2.000-	2.147,11-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.500-	4.500-	4.069,36-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	700-	1.000-	648,00-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.200-	7.500-	6.864,47-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.700-	5.500-	5.089,87-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.200-	0	7.049,00-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.200-	0	7.049,00-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.900-	5.500-	12.138,87-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.000	14.000	13.263,09
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.000	14.000	13.263,09
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.500-	11.000-	7.773,33-
15	-	Abschreibungen	0	0	1.560,00-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.500-	11.000-	9.333,33-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.500	3.000	3.929,76
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.500	3.000	3.929,76

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
57	Wirtschaft und Tourismus
5750	Tourismus

Produkt:

57500000 Tourismus

Kurzbeschreibung/Ziele

- Maßnahmen, Einrichtungen und Projekte zur Tourismusförderung
- Steigerung der Anzahl der Gäste, der Übernachtungen, des Besuchs und der Nutzung von Infrastruktureinrichtungen und Angeboten
- Schaffung einer hohen Publikumsbindung
- Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste

THH2
57
5750

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500-	500-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100-	100-	100,00-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	600-	600-	100,00-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	600-	600-	100,00-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	600-	600-	100,00-

Erläuterungen:

Zeile Nr. 18: Mitgliedsbeitrag Römerstraße Neckar-Alb (100 €)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.527.300	3.247.000	3.652.271,30
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.590.200	1.298.000	1.522.303,50
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.117.500	4.545.000	5.174.574,80
15	-	Abschreibungen	0	0	3,31-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	17.000-	8.500-	17.730,38-
17	-	Transferaufwendungen	2.217.600-	2.150.000-	2.185.175,48-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.234.600-	2.158.500-	2.202.909,17-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.882.900	2.386.500	2.971.665,63
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.882.900	2.386.500	2.971.665,63

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	5.117.500	0	4.545.000	5.083.424,91
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.234.600-	0	2.158.500-	2.187.473,38-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.882.900	0	2.386.500	2.895.951,53
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	500.000-	0,00
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	500.000-	0,00
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	500.000-	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.882.900	0	1.886.500	2.895.951,53

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.527.300	3.247.000	3.652.271,30
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.590.200	1.298.000	1.522.303,50
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.117.500	4.545.000	5.174.574,80
15	-	Abschreibungen	0	0	3,31-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	17.000-	8.500-	17.730,38-
17	-	Transferaufwendungen	2.217.600-	2.150.000-	2.185.175,48-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.234.600-	2.158.500-	2.202.909,17-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.882.900	2.386.500	2.971.665,63
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.882.900	2.386.500	2.971.665,63

THH3	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Produkt:

61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Produktbeschreibung

Die Produktgruppe umfasst auf der Einnahmenseite:

- alle Steuern, die von Unternehmen, Bürgerinnen und Bürgern zu entrichten sind (insbesondere Grund- und Gewerbesteuer, Hundesteuer),
- den Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer,
- die Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft,
- den Familienlastenausgleich und
- die kommunale Investitionspauschale (KIP)

Auf der Ausgabenseite umfasst die Produktgruppe:

- die Gewerbesteuerumlage,
- die Finanzausgleichsumlage und
- die Kreisumlage

THH3
61
6110

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.527.300	3.247.000	3.652.271,30
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.590.200	1.298.000	1.522.303,50
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.117.500	4.545.000	5.174.574,80
15	-	Abschreibungen	0	0	3,31-
17	-	Transferaufwendungen	2.217.600-	2.150.000-	2.185.175,48-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.217.600-	2.150.000-	2.185.178,79-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.899.900	2.395.000	2.989.396,01
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.899.900	2.395.000	2.989.396,01

Erläuterungen:

Zeile Nr. 1: Grundsteuer A Hebesatz seit 01.01.2005: 320 %
Grundsteuer B Hebesatz seit 01.01.2021: 320 %
Gewerbesteuer Hebesatz seit 01.01.2005: 340 %
Zeile Nr. 17: Gewerbesteuerumlagesatz: 35 % (Vj. 35 %) der Bemessungsgrundlage
FAG-Umlagesatz: 22,46 % (Vj. 22,52 %)
Kreisumlagehebesatz: 25,99 % (Vj. 26,87 %)

THH3
61
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt:

61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung/Ziele

Die Produktgruppe umfasst den Zinsaufwand für die laufenden Kredite. Die Gemeinde hält derzeit noch 2 Kredite mit Stand zum 31.12.2021:

- Kreissparkasse Tübingen 150.419 €
- Kreditanstalt für Wiederaufbau 39.126 €

Die Zinsen belaufen sich in 2022 auf 4.283 €, die Tilgungsleistung beträgt 15.788 €.

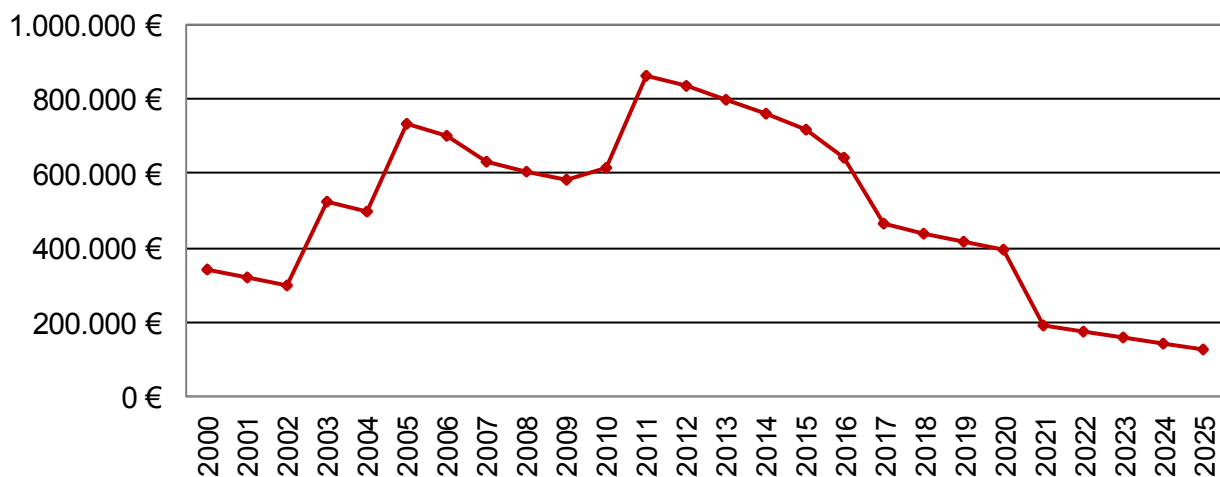
Der Schuldenstand wird weiterhin stetig abgebaut.

Der Schuldenstand beträgt mit planmäßiger Tilgung zum 31.12.2022 173.757 €.

Die Pro-Kopf Verschuldung verringert sich von 60 € auf 55 €/Einwohner.

In den Finanzplanungsjahren 2022 bis 2025 sind für die anstehenden Investitionen keine Kreditaufnahmen vorgesehen.

Entwicklung Schulden



THH3
61
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	17.000-	8.500-	17.730,38-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.000-	8.500-	17.730,38-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.000-	8.500-	17.730,38-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.000-	8.500-	17.730,38-

THH3

61

6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
761200000100: Beteiligung "EnBW vernetzt"												
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	500.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	500.000	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	500.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	500.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	500.000-	0	0	0	0	500.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	500.000-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	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)
11	141.100	8.100	842.400-	223.200-	200-	148.400-	429.900	15.100-	0	650.200-
12	40.600	0	156.100-	123.200-	1.700-	43.400-	10.400	6.600-	0	280.000-
1260	19.000	0	0	86.500-	1.500-	38.700-	0	6.600-	0	114.300-
21	499.500	0	130.100-	666.600-	7.000-	209.600-	0	10.800-	0	524.600-
25	0	0	0	4.000-	0	0	0	0	0	4.000-
26	0	0	0	0	1.300-	0	0	0	0	1.300-
27	650	0	2.300-	15.100-	500-	7.800-	0	0	0	25.050-
28	0	0	0	50.000-	1.000-	0	0	0	0	51.000-
31	113.900	0	4.100-	46.000-	400-	78.100-	0	6.400-	0	21.100-
36	725.550	0	884.200-	117.700-	1.400-	673.200-	0	64.800-	0	1.015.750-
3650	715.500	0	883.100-	108.700-	0	593.900-	0	64.800-	0	935.000-
42	8.600	3.000	17.500-	104.500-	1.000-	33.300-	0	13.000-	0	157.700-
4240	1.000	0	5.600-	6.500-	0	0	0	0	0	11.100-
4241	7.600	3.000	11.900-	98.000-	0	33.300-	0	13.000-	0	145.600-
51	0	0	0	205.000-	0	10.000-	0	0	0	215.000-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)									
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52	Bauen und Wohnen	500	100	23.900-	0	100-	0	0	0	23.400-
53	Ver- und Entsorgung	856.600	87.000	6.700-	360.300-	141.800-	92.000	49.900-	78.300-	53.400-
5330	Wasserversorgung	261.500	0	0	39.500-	50.800-	0	21.500-	7.300-	37.600-
5370	Abfallwirtschaft	16.000	0	6.700-	16.500-	0	0	6.300-	0	13.500-
5380	Abwasserbeseitigung	568.100	0	0	303.500-	86.000-	92.000	22.100-	71.000-	94.500-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	209.700	2.000	1.400-	294.000-	162.000-	0	169.700-	0	415.400-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	145.800	0	4.100-	138.700-	55.000-	0	174.100-	0	227.200-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	20.100	0	4.100-	62.100-	8.600-	0	54.400-	0	109.100-
56	Umweltschutz	0	0	0	500-	500-	0	6.300-	0	7.300-
57	Wirtschaft und Tourismus	27.200	0	14.400-	33.100-	17.300-	0	15.600-	0	53.200-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.590.200	3.527.300	0	0	17.000-	0	0	0	2.882.900
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	1.590.200	3.527.300	0	0	0	0	0	0	2.899.900
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	17.000-	0	0	0	17.000-
PROD_S MART	Summe	4.359.900	3.627.500	2.087.200-	2.381.900-	1.598.500-	532.300	532.300-	78.300-	844.700-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR		Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR		Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR		anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4		5	6	7	8		
11	Innere Verwaltung	1.009.400-	680.000	1.355.000-	1.684.400-	0	0	0	1.684.400-	0	0	0
12	Sicherheit und Ordnung	261.800-	53.000	73.000-	281.800-	0	0	0	281.800-	0	0	0
1260	Brandschutz	85.700-	23.000	38.000-	100.700-	0	0	0	100.700-	0	0	0
21	Schulträgeraufgaben	383.800-	731.000	1.455.000-	1.107.800-	0	0	0	1.107.800-	0	0	0
25	Museen, Archiv, Zoo	4.000-	0	0	4.000-	0	0	0	4.000-	0	0	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	1.300-	0	0	1.300-	0	0	0	1.300-	0	0	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	23.250-	0	17.000-	40.250-	0	0	0	40.250-	0	0	0
28	Sonstige Kulturpflege	51.000-	0	0	51.000-	0	0	0	51.000-	0	0	0
31	Soziale Hilfen	36.500	0	0	36.500	0	0	0	36.500	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	857.950-	0	5.000-	862.950-	0	0	0	862.950-	0	0	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	801.900-	0	5.000-	806.900-	0	0	0	806.900-	0	0	0
42	Sport und Bäder	115.300-	0	30.000-	145.300-	0	0	0	145.300-	0	0	0
4240	Bäder	11.100-	0	0	11.100-	0	0	0	11.100-	0	0	0
4241	Sportstätten	103.200-	0	30.000-	133.200-	0	0	0	133.200-	0	0	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	215.000-	0	0	215.000-	0	0	0	215.000-	0	0	0
52	Bauen und Wohnen	23.400-	0	0	23.400-	0	0	0	23.400-	0	0	0
53	Ver- und Entsorgung	61.600	170.000	855.000-	623.400-	0	0	0	623.400-	1.410.000-	0	0
5330	Wasserversorgung	14.000	0	200.000-	186.000-	0	0	0	186.000-	400.000-	0	0
5370	Abfallwirtschaft	7.200-	0	0	7.200-	0	0	0	7.200-	0	0	0
5380	Abwasserbeseitigung	37.400-	0	620.000-	657.400-	0	0	0	657.400-	980.000-	0	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss (-/-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss (-/-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	211.700-	0	441.000-	652.700-	0	652.700-	990.000-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	45.000-	0	42.000-	87.000-	0	87.000-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	46.600-	0	30.000-	76.600-	0	76.600-	0
56	Umweltschutz	1.000-	0	0	1.000-	0	1.000-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	29.000-	0	5.000-	34.000-	0	34.000-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.882.900	0	0	2.882.900	0	2.866.900	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	2.899.900	0	0	2.899.900	0	2.899.900	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	17.000-	0	0	17.000-	0	33.000-	0
PROD_S MART	Summe	1.634.000	4.278.000-	2.897.900-	0	16.000-	2.913.900-	2.400.000-

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
E R T R A G S L A G E							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	879.600-	876.400-	525.700	422.300	450.500
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	280,84-	276,64-	164,80	131,56	139,47
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	89,02	89,93	107,05	105,50	105,72
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	2.323.500	2.827.700	3.306.300	3.214.900	3.315.500
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	741,86	892,58	1.036,46	1.001,53	1.026,47
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	29,00	32,49	44,31	41,85	42,11
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	3.203.100	3.704.100	2.780.600	2.792.600	2.865.000
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	1.022,70	1.169,22	871,66	869,97	887,00
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	39,97	42,56	37,27	36,35	36,39
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	879.600-	876.400-	525.700	422.300	450.500
F I N A N Z L A G E							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	0	431.700-	363.900-	1.038.200	934.500	962.700
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	137,84-	114,87-	325,46	291,12	298,05
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	0	205.000	16.000	16.000	17.000	17.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	0	636.700-	379.900-	1.022.200	917.500	945.700
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	203,29-	119,92-	320,44	285,83	292,79
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	0	132.446-	139.239-	145.541-	145.825-	143.059-
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	0	2.011.200	1.231.000	501.200	793.700	394.400
K A P I T A L L A G E							
9. Eigenkapital							
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
9.2 Eigenkapitalquote							
9.3. Fremdkapitalquote							
10. Anlagendeckung							
11. Verschuldung							
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	0	205.000-	16.000-	16.000-	17.000-	17.000-

Stellenplan

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich	
		insgesamt	darunter			Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2021	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwands- entschädigung)
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Zahl der Stellen 2021		
1	2	3	4	5	6	7	8
Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung							
Bürgermeister	A15	1	0	0	1	1	BM stehen Ratschreibergebühren zu.
Gehobener Dienst	A13	2	0	0	2	2	
Mittlerer Dienst	A10	1	0	0	1	0	vorbehaltlich einer Stellenbewertung
	A9	0	0	0	0	1	
Insgesamt A		4	0	0	4	4	

Teil B: Beschäftigte TVöD

Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	insgesamt	Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsent- schädigung)
		Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	
9a	0,70	0,70	0,70	Ersatz über LRA TÜ
7	3,70	3,50	2,00	
6	4,75	4,75	4,25	
5	2,73	2,73	3,73	
2	2,07	2,00	2,00	
frei vereinbart	0,08	0,08	0,08	Ersatz vom LRA TÜ
S 13	2,00	2,00	2,00	
S 9	1,00	1,00	1,00	
S 8a	11,70	11,95	9,20	
S3	0,93	0,35	0,93	
Insgesamt B	29,66	29,06	25,89	

Zusammenstellung A und B

33,66	33,06	29,89	Zahl der Stellen
49	47	34	Mitarbeiter

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach Produktbereichen des Haushaltsplans 2022

Produkt		BM	I. Beamte gehobener Dienst		II. Beamte mittlerer Dienst	Beschäftigte										SUMMEN
			A13	A10		9a	7	6	5	2	frei	S13	S9	S8a	S3	
1110	Steuerung	1,00														1,00
1111	Organis.u.Dokum.komm un.Willensbildung		1,00				1,70	2,00		0,17						4,87
1122	Finanzverwaltung, Kasse		1,00			0,70										1,70
1124	Schloßhof 1/ Gebäude							0,15		0,17						0,32
1132	Abgabewesen			1,00												1,00
1125	Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof						2,00	1,00	2,00							5,00
2110	Grundschule u. Schulverbünde mit GS							0,65	0,73						0,68	2,06
2150	Schulmensa							0,10		0,80						0,90
2720	Bücherei							0,05		0,05						0,10
3650	Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige							0,53		0,31		2,00	1,00	11,70	0,25	15,79
4241	Eichenberghalle							0,10		0,12						0,22
4360	Flüchtlingsunterkünfte							0,08								0,08
5370	Häckselplatz/ Schadstoffsammelstelle									0,08	0,08					0,16
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen									0,09						0,09
5730	Bürgerhaus							0,10		0,11						0,21
5730	Backküche									0,18						0,18
Summe		1,00	2,00	1,00	0,00	0,70	3,70	4,75	2,73	2,07	0,08	2,00	1,00	11,70	0,93	33,66

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Ehrenamtliche Entschädigung

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2022	Beschäftigt am 30.06.2021	Erläuterungen
2720 Bücherei	Ehrenamtspauschale	7	7	7	
5730 Backküche	Ehrenamtspauschale	1	1	1	
Insgesamt		8	8	8	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2022	Beschäftigt am 30.06.2021	Erläuterungen
Referendare	Anwärterbezüge	0	0	0	Anerkennungsjahr
Bachelor of Arts/geh. Dienst	Anwärterbezüge				
Assistentenwärter	Anwärterbezüge				
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	0	0	0	
Praktikanten	Ausbildungsvergütung	1	1	1	
Insgesamt		1	1	1	

Berechnungen

FAG

**Berechnung
der Schlüsselzuweisungen und
der steuerkraftabhängigen Finanzaufweisungen und Umlagen im Haushaltsjahr
2 0 2 2**

I. Erträge/Einzahlungen

1. Finanzausgleichszuweisungen

1.1 Ermittlung der Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)

	IST-Aufkommen 2020		Anrechnungs- Hebesatz FAG		örtlicher Hebesatz		Anrechnungsbeträge
1.1.1 Grundsteuer A:	10.016,00 €	x	195 v.H.	:	320 v.H.	=	6.103 €
1.1.2 Grundsteuer B:	317.548,00 €	x	185 v.H.	:	300 v.H.	=	195.821 €
1.1.3 Gewerbesteuer:	997.698,90 €	x	290 v.H.	:	340 v.H.	=	850.979 €
1.1.4 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	249.316,00 €	x	340 v.H.	:	340 v.H.	=	249.316 €
1.1.5 abzgl. Gewerbesteuerumlage:	997.698,90 €	x	35 v.H.	:	340 v.H.	=	-102.704 €
1.1.6 abzgl. Gewerbesteuerumlage aus 1.1.4	249.316,00 €	x	35 v.H.	:	340 v.H.	=	-25.664 €
1.1.7 Einkommenssteuer-Anteil:	6.373.130.917,91 €	x	0,0002871			=	1.829.725 €
1.1.8 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.253.271.408,16 €	x	0,000094		80 v.H.	=	94.246 €
1.1.9 Familienleistungsausgleich:	464.900.158,00 €	x	0,0002871			=	133.472 €

1.1.10 Steuerkraftmesszahl (Ziffern 1.1.1 + 1.1.2 + 1.1.3 + 1.1.5 + 1.1.6 + 1.1.7 - 1.1.4) 3.231.294 €

Steuerkraftmesszahl je Einwohner 1.019,98 €

1.2 Einwohnerzahl

3.168 Einw.

1.3 Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)

1.3.1 Bedarfsmesszahl A

1.3.1.1 Einwohnerzahl (§ 30 Abs. 1 und 2 FAG)							3.168 Einw.
1.3.1.2 Kopfbetrag	Grundkopfbetrag bei 3.000 oder nach Fortschreibung Haushaltserlass 2022 vom 02.12.2021	1.499 €	Erhöhung gemäß § 7 Abs. 3 FAG nach 0,24 v.H.		3,60 €		1.502,60 €
1.3.1.3 Bedarfsmesszahl A (Ziffern 1.3.1.1 + 1.3.1.2)			Kopfbetrag X Einwohnerzahl				4.760.237 €

1.3.2 Bedarfsmesszahl B

1.3.2.1 Bodenfläche insgesamt am 1.1.2022							1.283 ha
1.3.2.2 Einwohnerzahl (§ 30 Abs. 1 und 2 FAG)							3.168 Einw.
1.3.2.3 Fläche je Einwohner							4.048,74 m²
1.3.2.4 Grundkopfbetrag je Einwohner	5,00% des Grundkopfbetrags Ziffer 1.3.1.2						74,95 €
1.3.2.5 Flächenfaktor (§ 7 Abs. 4 FAG)							1,00000
1.3.2.6 Kopfbetrag je Einwohner für Flächenkomponente (aufgerundet auf 0,10 Euro)							75,10 €
1.3.2.7 Bedarfsmesszahl B							237.917 €

1.3.3 Bedarfsmesszahl gesamt (Ziffern 1.3.1.3 + 1.3.2.7) 4.998.154 €

1.4 Schlüsselzahl (§ 5 Abs.2 FAG) - Bedarfsmesszahl ./ Steuerkraftmesszahl (Ziffer 1.3.3 - Ziffer 1.1.10) 1.766.860 €

1.5 Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft (§ 5 Abs. 2 FAG)

1.5.1 Ausschüttungsquote							70,00 v.H.
1.5.2 Schlüsselzuweisungen (Ziffer 1.4 X Ziffer 1.5.1)							1.236.802 €

1.6 Mehrzuweisung (Sockelgarantie, § 5 Abs. 3 FAG)

1.6.1 60 v.H. der Bedarfsmesszahl (Ziffer 1.3.3)							2.998.892 €
1.6.2 abzüglich Steuerkraftmesszahl 2022 (Ziffer 1.1.8)							3.231.294 €
1.6.3 Unterschiedsbetrag (Ziffer 1.6.1 - 1.6.2)							-232.402 €
1.6.4 Mehrzuweisung	100,00 v.H. aus nicht negativem Unterschiedsbetrag						0 €

1.7 Schlüsselzuweisungen 2022 insgesamt (Ziffern 1.5.2 + 1.6.4) 1.236.802 €

1.8	Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)	
1.8.1	Einwohnerzahl (Ziffer 1.2)	3.168
1.8.2	Steuerkraftsumme je Einwohner	1.391,19 €
1.8.3	Durchschnittliche Steuerkraftsumme der Gemeinden je Einwohner nach HH-Erlass 2022	1.814 €
1.8.4	Relation zwischen gemeindlicher und landesdurchschnittlicher Steuerkraftsumme (v.H.)	76,70
1.8.5	Daraus ergibt sich folgender Multiplikator für die Einwohnerzahl	115%
1.8.6	Kopfbetrag (nach Fortschreibung HH-Erlass 2022)	97,00 €
1.8.7	Investitionspauschale (Ziffer 1.8.6 X 1.8.1 X 1.8.5)	353.371 €
2.	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2022	
2.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach NovStSch 2021)	1.081.000.000 €
2.2	Schlüsselzahl 2022	0,0000928
2.3	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Ziffer 2.1 X 2.2)	100.317 €
3.	Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer 2022	
3.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach NovStSch 2021)	7.090.000.000 €
3.2	Schlüsselzahl 2022	0,0002871
3.3	Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer (Ziffer 3.1 X 3.2)	2.035.539 €
4.	Familienleistungsausgleich 2022 (§ 29a FAG)	
4.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach Fortschr. HH-Erlass 2022)	562.800.000 €
4.2	Schlüsselzahl 2022	0,0002871
4.3	Anteil der Gemeinde (Ziffer 4.1 X 4.2)	161.580 €
5.	Pauschale Zuweisung nach § 27 Abs. 1 FAG	
5.1	Zuweisungsbetrag je ha (nach Fortschreibung HH-Erlass 2022)	8,40 €
5.2	Markungsfläche	1.282,00 ha
5.3	Anteil der Gemeinde (Ziffer 5.1 X 5.2)	10.769 €
6.	Sachkostenbeiträge, § 17 FAG	
6.1	Zuweisungsbetrag je SchülerIn (nach Fortschreibung HH-Erlass 2022)	1.312 €
6.2	Schüleranzahl Gemeinschaftsschule	72
6.3	Anteil der Gemeinde (Ziffer 6.1 X 6.2)	94.464 €
7.	Kindergartenförderung § 29b FAG	
7.1	Zuweisungsbetrag je je gew. Ü3-Kind (nach Fortschreibung HH-Erlass 2022)	3.686 €
7.2	Ü3; Anzahl der gewichteten Kinder	
	<i>Betreuungszeit St. Josef Lehen Wiesenäcker Faktor</i>	
	29 - 34 Std. 47 16 34 0,60	
	39 - 44 Std. 0 3 0 0,90	
	Summe gew. Ü3-Kinder	60,90
7.3	Anteil der Gemeinde (Ziffer 7.1 X 7.2)	224.481 €
8.	Förderung Kleinkindbetreuung § 29c FAG	
8.1	Zuweisungsbetrag je je gew. Ü3-Kind (nach Fortschreibung HH-Erlass 2022)	15.811 €
8.2	Ü3; Anzahl der gewichteten Kinder	
	<i>Betreuungszeit St. Josef Leher. Faktor</i>	
	bis zu 15 Std. --- 3 0,30	
	29 - 34 Std. 16 2 0,70	
	39 - 44 Std. --- 3 0,90	
	Summe gewichtete U3-Kinder	16,20
8.3	Anteil der Gemeinde (Ziffer 8.1 X 8.2)	256.138 €
9.	Förderung pädagogische Leitungszeit § 29e FAG	
9.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach Fortschr. HH-Erlass 2022)	150.200.000 €
9.2	gewichtete Tageseinrichtungen insgesamt	2.741 €
9.3	Gewichtung Gemeinde Hirrlingen	0,88
9.4	Anteil der Gemeinde (Ziffer 9.1 X 9.2)	48.217 €
10.	Zuweisungen und Steuerbeteiligungen insgesamt	4.521.677 €

II. Aufwendungen/Auszahlungen - Umlagen 2022

11. Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)

11.1	Steuerkraftmesszahl 2022	3.231.294 €
11.2	Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft 2019 (einschließlich	1.176.004 €
11.3	Steuerkraftsumme 2022	4.407.298 €
11.4	Steuerkraftsumme je Einwohner (Ziffer 11.3 / Ziffer 1.2)	1.391,19 €

12. Finanzausgleichsumlage (§ 1a FAG)

12.1	Umlagesatz	
12.1.1	Basissatz	22,10 v.H.
12.1.2	Steigerungssatz (0,06 für jeweils 1 v.H., um das die Steuerkraftmesszahl 60 v.H. der Bedarfsmesszahl übersteigt)	0,24 v.H.
12.1.3	Umlagesatz (Ziffer 12.1.1 + 12.1.2), max. 32 v.H.	22,34 v.H.
12.1.4	Finanzausgleichsumlage (Ziffer 11.3 X 12.1.3)	984.590 €

13. Kreisumlage (§ 35 FAG)

13.1	Kreisumlagesatz	25,99 v.H.
13.2	Kreisumlage (Ziffer 11.3 X 13.1)	1.145.457 €

14. Finanzausgleichsumlage und Kreisumlage 2022 (Ziffern 12.1.4 + 13.2)

2.130.047 €

15. Gewerbesteuerumlage (§ 6 GFRG)

15.1	Gewerbesteuer-Istaufkommen 2022 (Schätzung)	850.000 €
15.2	örtlicher Hebesatz	340 v.H.
15.3	Vervielfältiger	35 v.H.
15.4	Gewerbesteuerumlage (Ziffer 14.1 x 14.3 / 14.2)	87.500 €

16. Umlagen insgesamt (Ziffern 14 + 15.4)

2.217.547 €

III. Gesamtübersicht und Vergleich zum Vorjahr

		HH-Plan 2022	HH-Plan 2021	Differenz
Erträge/Einzahlungen	Nr.	in Euro		
Schlüsselzuweisungen	(1.7)	1.236.802	1.017.918	218.884
Investitionspauschale	(1.8.7)	353.371	280.644	72.727
Umsatzsteueranteil	(2.3)	100.317	110.803	-10.486
Einkommensteueranteil	(3.3)	2.035.539	1.868.734	166.805
Familienleistungsausgleich	(4.3)	161.580	149.062	12.518
Pauschale Zuweisung § 27 I FAG	(5.3)	10.769	10.769	0
Schülersachkostenbeitrag	(6.3)	94.464	91.840	2.624
Kindergartenförderung	(7.3)	224.481	223.033	1.448
Förderung Kleinkindbetreuung	(8.3)	256.138	309.643	-53.505
Förderung pädagogische Leitungszeit	(9.4)	48.217	47.286	931
Zwischensumme Erträge/Einzahlungen		4.521.677	4.109.732	411.945
Aufwendungen/Auszahlungen	Nr.	in Euro		
Finanzausgleichsumlage	(12.1.4)	984.590	944.877	39.713
Kreisumlage	(13.2)	1.145.457	1.127.391	18.066
Gewerbesteuerumlage	(15.4)	87.500	77.206	10.294
Zwischensumme Aufwendungen/Auszahlungen		2.217.547	2.149.474	68.073
NETTOERGEBNIS		2.304.130	1.960.258	343.872

Verpflichtungs- ermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen in Euro			
		2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5
2022	2.400.000	2.400.000	-	-	-
Summe	2.400.000	2.400.000	-	-	-
Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen.		0	0	0	

In den Haushaltsjahren 2023 - 2025 voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen aus
Verpflichtungsermächtigungen des Finanzhaushalts

Bezeichnung der Investition		2023 fällig	2024 fällig	2025 fällig
5330	Wasserversorgung	400.000	-	-
5360	Breitbandausbau	30.000	-	-
5380	Abwasserbeseitigung	980.000	-	-
5410	Erschließungskosten	990.000	-	-
Gesamtsummen		2.400.000	0	0

Vorauss. Entwicklung der Liquidität

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2021 EUR	Haushaltsjahr 2022 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum 01.01.2021	5.820.900				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmittel zum 01.01.2021	0				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0				
4	= liquide Eigenmittel zum 01.01.2021	5.820.900				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	0				
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, Beiträge und ähnl. Entg. Für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0				
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	-1.521.229	-2.913.900	-729.800	292.500	-399.300
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	4.299.671	1.385.771	655.971	948.471	549.171
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen (Spenden, etc.) gebunden	0	0	0	0	0
11	- davon: für sonstige Zwecke gebunden	0	0	0	0	0
12	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	4.299.671	1.385.771	655.971	948.471	549.171
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§22 Abs. 2 GemHVO)		140.000	146.000	146.000	143.000

Schuldenübersicht

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden		Stand zu Beginn des	Stand am Ende des
		Haushaltsjahres	
		EUR	
1.1	Anleihen	0	0
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	189.545	173.757
1.2.1	Bund		
1.2.2	Land		
1.2.3	Gemeinden und Gemeindeverbänden		
1.2.4	Zweckverbänden und dergleichen		
1.2.5	Kreditinstitute	189.545	173.757
1.2.6	sonstige Bereiche	0	0
1.3	Kassenkredite	0	0
1.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1.	Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	189.545	173.757

Verschuldung pro Einwohner (Stand: 30.06.2021) * zum 31.12.2021 (je Einw.) aus

- Verbindl. a. Krediten (je Einw.) - Kernhaushalt

54,85 EUR

*) Einwohnerzahl zum 30.06.2021: 3.168

Diese Zahl wurde den o.g. Berechnungen zugrundegelegt !

Investitionsübersicht

Haushalt 2022

Übersicht Mittelfristige Finanzplanung Finanzhaushalt 2022-2025

Vorhaben		Bezeichnung	2022		VE	2023		2024		2025	
			Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
			in Tsd Euro								
1120	Organisation und EDV	Telefonanlage, Lizenzen	0	10		0	5	0	5	0	5
1125	Bauhof - Fahrzeugersatzbeschaffung	Aufsitzmäher	0	40		0	10	0	10	0	10
1133	Grundvermögen	Grundstücksverkäufe/-käufe Gärtnerei	0	400		600	0	500	0	500	0
		Erschließungskosten Gärtnerei - eigene Grundstücke	0	0		0	850	0	0	0	0
		Grundstücksverkäufe/-käufe - Bergsteig	0	600		0	0	400	0	400	0
		Erschließungskosten Bergsteig - eigene Grundstücke	0	0		0	1.500	0	0	0	0
		Grundstücksverkäufe/-käufe - Ried	0	300		0	0	0	0	300	0
		Erschließungskosten Ried - eigene Grundstücke	0	0		0	1.000	0	0	0	0
		Grundstücke Gewerbegebiet	680	0		0	0	0	500	0	500
		Baugebiet "Hinter den Lehen"		0		0	0	0	500	0	500
		Grundstücksverkäufe/-käufe - Brücklesacker	0	0		0	0	0	0	0	500
		Zuschüsse an Private für Bauplatzkauf	0	5		0	10	0	10	0	10
1260	Brandschutz	Zutrittssteuerung/Pauschale	0	3		0	5	0	5	0	5
		HLF20 - Auszahlung Förderung SZ	23	0		23	0	0	0	0	0
		Beschaffung Gerätewagen - GWT	0	5		55	250	0	0	0	0
		Digitale Alarmerung	0	30		0	0	0	0	0	0
1280	Katastrophenschutz	Sirenenanlagen - Bevölkerungsalarmierung	30	35		0	0	0	0	0	0
2110	Grundschule	Zuschuss aus Ausgleichstock sowie aus der Schulbauförderung für Erweiterungsbau	701	1.400		0	0	0	0	0	0
		Pauschale	0	5		0	5	0	5	0	5
		Digitalisierungsmaßnahmen	30	50		0	0	0	0	0	0
		Umbau Gebäude	0	0		0	0	0	0	0	30
2720	Bücherei	Möbel Erwachsenenbereich, Theke	0	10		0	0	0	0	0	0
4241	Förderung des Sports	Bücherschrank		2			0		0		0
		Umbau / Planungsrate	0	5		0	40	0	0	0	0
		Beschaffung (Pauschal)	0	5		0	5	0	5	0	5
		Parkplatz Sportgelände	0	20		0	250	0	0	0	0
4241	Eichenberghalle	Pauschale bzw. 2025/2026 Generalsanierung	0	10		0	10	0	10	500	1.500

Vorhaben		Bezeichnung	2022		VE	2023		2024		2025	
			Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
In Tsd Euro											
5330	Wasserversorgung	Wasserleitungsbau Gärtherei	0	60	120	90	120	0	0	0	0
		Wasserleitungsbau Bergsteig	0	80	170	115	170	0	0	0	0
		Wasserleitungsbau Ried	0	60	110	60	110	0	0	0	0
5360	Breitband	Mitverlegung / Pauschal	0	10		0	10	0	10	0	10
		Breitband Gewerbegebiet	170	0		0	0	0	0	0	0
		Breitbandausbau Gärtherei	0	10	10	0	10	0	0	0	0
		Breitbandausbau Bergsteig	0	10	10	0	10	0	0	0	0
		Breitbandausbau Ried	0	5	10	0	10	0	0	0	0
5380	Abwasserbeseitigung	Erschließung Kanalisation Gärtherei	0	120	280	150	280	0	0	0	0
		Erschließung Kanalisation Bergsteig	0	180	420	200	420	0	0	0	0
		Erschließung Kanalisation Ried		120	280	100	280	0	0	0	0
		Erstattung/Umlagen Abwasserzweckverband	0	200		50	0	50	0	50	0
	Plätze	Umgestaltung Schlossweiherplatz	0	30	0	0	0	0	500	500	1.000
5410	Straßen	Beschaffung Geschwindigkeitsmessanlagen		6							
		Erschließung Gärtherei inkl. Vergütung Erschließungsträger	0	110	290	980	290	0	0	0	0
		Erschließung Bergsteig inkl. Vergütung Erschließungsträger	0	130	320	1.300	320	0	0	0	0
		Erschließung Ried inkl. Vergütung Erschließungsträger	0	135	330	900	330	0	0	0	0
		Straßenbeleuchtung Gärtherei	0	10	20	0	20	0	0	0	0
	Straßenbeleuchtung	Straßenbeleuchtung Bergsteig	0	10	20	0	20	0	0	0	0
		Straßenbeleuchtung Ried	0	10	10	0	10	0	0	0	0
		Pauschalansatz	0	5		0	5	0	5	0	5
5510	Park- u. Gartenanlagen: Spielgeräte										
5530	Friedhof	Neugestaltung / Friedhofskonzeption	0	30		0	10	0	0	0	0
5540	Naturschutz	Neuanlage Feuchtbiotop		2			0	0	0	0	0
5550	Wald	Kauf Waldflächen		5			5	5			5
5730	Bürgerhaus: Beschaffungen	Pauschale	0	5		0	5	0	5	0	5
6120	Kredite	Neuaufnahme/Tilgungen/Sondertilgung	0	16		0	16	0	17	0	17
6120	Beteiligung	Beteiligung "EnBW vernetzt"	0	0		0	0	0	0	500	0
Summe:			1.634	4.294	2.400	4.623	6.391	950	1.592	2.750	4.112
Finanzierungssaldo			-2.660			-1.768		-642		-1.362	