

2023
Haushaltssatzung und
Haushaltsplan
- Entwurf -

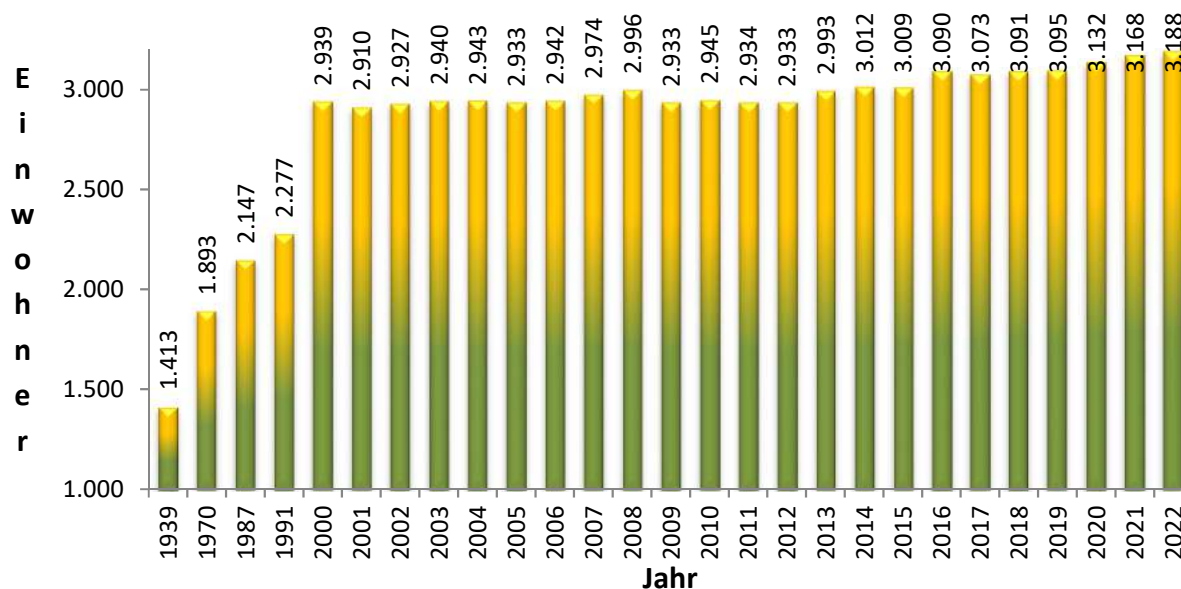
Inhaltsverzeichnis	<u>Seite</u>
Strukturdaten	1
Haushaltssatzung	2 - 3
I. Übersicht Produktgruppen	4 - 5
II. Allgemeines	6
III. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2021	6
IV. Das ablaufende Haushaltsjahr 2022	7
V. Das Haushaltsjahr 2023	7 - 9
VI. Gesamthaushalt - Überblick	9
VII. Gesamtergebnishaushalt	10
1. Erträge Ergebnishaushalt	11 - 16
2. Aufwendungen Ergebnishaushalt	17 - 23
VIII. Der Gesamtfinanzhaushalt 2023	24 - 25
1. Einzahlungen Finanzhaushalt	26
2. Auszahlungen Finanzhaushalt	27 - 29
IX. Schulden	29
X. Finanzplanung mit Investitionsprogramm 2022 – 2026	30 - 32
XI. Schlussbetrachtung	32
Haushaltsplan 2023	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 - 238
Teilhaushalt 3 - Allgemeine Finanzwirtschaft	239 - 246
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	247 - 248
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	249 - 250
Kennzahlen	251
ANLAGEN	
Anlage 1 – Stellenplan	252 - 255
Anlage 2 - Berechnung des Finanzausgleichs	256 - 259
Anlage 3 - Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	260 - 261
Anlage 4 - Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität	262 - 263
Anlage 5 - Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	264 - 265
Anlage 6 - Übersicht Investitionsprogramm 2023 - 2026	266 - 268

STRUKTURDATEN

Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung) der Gemeinde Hirrlingen:

Bevölkerungsfortschreibung (Einwohnermeldeamt)
nach Zensus 2011 (30.06.2022)

3.188



Gesamtfläche Gemeindegebiet:
davon Wald

1.282 ha
418 ha

Kennzahlen Finanzausgleich 2023:

a) Steuerkraftmesszahl je Einwohner	3.334.842 € 1.046,06 €
b) Steuerkraftsumme je Einwohner	4.497.612 € 1.410,79 €
c) Bedarfsmesszahl	5.175.500 €

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 2023

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 13.12.2022 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	8.453.700
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	- 9.545.400
1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	- 1.091.700
1.4 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von	0
1.5 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.3. und 1.4) von	- 1.091.700
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	- 1.091.700

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	8.138.300
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	- 8.710.400
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-572.100
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.598.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	- 7.082.000
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 3.484.000
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 4.056.100

EUR

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	- 4.072.100

§ 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 630.000 Euro

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 250.000 Euro

Hirrlingen, 13.12.2022

Simon König
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 2021

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 wurde vom Gemeinderat am 23. Februar 2021 beschlossen. Es war der 2. Haushaltsplan nach dem Neuen Kommunalen Haushaltsrecht (NKHR).

Über die Finanzlage wurde der Gemeinderat am 26.10.2021 informiert.

Planmäßig sollte das Jahr 2021 im Ergebnishaushalt mit einem Defizit i. H. von -879.600 € abschließen. Wegen der fehlenden Eröffnungsbilanz konnte die Jahresrechnung 2021 noch nicht angeschlossen werden. Nach derzeitigem Stand wird der Ergebnishaushalt mit einem Überschuss von rd. 150.000 € abschließen. 2021 wird also keinen Verlustvortrag an die Folgejahre übergeben, sondern einen leichten Überschuss erwirtschaften.

Dies liegt zum einen an den höheren Gewerbesteuereinnahmen, höheren Schlüsselzuweisungen und einem gestiegenen Anteil an der Einkommensteuer. Einsparungen bei den Personalausgaben durch Nichtbesetzungen und bei den Unterhaltungskosten auf der Ausgabenseite wegen Verschiebung von Maßnahmen (EDV-Verkabelung Schule, Straßenbeleuchtung) trugen ebenfalls zum besseren Ergebnis bei.

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.

IV. Das ablaufende Haushaltsjahr 2022

Der Gemeinderat hat am 18.01.2022 die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen:

Über die Finanzlage wurde der Gemeinderat am 26.07.2022 informiert.

Bei der Aufstellung des Haushalts 2022 ging man von einem negativen Ergebnis im Ergebnishaushalt von -766.400 € aus. Nach derzeitigem Stand wird der Ergebnishaushalt wohl mit einem Abmangel von lediglich rd. 150.000 € abschließen.

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

Im Finanzhaushalt wurde in 2022 mit einem Finanzierungsdefizit in Höhe von rd. 2,9 Mio. € geplant. Tatsächlich liegt der Finanzierungsmittelfehlbedarf bei rd. 650.000 €, sodass zum Jahresende die Gemeinde mit einer Liquidität von rd. 3,3 Mio. € ausgestattet ist.

V. Das Haushaltsjahr 2023

Haushaltserlass 2023:

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 06. Oktober 2022 - Az.: IM2-0404-4 erlassen. Geschätzt wurden die Steuereinnahmen für die Jahre 2022 bis 2026.

Der Steuerschätzung wurden die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Frühjahrsprojektion 2022 der Bundesregierung zugrunde gelegt. Die Bundesregierung erwartete hiernach für dieses Jahr, insbesondere aufgrund der wirtschaftlichen Folgen des Kriegs in der Ukraine, einen merklich geringeren Anstieg des realen Bruttoinlandsprodukts als noch in der Herbstprojektion 2021. Für das nominale Bruttoinlandsprodukt wurden Veränderungsraten von +6,3 % für das Jahr 2022, +5,2 % für das Jahr 2023 sowie von je +2,6 % für die Jahre 2024 bis 2026 projiziert.

2. Orientierungsdaten für das Jahr 2023

Die Orientierungsdaten sind nur Anhaltspunkte für die individuelle gemeindliche Finanzplanung geben. Es bleibt Aufgabe jeder Gemeinde, unter Berücksichtigung der aktuellen Konjunktur- und Steuerentwicklung sowie der örtlichen und strukturellen Gegebenheiten die für ihre Finanzplanung zutreffenden Einzelwerte zu ermitteln.

Die Orientierungsdaten für die Entwicklung der Leistungen im kommunalen Finanzausgleich basieren auf Berechnungen des Ministeriums für Finanzen Baden-Württemberg. Sie beruhen auf den Ergebnissen der Steuerschätzung vom Mai 2022 und berücksichtigen ergänzend die Auswirkungen der zum Zeitpunkt der Steuerschätzung noch nicht in geltendes Recht umgesetzten Entwürfe sowie auf dem Entwurf des Haushaltsbegleitgesetzes 2023/2024.

3. Finanzausgleich 2023

Die für die Gemeinde Hirrlingen relevanten Daten zum Haushalt 2023 werden nachfolgend aufgeführt.

3.1 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer:

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird auf 7,758 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. 1,134 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 2023 35,0 %.

3.4 Schlüsselzuweisungen und laufende Zuweisungen

Die Kommunale Investitionspauschale Investitionspauschale (§ 4 FAG) wird 107,00 € 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 611,1 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 2023 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)

Angeichts der Corona-bedingten Schließungen hat die Gemeinsame Finanzkommission von Land und Kommunen am 5. Juli 2022 empfohlen, für die betreuten Kinder des Jahres 2022 nicht auf die Ergebnisse der Kinder- und Jugendhilfestatistik des Jahres 2022 abzustellen, sondern der Mittelverteilung im Jahr 2022 eine fiktive Kinderzahl aus dem Durchschnitt der Jahre 2021 und 2023 zu Grunde zu legen. Bis die Kinderzahlen zum Stichtag 1. März 2023 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 2021. Davon abweichend sollen für zum Stichtag 1. März 2022 erstmals zu berücksichtigende Kindertageseinrichtungen die Kinderzahlen der Kinder- und Jugendhilfestatistik des Jahres 2022 zugrunde gelegt werden.

3.10 Förderung der Kleinkindbetreuung (§ 29 c FAG):

Das Land trägt unter Einbeziehung der Bundesmittel zur Betriebskostenförderung 68 % der Betriebsausgaben. Die Bemessungsgrundlagen für die Ermittlung der Zuweisungen liegen noch nicht vor. Eine Prognose des Jahresbetrags je umgerechnetem Kind ist daher noch nicht möglich. Es wird empfohlen, zunächst die vorläufigen Jahresbeträge je umgerechnetem Kind des Jahres 2022 zu Grunde zu legen.

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

Die Förderung der pädagogischen Leitungszeit in den Jahren 2020 bis 2022 wurde aus Bundesmitteln nach dem sog. „Gute-KiTa-Gesetz“ finanziert. Derzeit laufen auf Bundesebene Beratungen zur Fortführung der Bundesmittel in den Jahren 2023 und 2024 mit einem zweiten Gesetz zur Weiterentwicklung der Qualität und zur Teilhabe in der Kindertagesbetreuung. Die weitere Rechtsetzung auf Bundes- und Landesebene bleibt abzuwarten.

4. **Mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2024 bis 2026**

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):

	2024	2025	2026
<u>Einnahmen aus</u>	in Mio. Euro		
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.290 (7.479)	8.837 (7.909)	9.278
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.191 (1.112)	1.229 (1.134)	1.254
Familienleistungsausgleich	627 (584)	642 (600)	657

- 4.1 Für die Gewerbesteuer wird empfohlen, die Ansätze auf der Grundlage der örtlichen Verhältnisse zu veranschlagen. Die Gewerbesteuerumlage wird ab 2023 voraussichtlich 35 % betragen.

VI. **Gesamthaushalt 2023**

Der Ergebnishaushalt 2023 weist ein negatives ordentliches Ergebnis in Höhe von – 1.091.700 € 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 2023 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 835.000 € können nicht in voller Höhe erwirtschaftet werden. Der gesetzlich geforderte Haushaltsausgleich ist damit nicht erreicht.

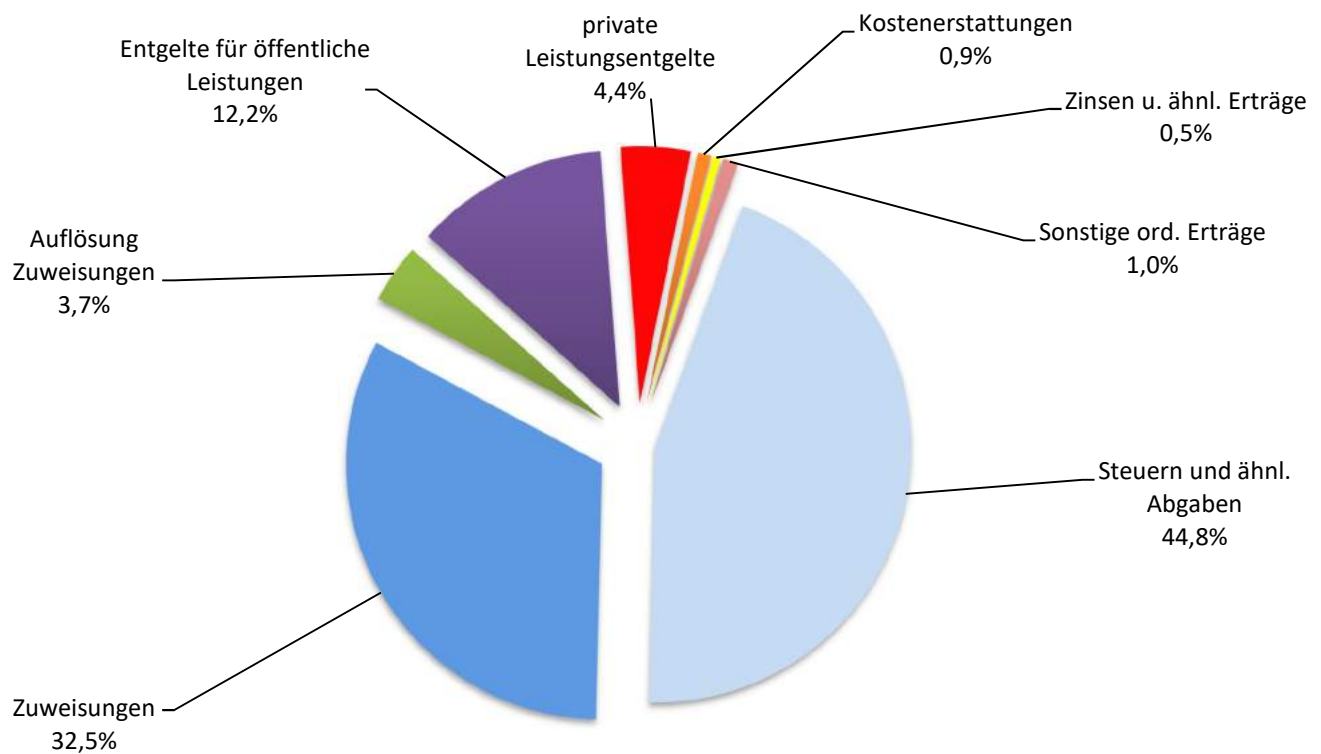
Blickt man zurück in die Vergangenheit wäre nach kameraler Betrachtungsweise als Ausgleich eine Zuführung vom Vermögenshaushalt an den Verwaltungshaushalt in Höhe von 572.100 € erforderlich (negative Zuführungsrate). (Ordentliches Ergebnis – 1.091.700 € + Abschreibungen 835.000 € ./.. Sonderposten aus aufgelösten Zuweisungen 315.400 €). Dies entspricht auch dem Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit im Gesamtfinanzhaushalt (Ifd. Nr. 17).

VII. Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.788.200	3.527.300	3.760.648,36
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.744.950	2.615.050	2.158.745,65
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	315.400	284.000	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.033.900	1.004.700	1.011.340,80
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	371.000	315.300	312.973,74
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.950	140.850	188.438,09
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	45.300	15.200	243,95
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	83.000	85.000	100.420,44
11	=	Ordentliche Erträge	8.453.700	7.987.400	7.532.811,03
12	-	Personalaufwendungen	2.330.700-	2.087.200-	1.872.911,92-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.602.200-	2.381.900-	1.579.256,83-
15	-	Abschreibungen	835.000-	796.500-	531,09-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.200-	17.200-	16.670,16-
17	-	Transferaufwendungen	2.984.400-	2.686.200-	2.670.702,99-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	786.900-	784.800-	794.692,41-
19		Ordentliche Aufwendungen	9.545.400-	8.753.800-	6.934.765,40-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.091.700-	766.400-	598.045,63
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0,00
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.091.700-	766.400-	598.045,63

1. Erträge Ergebnishaushalt 2023

Der Gesamtergebnisplan 2023 enthält Erträge in Höhe von insgesamt **8.453.700 €**. Die wichtigsten Hauptertragsarten sind nachfolgend erläutert:



lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.788.200	3.527.300	3.760.648,36
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.744.950	2.615.050	2.158.745,65
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	315.400	284.000	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.033.900	1.004.700	1.011.340,80
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	371.000	315.300	312.973,74
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.950	140.850	188.438,09
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	45.300	15.200	243,95
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	83.000	85.000	100.420,44
11	=	Ordentliche Erträge	8.453.700	7.987.400	7.532.811,03

a.) Steuern

- Grundsteuer A und B

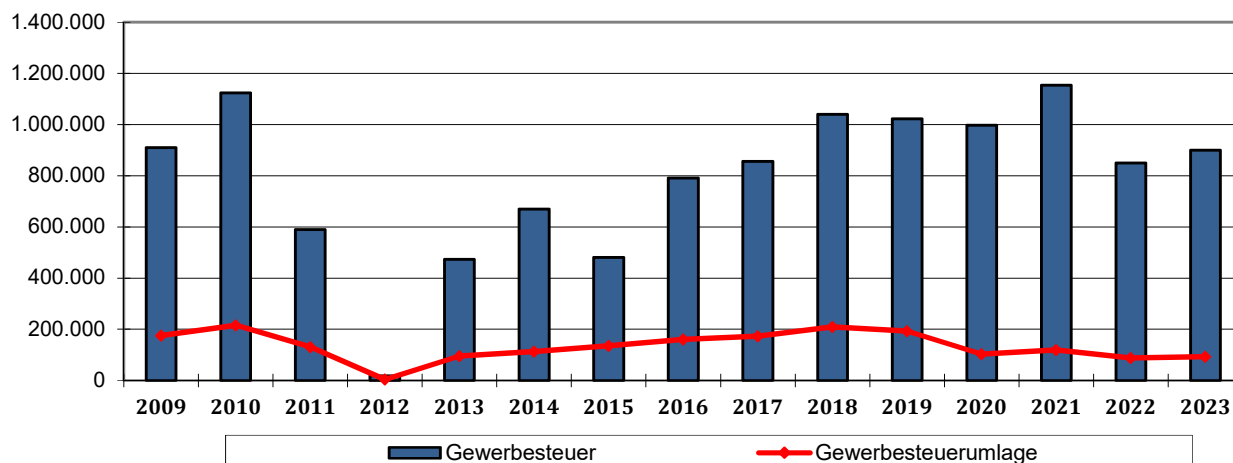
Die Einnahmen aus der **Grundsteuer A** (Hebesatz 320 %) in Höhe von **8.000 €** für landwirtschaftliche Grundstücke ist rückläufig (VJ 10.000 €). Hingegen ist bei der **Grundsteuer B** eine Steigerung im Jahr 2023 anzunehmen. Der Planansatz wurde bei gleichbleibendem Hebesatz (320%) auf **351.000 €** angehoben (Vj. 350.000 €).

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. Die Grundsteuerreform greift zum 01.01.2025. Die konkreten finanziellen Auswirkungen für die Gemeinde Hirrlingen sind derzeit noch nicht absehbar.

- 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 **900.000 €** veranschlagt werden (VJ 850.000 €).

Entwicklung der Gewerbesteuer und der Gewerbesteuerumlage



b.) Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer im Jahr 2023 wird auf 7,758 Milliarden Euro (VJ 7,090 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 **2.227.300 €** (VJ 2.035.500 €).

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 2023 wird voraussichtlich 1,134 Mio. € betragen (VJ 1,081 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 **105.200 €** (VJ 100.300 €).

d.) Hundesteuer

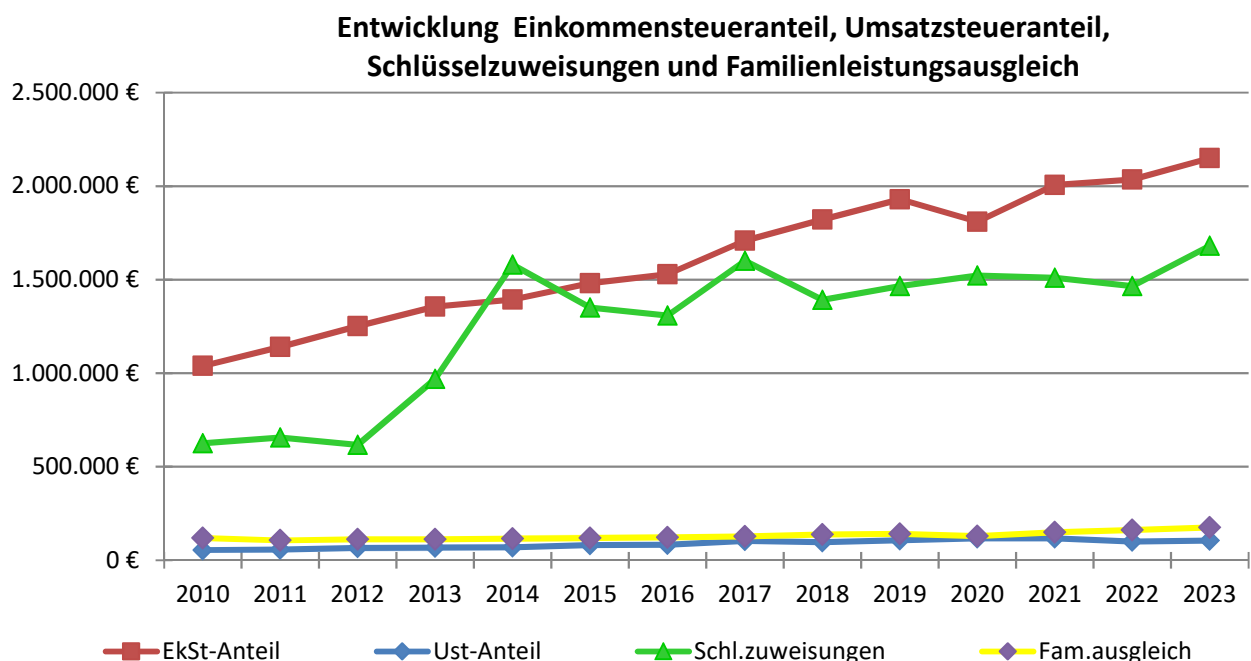
Der Gemeinderat hat in der Sitzung am 23.11.2021 die Hundesteuer auf 120 €/Ersthund bzw. 240 €/Zweithund festgelegt. Bei momentan ca. 155 steuerpflichtigen Hunden, beträgt das Hundesteueraufkommen **19.000 €** (VJ 20.000 €).

e.) Jagdpacht

Für den genossenschaftlichen Jagdbezirk beträgt die jährliche Pachteinnahme **2.300 €**. (VJ 2.300 €).

f.) 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 2023 voraussichtlich 611,1 Mio. € (VJ 562,8 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 **175.400 €** (VJ 161.600 €).



zu lfd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 2.744.950 €

a.) Schlüsselzuweisungen vom Land 1.680.600 €

- Kommunalen Finanzausgleich

Für den kommunalen Finanzausgleich sind die Steuereinnahmen des zweitvorangegangenen Jahres maßgeblich. Im Jahr 2021 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 (2021) 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 Be-

darfsmesszahl zur Steuerkraftmesszahl der jeweiligen Gemeinde. Aufgrund des guten Ergebnisses des Haushaltsjahres 2021 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 1.542 € (Vj 1.515 €) geschätzt. Da die Steuerkraftmesszahl der Gemeinde Hirrlingen unter der Bedarfsmesszahl liegt, erhält die Gemeinde Hirrlingen Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft in Höhe von **1.288.300 €** (VJ 1.236.800).

- **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 107,00 € (Vorjahr 97,00 €) und wird auf die Gemeinden nach den gewichteten Einwohnerzahlen verteilt. Die gewichtete Einwohnerzahl für Hirrlingen beträgt 3.666.

Multipliziert mit dem Betrag von 107,00 € ergibt sich für die Gemeinde Hirrlingen eine voraussichtliche KIP in Höhe von **392.200 €** (VJ 353.300 €).

b.) Zuweisungen für laufende Zwecke 1.064.200 €

- **Brandschutz**

Die Gemeinde erhält eine jährliche Zuwendung für Feuerwehrrzwecke im Wege der Festbetragsfinanzierung je Angehöriger der Einsatzabteilung der Freiwilligen Feuerwehr (4.200 €) und der Abteilung Jugendfeuerwehr (300 €) in Höhe von rd. **4.500 €**.

- **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 wurden Mittel aus dem Ausgleichstock in Höhe von **150.000 €** zugesagt.

- **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 (78 Schüler). Insgesamt fließen somit **102.300 €** (VJ 94.400 €) in die Gemeindekasse.

- **Kindergartenförderung 628.300 €**

Die Gemeinde erhält für die Betreuung von Kindern in den Kindertagesstätten Zuwendungen vom Land entsprechend der Kinderzahlen und deren Betreuungszeiten. Für das Jahr 2023 wird mit Zuwendungen in Höhe von **580.000 €** (U3: 240.000 €, Ü3: 340.000 €) gerechnet. (VJ 480.700 €). 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 €**.

- **Natur- und Landschaftsschutz**

Für Maßnahmen der Landschaftspflege (Heckenpflege) erhält die Gemeinde für die Aufarbeitung 50 % der Ausgaben vom Land in Höhe von rd. **2.000 €**.

- **Forst**

Für Maßnahmen der nachhaltigen Waldwirtschaft erhält die Gemeinde für die Aufarbeitungshilfe und als Mehrbelastungsausgleich Zuschüsse vom Land in Höhe von **9.300 €**.

c.) 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 315.400 €

Der Gesamtbetrag der Sonderposten aus Zuweisungen/Beiträgen beträgt im Jahr 2023 **315.400 €**. 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. 1.033.900 €

a.) Verwaltungsgebühren 27.000 €

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

b.) Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte 989.900 €

- 1260	Feuerwehr	5.000 €
- 2110	Ganztagesbetreuung	10.000 €
- 2720	Bücherei	500 €
- 3140	Soz. Einricht. f. Flücht. u. Asylbewerber	30.000 €
- 3650	Kindergartenbeiträge	125.000 €
- 4241	Eichenberghalle	2.000 €
- 5330	Wasserversorgung - Zählergebühren	12.000 €
	Wasserversorgung - Wasserzins	225.600 €
	Wasserversorgung - Bauwasser	1.000 €
- 5380	Schmutzwassergebühren	378.000 €
	Niederschlagswassergebühren	167.000 €
- 5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	25.000 €
- 5730	Jahr-/Wochenmärkte	1.300 €
	Bürgerhaus	6.000 €
	Backküche	1.500 €

c.) Beiträge Betreuung Kinder unter 3 Jahre

17.000 €

zu lfd. Nr. 6 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte 371.000 €

a.) Einnahmen aus Mieten und Pachten

Aus der Vermietung und Verpachtung des unbeweglichen Vermögens fließen der Gemeinde im Jahr 2023 insgesamt Einnahmen in Höhe von **147.200 €** zu.

- 1130	Sonstige Pachteinnahmen	8.200 €
- 1133	Gebäudemieten	119.200 €
- 5360	Breitbandnetzvermietung	800 €
- 5550	Jagdpatch	6.000 €
- 5730	Kloster-Café	13.000 €

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

b.) Erträge aus Verkauf 223.000 €

Hierunter entfallen Erlöse aus

- 2150	Essen Schulmensa	30.000 €
- 3650	Förd. v. Kindern in Gruppen 0-6 jährige (Essen GTB)	40.000 €
- 5310	Photovoltaikanlage Wagnerstraße	9.000 €
- 5310	Photovoltaikanlage Kindergarten	1.000 €
- 5370	Abfallbereich (Restmüllsäcke)	1.500 €
- 5550	Holzverkäufe Wald	141.500 €

c.) Sonstiges privatr. Leistungsentgelt 800 €

- 4240	Lehrschwimmbecken	500 €
- 5310	Elektrizitätsversorgung (Dachnutzung Solar Aktiv)	200 €
- 5530	Friedhofswesen	100 €

zu lfd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 71.950 €

Hierunter entfallen u.a.:

- 2110	Integrationsmaßnahmen Grundschule - Landkreis	20.000 €
- 3650	Integrationsmaßnahmen Kindergarten - Landkreis	10.000 €
- 5370	Containerstandorte, Grüngut - Landkreis	8.500 €
- 5410	Unterhaltung der Signalanlagen - Landkreis	4.000 €
- 2110	Erstattung für auswärtige Schüler - Gemeinden	400 €
- 3620	Schulsozialarbeit - KVJS	8.350 €
- 3650	Betreuung auswärtiger Kinder - Gemeinden	500 €
- 1121	Kostenerstattung Verwaltungsbeitrag AZV	3.000 €
- 1125	Kostenerstattung AZV (Betreuung Kläranlage)	10.000 €
- 5370	Problemstoffsammelstelle - Abfallzweckverband	6.000 €
- 4241	Sportplatzpflege - Sportverein	1.200 €

zu lfd. Nr. 8 Zinsen und ähnliche Erträge 45.300 €

An Erträgen aus Gewinnanteilen an verbundenen Unternehmen werden 15.300 € veranschlagt. Nach langer Zeit sind wieder Ertragszinsen zu erwarten. Für Geldanlagen werden Zinsen in Höhe von 30.000 € angesetzt.

zu lfd. 10 Sonstige ordentliche Erträge 83.000 €

Die bedeutendste Position bei den **sonstigen Erträgen** ist die **Konzessionsabgabe**. Im Jahr 2023 können hier **75.000 €** (VJ 72.000 €) veranschlagt werden.

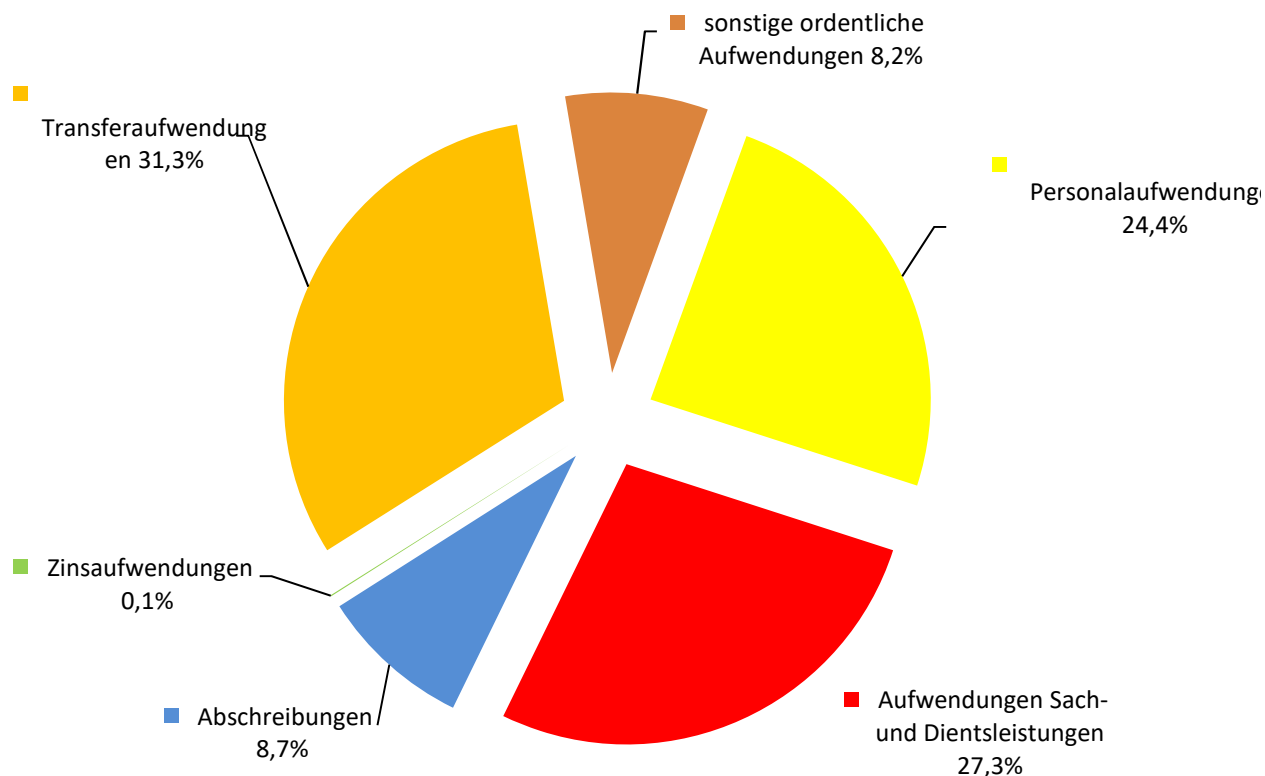
Weiter werden **Mahngebühren** und **Säumniszuschläge** in Höhe von **4.000 €** veranschlagt.

An sonstigen Erträgen sind **4.000 €** geplant, u.a.

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

2. Aufwendungen Ergebnishaushalt 2023

Der Gesamtergebnisplan 2023 enthält Aufwendungen in Höhe von insgesamt **9.545.400 €**. Die wichtigsten Hauptaufwandsarten sind nachfolgend erläutert:

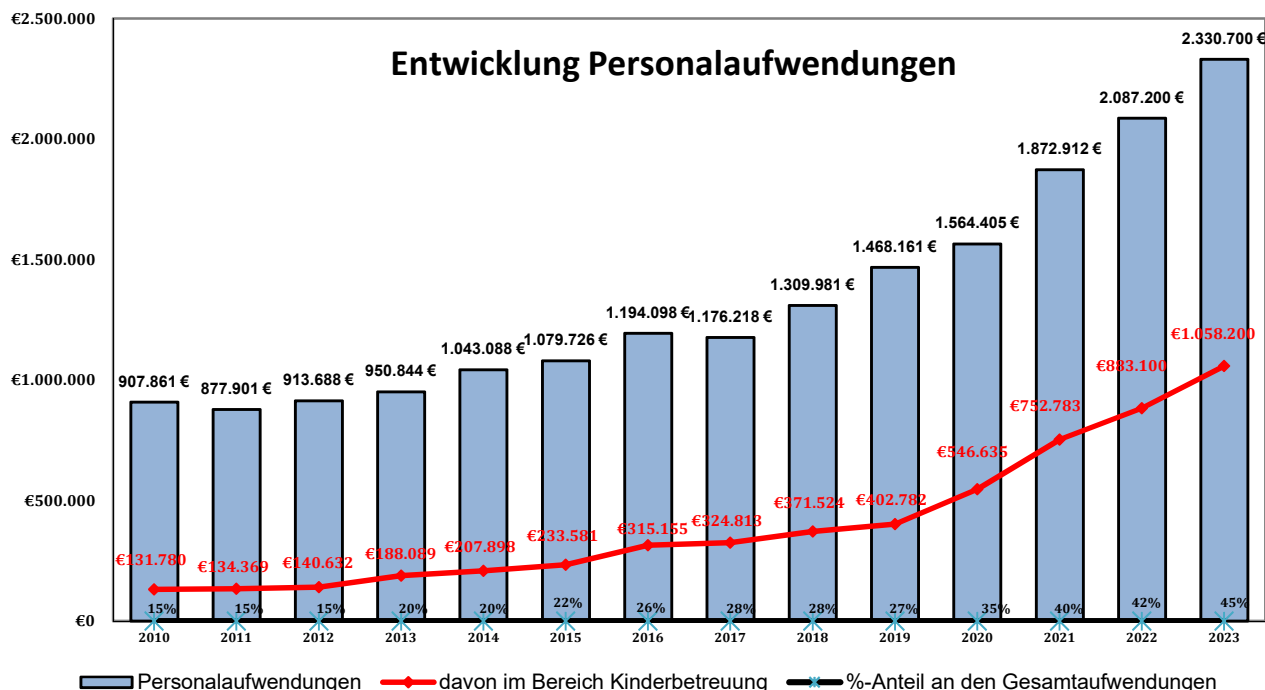


lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR 3
12	-	Personalaufwendungen	2.330.700-	2.087.200-	1.872.911,92-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.602.200-	2.381.900-	1.579.256,83-
15	-	Abschreibungen	835.000-	796.500-	531,09-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.200-	17.200-	16.670,16-
17	-	Transferaufwendungen	2.984.400-	2.686.200-	2.670.702,99-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	786.900-	784.800-	794.692,41-
19		Ordentliche Aufwendungen	9.545.400-	8.753.800-	6.934.765,40-

Im Jahr 2023 erhöhen sich die geplanten Personalausgaben gegenüber dem Vorjahr um 243.500 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 102.000 € 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 für die Beschäftigten steht noch nicht fest. Gefordert wird von Verdi eine Erhöhung um 10 %. Im Haushalt ist eine Erhöhung um 6 % vorgesehen.

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



Stellenplan 2023

Der Stellenplan 2023 umfasst 32,92 Stellen (2022: 33,06 Stellen). Seit 2019 wurden im Kindergartenbereich 7,75 neue Stellen geschaffen (+ 650.000 €). Dieser Mehrbedarf ergibt sich u.a. 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 01.01.2021. 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 2023 berücksichtigt. Für die Mehrausgaben der Leitungsfreistellung erhält die Gemeinde im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs (FAG) einen Kostenausgleich.

Ausbildung

In den Kindergärten Lehen und Wiesenäcker werden jeweils zum neuen Kita-Jahr jeweils 1 Praktikumsplatz für **Erzieher/innen im Anerkennungsjahr** angeboten.

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

zu lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.602.200 €

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

a.) Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen

Für geplante und eventuell unvorhergesehene Unterhaltungskosten für Gemeindegrundstücke bzw. Gebäude sind **733.700 €** veranschlagt. Die allgemeine Gebäudeunterhaltung setzt sich neben den jährlichen Wartungskosten aus vorgesehene bzw. unvorhergesehene Reparaturen zusammen. Konkret sind folgende Maßnahmen geplant:

Gebäude/Kostenstelle	Beschreibung	Betrag
1260 Feuerwehr	u.a. Dachsanierung	20.000 €
2110 Schulzentrum	Austausch Elektrik/Malerarbeiten	500.000 €
3620 Jugendraum	Sanierung	50.000 €
3650 Kindergarten Wiesenäcker	Renovierungsarbeiten	20.000 €
4241 Eichenberghalle	Geräteprüfung und Instandhaltung	50.000 €
5730 Bürgerhaus	Instandhaltung	50.000 €

b.) Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastruktur)

Insgesamt sind für Unterhaltungsmaßnahmen **546.100 €** bereitgestellt. Im Einzelnen:

4241 Freizeit-/Sportanlagen	Pauschalansatz	10.000 €
5330 Wasserversorgung	Rohrbrüche 15.000 €	30.000 €
	Betriebsführung Wassernetz Stadtwerke Rotenburg 10.000 €	
	Schachtdeckelreparatur 5.000 €	
5360 Breitbandversorgung	Wartung	200 €
5380 Abwasserkanäle	Kanalsanierung nach der Eigenkontrollverordnung, Schächte	320.000 €
5410 Gemeindestraßen	Beseitigung von Setzungen, Frostschäden, Angleichen von Schachtabdeckungen und Straßeneinläufen	100.000 €
5410 Feldwege	Erneuerung und Ausbesserung von Schäden	5.000 €
5410 Verkehrsanlagen	Verkehrszeichen, Straßenbeschilderung	3.000 €
5410 Straßenbeleuchtung	Instandsetzung/Standsicherheitsprüfung	10.000 €
5410 Ampelanlagen	Wartungsarbeiten	2.000 €
5450 Straßen	Reinigung, Leerung Einlaufschächte	2.000 €
5510 Freizeit und Grünanlagen Spielflächen	Instandsetzung Spielplätze 2.000 €	3.000 €
	Neubepflanzung 1.000 €	
5530 Friedhofswesen	Unterhaltung von Wegen und Grabeinfassungen / Umsetzung Friedhofskonzeption	50.000 €
5540 Naturschutz	Heckenrückschnitt	4.000 €
5550 Forst	Waldwegeunterhaltung und Anbringung von Schutzfunktionen	9.400 €

c.) Unterhaltung des beweglichen Vermögens

Insgesamt sind für Unterhaltungsmaßnahmen **19.200 €** 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 2023 GWG's in Höhe von **106.600 €** geplant. U.a. sind folgende Anschaffungen vorgesehen:

- 1110	Rathaus	Ersatzbeschaffung Möbel	5.000 €
- 1125	Bauhof	Ersatzbeschaffung Werkzeuge	3.000 €
- 1260	Feuerwehr	Ersatzbeschaffungen	10.000 €
- 2110	Schule	Ersatzbeschaffung Möbel	13.000 €
- 4241	Eichenberghalle	Ersatzbeschaffung Einrichtung	50.000 €
- 5330	Wasserversorgung	Wasserzähler	5.000 €

e.) Für Mieten, Pachten und Leasing sind 23.500 € vorgesehen:

- 1120	Organisation/EDV	EDV-Ausstattung	11.500 €
- 1125	Bauhof	Müll-Container	500 €
- 1126	Zentrale Dienste	Kopierer/Telefonanlage	5.000 €
- 2110	Grundschule	Kopierer	5.000 €
- 5370	Häckselplatz	Container	1.000 €
- 5530	Friedhof	Müll-Container	500 €

f.) Für die Bewirtschaftungskosten (Strom, Heizung, Wasser, Gebäudeversicherungen, Grundsteuern, Abfallgebühren etc.) der Gebäude und Liegenschaften sind **421.000 €** bereitgestellt.

g.) Für die Unterhaltung der Fahrzeuge sind 27.100 € vorgesehen:

- 1125	Bauhof	15.000 €
- 1126	Dienstoffahrrad Amtsbotin	100 €
- 1260	Feuerwehr	11.500 €
- 5450	Kehrmaschine	500 €

h.) Als besondere Aufwendungen für Beschäftigte fallen **55.600 €** 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 425.200 € eingeplant, u.a.

- 1120	EDV-Betreuung	70.000 €
- 5550	Bewirtschaftungskosten Wald	71.400 €
- 5410	Betriebsstrom Straßenbeleuchtung, Signalanlagen	40.000 €
- 2110	Ganztagesbetreuung Diasporahaus	35.000 €
- 3650	Kindergarten	30.000 €
- 2150	Schulmensa	30.000 €
- 1110	Einwohnermeldeamt	20.000 €
- 2110	Grund- u. Gemeinschaftsschule	16.500 €

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

k.) An **Lernmittel** an den Schulen werden **15.000 €** zur Verfügung gestellt.

l.) An Aufwendungen für sonstige **Sach- u. Dienstleistungen** sind Mittel in Höhe von **224.600 €** bereitgestellt, u.a.

- 1110	Steuerung	500 €
- 1114	Zentrale Funktionen	500 €
- 1120	EDV	100 €
- 1121	Personalwesen	500 €
- 1122	Finanzverwaltung, Kasse (NKHR)	3.000 €
- 1260	Brandschutz (Übungen, Einsätze)	12.500 €
- 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	4.000 €
- 5110	Stadtentwicklung (Umlegung Baugebiete)	50.000 €
- 5111	Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen	50.000 €
- 5330	Wasserversorgung	25.000 €
- 5370	Abfallwirtschaft (Grüngutverwertung)	13.000 €
- 5380	Abwasserbereich	20.000 €
- 5410	Gemeindestraßen	10.000 €
- 5450	Straßenreinigung und Winterdienst	1.000 €
- 5530	Bestattungswesen (Gebührenkalkulation/Neukonzeption)	25.000 €
- 5550	Forstwirtschaft	400 €
- 5610	Umweltschutzmaßnahmen	500 €

zu lfd. Nr. 15 Abschreibungen

Die Abschreibungen auf das Sachvermögen werden im Ergebnishaushalt 2023 auf **835.000 €** 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 2023 die Kämmerei noch weiter beschäftigen. Die Ansätze für 2023 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 2023 **315.400 €** veranschlagt. (siehe lfd. Nr. 3 Ergebnishaushalt)

zu lfd. Nr. 16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Für Zinsen (4.000 €) und Gebühren (2.200 €) an die örtlichen Banken werden insgesamt **6.200 €** (VJ 17.200 €) angesetzt.

zu lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen (Umlagen und Zuschüsse) 2.984.400 €

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 441.900 €

a.) Zuweisung an Zweckverbände

425.000 €

- Betriebskosten des Abwasserzweckverbandes „Hirrlingen-Starzeltal“ 235.000 €
- Betriebskosten der „Starzel-Eyach Wasserversorgungs-Gruppe“ 190.000 €

b.) Zuschüsse an übrigen Bereich

Für **Zuschüsse** an Vereine, Feuerwehr, DRK, Jugendmusikschule, Kirche und Schule sind Ausgaben in Höhe von rd. **16.900 €** vorgesehen.

2. Umlagen nach FAG 2.432.300 €

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 Gewerbesteuerstaufkommen von 900.000 € ergibt sich eine Umlage in Höhe von **92.700 €** (Vorjahr 87.500 €).

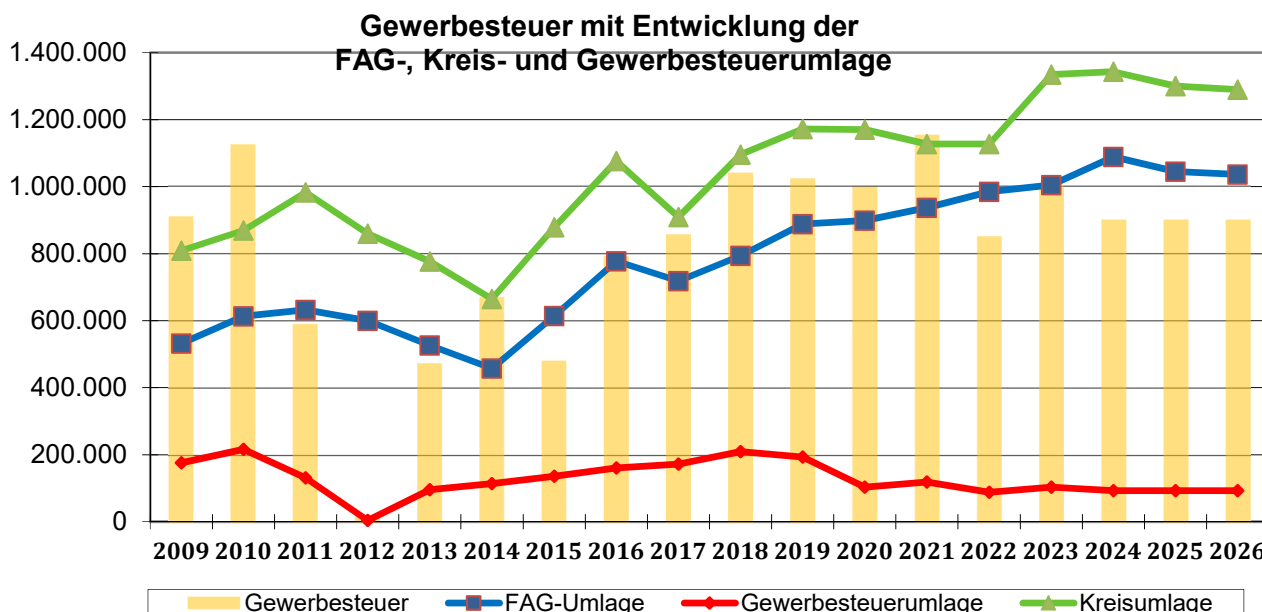
b.) FAG Umlage

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 2023 auf 22,34 % (VJ 22,34 %). Aus diesem Grund ergibt sich folgender FAG-Umlagebetrag: $4.497.612 \text{ €} \times 22,34 \% = \mathbf{1.004.800 \text{ €}}$ (Vorjahr 984.600 €).

c.) Kreisumlage § 35 FAG

Die Kreisumlage ist der Betrag, den die Kreismunicipien 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 2023 den Umlagesatz um 4,11 % auf 29,68 % angehoben (VJ 25,57%). Die Kreisumlage beträgt somit **1.334.800 €**. Dies sind rd. **208.000 € mehr** als im Vorjahr (1.127.000 €). Im Hinblick auf die steigenden Sozialausgaben ist in den kommenden Jahren mit einer konstant höheren Kreisumlage zu rechnen.



3. Allgemeine Umlagen an Zweckverbände 110.200 €

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

zu lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen 786.900 €

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) 8.500 €.

b.) Ehrenamtliche Tätigkeit

Für Entlohnung der ehrenamtlichen Tätigkeit in allen Verwaltungsbereichen (Gemeinderäte, Feuerwehr, Bücherei, Backküche, etc.) fallen im Jahr 2023 insgesamt 18.400 € 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 8.600 € vorgesehen.

e.) Geschäftsaufwendungen

Der Ansatz bei Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Post- und Fernmeldegebühren, Dienstreisen etc.) fallen Aufwendungen in Höhe von 71.900 € an.

f.) Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben 65.500 €

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 23.900 €

- 2110 - Grundschule Hirrlingen (Schulkostenausgleich)	400 €
- 2120 - Förderschule (Umlage Weggentalschule)	500 €
- 3650 - Kindergarten (Interkommunaler Kostenausgleich)	5.000 €
- 5111 - Gemeinsamer Gutachterausschuss Rottenburg	10.000 €
- 5550 - Wald (Erstattung Holzverkauf)	8.000 €

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 St. Josef (Abmangel u. Sanierung an kirchl. Träger)	500.000 €
- 5510 - Spielwiese Marienstraße (Zuschuss an kath. Kirchengemeinde)	3.100 €

j.) Sonstiger Aufwand 1.000 €

- 1122 - Finanzverwaltung, Kasse (Erstattungszinsen)

VIII. Der Gesamtfinanzhaushalt 2023

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 4.072.100 € ab.

Das bedeutet, dass der Kassenmittelbestand im Laufe des Jahres 2023 um rd. **4,07 Mio. € abnehmen** wird. Dennoch ist die Liquiditätsreserve, welche ca. 2 % der laufenden Verwaltungsauszahlungen (ca. 146.000 €) ausmacht, sichergestellt.

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR 3	VE 2023 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 2	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR 1
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.788.200	0	3.527.300	3.752.509,06
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.744.950	0	2.615.050	2.226.518,73
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.033.900	0	1.004.700	945.777,05
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	371.000	0	315.300	297.082,21
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.950	0	140.850	264.365,77
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	45.300	0	15.200	225,77
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	83.000	0	85.000	94.328,26
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.138.300	0	7.703.400	7.580.806,85
10	-	Personalauszahlungen	2.330.700-	0	2.087.200-	1.872.985,20-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.602.200-	0	2.381.900-	1.483.970,65-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	6.200-	0	17.200-	16.670,16-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	2.984.400-	0	2.686.200-	2.678.560,32-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	786.900-	0	784.800-	850.354,58-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.710.400-	0	7.957.300-	6.902.540,91-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	572.100-	0	253.900-	678.265,94
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	508.000	0	954.000	695.995,00
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	2.965.000	0	0	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	125.000	0	680.000	135.840,00
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.598.000	0	1.634.000	831.835,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	VE	Ansatz	Vorläufiges Ergebnis 2021
			2023	2023	2022	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			3	4	2	1
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	985.000-	0	1.305.000-	83.386,75-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.552.000-	630.000-	2.827.000-	2.061.939,56-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	545.000-	0	141.000-	217.240,88-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	500.000,00-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	5.000-	3.000,00-
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.082.000-	630.000-	4.278.000-	2.865.567,19-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.484.000-	630.000-	2.644.000-	2.033.732,19-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.056.100-	630.000-	2.897.900-	1.355.466,25-
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	16.000-	0	16.000-	204.966,84-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	16.000-	0	16.000-	204.966,84-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	4.072.100-	630.000-	2.913.900-	1.560.433,09-

Zu 17. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit

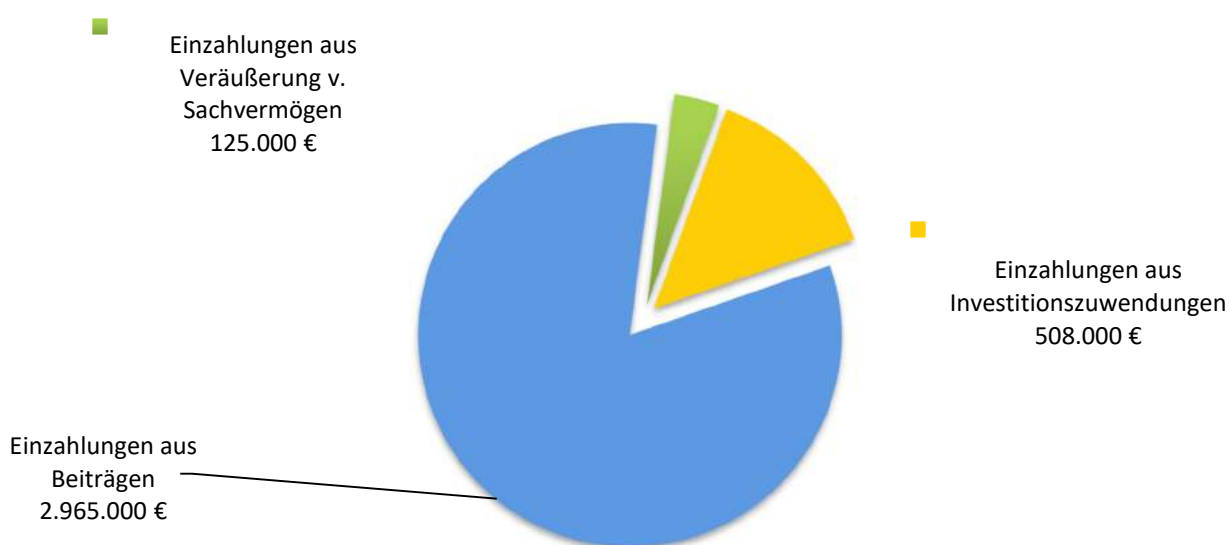
lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	VE	Ansatz	Vorläufiges Ergebnis 2021
			2023	2023	2022	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			3	4	2	1
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.138.300	0	7.703.400	7.580.806,85
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.710.400-	0	7.957.300-	6.902.540,91-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	572.100-	0	253.900-	678.265,94

Die Gegenüberstellung der ergebniswirksamen Einzahlungen und Auszahlungen zeigt auf, dass es der Gemeinde Hirrlingen im Haushaltsjahr 2023 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 **572.100 €**, somit kann die ordentliche Tilgungsleistungen von 16.000 € nicht über den Ergebnishaushalt finanziert werden.

1. Einzahlungen Finanzhaushalt 2023

Der Finanzhaushalt 2023 enthält Einzahlungen in Höhe von insgesamt **3.598.000 €**. Die wichtigsten Einzahlungen sind nachfolgend erläutert:

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR
			3	4	2	1
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	508.000	0	954.000	695.995,00
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	2.965.000	0	0	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	125.000	0	680.000	135.840,00
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.598.000	0	1.634.000	831.835,00



zu lfd. Nr. 18 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

An Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind insgesamt **508.000 €** im Haushalt 2023 eingestellt.

- | | | |
|---------------|--|---|
| a.) 23.000 € | Feuerwehrfahrzeug HLF20 | Zuschussabrechnung aus 2021 |
| b.) 55.000 € | Feuerwehrfahrzeug GWT | Zuschuss Feuerwehrwesen (Bescheid liegt vor) |
| c.) 150.000 € | Feuerwehrfahrzeug GWT | Mittel aus dem Ausgleichstock (Antragstellung 2023) |
| d.) 30.000 € | Zuwendung Förderung Ausbau Sirenen für Bevölkerung (Antrag ist gestellt) | |
| e.) 150.000 € | Schulhof Neukonzeption | Mittel aus dem Ausgleichstock (Antragstellung 2023) |
| f.) 100.000 € | Schulhof Neukonzeption | Förderprogramm „Klimopass“ (Antrag wird gestellt) |

zu lfd. Nr. 19 Einzahlungen aus Beiträgen

Mit der Erschließung der neuen Baugebiete „Ried“ und „Bergsteig“ sind insgesamt **2.965.000 €** im Haushalt 2023 eingestellt.

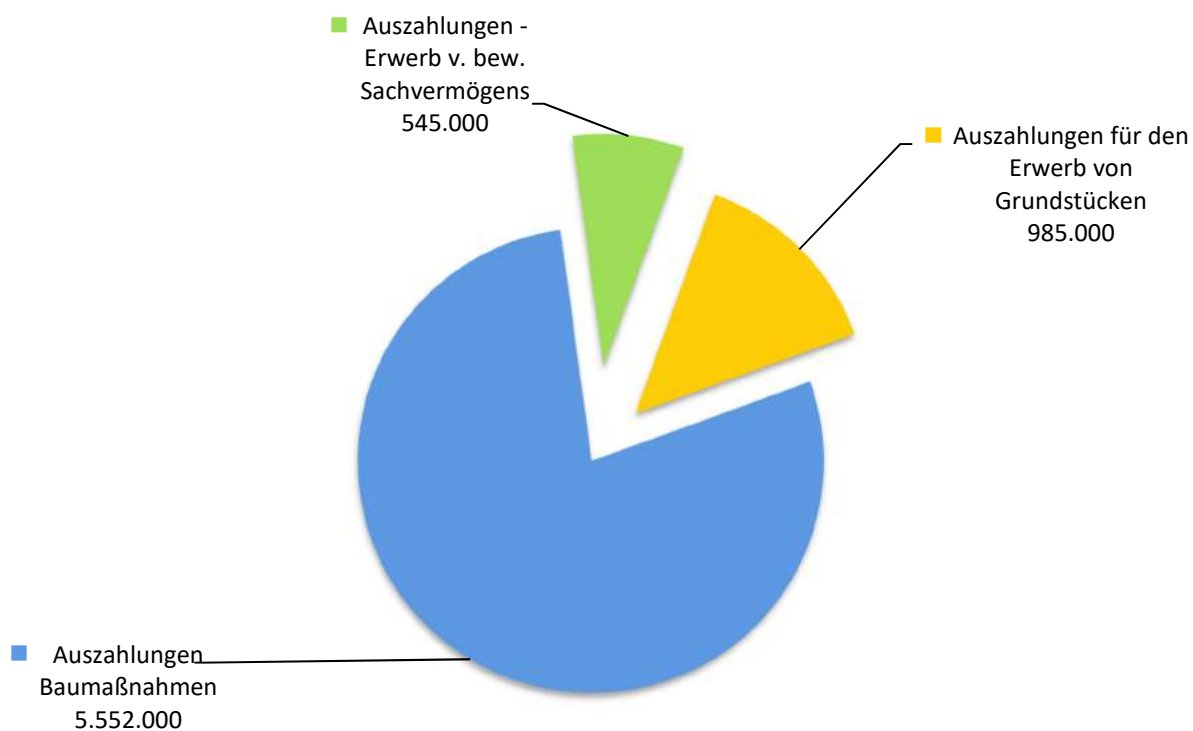
zu lfd. Nr. 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen

Als Veräußerungserlöse werden Einzahlungen in Höhe von **125.000 €** aus dem Verkauf des Gewerbegrundstücks angenommen.

2. Auszahlungen Finanzhaushalt 2023

Der Finanzhaushalt 2023 enthält Auszahlungen in Höhe von insgesamt **7.082.000 €** (ohne Tilgung). Die wichtigsten Auszahlungen sind nachfolgend erläutert:

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR
			3	4	2	1
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	985.000-	0	1.305.000-	83.386,75-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.552.000-	630.000-	2.827.000-	2.061.939,56-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	545.000-	0	141.000-	217.240,88-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	500.000,00-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	5.000-	3.000,00-
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.082.000-	630.000-	4.278.000-	2.865.567,19-



Schwerpunkt der investiven Auszahlungen 2023 bilden die Umlegung und Erschließung der Baugebiete „Ried“ und „Bergsteig“ und die Beschaffung der Feuerwehrfahrzeugs GW-T.

Im Einzelnen wird zu den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit des Jahres 2023 noch folgendes bemerkt:

zu lfd. Nr. 24 Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken

Für den Erwerb von Grundstücken sind **985.000 €** eingeplant.

zu lfd. Nr. 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 2.827.000 €

a) Hochbaumaßnahmen		
Bücherei - Umbaumaßnahme	Planungsrate	10.000 €
b) Tiefbaumaßnahmen		
Erschließungskosten gemeindeeigene Grundstücke		2.455.000 €
Schulhof	Neugestaltung	400.000 €
Sportgelände - Parkplatzgestaltung	Planungsrate	400.000 €
Baugebiet „Bergsteig“	Erschließungskosten 1. Rate	1.070.000 €
Baugebiet „Ried“	Erschließungskosten 1. Rate	730.000 €
Schlossweiherplatz	Umgestaltung-Planungsrate	100.000 €
AZV Hirrlingen-Starzeltal	Vermögensumlage	240.000 €
Friedhof	Friedhofskonzeption	30.000 €
		5.425.000 €
c) Sonstige Maßnahmen		
Feuerwehr	Einführung Digitalisierung	30.000 €
	Zutrittssteuerung	5.000 €
Katastrophenschutz	Sirenen für Bevölkerungsalarmierung	50.000 €
Schulzentrum	Alarmierungssystem	20.000 €
Feuchtbiotop	Neuanlage	2.000 €
Spielplätze	allgemein	10.000 €
		117.000 €

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

Verwaltung	
Möbel, Telefonanlage	10.000 €
Bauhof	
Kompressor	5.000 €
Feuerwehr	
Notstromversorgung	90.000 €
Sprungpolster	10.000 €
GWT – Gerätewagen	400.000 €
Grundschule	
Möblierung	10.000 €
Kindertageseinrichtungen	
Beschaffungen allgemein	10.000 €
Sporthalle	
Beschaffungen allgemein	5.000 €
Bürgerhaus	
Beschaffungen allgemein	5.000 €
	545.000 €

zu lfd. Nr. 31 Saldo aus Investitionstätigkeit

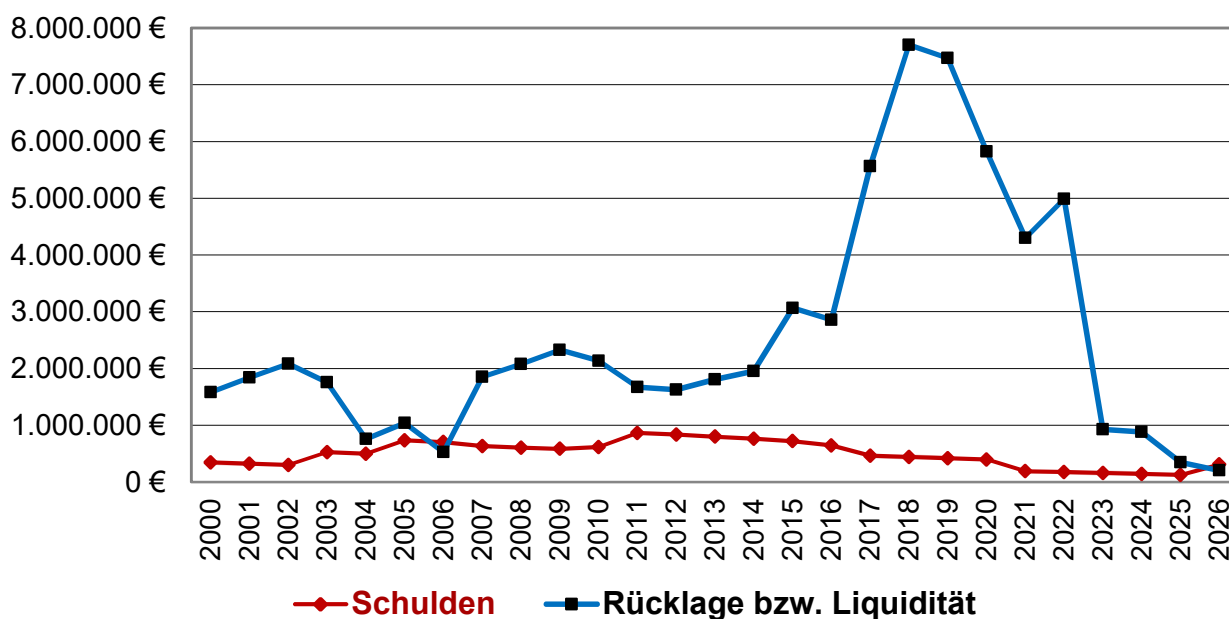
lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR 3	VE 2023 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 2	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR 1
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	572.100-	0	253.900-	678.265,94
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	3.484.000-	630.000-	2.644.000-	2.033.732,19-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf	4.056.100-	630.000-	2.897.900-	1.355.466,25-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	16.000-	0	16.000-	204.966,84-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	4.072.100-	630.000-	2.913.900-	1.560.433,09-

Betrachtet man die investive Seite allein, entsteht in diesem Bereich ein Defizit in Höhe von **3.484.000 €**. Addiert man nun den Fehlbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 572.100 € hinzu, erhöht sich der **Finanzierungsfehlbetrag** auf **-4.056.100 €**. Konkret bedeutet dies, sofern alles wie geplant „kommt“, wird der Kontostand zum 31.12.2023 um **4.072.100 €** abnehmen (Tilgungsleistungen mit 16.000 € eingerechnet).

IX. Schulden

Der Schuldenstand beträgt nach planmäßiger Tilgung (16.000 €) zum 31.12.2023 voraussichtlich **157.717 €** (VJ 173.757 €). Somit ergibt sich eine Verpflichtung in Höhe von **49,47 €*** (VJ 54,85 €) je Hirrlinger Einwohner. *(Einwohnerzahl zum 30.06.2022: 3.188 Einwohner)

Entwicklung Schulden u. Rücklagen (Liquidität)



X. Finanzplanung mit Investitionsprogramm 2022 - 2026

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.

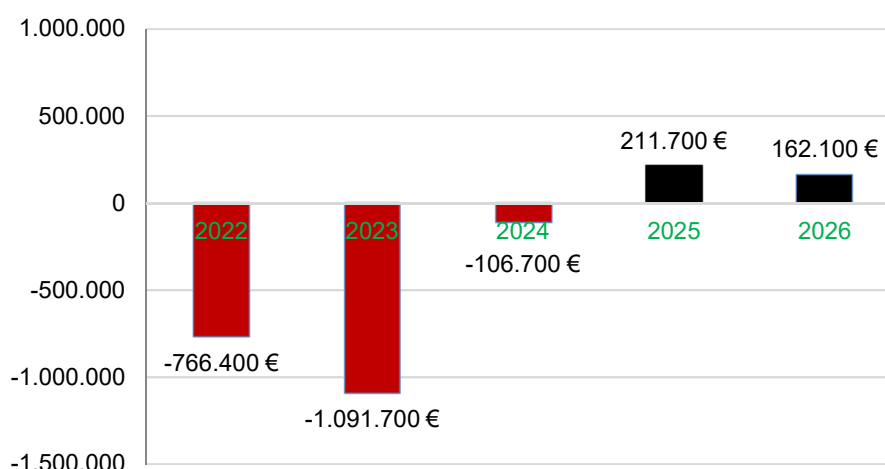
Demnach schließen der Ergebnis- und Finanzhaushalt in den Jahren 2022 - 2026 wie folgt ab:

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5
11	=	Ordentliche Erträge	7.987.400	8.453.700	8.273.700	8.590.800	8.657.500
19	=	Ordentliche Aufwendungen	8.753.800-	9.545.400-	8.380.900-	8.379.100-	8.495.400-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	766.400-	1.091.700-	106.700-	211.700	162.100

Veranschlagtes Gesamtergebnis - Ergebnishaushalt

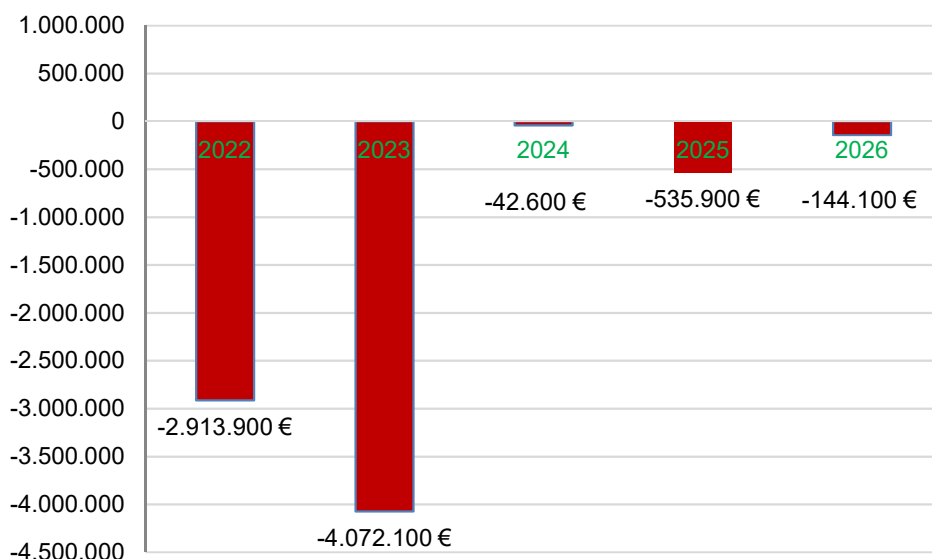


Finanzhaushalt

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

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	253.900-	572.100-	414.400	741.100	682.900
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.644.000-	3.484.000-	440.000-	1.260.000-	1.010.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.897.900-	4.056.100-	25.600-	518.900-	327.100-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	200.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	16.000-	16.000-	17.000-	17.000-	17.000-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	2.913.900-	4.072.100-	42.600-	535.900-	144.100-

Veränderung des Geldbestands



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

Grundvermögen	Grundstücksaufkäufe künftiger Baugebiete	1.360.000 €
Eichenberghalle	Generalsanierung	4.000.000 €
Baugebiete	Erschließung	1.760.000 €
Schlossweiherplatz	Neugestaltung	3.000.000 €

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 2023 kann trotz Gebührenanpassung und Steuererhöhungen der Vorjahre 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.

Die Gemeinde wird auch künftig größere Investitionen nicht ohne Zuweisungen und Zuschüsse finanzieren können.

Auffallend ist der stetige Anstieg der Ausgaben, die wir nicht beeinflussen können. Sei es die gestiegenen Energiepreise oder die steigenden Umlagen an das Land und Landkreis.

Andererseits schlagen sich die hohen Unterhaltungsaufwendungen im Bereich Gebäude-, Straßen und Kanalsanierung im NKHR direkt im Ergebnishaushalt nieder. Ebenso wirken sich die Neu-Investitionen im Kindergarten- und Schulbereich unmittelbar negativ auf die künftigen Haushalte aus. Insbesondere die damit zusammenhängenden Abschreibungen und resultierenden Folgekosten werden künftige Jahre belasten. Diese Faktoren führen dazu, dass es für die Gemeinde Hirrlingen nicht möglich sein wird ein positives ordentliches Ergebnis zu erzielen.

Wie im Jahr 2022 ist auch im Jahr 2023 mit einem erheblichen Rückgang der Liquidität zu rechnen, um wichtige Aufgaben zu erledigen. Der Schwerpunkt der Investitionen 2023 liegt in der Erschließung der Baugebiete und mittelfristig in der Aufwertung des Schlossweiherplatzes.

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 November 2022

Martin Bühler
Gemeindekämmerer

Haushaltsplan

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.788.200	3.527.300	3.760.648,36
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.744.950	2.615.050	2.158.745,65
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	315.400	284.000	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.033.900	1.004.700	1.011.340,80
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	371.000	315.300	312.973,74
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.950	140.850	188.438,09
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	45.300	15.200	243,95
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	83.000	85.000	100.420,44
11	=	Ordentliche Erträge	8.453.700	7.987.400	7.532.811,03
12	-	Personalaufwendungen	2.330.700-	2.087.200-	1.872.911,92-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.602.200-	2.381.900-	1.579.256,83-
15	-	Abschreibungen	835.000-	796.500-	531,09-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.200-	17.200-	16.670,16-
17	-	Transferaufwendungen	2.984.400-	2.686.200-	2.670.702,99-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	786.900-	784.800-	794.692,41-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	9.545.400-	8.753.800-	6.934.765,40-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.091.700-	766.400-	598.045,63
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0,00
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.091.700-	766.400-	598.045,63

Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.788.200	0	3.527.300	3.752.509,06
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.744.950	0	2.615.050	2.226.518,73
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.033.900	0	1.004.700	945.777,05
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	371.000	0	315.300	297.082,21
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.950	0	140.850	264.365,77
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	45.300	0	15.200	225,77
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	83.000	0	85.000	94.328,26
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.138.300	0	7.703.400	7.580.806,85
10	-	Personalauszahlungen	2.330.700-	0	2.087.200-	1.872.985,20-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.602.200-	0	2.381.900-	1.483.970,65-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	6.200-	0	17.200-	16.670,16-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	2.984.400-	0	2.686.200-	2.678.560,32-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	786.900-	0	784.800-	850.354,58-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.710.400-	0	7.957.300-	6.902.540,91-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	572.100-	0	253.900-	678.265,94
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	508.000	0	954.000	695.995,00
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	2.965.000	0	0	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	125.000	0	680.000	135.840,00
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.598.000	0	1.634.000	831.835,00
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	985.000-	0	1.305.000-	83.386,75-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.552.000-	630.000-	2.827.000-	2.061.939,56-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	545.000-	0	141.000-	217.240,88-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	500.000,00-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	5.000-	3.000,00-
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.082.000-	630.000-	4.278.000-	2.865.567,19-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.484.000-	630.000-	2.644.000-	2.033.732,19-

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
			1	2	3	4
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.056.100-	630.000-	2.897.900-	1.355.466,25-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	16.000-	0	16.000-	204.966,84-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	16.000-	0	16.000-	204.966,84-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	4.072.100-	630.000-	2.913.900-	1.560.433,09-

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			4	5	3	2	1
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.527.300	3.788.200	3.953.300	4.119.300	4.252.300
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.615.050	2.744.950	2.402.750	2.545.750	2.485.750
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	284.000	315.400	314.900	319.500	319.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.004.700	1.033.900	1.068.800	1.074.300	1.079.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	315.300	371.000	345.600	345.600	345.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140.850	71.950	84.650	81.650	84.350
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	15.200	45.300	20.200	20.200	5.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	85.000	83.000	83.500	84.500	85.500
11	=	Ordentliche Erträge	7.987.400	8.453.700	8.273.700	8.590.800	8.657.500
12	-	Personalaufwendungen	2.087.200-	2.330.700-	2.379.500-	2.420.600-	2.454.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.381.900-	2.602.200-	1.453.000-	1.444.100-	1.454.400-
15	-	Abschreibungen	796.500-	835.000-	836.000-	848.900-	840.300-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	17.200-	6.200-	5.800-	5.400-	4.800-
17	-	Transferaufwendungen	2.686.200-	2.984.400-	2.942.300-	2.901.300-	2.965.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	784.800-	786.900-	763.800-	758.800-	775.800-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	8.753.800-	9.545.400-	8.380.400-	8.379.100-	8.495.400-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	766.400-	1.091.700-	106.700-	211.700	162.100
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	766.400-	1.091.700-	106.700-	211.700	162.100

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	1	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.527.300	3.788.200	3.953.300	4.119.300	4.252.300
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.615.050	2.744.950	2.402.750	2.545.750	2.485.750
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.004.700	1.033.900	1.068.800	1.074.300	1.079.300
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	315.300	371.000	345.600	345.600	345.600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140.850	71.950	84.650	81.650	84.350
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	15.200	45.300	20.200	20.200	5.200
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	85.000	83.000	83.500	84.500	85.500
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.703.400	8.138.300	7.958.800	8.271.300	8.338.000
10	-	Personalauszahlungen	2.087.200-	2.330.700-	2.379.500-	2.420.600-	2.454.400-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.381.900-	2.602.200-	1.453.000-	1.444.100-	1.454.400-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	17.200-	6.200-	5.800-	5.400-	4.800-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	2.686.200-	2.984.400-	2.942.300-	2.901.300-	2.965.700-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	784.800-	786.900-	763.800-	758.800-	775.800-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.957.300-	8.710.400-	7.544.400-	7.530.200-	7.655.100-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	253.900-	572.100-	414.400	741.100	682.900
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	954.000	508.000	0	500.000	750.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	2.965.000	0	1.270.000	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	680.000	125.000	800.000	800.000	800.000
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	15.000	515.000	15.000
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.634.000	3.598.000	815.000	3.085.000	1.565.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.305.000-	985.000-	5.000-	1.365.000-	5.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.827.000-	5.552.000-	1.140.000-	2.915.000-	2.500.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	141.000-	545.000-	90.000-	45.000-	40.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	5.000-	0	20.000-	20.000-	30.000-
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.278.000-	7.082.000-	1.255.000-	4.345.000-	2.575.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.644.000-	3.484.000-	440.000-	1.260.000-	1.010.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.897.900-	4.056.100-	25.600-	518.900-	327.100-

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	1	3	4	5
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	200.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	16.000-	16.000-	17.000-	17.000-	17.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	16.000-	16.000-	17.000-	17.000-	183.000
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	2.913.900-	4.072.100-	42.600-	535.900-	144.100-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.600	1.600	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	600	500	634,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	69.000	68.000	70.303,81
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.000	71.000	67.060,81
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	200	100	156,41
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.000	8.000	6.287,88
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	88.400	149.200	144.442,91
12	-	Personalaufwendungen	875.000-	842.400-	764.515,76-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.000-	223.200-	179.820,17-
15	-	Abschreibungen	70.800-	57.200-	530,22-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	200-	200-	165,41-
17	-	Transferaufwendungen	200-	200-	266,24-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.300-	91.000-	96.425,69-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.259.500-	1.214.200-	1.041.723,49-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.171.100-	1.065.000-	897.280,58-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	440.700	429.900	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.000-	15.100-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	421.700	414.800	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	749.400-	650.200-	897.280,58-

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	86.800	0	147.600	213.304,54
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.188.700-	0	1.157.000-	1.040.520,57-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.101.900-	0	1.009.400-	827.216,03-
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	125.000	0	680.000	124.237,50
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	125.000	0	680.000	124.237,50
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	980.000-	0	1.300.000-	80.832,43-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.455.000-	0	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000-	0	50.000-	7.706,77-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	5.000-	3.000,00-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.450.000-	0	1.355.000-	91.539,20-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.325.000-	0	675.000-	32.698,30
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.426.900-	0	1.684.400-	794.517,73-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.600	1.600	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	600	500	634,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	69.000	68.000	70.303,81
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.000	71.000	67.060,81
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	200	100	156,41
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.000	8.000	6.287,88
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	88.400	149.200	144.442,91
12	-	Personalaufwendungen	875.000-	842.400-	764.515,76-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.000-	223.200-	179.820,17-
15	-	Abschreibungen	70.800-	57.200-	530,22-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	200-	200-	165,41-
17	-	Transferaufwendungen	200-	200-	266,24-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.300-	91.000-	96.425,69-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.259.500-	1.214.200-	1.041.723,49-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.171.100-	1.065.000-	897.280,58-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	440.700	429.900	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.000-	15.100-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	421.700	414.800	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	749.400-	650.200-	897.280,58-

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: Simon König, Wahl 09.10.2022 (Amtszeit bis 2030)

Gemeinderat: Wahl 26.05.2019 (Amtszeit bis 2024)

Unabhängige Freie Liste (UFL)

Albus-Zug, Anette
Haas, Marcus
Hurm, Georg
Kessler, Hugo
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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	207.700-	180.100-	178.051,20-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.000-	12.500-	7.112,84-
15	-	Abschreibungen	600-	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0	0	100,00-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.700-	26.700-	35.922,26-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	253.000-	219.300-	221.186,30-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	253.000-	219.300-	221.186,30-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	39.200	35.000	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	39.200	35.000	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	213.800-	184.300-	221.186,30-

Erläuterungen:

Zeile Nr. 14: u.a. Möblierung, 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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	2.014,25-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.014,25-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.014,25-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.014,25-	0	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 2023 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	25.000-	40.000-	41.571,25-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500-	500-	474,81-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.500-	40.500-	42.046,06-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.500-	40.500-	42.046,06-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	25.000	37.400	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	25.000	37.400	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	500-	3.100-	42.046,06-

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 2023 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.500-	11.000-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.500-	11.000-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.500-	11.000-	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	10.500-	11.000-	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 2023 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	5.400-	5.300-	8.836,93-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.600-	88.500-	52.614,40-
15	-	Abschreibungen	100-	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	200-	200-	166,24-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100-	500-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	88.400-	94.500-	61.617,57-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	88.400-	94.500-	61.617,57-
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	88.400-	94.500-	61.617,57-

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 14 u. a.

Dienstleistung Rechenzentrum komm.one

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1120

Organisation und EDV

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711200000010: Verwaltung - EDV-Ausstattung												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

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 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	3.000	7.060,81
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.000	3.000	7.060,81
12	-	Personalaufwendungen	100.400-	54.800-	78.832,28-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.500-	6.500-	6.668,26-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000-	3.500-	1.426,97-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	109.900-	64.800-	86.927,51-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	106.900-	61.800-	79.866,70-
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	106.900-	61.800-	79.866,70-

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 2023 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	200	100	156,41
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.000	8.000	5.977,38
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.200	8.100	6.133,79
12	-	Personalaufwendungen	162.500-	157.600-	85.412,64-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.000-	16.000-	21.821,97-
15	-	Abschreibungen	0	0	530,22-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	200-	200-	165,41-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.600-	4.600-	1.786,20-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	181.300-	178.400-	109.716,44-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	177.100-	170.300-	103.582,65-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	35.800	34.200	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	35.800	34.200	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	141.300-	136.100-	103.582,65-

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 30.06.2021: 3.169

THH1
11
1123

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Verwaltung und Abw. von Versicherungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.000-	30.000-	30.382,76-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.000-	30.000-	30.382,76-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.000-	30.000-	30.382,76-
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	31.000-	30.000-	30.382,76-

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 2023 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	61.000	60.000	62.315,48
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	61.000	60.000	62.315,48
12	-	Personalaufwendungen	14.200-	12.500-	13.450,21-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.200-	31.500-	34.607,88-
15	-	Abschreibungen	30.100-	30.200-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300-	300-	279,30-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	75.800-	74.500-	48.337,39-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.800-	14.500-	13.978,09
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.600-	7.300-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.600-	7.300-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.400-	21.800-	13.978,09

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.000	25.000	26.597,83
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.000	25.000	26.597,83
12	-	Personalaufwendungen	9.700-	8.400-	9.342,08-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.500-	22.500-	26.240,01-
15	-	Abschreibungen	22.800-	23.000-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200-	200-	214,30-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	53.200-	54.100-	35.796,39-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.200-	29.100-	9.198,56-
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	28.200-	29.100-	9.198,56-

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 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.600	1.600	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	186,90
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	68.000	60.000,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	310,50
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.600	69.600	60.497,40
12	-	Personalaufwendungen	233.700-	284.100-	248.567,21-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.200-	45.700-	34.275,98-
15	-	Abschreibungen	39.200-	27.000-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.000-	3.800-	2.690,55-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	316.100-	360.600-	285.533,74-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	304.500-	291.000-	225.036,34-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	311.800	298.800	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.300-	7.800-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	304.500	291.000	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	225.036,34-

Erläuterungen:

Zeile Nr. 7: Lohnkostenerstattung vom Abwasserzweckverband für den stv. 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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
71125000010: Bauhof - Beschaffungen													
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.692,52-	40.000-	5.000-	0	50.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.692,52-	40.000-	5.000-	0	50.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.692,52-	40.000-	5.000-	0	50.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.692,52-	40.000-	5.000-	0	50.000-	5.000-	5.000-	5.000-	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 2023 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	200	100	283,55
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	7,15
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	200	100	290,70
12	-	Personalaufwendungen	9.900-	8.300-	10.069,23-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000-	3.400-	5.074,91-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.500-	17.500-	20.178,92-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	33.400-	29.200-	35.323,06-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33.200-	29.100-	35.032,36-
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	33.200-	29.100-	35.032,36-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	38.100-	26.200-	31.070,76-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.100-	5.100-	4.360,48-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	43.200-	31.300-	35.431,24-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	43.200-	31.300-	35.431,24-
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	43.200-	31.300-	35.431,24-

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 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	78.100-	73.500-	68.654,05-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.100-	0	7.612,89-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	83.200-	73.500-	76.266,94-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	83.200-	73.500-	76.266,94-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	28.900	24.500	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	28.900	24.500	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	54.300-	49.000-	76.266,94-

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 2023 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	400	400	350,45
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000	8.000	7.794,28
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.400	8.400	8.144,73
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.300-	2.500-	5.195,75-
15	-	Abschreibungen	800-	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.100-	4.100-	3.758,73-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.200-	6.600-	8.954,48-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	200	1.800	809,75-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.100-	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.100-	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.900-	1.800	809,75-

Erläuterungen:

Zeile Nr. 6: Fischereipacht, Pachteinnahmen landw. Grundstücke

Zeile Nr. 18: Grundsteuer eigener Grundstücke

THH1

11

1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000000: Veräußerung Grundstücke												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	124.237,50	680.000	125.000	0	800.000	800.000	800.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	124.237,50	680.000	125.000	0	800.000	800.000	800.000	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	124.237,50	680.000	125.000	0	800.000	800.000	800.000	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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	80.832,43-	1.300.000-	980.000-	0	0	1.360.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	80.832,43-	1.300.000-	980.000-	0	0	1.360.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	80.832,43-	1.300.000-	980.000-	0	0	1.360.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	80.832,43-	1.300.000-	980.000-	0	0	1.360.000-	0	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	3.000,00-	5.000-	0	0	20.000-	20.000-	30.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.000,00-	5.000-	0	0	20.000-	20.000-	30.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.000,00-	5.000-	0	0	20.000-	20.000-	30.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.000,00-	5.000-	0	0	20.000-	20.000-	30.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	2.455.000-	0	0	785.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.455.000-	0	0	785.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.455.000-	0	0	785.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	2.455.000-	0	0	785.000-	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	600	0	580,26
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.064.350	1.024.850	649.486,55
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	313.800	282.400	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.033.300	1.004.200	1.010.706,80
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	302.000	247.300	242.669,93
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.950	69.850	121.377,28
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	15.100	15.100	87,54
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	79.000	77.000	94.132,56
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.867.100	2.720.700	2.119.040,92
12	-	Personalaufwendungen	1.455.700-	1.244.800-	1.108.396,16-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.382.200-	2.158.700-	1.399.436,66-
15	-	Abschreibungen	764.200-	739.300-	0,06-
17	-	Transferaufwendungen	551.900-	468.400-	487.017,05-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	693.600-	693.800-	698.266,72-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.847.600-	5.305.000-	3.693.116,65-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.980.500-	2.584.300-	1.574.075,73-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	92.000	102.400	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	513.700-	517.200-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	77.800-	78.300-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	499.500-	493.100-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.480.000-	3.077.400-	1.574.075,73-

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.553.300	0	2.438.300	2.084.931,91
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.083.400-	0	4.565.700-	3.651.436,23-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.530.100-	0	2.127.400-	1.566.504,32-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	508.000	0	954.000	695.995,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	2.965.000	0	0	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	11.602,50
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.473.000	0	954.000	707.597,50
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.000-	0	5.000-	2.554,32-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.097.000-	630.000-	2.827.000-	2.061.939,56-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	530.000-	0	91.000-	209.534,11-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.632.000-	630.000-	2.923.000-	2.274.027,99-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	159.000-	630.000-	1.969.000-	1.566.430,49-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.689.100-	630.000-	4.096.400-	3.132.934,81-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.500	5.000	5.010,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.100	8.000	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	31.200	27.000	27.655,70
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	600	600	638,90
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	28.178,02
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	272,06
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	43.400	40.600	61.754,68
12	-	Personalaufwendungen	143.400-	156.100-	134.531,17-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.700-	123.200-	156.409,01-
15	-	Abschreibungen	27.100-	30.000-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.700-	1.700-	1.700,00-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.300-	13.400-	29.823,69-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	337.200-	324.400-	322.463,87-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	293.800-	283.800-	260.709,19-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	10.400	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.300-	6.600-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.300-	3.800	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	302.100-	280.000-	260.709,19-

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 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	7.902,41
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	7.902,41
12	-	Personalaufwendungen	5.600-	5.300-	8.836,93-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500-	500-	2.253,70-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500-	0	5.516,45-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.600-	5.800-	16.607,08-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.600-	5.800-	8.704,67-
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	6.600-	5.800-	8.704,67-

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.000	2.000	2.458,70
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	272,06
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.000	2.000	2.730,76
12	-	Personalaufwendungen	5.600-	5.300-	8.836,93-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000-	1.000-	1.801,10-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.500-	3.500-	3.743,17-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.100-	9.800-	14.381,20-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.100-	7.800-	11.650,44-
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	9.100-	7.800-	11.650,44-

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	5.600-	5.300-	8.836,93-
15	-	Abschreibungen	400-	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.000-	5.300-	8.836,93-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.000-	5.300-	8.836,93-
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	6.000-	5.300-	8.836,93-

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 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	21.000	15.000	17.263,60
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.000	15.000	17.263,60
12	-	Personalaufwendungen	53.000-	91.000-	55.563,60-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.500-	15.000-	20.841,41-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.100-	100-	7.554,06-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	74.600-	106.100-	83.959,07-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	53.600-	91.100-	66.695,47-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	3.700	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	3.700	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	53.600-	87.400-	66.695,47-

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 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.000	3.500	2.957,50
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.000	3.500	2.957,50
12	-	Personalaufwendungen	73.600-	49.200-	52.456,78-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.500-	4.000-	3.823,93-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.100-	1.100-	1.102,59-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	79.200-	54.300-	57.383,30-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	76.200-	50.800-	54.425,80-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	6.700	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	6.700	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	76.200-	44.100-	54.425,80-

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 2023 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.500	5.000	5.010,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.100	8.000	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.000	6.000	4.595,90
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.600	19.000	9.605,90
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.000-	86.500-	49.391,06-
15	-	Abschreibungen	26.600-	30.000-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.500-	1.500-	1.500,00-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.600-	8.700-	7.624,69-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	143.700-	126.700-	58.515,75-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	127.100-	107.700-	48.909,85-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.300-	6.600-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.300-	6.600-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	135.400-	114.300-	48.909,85-

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 (Sprechfunker, 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	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000010: Feuerwehr - 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	3.000-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000011: Feuerwehrfahrzeug HLF 20												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	69.000	46.000	0	46.000,00	23.000	23.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	69.000	46.000	0	46.000,00	23.000	23.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	203.348-	203.348-	0	203.348,20-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	203.348-	203.348-	0	203.348,20-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	134.348-	157.348-	0	157.348,20-	23.000	23.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	203.348-	203.348-	0	203.348,20-	0	0	0	0	0	0	0
712600000012: 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	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	205.000	0	0	0,00	0	205.000	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	205.000	0	0	0,00	0	205.000	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	400.000-	0	0	0,00	5.000-	400.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000-	0	0	0,00	5.000-	400.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	195.000-	0	0	0,00	5.000-	195.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	400.000-	0	0	0,00	5.000-	400.000-	0	0	0	0	0
712600000015: Feuerwehr - Zutrittssteuerung												
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	5.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	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	5.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000016: Feuerwehr - Notstromversorgung												
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	90.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	90.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	90.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	90.000-	0	0	0	0	0
712600000017: Feuerwehr - Sprungpolster												
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	10.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	600	600	638,90
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	600	600	638,90
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000-	1.000-	1.136,06-
17	-	Transferaufwendungen	200-	200-	200,00-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.200-	1.200-	1.336,06-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.600-	600-	697,16-
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	1.600-	600-	697,16-

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 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	20.275,61
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	20.275,61
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.200-	15.200-	77.161,75-
15	-	Abschreibungen	100-	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500-	0	4.282,73-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.800-	15.200-	81.444,48-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.800-	15.200-	61.168,87-
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	13.800-	15.200-	61.168,87-

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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	30.000	30.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	35.000-	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	35.000-	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	35.000-	50.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	409.400	401.500	7.110,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	44.400	40.000	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.000	12.000	2.464,62
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.000	15.000	20.659,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.400	31.000	35.683,93
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	7.609,36
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	514.200	499.500	73.526,91
12	-	Personalaufwendungen	149.300-	130.100-	127.807,63-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	791.900-	666.600-	225.385,20-
15	-	Abschreibungen	184.300-	170.000-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	7.000-	7.000-	6.107,50-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.500-	39.600-	50.237,14-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.168.000-	1.013.300-	409.537,47-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	653.800-	513.800-	336.010,56-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.000-	10.800-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.000-	10.800-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	662.800-	524.600-	336.010,56-

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 19.10.2022 für die Grundschule in Hirrlingen folgende Zahlen und Daten aus (Zahlen in Klammern beziehen sich auf das Vorjahr):

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

Die Stärke der Jahrgangsstufen der Grundschule reicht von 26 in der Klasse 2 bis 33 in der Klasse 1.

33 (23) neue Erstklässler wurden aufgenommen.

Die Mindestschülerzahl pro Jahrgangsstufe 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 1 und 4 sind zweizügig.

10 (10) Grundschüler besitzen nicht die deutsche Staatsangehörigkeit.

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

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

Daten der Außenstelle der Gemeinschaftsschule Rangendingen Hirrlingen

In der Außenstelle der Gemeinschaftsschule in Hirrlingen werden insgesamt 78 (72) Kinder unterrichtet; sie verteilen sich wie folgt auf die Klassenstufen:

Gemeinschaftsschule

Stufe 5 44 (34) SchülerInnen

Stufe 6 34 (38) 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 31 (25) Kinder aus Hirrlingen die Gemeinschaftsschule Rangendingen-Hirrlingen:

Kl. 5 - 6/GMS 14 (4) SchülerInnen aus Hirrlingen

Kl. 7 - 9/GMS 10 (17) SchülerInnen aus Hirrlingen

Kl. 10/WRS 7 (4) SchülerInnen aus Hirrlingen

Die Werkrealschule/Gemeinschaftsschule Rangendingen mit der Außenstelle Hirrlingen zählt insgesamt 229 SchülerInnen.

THH2
21
2110

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	409.400	401.500	7.110,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	35.000	40.000	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.000	12.000	2.464,62
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.400	31.000	35.683,93
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	325,10
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	474.800	484.500	45.583,65
12	-	Personalaufwendungen	77.800-	82.100-	79.601,08-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	749.400-	645.600-	184.492,59-
15	-	Abschreibungen	159.000-	170.000-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	7.000-	7.000-	6.107,50-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.500-	38.600-	46.426,46-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.027.700-	943.300-	316.627,63-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	552.900-	458.800-	271.043,98-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.000-	9.700-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.000-	9.700-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	561.900-	468.500-	271.043,98-

Erläuterungen:

Zeile Nr. 2 Sachkostenbeiträge (78 Schüler á 1.312 € = 102.336 €)
 Zeile Nr. 14: Zuweisungen im Rahmen der Schulbauförderung für Verkabelung im Alt- und Mittelbau (150.000 €) + Ausgleichstock 150.000 €
 Neuverlegung Elektroverkabelung (500.000 €)
 Aufwand externer Reinigungsdienst und Energiekosten

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	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	0	20.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100100101: Schulzentrum - Schulhofneugestaltung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	250.000	0	0	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000	0	0	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000-	0	0	0,00	0	400.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000-	0	0	0,00	0	400.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	400.000-	0	0	0,00	0	400.000-	0	0	0	0	0
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-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	30.000	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	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	20.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
721100101100: Schulzentrum - Schulerweiterungsbau												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	59.710	59.710	0	59.710,00	701.000	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	59.710	59.710	0	59.710,00	701.000	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.921.943-	1.921.943-	0	1.921.942,81-	1.400.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.921.943-	1.921.943-	0	1.921.942,81-	1.400.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.862.233-	1.862.233-	0	1.862.232,81-	699.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.921.943-	1.921.943-	0	1.921.942,81-	1.400.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	4.864,24-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.864,24-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.864,24-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.864,24-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.600	3.600	7.110,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.400	21.000	35.683,93
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	67,80
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24.000	24.600	42.861,73
12	-	Personalaufwendungen	12.800-	22.600-	21.422,91-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.300-	35.000-	18.663,80-
15	-	Abschreibungen	0	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	7.000-	7.000-	6.107,50-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.400-	9.100-	9.188,14-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	43.500-	73.700-	55.382,35-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.500-	49.100-	12.520,62-
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-	49.100-	12.520,62-

Erläuterungen:

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	102.300	94.400	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	257,30
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	102.300	94.400	257,30
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.100-	25.100-	14.990,58-
15	-	Abschreibungen	0	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.000-	6.000-	3.372,36-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.100-	31.100-	18.362,94-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	77.200	63.300	18.105,64-
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	77.200	63.300	18.105,64-

Erläuterungen:

Zeile Nr. 2: Sachkostenbeiträge: 78 Schüler Kl. 5/6 x 1.312 €/Schüler = 102.336 €

Für den Betrieb der Gemeinschaftsschule werden 25 % der Sachkostenbeiträge (25.600 €) als Haushaltsmittel bzw. Budget zur Verfügung gestellt.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.500	3.500	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.000	12.000	2.464,62
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.500	15.500	2.464,62
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.000-	35.000-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	16.513,76-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.000-	35.000-	16.513,76-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.500-	19.500-	14.049,14-
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	21.500-	19.500-	14.049,14-

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 2023 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500-	500-	3.446,23-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	500-	500-	3.446,23-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	500-	500-	3.446,23-
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-	3.446,23-

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)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.400	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.000	15.000	20.659,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	7.284,26
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	39.400	15.000	27.943,26
12	-	Personalaufwendungen	71.500-	48.000-	48.206,55-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.500-	21.000-	40.892,61-
15	-	Abschreibungen	25.300-	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500-	500-	364,45-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	139.800-	69.500-	89.463,61-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	100.400-	54.500-	61.520,35-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	1.100-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	1.100-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	100.400-	55.600-	61.520,35-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000-	4.000-	4.000,00-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.000-	4.000-	4.000,00-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.000-	4.000-	4.000,00-
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-	4.000,00-

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	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 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000-	4.000-	4.000,00-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.000-	4.000-	4.000,00-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.000-	4.000-	4.000,00-
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-	4.000,00-

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 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.300-	1.300-	1.250,00-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.300-	1.300-	1.250,00-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.300-	1.300-	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-	1.300-	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 2023 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2021 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 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
			1	2	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: Zuschuss Musikverein (800 €)

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	150	350	150,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	500	300	545,44
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	650	650	695,44
12	-	Personalaufwendungen	4.900-	2.300-	3.538,59-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.100-	15.100-	14.493,62-
15	-	Abschreibungen	2.500-	1.800-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.000-	500-	833,44-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.000-	6.000-	4.295,07-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.500-	25.700-	23.160,72-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.850-	25.050-	22.465,28-
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	29.850-	25.050-	22.465,28-

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 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.000-	500-	833,44-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.000-	500-	833,44-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.000-	500-	833,44-
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-	500-	833,44-

**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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	150	350	150,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	500	300	545,44
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	650	650	695,44
12	-	Personalaufwendungen	4.900-	2.300-	3.538,59-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.100-	15.100-	14.493,62-
15	-	Abschreibungen	2.500-	1.800-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.000-	6.000-	4.295,07-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.500-	25.200-	22.327,28-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.850-	24.550-	21.631,84-
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	28.850-	24.550-	21.631,84-

THH2

27

2720

Dienstleistungen und Infrastruktur

VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.

Bücherei

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	2.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	0	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	10.000-	0	0	0,00	15.000-	10.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	15.000-	10.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	15.000-	10.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0,00	15.000-	10.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000-	50.000-	1.628,09-
15	-	Abschreibungen	500-	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.200-	1.000-	1.080,00-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500-	0	340,00-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.200-	51.000-	3.048,09-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.200-	51.000-	3.048,09-
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	5.200-	51.000-	3.048,09-

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 2023 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000-	50.000-	1.628,09-
15	-	Abschreibungen	500-	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.200-	1.000-	1.080,00-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500-	0	340,00-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.200-	51.000-	3.048,09-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.200-	51.000-	3.048,09-
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	5.200-	51.000-	3.048,09-

Erläuterungen:

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.000-	1.000-	360,71-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000-	1.000-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.000-	2.000-	360,71-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.000-	2.000-	360,71-
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-	2.000-	360,71-

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 2023 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.000-	1.000-	360,71-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000-	1.000-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.000-	2.000-	360,71-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.000-	2.000-	360,71-
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-	2.000-	360,71-

Erläuterungen:

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	26.900	26.900	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30.000	30.000	45.590,75
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	56.000	57.000	56.815,54
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	112.900	113.900	102.406,29
12	-	Personalaufwendungen	4.500-	4.100-	4.108,13-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.500-	46.000-	43.869,43-
15	-	Abschreibungen	78.200-	78.100-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	400-	400-	400,00-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	141.600-	128.600-	48.377,56-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.700-	14.700-	54.028,73
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.000-	6.400-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.000-	6.400-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	33.700-	21.100-	54.028,73

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 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	26.900	26.900	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30.000	30.000	45.590,75
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	56.000	57.000	56.815,54
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	112.900	113.900	102.406,29
12	-	Personalaufwendungen	4.500-	4.100-	4.108,13-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.500-	45.000-	43.869,43-
15	-	Abschreibungen	78.200-	78.100-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	141.200-	127.200-	47.977,56-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.300-	13.300-	54.428,73
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.000-	6.400-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.000-	6.400-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	33.300-	19.700-	54.428,73

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 2023 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2021 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 2023 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	300-	300-	300,00-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	300-	1.300-	300,00-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	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	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 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	628.300	529.000	578.811,90
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.100	11.000	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	142.000	132.000	101.551,28
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	41.600	34.700	28.260,71
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.850	18.850	33.300,84
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	608,80
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	840.850	725.550	742.533,53
12	-	Personalaufwendungen	1.059.800-	884.200-	753.932,40-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217.200-	117.700-	167.220,72-
15	-	Abschreibungen	110.000-	104.000-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.400-	1.400-	1.200,00-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	570.600-	569.200-	543.316,72-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.959.000-	1.676.500-	1.465.669,84-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.118.150-	950.950-	723.136,31-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	58.800-	64.800-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	58.800-	64.800-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.176.950-	1.015.750-	723.136,31-

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.600	1.700	1.691,88
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.350	8.350	8.350,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.950	10.050	10.041,88
12	-	Personalaufwendungen	1.600-	1.100-	1.148,90-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.100-	9.000-	9.071,46-
15	-	Abschreibungen	24.700-	24.700-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.400-	1.400-	1.200,00-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.600-	54.600-	46.266,53-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	142.400-	90.800-	57.686,89-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	132.450-	80.750-	47.645,01-
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	132.450-	80.750-	47.645,01-

Erläuterungen:
Zeile 14: Grundsanierung Jugendraum

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 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.000-	0	422,19-
17	-	Transferaufwendungen	1.400-	1.400-	1.200,00-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100-	100-	36,00-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.500-	1.500-	1.658,19-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.500-	1.500-	1.658,19-
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-	1.500-	1.658,19-

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 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.350	8.350	8.350,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.350	8.350	8.350,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.000-	40.000-	31.919,74-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	40.000-	40.000-	31.919,74-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.650-	31.650-	23.569,74-
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-	31.650-	23.569,74-

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 2023 werden 32 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 2023 werden 54 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 2023 werden 49 Ü3 Kinder und 18 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 26.07.2022 folgende Gebühren festgesetzt:

Einrichtung	Betreuungsform		Std.	Monatsbeitrag für ein Kind aus einer Familie			
				mit 1 Kind	mit 2 Kindern unter 18 Jahre	mit 3 Kindern unter 18 Jahre	ab 4 Kindern unter 18 Jahre
Wiesenäcker	Regelöffnungszeit	Ü3	30	138,00 €	107,00 €	72,00 €	24,00 €
	Verlängerte Öffnungszeit	Ü3	30	174,00 €	134,00 €	88,00 €	29,00 €
Lehen	Verlängerte Öffnungszeit	Ü3	32,5	188,00 €	143,00 €	96,00 €	31,00 €
	Ganztagesbetreuung	Ü3	40	231,00 €	178,00 €	117,00 €	38,00 €
	Verlängerte Öffnungszeit	U3	32,5	270,00 €	210,00 €	139,00 €	46,00 €
	Ganztagesbetreuung	U3	40	332,00 €	259,00 €	171,00 €	56,00 €
	Spielgruppe	U3	15	125,00 €	97,00 €	64,00 €	22,00 €
Mittagessen im Kindergarten Lehen							
	U3	Ü3					
Kein Mittagessen	-	-					
Mittagessen an 3 festen Tagen	39,00 €	44,00 €					
Mittagessen an 5 Tagen	64,00 €	74,00 €					

THH2
36
3650

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	628.300	529.000	578.811,90
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.100	11.000	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	142.000	132.000	101.551,28
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40.000	33.000	26.568,83
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.500	10.500	24.950,84
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	608,80
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	830.900	715.500	732.491,65
12	-	Personalaufwendungen	1.058.200-	883.100-	752.783,50-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.100-	108.700-	158.149,26-
15	-	Abschreibungen	85.300-	79.300-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	516.000-	514.600-	497.050,19-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.816.600-	1.585.700-	1.407.982,95-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	985.700-	870.200-	675.491,30-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	58.800-	64.800-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	58.800-	64.800-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.044.500-	935.000-	675.491,30-

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	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	452.785	452.785	0	452.785,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	452.785	452.785	0	452.785,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.962-	43.962-	0	43.961,75-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.962-	43.962-	0	43.961,75-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	408.823	408.823	0	408.823,25	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	43.962-	43.962-	0	43.961,75-	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	240.000	151.000	225,20
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.100	10.000	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	107.000	100.000	74.625,94
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40.000	33.000	26.568,83
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	3.696,34
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	396.100	294.000	105.116,31
12	-	Personalaufwendungen	725.100-	623.100-	490.994,03-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.600-	85.000-	110.450,57-
15	-	Abschreibungen	74.700-	75.000-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.000-	4.600-	9.032,89-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	924.400-	787.700-	610.477,49-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	528.300-	493.700-	505.361,18-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	37.600-	34.500-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	37.600-	34.500-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	565.900-	528.200-	505.361,18-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	70.000	92.000	225,20
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.000	1.000	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	35.000	32.000	27.223,34
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	3.863,54
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	608,80
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	106.000	125.000	31.920,88
12	-	Personalaufwendungen	333.100-	260.000-	261.831,90-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.500-	23.700-	47.698,69-
15	-	Abschreibungen	4.300-	4.300-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000-	5.000-	1.664,30-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	380.900-	293.000-	311.194,89-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	274.900-	168.000-	279.274,01-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	21.200-	30.300-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	21.200-	30.300-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	296.100-	198.300-	279.274,01-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.600	3.600	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.000	2.500	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	1.000	754,50
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200	1.500	1.201,91
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.000	3.000	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.300	11.600	1.956,41
12	-	Personalaufwendungen	24.000-	17.500-	18.449,74-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.500-	104.500-	181.912,76-
15	-	Abschreibungen	20.900-	33.000-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.200-	1.000-	1.000,00-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000-	300-	548,40-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	208.600-	156.300-	201.910,90-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	199.300-	144.700-	199.954,49-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.200-	13.000-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.200-	13.000-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	208.500-	157.700-	199.954,49-

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 2023 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.200-	1.000-	1.000,00-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.200-	1.000-	1.000,00-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.200-	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	1.200-	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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	1.000	754,50
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	500	1.000	754,50
12	-	Personalaufwendungen	6.000-	5.600-	5.700,50-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.500-	6.500-	4.545,10-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.500-	12.100-	10.245,60-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.000-	11.100-	9.491,10-
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	15.000-	11.100-	9.491,10-

Erläuterungen:

Zeile Nr. 14: 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 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.600	3.600	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.000	2.500	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200	1.500	1.201,91
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.000	3.000	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.800	10.600	1.201,91
12	-	Personalaufwendungen	18.000-	11.900-	12.749,24-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.000-	98.000-	177.367,66-
15	-	Abschreibungen	20.900-	33.000-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000-	300-	548,40-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	191.900-	143.200-	190.665,30-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	183.100-	132.600-	189.463,39-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.200-	13.000-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.200-	13.000-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	192.300-	145.600-	189.463,39-

Erläuterungen:

Zeile Nr. 14: Erneuerung Schalttechnik Eichenberghalle (50.000 €)

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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	1.321,67-	10.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.321,67-	10.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.321,67-	10.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.321,67-	10.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410100020: Eichenberghalle - Neukonzeption												
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	22.172,00-	0	0	0	0	0	1.000.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	22.172,00-	0	0	0	0	0	1.000.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	22.172,00-	0	0	0	0	0	1.000.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	22.172,00-	0	0	0	0	0	1.000.000-	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	400.000-	0	0	0,00	20.000-	400.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000-	0	0	0,00	20.000-	400.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	400.000-	0	0	0,00	20.000-	400.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	400.000-	0	0	0,00	20.000-	400.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.600	3.600	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.000	2.500	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.000	3.000	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.600	9.100	0,00
12	-	Personalaufwendungen	18.000-	11.900-	12.749,24-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.000-	78.000-	164.148,16-
15	-	Abschreibungen	20.900-	33.000-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000-	300-	548,40-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	174.900-	123.200-	177.445,80-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	167.300-	114.100-	177.445,80-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.200-	13.000-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.200-	13.000-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	176.500-	127.100-	177.445,80-

Erläuterungen:

Zeile Nr. 14: u. a. Erneuerung Schalttechnik und Geräteprüfung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200	1.500	1.201,91
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.200	1.500	1.201,91
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.000-	20.000-	13.219,50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.000-	20.000-	13.219,50-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.800-	18.500-	12.017,59-
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	15.800-	18.500-	12.017,59-

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 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.000-	205.000-	310.908,03-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.000-	10.000-	15.800,00-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	115.000-	215.000-	326.708,03-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	115.000-	215.000-	326.708,03-
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	115.000-	215.000-	326.708,03-

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 2023 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.000-	100.000-	296.385,03-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	15,00-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	50.000-	100.000-	296.400,03-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	50.000-	100.000-	296.400,03-
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	50.000-	100.000-	296.400,03-

Erläuterungen:

Zeile Nr. 14: Bauleitplanung Baugebiete (25.000 €),

Baulandträger (25.000 €),

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 2023 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.000-	105.000-	14.523,00-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.000-	10.000-	15.785,00-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	65.000-	115.000-	30.308,00-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	65.000-	115.000-	30.308,00-
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	65.000-	115.000-	30.308,00-

Erläuterungen:

Zeile Nr. 14: Baulandumlegung (50.000 €)

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	200	500	133,10
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	100	100	87,54
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	300	600	220,64
12	-	Personalaufwendungen	26.300-	23.900-	38.322,30-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100-	100-	86,00-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.400-	24.000-	38.408,30-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.100-	23.400-	38.187,66-
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	26.100-	23.400-	38.187,66-

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 2023 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	200	500	133,10
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	200	500	133,10
12	-	Personalaufwendungen	26.300-	23.900-	38.322,30-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100-	100-	86,00-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.400-	24.000-	38.408,30-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.200-	23.500-	38.275,20-
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	26.200-	23.500-	38.275,20-

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 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 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 2023 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	76.500	57.500	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	783.600	772.100	806.578,07
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.500	12.500	9.713,83
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.500	14.500	14.676,58
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	15.000	15.000	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	75.000	72.000	79.002,67
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	977.100	943.600	909.971,15
12	-	Personalaufwendungen	8.000-	6.700-	7.585,05-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	425.800-	360.300-	134.461,74-
15	-	Abschreibungen	147.200-	136.300-	0,05-
17	-	Transferaufwendungen	535.000-	452.000-	472.485,60-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.100-	5.500-	7.396,48-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.121.100-	960.800-	621.928,92-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	144.000-	17.200-	288.042,23
21	+	Erträge aus internen Leistungen	92.000	92.000	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	50.500-	49.900-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	77.800-	78.300-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	36.300-	36.200-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	180.300-	53.400-	288.042,23

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 2023 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.200	10.200	7.204,33
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	15.000	15.000	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	75.000	72.000	78.895,07
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	100.200	97.200	86.099,40
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400-	600-	287,50-
15	-	Abschreibungen	5.800-	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500-	500-	930,63-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.700-	1.100-	1.218,13-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	93.500	96.100	84.881,27
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	93.500	96.100	84.881,27

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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	884,88-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	884,88-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	884,88-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	884,88-	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.000	9.000	6.414,79
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.000	9.000	6.414,79
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200-	300-	287,50-
15	-	Abschreibungen	3.500-	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.700-	300-	287,50-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.300	8.700	6.127,29
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	8.700	6.127,29

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	627,48
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.000	1.000	627,48
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200-	300-	0,00
15	-	Abschreibungen	2.300-	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.500-	300-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.500-	700	627,48
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-	700	627,48

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 2023 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	28.200	27.500	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	238.600	234.000	248.545,40
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	107,60
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	266.800	261.500	248.653,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.500-	39.500-	25.313,92-
15	-	Abschreibungen	40.200-	50.300-	0,04-
17	-	Transferaufwendungen	190.000-	180.000-	180.485,60-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100-	500-	76,46-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	294.800-	270.300-	205.876,02-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.000-	8.800-	42.776,98
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.400-	21.500-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	6.800-	7.300-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	26.200-	28.800-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	54.200-	37.600-	42.776,98

Erläuterungen:

Zeile Nr. 5: Gebühreneinnahmen

Wassermenge 124.000 m³ x 1,82 € = 225.680 €

Zählergebühr 12.000 €

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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300000100: Wasserleitung - Neuinstallationen												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.106,10-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.106,10-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.106,10-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.106,10-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7533000000103: Bei der Gärtnerei - Erschließung Wasserv												
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	90.000	0	0	0,00	0	0	0	0	90.000	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000	0	0	0,00	0	0	0	0	90.000	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	200.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	200.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	110.000-	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	110.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	200.000-	0	0

7533000000104: Bergsteig - Erschließung Wasserversorgun												
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	125.000	0	0	0,00	0	125.000	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	125.000	0	0	0,00	0	125.000	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	240.000-	0	0	0,00	80.000-	150.000-	90.000-	90.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	240.000-	0	0	0,00	80.000-	150.000-	90.000-	90.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	115.000-	0	0	0,00	80.000-	25.000-	90.000-	90.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	240.000-	0	0	0,00	80.000-	150.000-	90.000-	90.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300000105: Ried - Erschließung Wasserversorgung												
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	80.000	0	0	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000	0	0	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.000-	0	0	0,00	60.000-	100.000-	60.000-	60.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160.000-	0	0	0,00	60.000-	100.000-	60.000-	60.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0,00	60.000-	20.000-	60.000-	60.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	160.000-	0	0	0,00	60.000-	100.000-	60.000-	60.000-	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 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.700	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	800	800	780,50
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.500	800	780,50
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200-	200-	150,21-
15	-	Abschreibungen	18.000-	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.500-	4.500-	6.389,39-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.700-	4.700-	6.539,60-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.200-	3.900-	5.759,10-
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	14.200-	3.900-	5.759,10-

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	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
753600000100: Breitbandversorgung Gewerbegebiet																				
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen n	137.500	137.500	137.500	0	0	137.500,00	170.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	137.500	137.500	137.500	0	0	137.500,00	170.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.872-	70.872-	70.872-	0	0	70.872,02-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.872-	70.872-	70.872-	0	0	70.872,02-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	66.628	66.628	66.628	0	0	66.627,98	170.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	70.872-	70.872-	70.872-	0	0	70.872,02-	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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0

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 2023 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	1.729,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.500	14.500	14.676,58
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.000	16.000	16.405,58
12	-	Personalaufwendungen	8.000-	6.700-	7.585,05-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.200-	16.500-	17.154,18-
15	-	Abschreibungen	100-	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.300-	23.200-	24.739,23-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.300-	7.200-	8.333,65-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.200-	6.300-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.200-	6.300-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.500-	13.500-	8.333,65-

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 (1.000 €),
 Abfuhrkosten Grüngut (14.000 €)
 Restmüllsäcke (1.500 €)

THH2
53
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
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.

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

Im Rahmen der Eigenkontrollverordnung hat die Gemeinde in den Jahren 2020/2021 eine Kaanaluntersuchung durchführen lassen. Die bei der Begutachtung der TV-Untersuchung festgestellten Schäden in den Kanalhaltungen wurden in Schadensklassen eingeteilt und hieraus ein Sanierungskonzept erstellt:

Im Gemeindegebiet sind Haltungen der Schadensklasse 0-5 vorhanden. Für die Kanal- und Schachtsanierung relevant sind allerdings nur Schäden der Schadensklasse 5 + 4, da nur diese Schäden Undichtigkeiten aufweisen, bei denen die Gefahr der Infiltration von Fremdwasser und der Exfiltration von Abwasser besteht.

Schadensklasse 5: sehr schwere Schäden, umgehender Handlungsbedarf

Schadensklasse 4: schwere Schäden, kurzfristiger Handlungsbedarf

Die Schäden können größtenteils in geschlossener Bauweise saniert werden. Im untersuchten Gebiet sind allerdings auch Schäden vorhanden, die in offener Bauweise saniert werden müssen. Bei den Kostenangaben handelt es sich um Kostenannahmen, welche ausschließlich aus der TV-Befahrung der Kanal-Haltungen, sowie den Schachtdokumentationen, festgelegt wurden.

Die Gesamtkosten für die SKL 5+4 wurden vom Büro Gauss auf 1,2 Mio. Euro geschätzt:

Kanäle:	Sanierung geschlossener Bauweise	1,1 Mio. €
Kanäle:	Sanierung in offener Bauweise	36.000 €
Kanalschächte:	Sanierung	82.000 €

Das Sanierungskonzept sieht vor, die Kanäle und die Kanalschächte, die in der Schadensklasse 5 und 4 eingestuft sind, in den nächsten Jahren zu sanieren bzw. die Schäden zu beheben. Die Sanierungen sollen ebenfalls wieder abschnittsweise über die nächsten 4-5 Jahre verteilt werden, um den Gebührenhaushalt der Abwasserbeseitigung (Abwassergebühren) gleichmäßig zu belasten. Der Gemeinderat hat beschlossen, den jährlichen Sanierungsumfang mit rd. 300.000 € (incl. Nebenkosten) zu bündeln.

THH2
53
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	40.600	30.000	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	545.000	538.100	558.032,67
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	585.600	568.100	558.032,67
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	343.500-	303.500-	91.555,93-
15	-	Abschreibungen	83.100-	86.000-	0,01-
17	-	Transferaufwendungen	345.000-	272.000-	292.000,00-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	771.600-	661.500-	383.555,94-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	186.000-	93.400-	174.476,73
21	+	Erträge aus internen Leistungen	92.000	92.000	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.900-	22.100-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	71.000-	71.000-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.900-	1.100-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	189.900-	94.500-	174.476,73

Erläuterungen:

Zeile Nr. 5: Gebühreneinnahmen
Schmutzwasser 120.000 m³ x 3,15 € = 378.000 €
Niederschlagswasser 257.000 m³ x 0,65 € = 167.050 €

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	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7538000000000: Einlagenerstattung Abwasserzweckverband												
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	15.000	15.000	15.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	15.000	15.000	15.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	200.000-	240.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	200.000-	240.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	200.000-	240.000-	0	15.000	15.000	15.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	200.000-	240.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000102: Bei der Gärtnerei - Kanalerschließung												
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	150.000	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	150.000	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	120.000-	0	0	0	430.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	120.000-	0	0	0	430.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	120.000-	0	0	0	280.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	120.000-	0	0	0	430.000-	0	0
753800000103: Bergsteig - Kanalerschließung												
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	215.000	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	215.000	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	180.000-	500.000-	180.000-	180.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	180.000-	500.000-	180.000-	180.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	180.000-	285.000-	180.000-	180.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	180.000-	500.000-	180.000-	180.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	150.000	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	120.000-	300.000-	70.000-	70.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	120.000-	300.000-	70.000-	70.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	120.000-	150.000-	70.000-	70.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	120.000-	300.000-	70.000-	70.000-	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.700	77.700	14.673,39
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	137.800	128.000	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000	4.000	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.000	2.000	5.508,23
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	154.500	211.700	20.181,62
12	-	Personalaufwendungen	2.300-	1.400-	1.461,54-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.100-	294.000-	61.736,27-
15	-	Abschreibungen	165.100-	162.000-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	350.500-	457.400-	63.197,81-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	196.000-	245.700-	43.016,19-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	176.600-	169.700-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	176.600-	169.700-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	372.600-	415.400-	43.016,19-

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 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.700	77.700	14.673,39
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	137.800	128.000	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000	4.000	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.000	2.000	5.508,23
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	154.500	211.700	20.181,62
12	-	Personalaufwendungen	2.300-	1.400-	1.461,54-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.000-	283.500-	47.961,79-
15	-	Abschreibungen	164.600-	162.000-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	339.900-	446.900-	49.423,33-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	185.400-	235.200-	29.241,71-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	132.900-	131.600-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	132.900-	131.600-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	318.300-	366.800-	29.241,71-

Erläuterungen:

Zeile Nr. 2: Pauschale Zuweisungen nach FAG (1.282 ha x 8,40 € = 10.700 €)

Zeile Nr. 14: Straßenunterhaltung (100.000 €)

Feldwege (5.000 €)

Verkehrszeichen (3.000 €)

Betriebskosten Straßenbeleuchtung (40.000 €)

THH2

54

5410

Dienstleistungen und Infrastruktur

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeindestraßen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7541000000000: Straßen - Erschließungsbeiträge												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	11.602,50	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.602,50	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.602,50	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0
754100100101: Schlossweiherplatz - Umgestaltung												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	1.250.000	0	0	0,00	0	0	0	0	500.000	750.000	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.250.000	0	0	0,00	0	0	0	0	500.000	750.000	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.100.000-	0	0	0,00	30.000-	100.000-	0	500.000-	1.000.000-	1.500.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.100.000-	0	0	0,00	30.000-	100.000-	0	500.000-	1.000.000-	1.500.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.850.000-	0	0	0,00	30.000-	100.000-	0	500.000-	500.000-	750.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	3.100.000-	0	0	0,00	30.000-	100.000-	0	500.000-	1.000.000-	1.500.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	1.030.000	0	0	0,00	0	0	0	0	1.030.000	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.030.000	0	0	0,00	0	0	0	0	1.030.000	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	440.000-	0	0	0,00	110.000-	0	0	0	440.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	440.000-	0	0	0,00	110.000-	0	0	0	440.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	590.000	0	0	0,00	110.000-	0	0	0	590.000	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	440.000-	0	0	0,00	110.000-	0	0	0	440.000-	0	0
754100100105: Bergsteig - Straßenerschließung												
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.465.000	0	0	0,00	0	1.465.000	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.465.000	0	0	0,00	0	1.465.000	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	480.000-	0	0	0,00	130.000-	350.000-	130.000-	130.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	480.000-	0	0	0,00	130.000-	350.000-	130.000-	130.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	985.000	0	0	0,00	130.000-	1.115.000	130.000-	130.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	480.000-	0	0	0,00	130.000-	350.000-	130.000-	130.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	930.000	0	0	0,00	0	930.000	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	930.000	0	0	0,00	0	930.000	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000-	0	0	0,00	135.000-	300.000-	100.000-	100.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000-	0	0	0,00	135.000-	300.000-	100.000-	100.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	530.000	0	0	0,00	135.000-	630.000	100.000-	100.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	400.000-	0	0	0,00	135.000-	300.000-	100.000-	100.000-	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	60.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	60.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	60.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	60.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	60.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	60.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	70.000-	0	0	0,00	10.000-	70.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	0	0,00	10.000-	70.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	0	0,00	10.000-	70.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	70.000-	0	0	0,00	10.000-	70.000-	0	0	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	30.000-	0	0	0,00	10.000-	30.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	10.000-	30.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	10.000-	30.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0,00	10.000-	30.000-	0	0	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. Ölspurbeseitigung, 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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.100-	10.500-	13.774,48-
15	-	Abschreibungen	500-	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.600-	10.500-	13.774,48-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.600-	10.500-	13.774,48-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	43.700-	38.100-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	43.700-	38.100-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	54.300-	48.600-	13.774,48-

Erläuterungen:

Zeile 14: u.a. Streusalz 6.000 €

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	600	0	580,26
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.300	11.300	43.731,26
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25.000	20.000	21.162,04
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	147.800	114.500	112.807,96
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	8.336,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	184.700	145.800	186.617,52
12	-	Personalaufwendungen	15.100-	4.100-	4.063,66-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.900-	138.700-	67.159,02-
15	-	Abschreibungen	11.700-	8.100-	0,01-
17	-	Transferaufwendungen	700-	1.100-	599,80-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.100-	46.900-	44.986,05-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	256.500-	198.900-	116.808,54-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	71.800-	53.100-	69.808,98
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	181.700-	174.100-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	181.700-	174.100-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	253.500-	227.200-	69.808,98

**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 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.000-	11.000-	13.446,04-
15	-	Abschreibungen	2.000-	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.100-	3.100-	3.067,75-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.100-	14.100-	16.513,79-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.100-	14.100-	16.513,79-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	129.600-	111.800-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	129.600-	111.800-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	146.700-	125.900-	16.513,79-

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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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-	10.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	10.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	10.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	10.000-	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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25.000	20.000	21.162,04
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	135,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.100	20.100	21.297,04
12	-	Personalaufwendungen	15.100-	4.100-	4.063,66-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.100-	62.100-	6.032,58-
15	-	Abschreibungen	9.700-	8.100-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500-	500-	328,98-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	111.400-	74.800-	10.425,22-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	86.300-	54.700-	10.871,82
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	44.800-	54.400-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	44.800-	54.400-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	131.100-	109.100-	10.871,82

Erläuterungen:

Zeile Nr. 14: u.ä. Neukonzeption und Gebührenkalkulation (25.000 €)
Gestaltung Leichenhalle (50.000 €)

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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	40.000-	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	10.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	10.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	10.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	40.000-	0	0	0,00	30.000-	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 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.000	1.000	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.000	1.000	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000-	3.000-	1.227,87-
17	-	Transferaufwendungen	500-	600-	449,80-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100-	500-	100,00-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.600-	4.100-	1.777,67-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.600-	3.100-	1.777,67-
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	2.600-	3.100-	1.777,67-

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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	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 wird in seiner Sitzung am 22.11.2022 dem Nutzungs- und Kulturplan für das Forstwirtschaftsjahr 2023 beschließen. Die Zahlen sind im Haushalt 2023 entsprechend zu übernehmen.

THH2
55
5550

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	600	0	580,26
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.300	10.300	43.731,26
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	147.500	114.200	112.432,96
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	8.336,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	157.400	124.500	165.080,48
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.800-	62.600-	46.452,53-
15	-	Abschreibungen	0	0	0,01-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.400-	42.800-	41.489,32-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	123.200-	105.400-	87.941,86-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	34.200	19.100	77.138,62
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.300-	7.900-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.300-	7.900-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.900	11.200	77.138,62

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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	2.554,32-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.554,32-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.554,32-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.554,32-	5.000-	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 2023 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	200-	500-	150,00-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	200-	500-	150,00-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	200-	500-	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	200-	500-	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 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500-	500-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500-	500-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.000-	1.000-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.000-	1.000-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.100-	6.300-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.100-	6.300-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.100-	7.300-	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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500-	500-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500-	500-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.000-	1.000-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.000-	1.000-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.100-	6.300-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.100-	6.300-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.100-	7.300-	0,00

Erläuterungen:
Markungsputzete

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.400	7.400	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.800	7.800	5.025,80
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.000	12.000	13.019,49
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.131,44
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	29.200	27.200	19.176,73
12	-	Personalaufwendungen	18.100-	14.400-	14.595,95-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.000-	33.100-	30.252,77-
15	-	Abschreibungen	16.700-	16.000-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.900-	1.300-	1.437,17-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	118.700-	64.800-	46.285,89-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	89.500-	37.600-	27.109,16-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.500-	15.600-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.500-	15.600-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	101.000-	53.200-	27.109,16-

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 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.400	7.400	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.800	7.800	5.025,80
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.000	12.000	13.019,49
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.131,44
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	29.200	27.200	19.176,73
12	-	Personalaufwendungen	18.100-	14.400-	14.595,95-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.900-	32.600-	30.252,77-
15	-	Abschreibungen	16.700-	16.000-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.800-	1.200-	1.337,17-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	118.500-	64.200-	46.185,89-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	89.300-	37.000-	27.009,16-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.500-	15.600-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.500-	15.600-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	100.800-	52.600-	27.009,16-

THH2

57

5730

Dienstleistungen und Infrastruktur

Wirtschaft und Tourismus

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757300801010: Bürgerhaus - 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
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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.000	1.000	1.220,99
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.000	1.000	1.220,99
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.000	1.000	1.220,99
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	1.000	1.220,99

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	300	300	312,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	300	300	312,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	300	300	312,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.200-	4.100-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.200-	4.100-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.900-	3.800-	312,00

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.400	7.400	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.000	5.000	2.282,81
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.131,44
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.400	12.400	3.414,25
12	-	Personalaufwendungen	16.000-	12.400-	13.631,49-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.300-	13.600-	11.597,06-
15	-	Abschreibungen	16.200-	16.000-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000-	500-	545,17-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	99.500-	42.500-	25.773,72-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	86.100-	30.100-	22.359,47-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.700-	7.300-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.700-	7.300-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	88.800-	37.400-	22.359,47-

Erläuterungen:

Zeile Nr. 14: Erneuerung Schalltechnik (50.000 €)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		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-	2.034,97-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.000-	5.000-	2.034,97-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.000-	5.000-	2.034,97-
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-	2.034,97-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.500	1.500	1.210,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.500	1.500	1.210,00
12	-	Personalaufwendungen	2.100-	2.000-	964,46-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.600-	4.500-	3.535,42-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	800-	700-	792,00-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.500-	7.200-	5.291,88-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.000-	5.700-	4.081,88-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.600-	4.200-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.600-	4.200-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.600-	9.900-	4.081,88-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.000	12.000	13.019,49
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.000	12.000	13.019,49
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000-	9.500-	13.085,32-
15	-	Abschreibungen	500-	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.500-	9.500-	13.085,32-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.500	2.500	65,83-
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	6.500	2.500	65,83-

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 2023 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100-	500-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100-	100-	100,00-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	200-	600-	100,00-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	200-	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	200-	600-	100,00-

Erläuterungen:

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.787.600	3.527.300	3.760.068,10
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.680.600	1.590.200	1.509.259,10
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	30.000	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.498.200	5.117.500	5.269.327,20
15	-	Abschreibungen	0	0	0,81-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.000-	17.000-	16.504,75-
17	-	Transferaufwendungen	2.432.300-	2.217.600-	2.183.419,70-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.438.300-	2.234.600-	2.199.925,26-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.059.900	2.882.900	3.069.401,94
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	3.059.900	2.882.900	3.069.401,94

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	5.498.200	0	5.117.500	5.282.570,40
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.438.300-	0	2.234.600-	2.210.584,11-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.059.900	0	2.882.900	3.071.986,29
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	0	500.000,00-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	500.000,00-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	500.000,00-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.059.900	0	2.882.900	2.571.986,29

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.787.600	3.527.300	3.760.068,10
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.680.600	1.590.200	1.509.259,10
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	30.000	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.498.200	5.117.500	5.269.327,20
15	-	Abschreibungen	0	0	0,81-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.000-	17.000-	16.504,75-
17	-	Transferaufwendungen	2.432.300-	2.217.600-	2.183.419,70-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.438.300-	2.234.600-	2.199.925,26-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.059.900	2.882.900	3.069.401,94
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	3.059.900	2.882.900	3.069.401,94

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 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.787.600	3.527.300	3.760.068,10
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.680.600	1.590.200	1.509.259,10
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.468.200	5.117.500	5.269.327,20
15	-	Abschreibungen	0	0	0,81-
17	-	Transferaufwendungen	2.432.300-	2.217.600-	2.183.419,70-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.432.300-	2.217.600-	2.183.420,51-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.035.900	2.899.900	3.085.906,69
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	3.035.900	2.899.900	3.085.906,69

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: 22,34 % (Vj. 22,34 %)
Kreisumlagehebesatz: 29,68 % (Vj. 25,57 %)

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 31.12.2022:

- Kreissparkasse Tübingen 138.759 €
- Kreditanstalt für Wiederaufbau 34.998 €

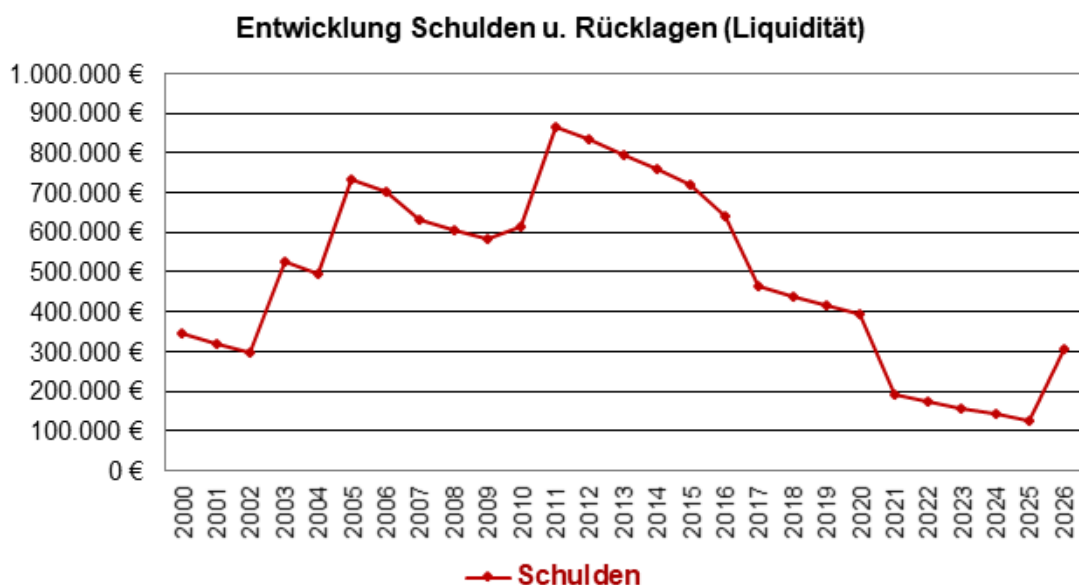
Die Zinsen belaufen sich in 2023 auf 3.904 €, die Tilgungsleistung beträgt 16.040 €.

Der Schuldenstand wird weiterhin stetig abgebaut.

Der Schuldenstand beträgt mit planmäßiger Tilgung zum 31.12.2023 157.717 €.

Die Pro-Kopf Verschuldung verringert sich von 55 € auf 49 €/Einwohner.

In den Finanzplanungsjahren 2023 bis 2026 sind für die anstehenden Investitionen allerdings Kreditaufnahmen vorgesehen.



THH3
61
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	30.000	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	30.000	0	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.000-	17.000-	16.504,75-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.000-	17.000-	16.504,75-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.000	17.000-	16.504,75-
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	24.000	17.000-	16.504,75-

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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	500.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	500.000	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	500.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	500.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	500.000,00-	0	0	0	0	500.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	500.000,00-	0	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	84.200	4.200	875.000-	220.000-	200-	164.300-	440.700	19.000-	0	749.400-
12	43.400	0	143.400-	148.700-	1.700-	43.400-	0	8.300-	0	302.100-
1260	16.600	0	0	106.000-	1.500-	36.200-	0	8.300-	0	135.400-
21	514.200	0	149.300-	791.900-	7.000-	219.800-	0	9.000-	0	662.800-
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	4.900-	16.100-	1.000-	8.500-	0	0	0	29.850-
28	0	0	0	3.000-	1.200-	1.000-	0	0	0	5.200-
31	112.900	0	4.500-	58.500-	400-	78.200-	0	5.000-	0	33.700-
36	840.850	0	1.059.800-	217.200-	1.400-	680.600-	0	58.800-	0	1.176.950-
3650	830.900	0	1.058.200-	157.100-	0	601.300-	0	58.800-	0	1.044.500-
42	7.300	2.000	24.000-	161.500-	1.200-	21.900-	0	9.200-	0	208.500-
4240	500	0	6.000-	9.500-	0	0	0	0	0	15.000-
4241	6.800	2.000	18.000-	152.000-	0	21.900-	0	9.200-	0	192.300-
51	0	0	0	105.000-	0	10.000-	0	0	0	115.000-
	Räumliche Planung und Entwicklung									

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)									
	EUR	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EUR	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nettoressourcenbedarf (Σ Spalten 1 bis 9)	EUR	10								
52	Bauen und Wohnen	200	100	26.300-	0	0	100-	0	0	0
53	Ver- und Entsorgung	887.100	90.000	8.000-	425.800-	535.000-	152.300-	92.000	50.500-	77.800-
5330	Wasserversorgung	266.800	0	0	64.500-	190.000-	40.300-	0	19.400-	6.800-
5370	Abfallwirtschaft	16.000	0	8.000-	17.200-	0	100-	0	6.200-	0
5380	Abwasserbeseitigung	585.600	0	0	343.500-	345.000-	83.100-	92.000	24.900-	71.000-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	152.500	2.000	2.300-	183.100-	0	165.100-	0	176.600-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	184.100	600	15.100-	183.900-	700-	56.800-	0	181.700-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	25.100	0	15.100-	86.100-	0	10.200-	0	44.800-	0
56	Umweltschutz	0	0	0	1.500-	0	500-	0	3.100-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	29.200	0	18.100-	82.000-	0	18.600-	0	11.500-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.680.600	3.817.600	0	0	2.432.300-	6.000-	0	0	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	1.680.600	3.787.600	0	0	2.432.300-	0	0	0	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	30.000	0	0	0	6.000-	0	0	0
PROD_S MART	Summe	4.537.200	3.916.500	2.330.700-	2.602.200-	2.984.400-	1.628.100-	532.700	532.700-	77.800-
										1.169.500-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	
									1
11	Innere Verwaltung	1.101.900-	125.000	3.450.000-	4.426.900-	0	0	4.426.900-	0
12	Sicherheit und Ordnung	273.800-	258.000	585.000-	600.800-	0	0	600.800-	0
1260	Brandschutz	107.600-	228.000	535.000-	414.600-	0	0	414.600-	0
21	Schulträgeraufgaben	513.900-	250.000	430.000-	693.900-	0	0	693.900-	0
25	Museen, Archiv, Zoo	4.000-	0	0	4.000-	0	0	4.000-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	1.300-	0	0	1.300-	0	0	1.300-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	27.350-	0	10.000-	37.350-	0	0	37.350-	0
28	Sonstige Kulturpflege	4.700-	0	0	4.700-	0	0	4.700-	0
31	Soziale Hilfen	22.600	0	0	22.600	0	0	22.600	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.018.250-	0	10.000-	1.028.250-	0	0	1.028.250-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	910.500-	0	10.000-	920.500-	0	0	920.500-	0
42	Sport und Bäder	182.000-	0	405.000-	587.000-	0	0	587.000-	0
4240	Bäder	15.000-	0	0	15.000-	0	0	15.000-	0
4241	Sportstätten	165.800-	0	405.000-	570.800-	0	0	570.800-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	115.000-	0	0	115.000-	0	0	115.000-	0
52	Bauen und Wohnen	26.100-	0	0	26.100-	0	0	26.100-	0
53	Ver- und Entsorgung	73.300-	570.000	1.290.000-	793.300-	0	0	793.300-	400.000-
5330	Wasserversorgung	16.000-	205.000	250.000-	61.000-	0	0	61.000-	150.000-
5370	Abfallwirtschaft	9.200-	0	0	9.200-	0	0	9.200-	0
5380	Abwasserbeseitigung	143.500-	365.000	1.040.000-	818.500-	0	0	818.500-	250.000-

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	2.395.000	850.000-	1.376.300	0	0	1.376.300	230.000-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	0	47.000-	107.100-	0	0	107.100-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	0	30.000-	106.600-	0	0	106.600-	0
56	Umweltschutz	0	0	2.000-	0	0	2.000-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	0	5.000-	85.200-	0	0	85.200-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.059.900	0	3.059.900	0	16.000-	3.043.900	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	3.035.900	0	3.035.900	0	0	3.035.900	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	24.000	0	24.000	0	16.000-	8.000	0
PROD_S MART	Summe	3.598.000	7.082.000-	4.056.100-	0	16.000-	4.072.100-	630.000-

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	876.400-	1.091.700-	106.700-	211.700	162.100
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	276,64-	342,44-	33,24-	65,75	50,26
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	89,93	88,56	98,73	102,53	101,91
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	2.827.700	2.926.300	3.076.400	3.391.400	3.377.600
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	892,58	917,91	958,38	1.053,23	1.047,32
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	32,49	30,66	36,71	40,48	39,76
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	3.704.100	4.018.000	3.183.100	3.179.700	3.215.500
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	1.169,22	1.260,35	991,62	987,48	997,05
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	42,56	42,09	37,98	37,95	37,85
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	876.400-	1.091.700-	106.700-	211.700	162.100
F I N A N Z L A G E							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	0	363.900-	572.100-	414.400	741.100	682.900
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	114,87-	179,45-	129,10	230,16	211,75
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	0	16.000	16.000	17.000	17.000	17.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	0	379.900-	588.100-	397.400	724.100	665.900
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	119,92-	184,47-	123,80	224,88	206,48
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	0	139.239-	145.875-	159.795-	161.414-	158.567-
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	0	1.231.000	917.000	874.000	338.000	194.000
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	16.000-	16.000-	17.000-	17.000-	183.000

Stellenplan

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich	
		insgesamt	darunter			Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2022	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwands- entschädigung)
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Zahl der Stellen 2022		
1	2	3	4	5	6	7	8
Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung							
Bürgermeister	A15	1	0	0	1	1	BM stehen Ratschreibergebühren zu. mit Zulage
Gehobener Dienst	A13	2	0	0	2	2	
Mittlerer Dienst	A9	1	0	0	1	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 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	
9a	0,70	0,70	0,70	Ersatz über LRA TÜ
8	0,70	0,00	0,70	
7	3,00	3,70	3,00	
6	4,45	4,75	3,45	
5	2,73	2,73	3,73	
2	2,07	2,07	2,07	
frei vereinbart	0,08	0,08	0,08	Ersatz vom LRA TÜ
S 13	2,00	2,00	2,00	
S 9	2,00	1,00	1,00	
S 8a	10,70	11,70	10,20	
S3	0,49	0,93	0,93	
Insgesamt B	28,92	29,66	27,86	

Zusammenstellung A und B

32,92	33,66	31,86	Zahl der Stellen
46	49	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	
			A15	A13	A10	A9	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				2,70	1,70		0,17							5,57
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						1,00	1,00	2,00								4,00
2110	Grundschule u. Schulverbünde mit GS							0,65	0,73								1,38
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	2,00	10,70	0,49		16,03
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	0,00	1,00	0,70	3,70	4,45	2,73	2,07	0,08	2,00	2,00	10,70	0,49		32,92

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

I. Ehrenamtliche Entschädigung

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2023	Beschäftigt am 30.06.2022	Erläuterungen
2720 Bücherei	Ehrenamtspauschale	7	7	7	
5730 Backküche	Ehrenamtspauschale	3	3	1	
Insgesamt		10	10	8	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2023	Beschäftigt am 30.06.2022	Erläuterungen
Referendare	Anwärterbezüge	0	0	0	Anerkennungsjahr
Bachelor of Arts/geh. Dienst	Anwärterbezüge				
Assistentenwärter	Anwärterbezüge				
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	0	0	0	
Praktikanten	Ausbildungsvergütung	2	2	2	
Insgesamt		2	2	2	

Berechnungen

FAG

**Berechnung
der Schlüsselzuweisungen und
der steuerkraftabhängigen Finanzaufweisungen und Umlagen im Haushaltsjahr
2 0 2 3**

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:	10.135,15 €	x	195 v.H.	:	320 v.H.	=	6.176 €
1.1.2 Grundsteuer B:	344.352,44 €	x	185 v.H.	:	300 v.H.	=	212.350 €
1.1.3 Gewerbesteuer:	1.153.124,21 €	x	290 v.H.	:	340 v.H.	=	983.547 €
1.1.4 abzgl. Gewerbesteuerumlage:	1.153.124,21 €	x	35 v.H.	:	340 v.H.	=	-118.703 €
1.1.5 Einkommenssteuer-Anteil:	6.989.467.931,14 €	x	0,0002871			=	2.006.676 €
1.1.6 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.268.223.275,77 €	x	0,0000928		80 v.H.	=	94.152 €
1.1.7 Familienleistungsausgleich:	524.712.614,00 €	x	0,0002871			=	150.644 €
1.1.8 Steuerkraftmesszahl (Ziffern 1.1.1 + 1.1.2 + 1.1.3 + 1.1.5 + 1.1.6 + 1.1.7 + 1.1.4)							3.334.842 €
Steuerkraftmesszahl je Einwohner			1.046,06 €				

1.2 Einwohnerzahl

3.188 Einw.

1.3 Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)

1.3.1 Bedarfsmesszahl A

1.3.1.1 Einwohnerzahl (§ 30 Abs. 1 und 2 FAG)							3.188 Einw.
1.3.1.2 Kopfbetrag	Grundkopfbetrag bei 3.000 oder nach Fortschreibung Haushaltserlass 2023 vom 02.12.2022	1.542 €	Erhöhung gemäß § 7 Abs. 3 FAG nach 0,27 v.H.		4,10 €		1.546,20 €
1.3.1.3 Bedarfsmesszahl A (Ziffern 1.3.1.1 + 1.3.1.2)	Kopfbetrag X Einwohnerzahl						4.929.286 €

1.3.2 Bedarfsmesszahl B

1.3.2.1 Bodenfläche insgesamt am 1.1.2023							1.283 ha
1.3.2.2 Einwohnerzahl (§ 30 Abs. 1 und 2 FAG)							3.188 Einw.
1.3.2.3 Fläche je Einwohner							4.023,35 m²
1.3.2.4 Grundkopfbetrag je Einwohner	5,00% des Grundkopfbetrags Ziffer 1.3.1.2						77,11 €
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)							77,20 €
1.3.2.7 Bedarfsmesszahl B							246.114 €

1.3.3 Bedarfsmesszahl gesamt (Ziffern 1.3.1.3 + 1.3.2.7)	5.175.400 €
---	--------------------

1.4 Schlüsselzahl (§ 5 Abs.2 FAG) - Bedarfsmesszahl ./ Steuerkraftmesszahl (Ziffer 1.3.3 - Ziffer 1.1.10)	1.840.558 €
--	--------------------

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)	1.288.390 €

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

1.6.1 60 v.H. der Bedarfsmesszahl (Ziffer 1.3.3)	3.105.240 €
1.6.2 abzüglich Steuerkraftmesszahl 2023 (Ziffer 1.1.8)	3.334.842 €
1.6.3 Unterschiedsbetrag (Ziffer 1.6.1 - 1.6.2)	-229.602 €
1.6.4 Mehrzuweisung	100,00 v.H. aus nicht negativem Unterschiedsbetrag 0 €

1.7 Schlüsselzuweisungen 2023 insgesamt (Ziffern 1.5.2 + 1.6.4)	1.288.390 €
--	--------------------

1.8 Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)

1.8.1 Einwohnerzahl (Ziffer 1.2)	3.188
----------------------------------	-------

1.8.2	Steuerkraftsumme je Einwohner	1.410,79 €
1.8.3	Durchschnittliche Steuerkraftsumme der Gemeinden je Einwohner nach HH-Erlass 2023	1.814 €
1.8.4	Relation zwischen gemeindlicher und landesdurchschnittlicher Steuerkraftsumme (v.H.)	77,77
1.8.5	Daraus ergibt sich folgender Multiplikator für die Einwohnerzahl	115%
1.8.6	Kopfbetrag (nach Fortschreibung HH-Erlass 2023)	107,00 €
1.8.7	Investitionspauschale (Ziffer 1.8.6 X 1.8.1 X 1.8.5)	392.262 €
2.	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2023	
2.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach NovStSch 2022)	1.134.000.000 €
2.2	Schlüsselzahl 2023	0,0000928
2.3	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Ziffer 2.1 X 2.2)	105.235 €
3.	Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer 2023	
3.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach NovStSch 2022)	7.758.000.000 €
3.2	Schlüsselzahl 2023	0,0002871
3.3	Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer (Ziffer 3.1 X 3.2)	2.227.322 €
4.	Familienleistungsausgleich 2023 (§ 29a FAG)	
4.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach Fortschr. HH-Erlass 2023)	611.100.000 €
4.2	Schlüsselzahl 2023	0,0002871
4.3	Anteil der Gemeinde (Ziffer 4.1 X 4.2)	175.447 €
5.	Pauschale Zuweisung nach § 27 Abs. 1 FAG	
5.1	Zuweisungsbetrag je ha (nach Fortschreibung HH-Erlass 2023)	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 2023)	1.312 €
6.2	Schüleranzahl Gemeinschaftsschule	78
6.3	Anteil der Gemeinde (Ziffer 6.1 X 6.2)	102.336 €
7.	Kindergartenförderung § 29b FAG	
7.1	Zuweisungsbetrag je je gew. Ü3-Kind (nach Fortschreibung HH-Erlass 2023)	3.705 €
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)	225.645 €
8.	Förderung Kleinkindbetreuung § 29c FAG	
8.1	Zuweisungsbetrag je je gew. Ü3-Kind (nach Fortschreibung HH-Erlass 2023)	16.438 €
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)	266.301 €
9.	Förderung pädagogische Leitungszeit § 29e FAG	
9.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach Fortschr. HH-Erlass 2023)	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	4.841.925 €
II.	Aufwendungen/Auszahlungen - Umlagen 2023	
11.	Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)	
11.1	Steuerkraftmesszahl 2023	3.334.842 €

11.2	Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft 2019 (einschließlich	1.162.770 €
11.3	Steuerkraftsumme 2023	4.497.612 €
11.4	Steuerkraftsumme je Einwohner (Ziffer 11.3 / Ziffer 1.2)	1.410,79 €
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)	1.004.766 €
13.	Kreisumlage (§ 35 FAG)	
13.1	Kreisumlagesatz	29,68 v.H.
13.2	Kreisumlage (Ziffer 11.3 X 13.1)	1.334.891 €
14.	Finanzausgleichsumlage und Kreisumlage 2023 (Ziffern 12.1.4 + 13.2)	2.339.658 €
15.	Gewerbesteuerumlage (§ 6 GFRG)	
15.1	Gewerbsteuer-Istaufkommen 2023 (Schätzung)	900.000 €
15.2	örtlicher Hebesatz	340 v.H.
15.3	Vervielfältiger	35 v.H.
15.4	Gewerbesteuerumlage (Ziffer 14.1 x 14.3 / 14.2)	92.647 €
16.	Umlagen insgesamt (Ziffern 14 + 15.4)	2.432.305 €

III. Gesamtübersicht und Vergleich zum Vorjahr

		HH-Plan 2023	Fortschreibung 2022	Differenz
Erträge/Einzahlungen	Nr.	in Euro		
Schlüsselzuweisungen	(1.7)	1.288.390	1.275.395	12.995
Investitionspauschale	(1.8.7)	392.262	371.688	20.574
Umsatzsteueranteil	(2.3)	105.235	103.565	1.670
Einkommensteueranteil	(3.3)	2.227.322	2.013.432	213.890
Familienleistungsausgleich	(4.3)	175.447	168.470	6.977
Pauschale Zuweisung § 27 I FAG	(5.3)	10.769	10.769	0
Schülersachkostenbeitrag	(6.3)	102.336	94.464	7.872
Kindergartenförderung	(7.3)	225.645	224.481	1.164
Förderung Kleinkindbetreuung	(8.3)	266.301	256.138	10.164
Förderung pädagogische Leitungszeit	(9.4)	48.217	48.217	0
Zwischensumme Erträge/Einzahlungen		4.841.925	4.566.619	275.307
Aufwendungen/Auszahlungen	Nr.	in Euro		
Finanzausgleichsumlage	(12.1.4)	1.004.766	984.590	20.176
Kreisumlage	(13.2)	1.334.891	1.126.947	207.944
Gewerbesteuerumlage	(15.4)	92.647	87.500	5.147
Zwischensumme Aufwendungen/Auszahlungen		2.432.305	2.199.037	233.268
NETTOERGEBNIS		2.409.620	2.367.582	42.039

Verpflichtungs- ermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen in Euro			
		2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5
2023	630.000	630.000	-	-	-
Summe	630.000	630.000	-	-	-
Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen.		0	0	0	

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

Bezeichnung der Investition		2024 fällig	2025 fällig	2026 fällig
5330	Wasserversorgung	150.000	-	-
5380	Abwasserbeseitigung	250.000	-	-
5410	Erschließungskosten	230.000	-	-
Gesamtsummen		630.000	0	0

Vorauss. Entwicklung der Liquidität

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2022 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum 01.01.2022	4.299.671				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmittel zum 01.01.2022	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 01.01.2022	4.299.671				
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)	690.000	-4.072.100	-42.600	-535.900	-144.100
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	4.989.671	917.571	874.971	339.071	194.971
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	4.989.671	917.571	874.971	339.071	194.971
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§22 Abs. 2 GemHVO)		146.000	160.000	161.000	159.000

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	173.757	157.717
1.2.1	Bund		
1.2.2	Land		
1.2.3	Gemeinden und Gemeindeverbänden		
1.2.4	Zweckverbänden und dergleichen		
1.2.5	Kreditinstitute	173.757	157.717
1.2.6	sonstige Bereiche	0	0
1.3	Kassenkredite	0	0
1.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1.	Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	173.757	157.717

Verschuldung pro Einwohner (Stand: 30.06.2022) * zum 31.12.2022 (je Einw.) aus

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

49,47 EUR

*) Einwohnerzahl zum 30.06.2022: 3.188

Diese Zahl wurde den o.g. Berechnungen zugrundegelegt !

Investitionsübersicht

Haushalt 2023

Übersicht Mittelfristige Finanzplanung Finanzhaushalt 2023-2026

Stand: 07.11.2022

Vorhaben	Bezeichnung	2023			2024			2025			2026		
		Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	in Tsd Euro	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1120	Organisation und EDV	0	10		0	5		0	5	0	5	0	5
1125	Bauhof	0	5		0	50		0	5	0	5	0	5
1133	Grundstücksverkäufe/-käufe Gärtnerei	0	0		0	0		0	360	0	0	0	0
	Erschließungskosten Gärtnerei - eigene Grundstücke	0	0		0	0		0	785	0	0	0	0
	Grundstücksverkäufe/-käufe - Bergsteig	0	600		300	0		300	0	300	0	300	0
	Erschließungskosten Bergsteig - eigene Grundstücke	0	1.425		0	0		0	0	0	0	0	0
	Grundstücksverkäufe/-käufe - Ried	0	380		500	0		500	0	500	0	500	0
	Erschließungskosten Ried - eigene Grundstücke	0	1.030		0	0		0	0	0	0	0	0
	Grundstücke Gewerbegebiet	125	0		0	0		0	500	0	500	0	0
1260	Baugebiet "Hinter den Lehen"	0	0		0	0		0	500	0	500	0	0
	Zuschüsse an Private für Bauplatzkauf	0	0		0	20		0	20	0	20	0	30
	Zutrittssteuerung/Sonstiges	0	5		0	5		0	5	0	5	0	5
	Sprungpolster - Ersatzbeschaffung	0	10		0	0		0	0	0	0	0	0
	Notstromversorgung	0	90		0	0		0	0	0	0	0	0
	HLF20 - Auszahlung Förderung SZ	23	0		0	0		0	0	0	0	0	0
	Beschaffung Gerätewagen - GWT	205	400		0	0		0	0	0	0	0	0
1280	Digitalisierung Alarmerung	0	30		0	0		0	0	0	0	0	0
	Sirenenanlagen - Bevölkerungsalarmerung	30	50		0	0		0	0	0	0	0	0
2110	Schulhof - Neukonzeption	250	400		0	0		0	0	0	0	0	0
	Büroausstattung / Pauschale	0	10		0	10		0	10	0	10	0	10
2720	Alarmerungssystem	0	20		0	0		0	0	0	0	0	0
3650	Möbel Erwachsenenbereich, Theke	0	10		0	0		0	0	0	0	0	0
4241	Beschaffung (Pauschal)	0	10		0	10		0	10	0	10	0	10
4241	Parkplatz Sportgelande	0	400		0	0		0	0	0	0	0	0
4241	Pauschale / 2026ff Generalsanierung	0	5		0	5		0	5	0	5	0	1.000

Vorhaben		Bezeichnung	2023		VE	2024		2025		2026	
			Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
in Tsd Euro											
5330	Wasserversorgung	Wasserleitungsbau Gärtnerei	0	0		0	0	90	200	0	0
		Wasserleitungsbau Bergsteig	125	150	90	0	90	0	0	0	0
		Wasserleitungsbau Ried	80	100	60	0	60	0	0	0	0
5380	Abwasserbeseitigung	Erschließung Kanalisation Gärtnerei	0	0		0	0	150	430	0	0
		Erschließung Kanalisation Bergsteig	215	500	180	0	180	0	0	0	0
		Erschließung Kanalisation Ried	150	300	70	0	70	0	0	0	0
		Erstattung/Umlagen Abwasserzweckverband	0	240		15	0	15	0	15	0
5410	Plätze	Umgestaltung Schlossweiherplatz / Ortsmitte	0	100		0	500	500	1.000	750	1.500
		Erschließung Gärtnerei inkl. Vergütung Erschließungsträger	0	0		0	0	1.030	440	0	0
	Straßen	Erschließung Bergsteig inkl. Vergütung Erschließungsträger	1.465	350	130	0	130	0	0	0	0
		Erschließung Ried inkl. Vergütung Erschließungsträger	930	300	100	0	100	0	0	0	0
		Straßenbeleuchtung Gärtnerei	0	0		0	0	0	60	0	0
		Straßenbeleuchtung Bergsteig	0	70		0	0	0	0	0	0
Straßenbeleuchtung Ried	0	30		0	0	0	0	0	0	0	
	Pauschalansatz	0	10		0	0	0	0	0	0	
	Neugestaltung / Friedhofskonzeption	0	30		0	10	0	0	0	0	
5510	Park- u. Gartenanlagen										
5530	Friedhof										
5540	Naturschutz										
5550	Wald										
5730	Bürgerhaus										
6120	Kredite										
6120	Beteiligung										
Summe:			3.598	7.098	630	815	1.272	3.085	4.362	1.765	2.592
Finanzierungssaldo			-3.500			-457		-1.277		-827	