

# **Gemeinde Hirrlingen**

Landkreis Tübingen

## **Vorstellung Entwurf**

## **Haushaltsplan und Haushaltssatzung**

## **für das Jahr 2024**

Gemeinderatssitzung 21.11.2023



### Haushaltssatzung

#### Ergebnishaushalt - ErgHH

Ordentliche Erträge	8.749.200 €
Ordentliche Aufwendungen	<u>9.794.200 €</u>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.045.000 €</b>

#### Finanzhaushalt - FHH

Zahlungsmittelbedarf ErgHH	- 523 600 €
Finanzierungsmittelbedarf a. Investitionstätigkeit	- 3.719.000 €
Kredite	0 €
Sondertilgung/Tilgung	<u>- 131.000 €</u>
<b>Änderung Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>- 4.373.600 €</b>

<b>Voraussichtliche Liquidität zum 01.01.2024</b>	<b>5.500.000 €</b>
---	--------------------



# Gemeinde Hirrlingen

Entwurf Haushaltsplan und Haushaltssatzung für das Jahr 2024

---

## Haushaltssatzung

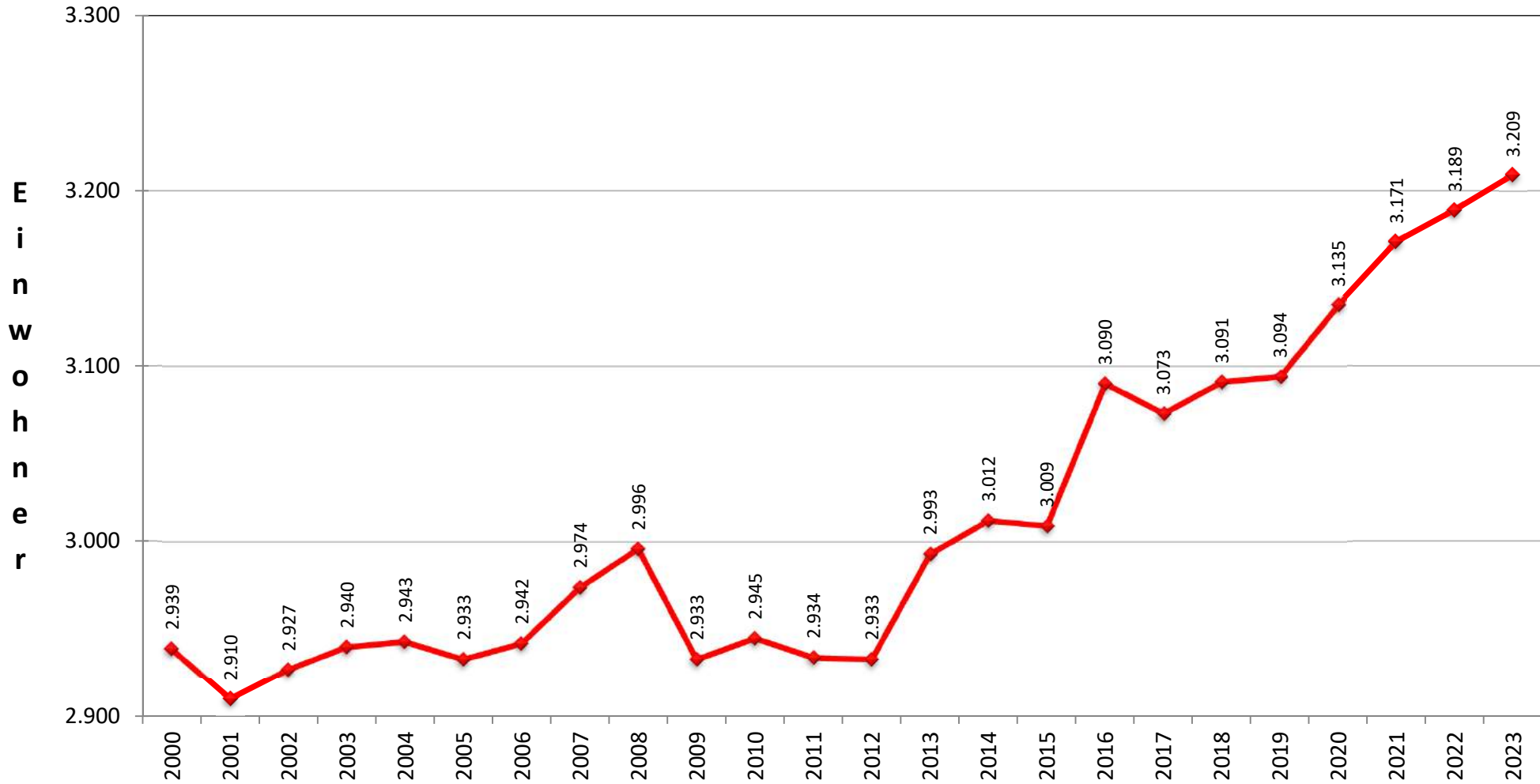
- Kreditermächtigungen: 0 €
- Verpflichtungsermächtigungen: 200.000 €
- Kassenkreditermächtigung: 250.000 €
  
- Hebesätze:
  - Grundsteuer A: 320 v.H. (seit 2005)
  - Grundsteuer B: 320 v.H. (seit 2021)
  - Gewerbesteuer: 340 v.H. (seit 2005)



# Gemeinde Hirrlingen

Entwurf Haushaltsplan und Haushaltssatzung für das Jahr 2024

## Entwicklung der Einwohnerzahlen: Stichtag 30.06.

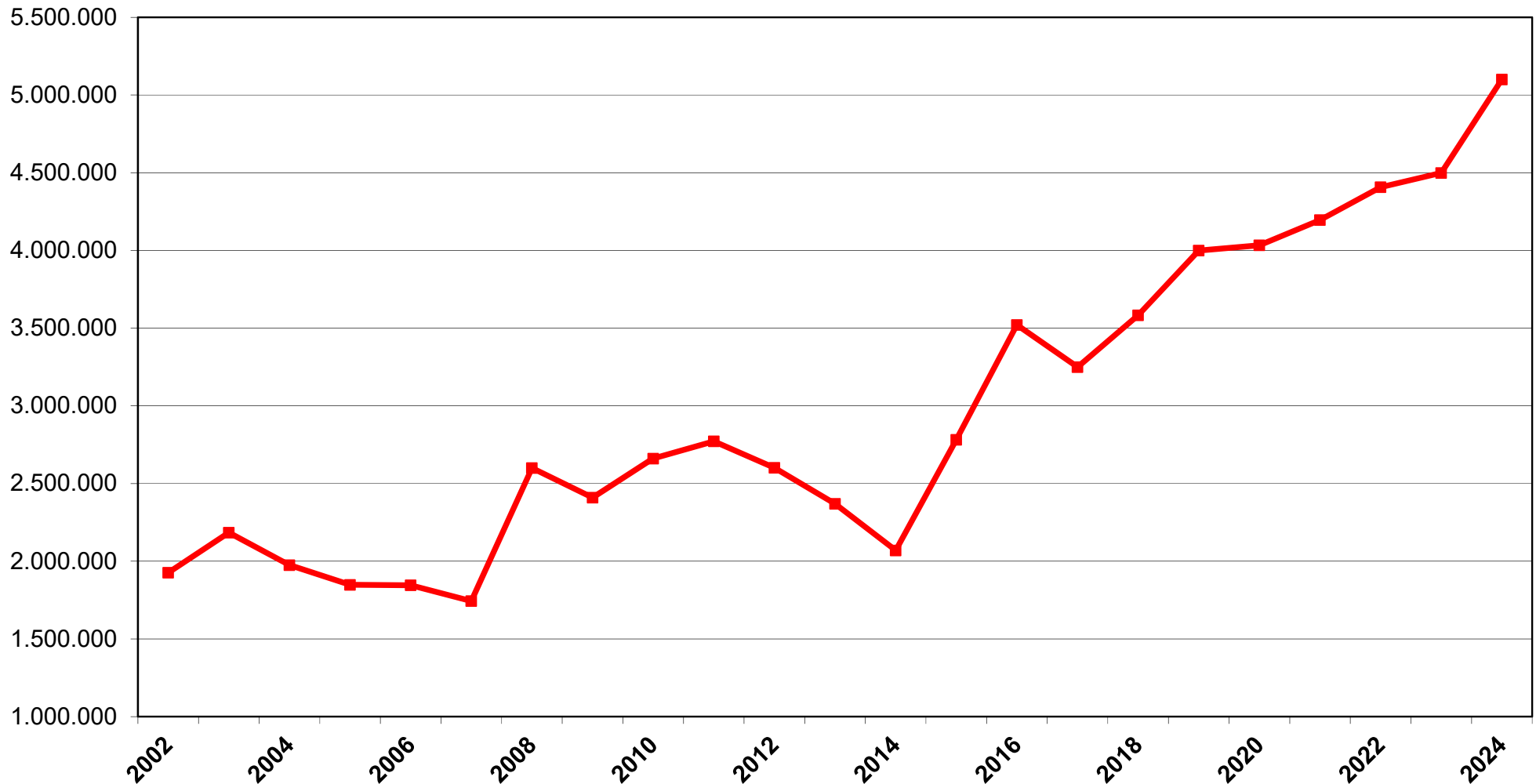




# Gemeinde Hirrlingen

Entwurf Haushaltsplan und Haushaltssatzung für das Jahr 2024

## Entwicklung der Steuerkraftsumme: Ist-Werte des Vor-Vorjahres

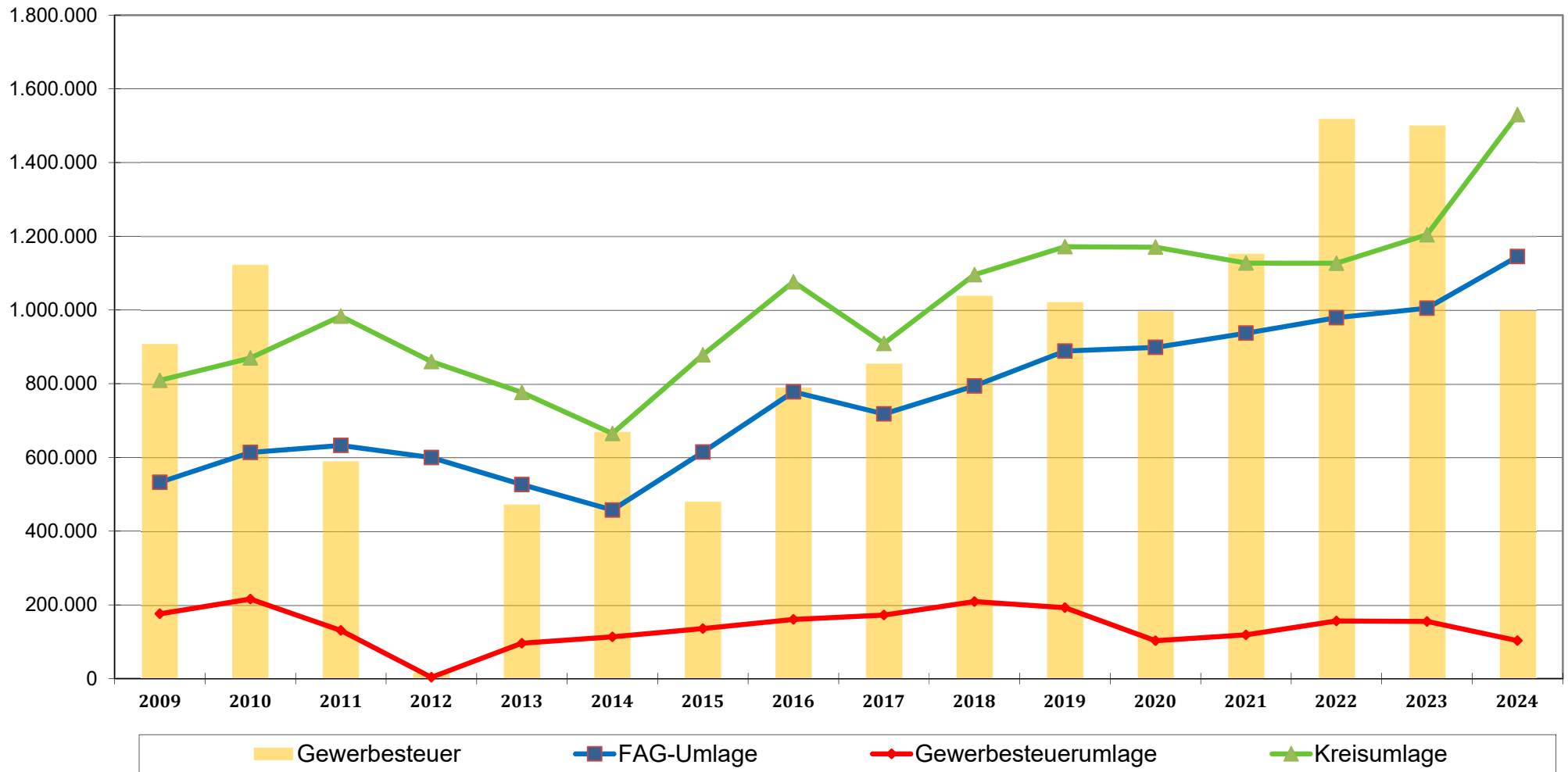




# Gemeinde Hirrlingen

Entwurf Haushaltsplan und Haushaltssatzung für das Jahr 2024

## Gewerbsteuer mit Entwicklung der FAG-, Kreis- und Gewerbesteuerumlage





# Gemeinde Hirrlingen

Entwurf Haushaltsplan und Haushaltssatzung für das Jahr 2024

## Entwicklung der Kreis-Umlage:

		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Steuerkraftsumme	in €	4.033.271	4.195.724	4.407.298	4.498.669	5.099.995
Umlagesatz	v.H.	29,02	26,87	25,57	26,77	30,00
<b>Kreisumlage</b>	<b>in €</b>	<b>1.170.455</b>	<b>1.127.391</b>	<b>1.126.946</b>	<b>1.204.294</b>	<b>1.530.000</b>



# Gemeinde Hirrlingen

Entwurf Haushaltsplan und Haushaltssatzung für das Jahr 2024

## Entwicklung der FAG-Umlage:

		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Steuerkraftsumme	in €	4.033.271	4.195.724	4.407.298	4.498.669	5.099.995
Umlagesatz	v.H.	22,34	22,52	22,34	22,34	22,46
<b>FAG-Umlage</b>	<b>in €</b>	<b>901.033</b>	<b>944.877</b>	<b>979.302</b>	<b>1.005.002</b>	<b>1.145.450</b>





# Gemeinde Hirrlingen

## Entwurf Haushaltsplan und Haushaltssatzung für das Jahr 2024

Ergebnishaushalt Saldo Steuern / Umlagen FAG	Planansatz		Vorl. RE
	2024	2023	2022
Grundsteuer A	8.000 €	8.000 €	8.395 €
Grundsteuer B	354.000 €	351.000 €	351.033 €
Gewerbsteuer	1.000.000 €	900.000 €	1.436.387 €
Einkommensteueranteil	2.286.300 €	2.160.000 €	2.081.490 €
Umsatzsteueranteil	124.000 €	105.200 €	103.8887 €
Hundesteuer	20.000 €	19.000 €	19.168 €
Schlüsselzuweisungen	1.782.800 €	1.703.300 €	1.787.010 €
Familienleistungsausgleich	188.300 €	172.100 €	169.302 €
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>5.763.400 €</b>	<b>5.418.600 €</b>	<b>5.956.673 €</b>
Gewerbsteuerumlage	103.000 €	92.700 €	156.277 €
Finanzausgleichsumlage	1.145.500 €	1.004.800 €	979.302 €
Kreisumlage	1.530.000 €	1.204.300 €	1.126.946 €
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>2.778.500 €</b>	<b>2.301.800 €</b>	<b>2.262.525 €</b>
<b>Saldo</b>	<b>2.984.900 €</b>	<b>3.116.800 €</b>	<b>3.694.148 €</b>



# Gemeinde Hirrlingen

## Entwurf Haushaltsplan und Haushaltssatzung für das Jahr 2024

### Sonstige Erträge im Ergebnishaushalt

	Planansatz		Vorl. RE
	2024	2023	2022
<b>Gebühren und ähnliche Entgelte</b>	<b>1.087.500 €</b>	<b>1.033.900 €</b>	<b>1.051.568 €</b>
u.a. Kindergartenbeiträge	159.000 €	142.000 €	140.498 €
Wasserzins	234.800 €	225.600 €	225.033 €
Abwassergebühren	552.700 €	545.000 €	546.709 €
<b>Mieten / Pachten / Verkaufserlöse</b>	<b>383.200 €</b>	<b>371.000 €</b>	<b>409.665 €</b>
<b>Zuweisungen und Zuschüsse</b>	<b>938.650 €</b>	<b>1.064.200 €</b>	<b>821.811 €</b>
u.a. Kindergartenförderung	736.700 €	628.300 €	702.866 €
<b>Kostenerstattungen</b>	<b>63.250 €</b>	<b>71.950 €</b>	<b>255.974 €</b>
<b>Sonstige Erträge, Konzessionsabgabe</b>	<b>83.500 €</b>	<b>83.000 €</b>	<b>45.405 €</b>
<b>Zinsen und ähnl. Erträge</b>	<b>95.100 €</b>	<b>45.300 €</b>	<b>15.196 €</b>



# Gemeinde Hirrlingen

## Entwurf Haushaltsplan und Haushaltssatzung für das Jahr 2024

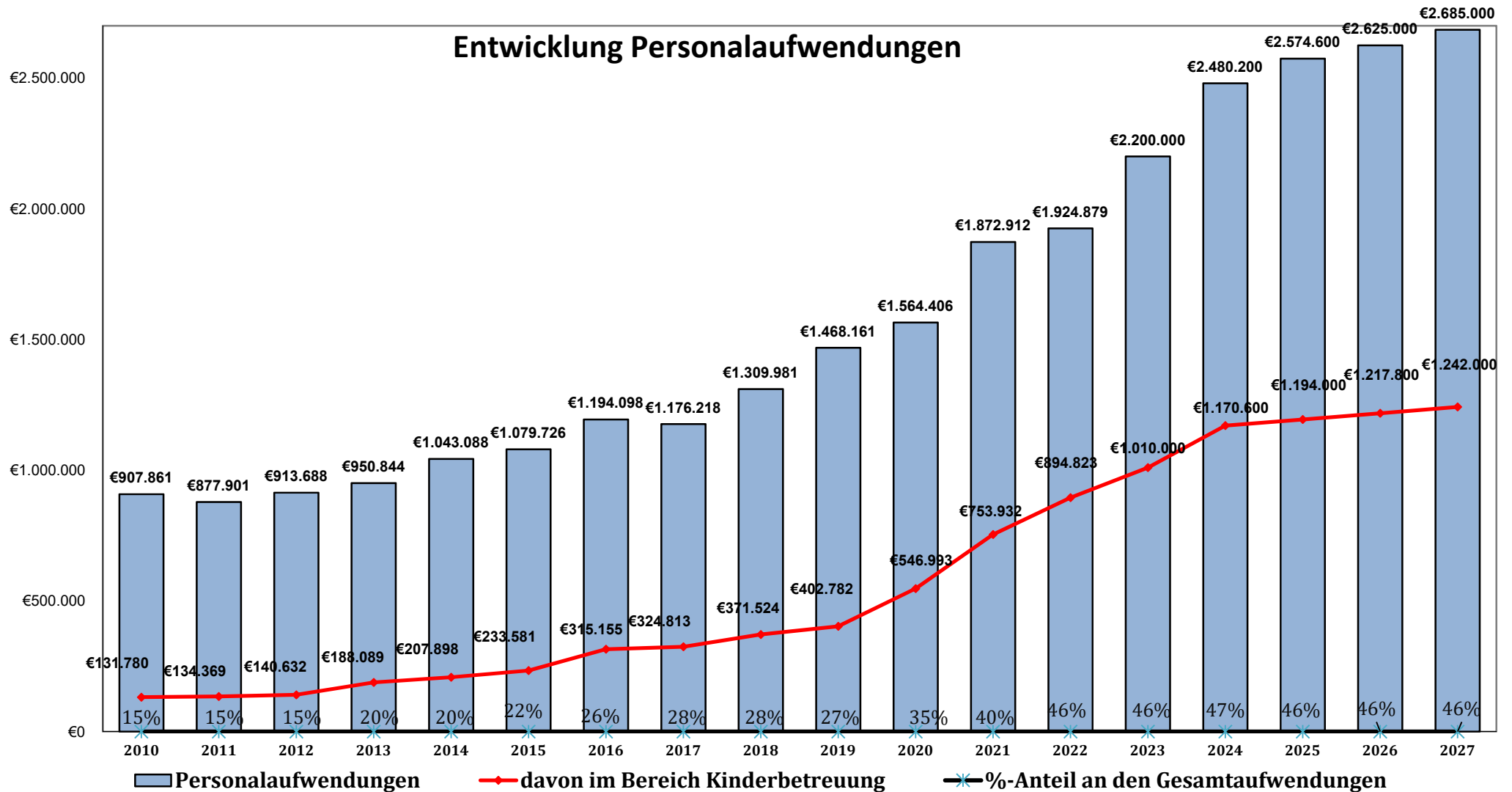
### Sonstige Aufwendungen im Ergebnishaushalt

	Planansatz		Vorl. RE
	2024	2023	2022
Personalausgaben	2.480.200 €	2.330.700 €	1.924.879 €
Unterhaltungskosten	900.600 €	1.449.000 €	561.514 €
Geräte, Ausstattungen	93.200 €	106.600 €	39.413 €
Mieten und Pachten	52.600 €	23.500 €	23.830 €
Bewirtschaftung der Grundstücke	393.000 €	421.000 €	346.975 €
Haltung von Fahrzeugen	27.600 €	27.100 €	22.520 €
Aufwand für Beschäftigte	58.400 €	55.600 €	34.729 €
Sach- und Dienstleistungen	747.800 €	669.400 €	598.830 €
Zuweisungen und Zuschüsse	544.000 €	506.900 €	471.406 €
Geschäftsaufwendungen, Steuern, Versicherungen	209.800 €	173.600 €	207.659 €
Erstattungen	644.300 €	677.800 €	656.469 €
Zins- und ähnl. Ausgaben	4.700 €	7.200 €	14.996 €



# Gemeinde Hirrlingen

## Entwurf Haushaltsplan und Haushaltssatzung für das Jahr 2024





# Gemeinde Hirrlingen

Entwurf Haushaltsplan und Haushaltssatzung für das Jahr 2024

## Ergebnishalt 2024

### Schwerpunkte der Aufwendungen im Jahr 2024:

Kindergarten St. Josef	Betriebskostenerstattung	500.000 €
Abwasserbeseitigung	Sanierung nach Eigenkontrollverordnung	300.000 €
	Umlage AZV Hirrlingen-Starzeltal	270.000 €
Wasserversorgung	Umlage Zweckverband	275.000 €
Klima, Energie, Wärme	Quartierskonzept, Wärmeplanung	130.000 €
Straßen	Unterhaltungsmaßnahmen	100.000 €
Schule	Heizungssteuerung, Fachwerk Altbau	70.000 €
Bürgerhaus	Austausch Steuerung	50.000 €
Straßenbeleuchtung	Unterhaltung, Standfestigkeitsprüfung	50.000 €
Planung u. Vermessung	Baugebiete	50.000 €
Schloss	Malerarbeiten, Fenster	50.000 €
Bauhof	Dacherneuerung	50.000 €
Eichenberghalle	Steuerung, Heizung	50.000 €
Wasserversorgung	Unterhaltung Rohrnetz	30.000 €
<b>SUMME</b>		<b>1.975.000 €</b>



# Gemeinde Hirrlingen

Entwurf Haushaltsplan und Haushaltssatzung für das Jahr 2024

## Finanzhaushalt 2024

**Gesamtvolumen - Auszahlungen** **5.634.000 €**

### Investitionsschwerpunkte im Jahr 2024:

**- Grundstückserwerb** 1.005.000 €

**- Rathaus** (Ausbau EG um Bürgerbüro (Planungsrate)) 100.000 €

#### **- Tiefbau**

Baugebiet „Ried“ Erschließungskosten 1.160.000 €

Erschließungskosten eigener Bauplätze 1.300.000 €

Schule Neugestaltung Schulhof 400.000 €

Hechinger Straße Generalsanierung 550.000 €

Abwasserbeseitigung Umlage AZV Hirrlingen-Starzeltal 160.000 €

#### **- Anschaffungen**

Feuerwehr GW-T Gerätewagen 400.000 €

Notstromversorgung 90.000 €

Katastrophenschutz Sirenen 50.000 €

Schule Kernzeitbetreuung, Anschaffung Möblierung 70.000 €

#### **- Sonstiges**

Schlossweiherplatz Planungsrate 50.000 €

Friedhof Neukonzeption / Anschaffung Stelen 50.000 €

Energie. Wärme, Klima Ausgaben noch nicht konkret 100.000 €



# Gemeinde Hirrlingen

Entwurf Haushaltsplan und Haushaltssatzung für das Jahr 2024

---

## Finanzhaushalt 2024

**Gesamtvolumen - Einzahlungen** **1.915.000 €**

### Finanzierung der Investitionen im Jahr 2024:

Erschließungsbeiträge 1.330.000 €

Zuweisungen/Zuschüsse 460.000 €

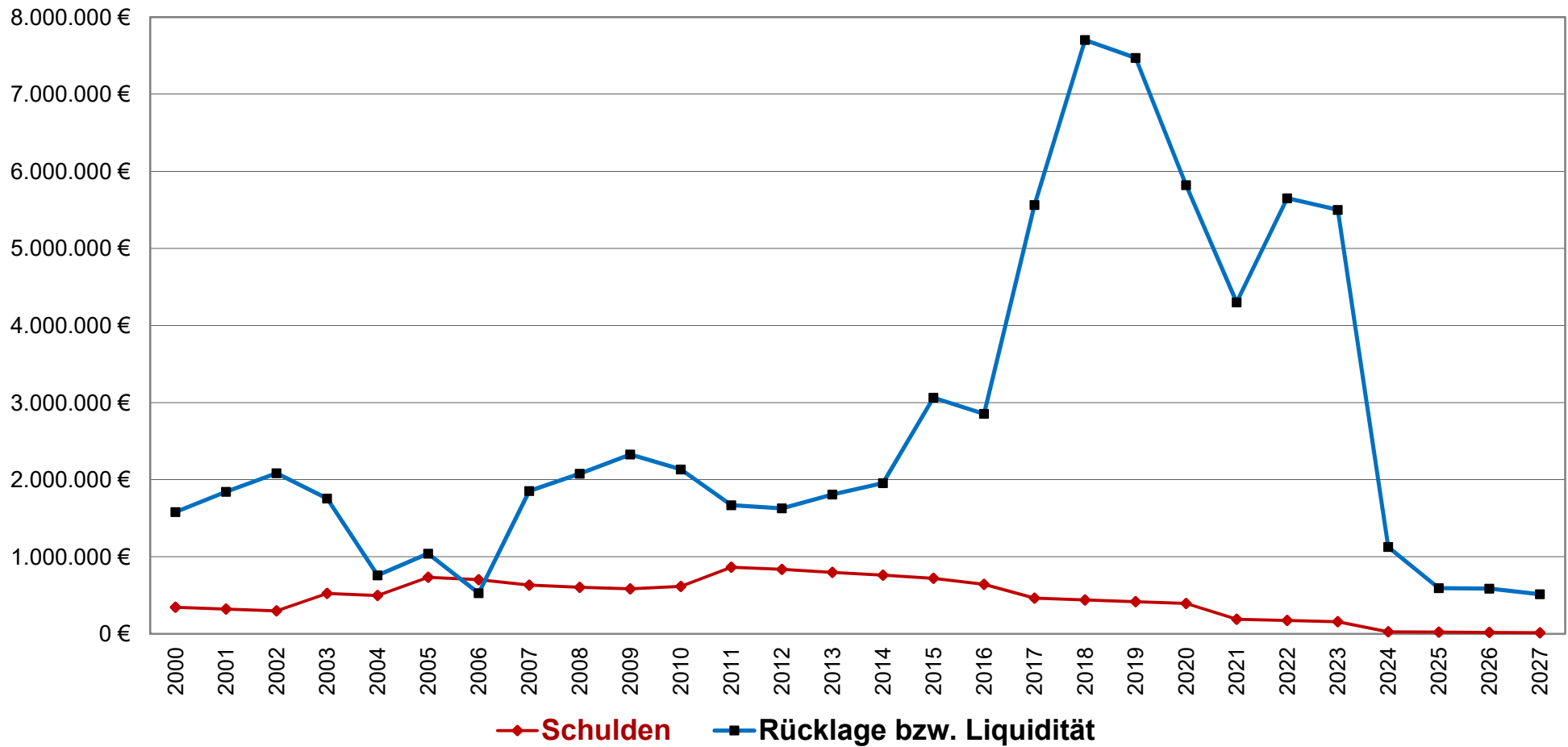
Grundstückserlöse 125.000 €



# Gemeinde Hirrlingen

Entwurf Haushaltsplan und Haushaltssatzung für das Jahr 2024

## Entwicklung Schulden u. Rücklagen (Liquidität)







### Unsicherheiten

Allgemeine wirtschaftliche Entwicklungen (Ukraine\_Krieg, Nahost-Konflikt)

Preisentwicklungen (Energiekosten, generelle Kostensteigerungen)

Kreisumlage

Gewährung beantragter Zuschüsse