GEMEINDE HIRRLINGEN

LANDKREIS TÜBINGEN

2025
Haushaltssatzung und Haushaltsplan

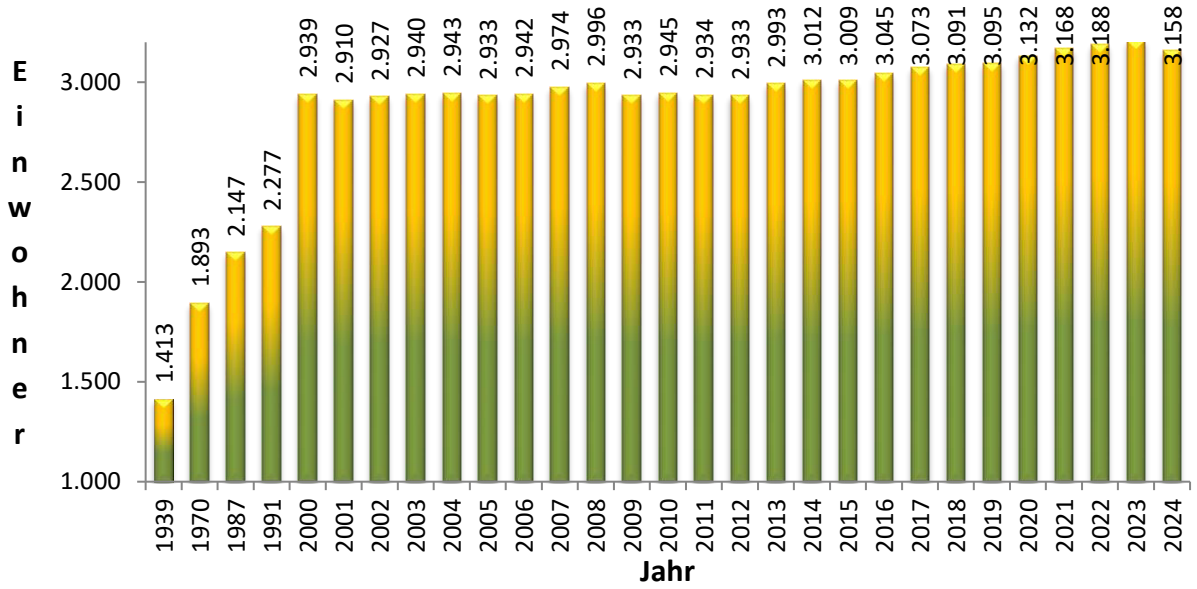
Inhaltsverzeichnis

	Seite
Strukturdaten	1
Haushaltssatzung	2 - 3
I. Übersicht Produktgruppen	4 - 5
II. Allgemeines	6
III. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2023	6
IV. Das ablaufende Haushaltsjahr 2024	6
V. Das Haushaltsjahr 2025	7 - 9
VI. Gesamthaushalt - Überblick	9
VII. Gesamtergebnishaushalt	10
1. Erträge Ergebnishaushalt	11 - 16
2. Aufwendungen Ergebnishaushalt	17 - 23
VIII. Der Gesamtfinanzhaushalt 2025	24 - 25
1. Einzahlungen Finanzhaushalt	26
2. Auszahlungen Finanzhaushalt	27 - 29
IX. Schulden	29
X. Finanzplanung mit Investitionsprogramm 2025 – 2028	30 - 31
XI. Schlussbetrachtung	32
Haushaltsplan 2025	33
Gesamtergebnishaushalt	34
Gesamtfinanzhaushalt	35 - 36
Mittelfristiger Finanzplanung Ergebnishaushalt	37
Mittelfristiger Finanzplanung Finanzhaushalt	38 - 39
Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung	40 - 77
Teilhaushalt 2 - Dienstleistung und Infrastruktur	78 - 239
Teilhaushalt 3 - Allgemeine Finanzwirtschaft	240 - 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 2025 - 2028	266 - 268

STRUKTURDATEN

Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung) der Gemeinde Hirrlingen:

Bevölkerungsfortschreibung (Einwohnermeldeamt)
nach Zensus 2022 (30.06.) **3.158**



Gesamtfläche Gemeindegebiet: **1.283 ha**
davon Wald *418 ha*

Kennzahlen Finanzausgleich 2025:

a)	Steuerkraftmesszahl	3.866.276 €
	je Einwohner	1.212,38 €
b)	Steuerkraftsumme	5158,229 €
	je Einwohner	1.617,51 €
c)	Bedarfsmesszahl	5.757.739 €

Hebesätze (v. H.):

-	Grundsteuer A	265
-	Grundsteuer B	355
-	Gewerbesteuer	340

Mitglied:

- Abwasserzweckverband Hirrlingen-Starzeltal
- Wasserversorgungsgruppe Starzel-Eyach
- Kreisbaugesellschaft Tübingen mbH
- VIELFALT e.V.
- Standortagentur Neckar-Alb
- Komm.Pakt.Net

Haushaltssatzung der Gemeinde Hirrlingen

für das Haushaltsjahr 2025

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 10.12.2024 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	9.017.700
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-10.349.400
1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-1.331.700
1.4 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von	0
1.5 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.3. und 1.4) von	-1.331.700
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	-1.331.700

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	8.698.700
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-9.508.500
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-809.800
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.085.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-6.423.000
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-3.338.000
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-4.147.800

	EUR
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	- 5.000
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	- 5.000
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	- 4.152.800

§ 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 3.450.000 Euro

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 250.000 Euro

Hirrlingen, 10.12.2024

Simon König
Bürgermeister

Hinweis
Die Realsteuerhebesätze sind in einer eigenen Hebesatzsatzung festgesetzt. Sie betragen für die Grundsteuer A 265 v. H., für die Grundsteuer B 355 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 2023

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 wurde am 13. Dezember 2022 beschlossen.

Im Ergebnishaushalt 2023 wurde ein Defizit von **-1.165.000 €** erwartet. Nach dem vorläufigen Ergebnis werden wir das Jahr 2023 mit einem besseren Ergebnis abschließen können, allerdings sind noch nicht alle Abschreibungen verbucht worden. Aktuell steht ein positiver Überschuss von rd. 130.000 Euro zu Buche. Die wesentlichen Gründe für das bessere Ergebnis lagen in höheren Gewerbesteuereinnahmen und Einsparungen bei den Personalkosten.

Im Finanzhaushalt wurde in 2023 mit einem Finanzierungsdefizit in Höhe von rd. 4,1 Mio. € geplant. Tatsächlich wurde ein Finanzierungsmittelüberschuss von rd. 690.000 € erwirtschaftet, sodass zum Jahresende die Gemeinde mit einer Liquidität von rd. 6,3 Mio. € ausgestattet war. In der Hauptsache liegt der hohe Liquiditätsbestand an der verzögerten Umlegung und Erschließung der beiden Baugebiete „Ried“ und „Bergsteig“.

IV. Das ablaufende Haushaltsjahr 2024

Der Gemeinderat hat am 12. Dezember 2023 die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen. Über die Finanzlage wurde der Gemeinderat am 16.07.2024 informiert.

Bei der Aufstellung des Haushaltsplans ging man von einem negativen Ergebnis im Ergebnishaushalt von -1.051.000 € aus. Nach dem Finanzzwischenbericht wird der Ergebnishaushalt wohl mit einem Abmangel von rd. 470.000 € abschließen.

Dies liegt zum einen an den höheren Gewerbesteuereinnahmen und bei den Personalausgaben aufgrund Nichtbesetzung von Personalstellen.

Im Finanzhaushalt wurde in 2024 mit einem Finanzierungsdefizit in Höhe von rd. 4,4 Mio. € geplant. Tatsächlich liegt der Finanzierungsmittelfehlbedarf bei rd. 200.000 €, sodass zum Jahresende die Gemeinde mit einer Liquidität von rd. 6,1 Mio. € ausgestattet wäre. In der Hauptsache liegt der hohe Liquiditätsbestand an der verzögerten Umlegung und Erschließung der beiden Baugebiete „Ried“ und „Bergsteig“.

V. Das Haushaltsjahr 2025

Haushaltserlass 2025:

1. Allgemeines

Das Ministerium für Finanzen und das Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration hat den Entwurf der Orientierungsdaten zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung im Jahr 2025 veröffentlicht. Geschätzt wurden die Steuereinnahmen für die Jahre 2024 bis 2028.

Vom 22. bis 24. Oktober 2024 fand die 167. Sitzung des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ statt. Vorausgeschätzt wurden die Steuereinnahmen für die Jahre 2024 bis 2028.
Den Ergebnissen der 167. Steuerschätzung zufolge werden die Steuereinnahmen insgesamt für den Zeitraum der Finanzplanung niedriger ausfallen als noch in der Steuerschätzung vom Mai 2024 prognostiziert. Das schwache Wirtschaftswachstum zeigt sich auch in der Abwärtsanpassung der zu erwartenden Steuereinnahmen. Die Differenz zur Schätzung vom Mai 2024 ergibt sich ganz überwiegend aus Schätzabweichungen, die auf die gesamtwirtschaftliche Entwicklung sowie die Entwicklung des Kassenaufkommens bis einschließlich September 2024 zurückzuführen sind.
Für das Jahr 2024 rechnen die Steuerschätzer mit Steuereinnahmen aller staatlichen Ebenen in Höhe von 941,6 Mrd. Euro. Für den Bund ergeben sich dabei Mindereinnahmen von 3,4 Mrd. Euro, für die Länder von 2,3 Mrd. Euro und für die Gemeinden von 0,6 Mrd. Euro.

2. Orientierungsdaten für das Jahr 2025

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 Oktober 2024 und berücksichtigen aus Vorsorgegründen ergänzend die Auswirkungen folgender, zum Zeitpunkt der Steuerschätzung noch nicht abschließend beschlossener Gesetze:

- Gesetz zur steuerlichen Freistellung des Existenzminimums 2024,
- Entwurf des Steuerfortentwicklungsgesetzes,
- Jahressteuergesetz 2024 und
- Gesetz zur periodengerechten Veranschlagung von Zinsausgaben im Rahmen der staatlichen Kreditaufnahme und eines Dritten Gesetzes zur Weiterentwicklung der Qualität und zur Teilhabe in der Kindertagesbe-treuung sowie den
- Entwurf des Haushaltsbegleitgesetzes 2025/2026.

.

3. Finanzausgleich 2025

Die für die Gemeinde Hirrlingen relevanten Daten zum Haushalt 2025 werden nachfolgend aufgeführt.

3.1 *Gemeindeanteil an der Einkommensteuer:*

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird auf 8,120 Mrd. € geschätzt. Die Schlüsselzahl für den Einkommensteueranteil der Gemeinde Hirrlingen für die Jahre 2024 bis 2026 beträgt 0,00002933.

3.2 *Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer:*
Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird rd. 1,176 Mrd. € betragen. Die Schlüsselzahl für den Umsatzsteueranteil der Gemeinde Hirrlingen für die Jahre 2024 bis 2026 beträgt 0,000104668.

3.3 *Gewerbesteuerumlage*
Der Gewerbesteuerumlagesatz beträgt im Jahr 2025 35,0 %.

3.4 *Schlüsselzuweisungen und laufende Zuweisungen*
Die Kommunale Investitionspauschale Investitionspauschale (§ 4 FAG) wird 138,00 € je Einwohner betragen. Die durchschnittliche Steuerkraftsumme der Gemeinden des Landes beträgt voraussichtlich 2.045 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 637,8 Millionen Euro betragen. Die Schlüsselzahl für den Familienleistungsausgleich der Gemeinde Hirrlingen für die Jahre 2024 bis 2026 beträgt 0,00002933.

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 2025 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)*
Die pauschalen Zuweisungen betragen voraussichtlich insgesamt 925,6 Millionen Euro abzüglich der vorweg zu entnehmenden Beträge, die das Land an Rechteinhaber zur Abgeltung urheberrechtlicher Ansprüche gegenüber Horten und Kindertageseinrichtungen zahlt. Die Zuweisungen werden auf die einzelnen Gemeinden nach der Zahl der in ihrem Gebiet in Tageseinrichtungen betreuten Kinder, die das dritte, aber noch nicht das siebte Lebensjahr vollendet haben, verteilt.

3.10 *Förderung der Kleinkindbetreuung (§ 29 c FAG):*
Das Land trägt unter Einbeziehung der Bundesmittel zur Betriebskostenförde-rung 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 2024 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 2024 wurde im Rahmen des KiTa-Qualitäts- und Teilhabeverbesserungsgesetzes vom 19. Dezember 2018 (BGBl. I S. 2696 - sog. „Gute-KiTa-Gesetz“) aus Bun-desmitteln finanziert. Eine erneute Weiterentwicklung und Fortschreibung der Bundesmittel bis zum Jahr 2026 ist mit dem Dritten

Gesetz zur Weiterentwicklung der Qualität und Teilhabe in der Kindertagesbetreuung vorgesehen. Im Vorgriff darauf sollen die Regelungen zur Gewährung und Förderung einer pädagogischen Leitungszeit für Leitungen von Kindertagesstätten für diesen Zeitraum verlängert werden. Die weitere Rechtsetzung auf Bundes- und Landesebene bleibt abzuwarten. Eine Finanzierung der pädagogischen Leitungszeit zumindest bis Oktober 2025 wird seitens des Landes sichergestellt.

4. Mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2026 bis 2028

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):

	2026	**2027**	**2028**
Einnahmen aus		in Mio. Euro	
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.462 (8.823)	8.893 (9.264)	9.306
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.205 (1.249)	1.228 (1.274)	1.254
Familienleistungsausgleich	658 (669)	674 (703)	691

4.1 Für die Gewerbesteuer wird empfohlen, die Ansätze auf der Grundlage der örtlichen Verhältnisse zu veranschlagen. Die Gewerbesteuerumlage wird ab 2025 voraussichtlich 35 % betragen.

VI. Gesamthaushalt 2025

Der Ergebnishaushalt 2025 weist ein negatives ordentliches Ergebnis in Höhe von -1.288.000 € auf. Dieses negative Ergebnis ist vor allem auf höhere Personalaufwendungen und steigende Transferaufwendungen (Kreisumlage) zurückzuführen, während die ordentlichen Erträge nicht in gleichem Maße steigen.

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 2025 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 840.900 € können nicht in voller Höhe erwirtschaftet werden. Der gesetzlich geforderte Haushaltsausgleich ist damit nicht erreicht.

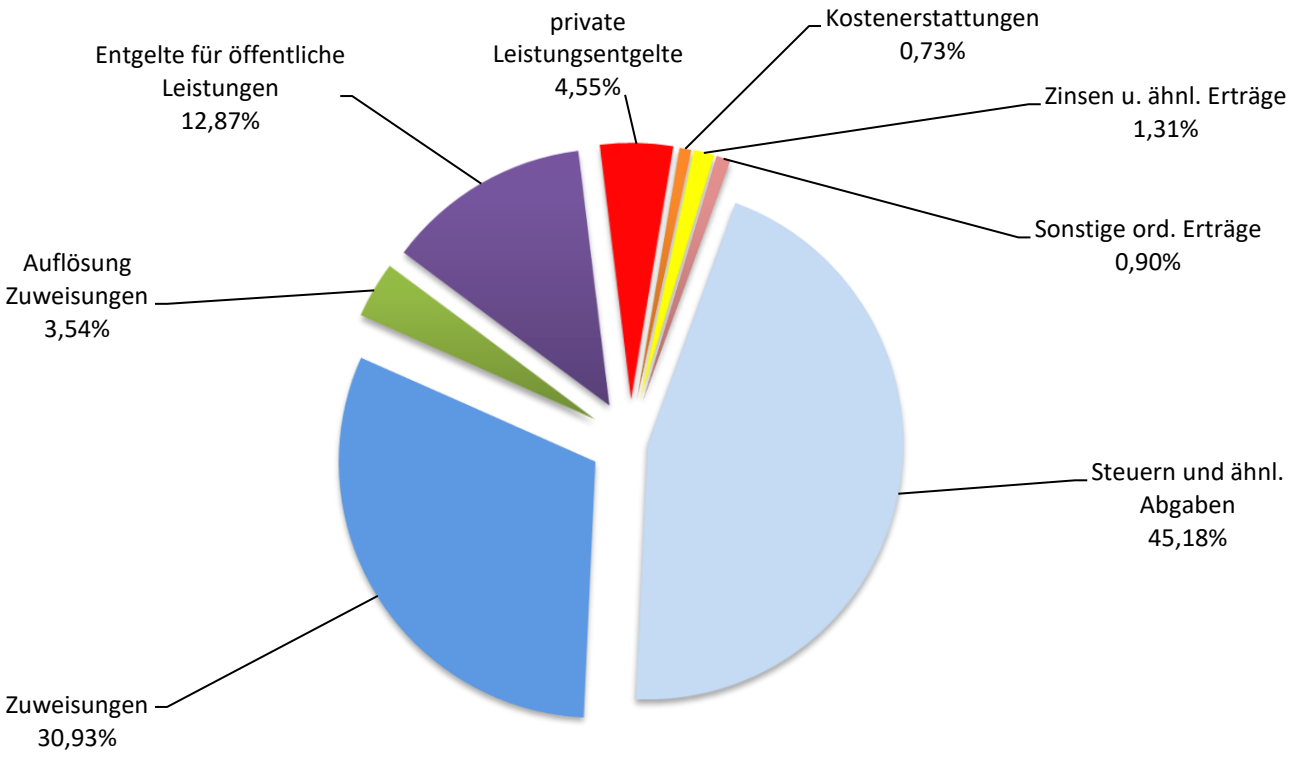
Blickt man zurück in die Vergangenheit wäre nach kameraler Betrachtungsweise als Ausgleich eine Zuführung vom Vermögenshaushalt an den Verwaltungshaushalt in Höhe von 766.100 € erforderlich (negative Zuführungsrate). (Ordentliches Ergebnis – 1.288.000 € + Abschreibungen 840.900 € ./. Sonderposten aus aufgelösten Zuweisungen 319.000 €). Dies entspricht auch dem Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit im Gesamtfinanzhaushalt (lfd. Nr. 17).

VII. Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.073.800	3.982.900	4.451.304,37
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.789.050	2.738.150	2.689.706,03
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	319.000	314.900	309.298,83
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.160.450	1.087.500	1.093.437,96
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	410.100	383.900	401.763,56
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.800	63.250	196.983,80
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	118.300	95.100	138.334,07
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	81.200	83.500	83.143,90
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**9.017.700**	**8.749.200**	**9.363.972,52**
12	-	Personalaufwendungen	2.832.400-	2.480.200-	2.100.250,47-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	2.936,78
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.058.500-	2.279.200-	2.481.116,59-
15	-	Abschreibungen	840.900-	836.300-	762.599,99-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.300-	4.200-	6.469,37-
17	-	Transferaufwendungen	3.740.500-	3.350.700-	3.003.783,52-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.029.600-	849.600-	879.811,59-
19		**Ordentliche Aufwendungen**	**10.349.400-**	**9.800.200-**	**9.231.094,75-**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.331.700-**	**1.051.000-**	**132.877,77**
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	8.916,67-
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**8.916,67-**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**1.331.700-**	**1.051.000-**	**123.961,10**

1. Erträge Ergebnishaushalt 2025

Der Gesamtergebnisplan 2025 enthält Erträge in Höhe von insgesamt **9.017.700 €**. Die wichtigsten Hauptertragsarten sind nachfolgend erläutert:



lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.073.800	3.982.900	4.451.304,37
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.789.050	2.738.150	2.689.706,03
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	319.000	314.900	309.298,83
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.160.450	1.087.500	1.093.303,27
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	410.100	383.900	401.763,56
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.800	63.250	196.983,80
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	118.300	95.100	138.334,07
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	81.200	83.500	83.143,90
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**9.017.700**	**8.749.200**	**9.363.837,83**

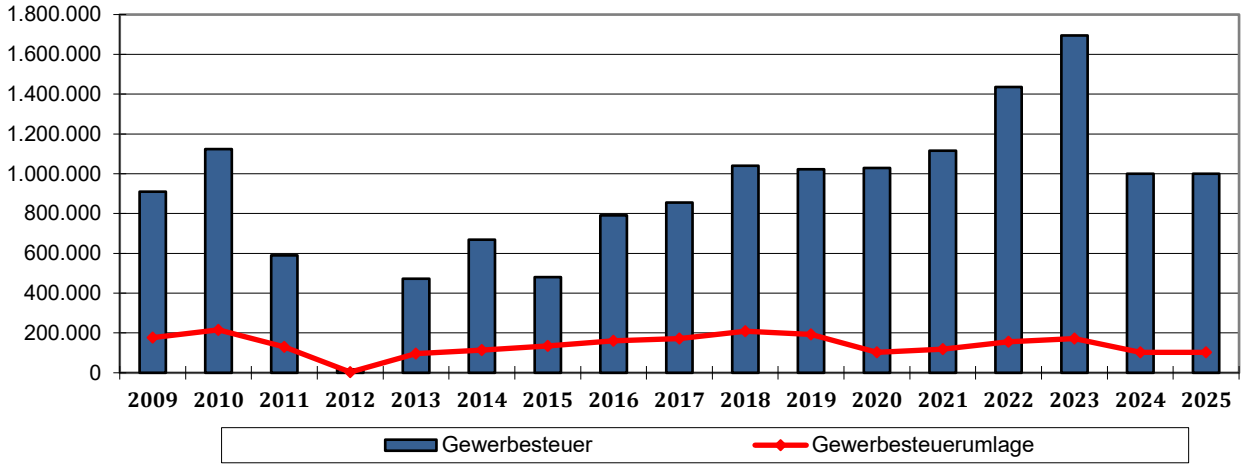
zu lfd. Nr. 1 Steuern und ähnliche Abgaben 4.073.800 €

a.) Steuern

- **Grundsteuer A und B**
  Die Hebesätz der Grundsteuer A + B wurden dahingehend angepasst, dass im Rahmen der Grundsteuerreform die Einnahmen der Gemeinde weitestgehend gleichbleibend sind. Die Einnahmen aus der **Grundsteuer A** für landwirtschaftliche Grundstücke mit einem Hebesatz von 265 % (Vj. 320 %) bewegen sich in Höhe von **7.500 €** (VJ 8.000 €). Bei der **Grundsteuer B** beträgt der Planansatz **355.000 €** (Vj. 354.000 €) bei einem Hebesatz von 355 % (Vj. 320 %).

- **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 **1.000.000 €** veranschlagt werden (VJ 1.000.000 €).

Entwicklung der Gewerbesteuer und der Gewerbesteuerumlage



b.) Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer im Jahr 2025 wird auf 8,12 Milliarden Euro (VJ 7,728 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 2024-2026 eine neue Schlüsselzahl auf **0,0002933** festgelegt. Bei der Vervielfachung des Einkommensteueranteils mit der gemeindlichen Schlüsselzahl ergibt sich eine Zuweisung in Höhe von **2.381.500 €** (VJ 2.292.000 €).

c.) Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Zum Ausgleich, der durch die zum 1.1.1998 abgeschaffte Gewerbekapitalsteuer entstehenden Mindereinnahmen, erhalten die Gemeinden einen Anteil von 2,2 % der Umsatzsteuereinnahmen. Der Umsatzsteueranteil 2025 wird voraussichtlich 1,176 Mio. € betragen (VJ 1,152 Mio. €). Die Schlüsselzahlen für die Verteilung werden ebenfalls alle drei Kalenderjahre neu festgelegt. Für die Gemeinde Hirrlingen wurde für die Jahre 2024-2026 eine neue Schlüsselzahl auf **0,000104668** festgelegt. Bei der Vervielfachung des Umsatzsteueranteils mit der gemeindlichen Schlüsselzahl ergibt sich eine Zuweisung in Höhe von **123.000 €** (VJ 122.700 €).

d.) Hundesteuer

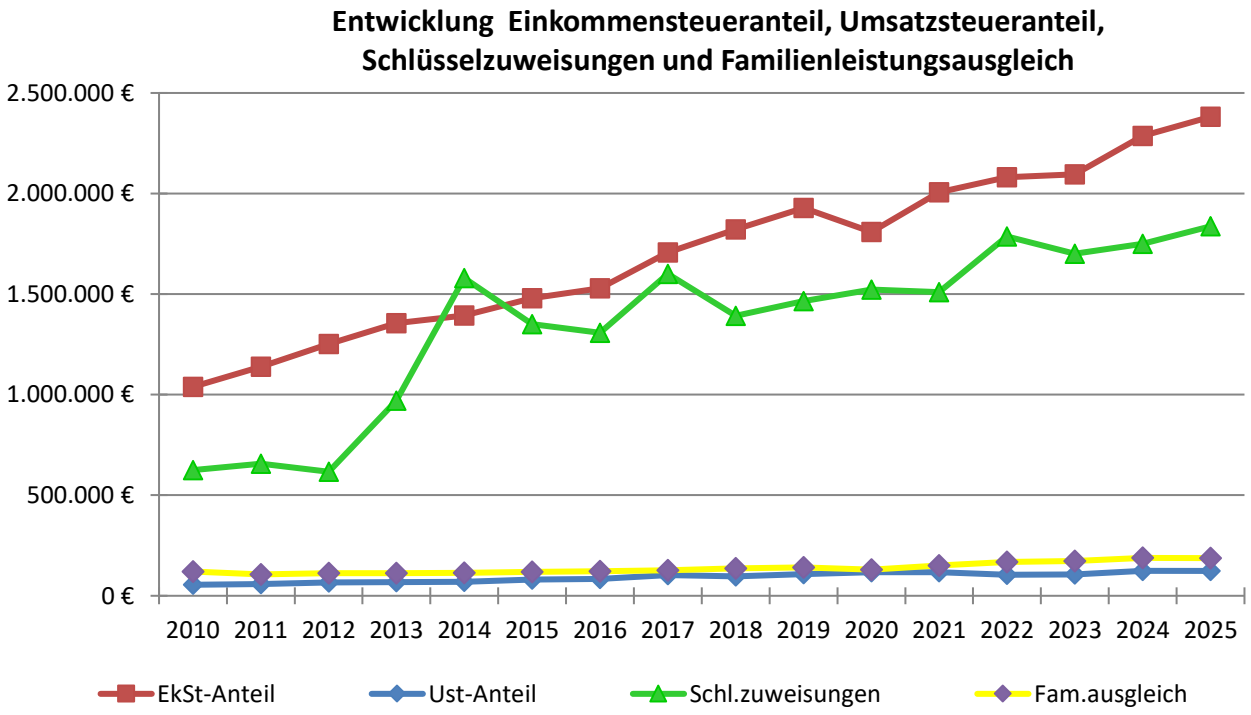
Der Gemeinderat hat in der Sitzung am 23.11.2022 die Hundesteuer auf 120 €/Ersthund bzw. 240 €/Zweithund festgelegt. Bei momentan ca. 150 steuerpflichtigen Hunden, beträgt das Hundesteueraufkommen **18.500 €** (VJ 20.000 €).

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 2025 voraussichtlich 637 Mio. € (VJ 631 Mio. €) betragen. Der Betrag wird nach der maßgeblichen Schlüsselzahl zur Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer (0,0002933) aufgeteilt. Auf die Gemeinde Hirrlingen entfällt somit ein Anteil in Höhe von **187.000 €** (VJ 185.200 €).



zu lfd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 2.789.050 €

a.) Schlüsselzuweisungen vom Land 1.830.600 €

- **Kommunaler Finanzausgleich**

Für den kommunalen Finanzausgleich sind die Steuereinnahmen des zweitvorangegangenen Jahres maßgeblich. Im Jahr 2023 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 (2023) gegenüber dem Vorjahr nochmals erhöht.

Die Gemeinden, Stadt- und Landkreise erhalten Schlüsselzuweisungen nach dem Finanzausgleichsgesetz (FAG). Die Höhe der Schlüsselzuweisungen ist abhängig vom Verhältnis der Bedarfsmesszahl zur Steuerkraftmesszahl der jeweiligen Gemeinde. Aufgrund des guten Ergebnisses des Haushaltsjahres 2023 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 auf 1.715 € (Vj 1.661 €) geschätzt. Da die Steuerkraftmesszahl der Gemeinde Hirrlingen unter der Bedarfsmesszahl liegt, erhält die Gemeinde Hirrlingen Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft in Höhe von **1.324.000 €** (VJ 1.322.900).

- **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 138,00 € (Vorjahr 117,00 €) und wird auf die Gemeinden nach den gewichteten Einwohnerzahlen verteilt. Die gewichtete Einwohnerzahl für Hirrlingen beträgt 3.667.
  Multipliziert mit dem Betrag von 138,00 € ergibt sich für die Gemeinde Hirrlingen eine voraussichtliche KIP in Höhe von **506.600 €** (VJ 394.600 €).

b.) Zuweisungen für laufende Zwecke 958.300 €

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

- **Grundschule – Zuwendung zur Förderdung des Ganztagesbetriebs**
  Für das Betreuungspersonal für die Mittagspause wird ein Mittagspausenbudget durch das Land Baden-Württemberg in Höhe von pauschal **3.600 €** gewährt. Für die monetarisierten Lehrerwochenstunden erhält die Gemeinde eine Zuwendung in Höhe von **11.000 €.**

- **Gemeinschaftsschule - Sachkostenbeiträge**
  Für die Gemeinschaftsschule in Hirrlingen erhalten wir pro Schüler einen Sachkostenbeitrag von 1.312 Euro ausbezahlt (97 Schüler). Insgesamt fließen somit **127.300 €** (VJ 110.200 €) in die Gemeindekasse.

- **Kindergartenförderung 728.500 €**
  Die Gemeinde erhält für die Betreuung von Kindern in den Kindertagesstätten Zuwendungen vom Land entsprechend der Kinderzahlen und deren Betreuungszeiten. Für das Jahr 2025 wird mit Zuwendungen in Höhe von **666.500 €** (U3: 311.500 €, Ü3: 355.000 €) gerechnet. (VJ 674.700 €). Als Sonderlastenausgleich für die Förderung der pädagogischen Leitungsfreistellung nach § 29e FAG werden **62.000 €** 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 1.283 ha ein Betrag in Höhe von **10.777 €**.

- **Wald**
  Für Maßnahmen der Bodenkalkung im Gemeindewald erhält die Gemeinde einen Zuschuss vom Land in Höhe von rd. **22.700 €**.

- **Kommunale Wärmeplanung**
  Für die kommunale Wärmeplanung erhält die Gemeinde eine 100 %-Förderung in Höhe von **50.000 €**.

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 319.000 €

Der Gesamtbetrag der Sonderposten aus Zuweisungen/Beiträgen beträgt im Jahr 2025 voraussichtlich **319.000 €.** Da die Ergebnisse der Vorjahre noch nicht vorliegen, kann sich dieser Betrag noch verändern.

zu lfd. Nr. 5. Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen, u.a. 1.160.450 €

a.) Verwaltungsgebühren 31.850 €

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

b.) Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte 1.098.600 €

- 1260	Feuerwehr	3.000 €
- 2110	Ganztagesbetreuung	16.000 €
- 2720	Bücherei	500 €
- 3140	Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerber	64.000 €
- 3650	Kindergartenbeiträge	164.000 €
- 4241	Eichenberghalle	4.000 €
- 5330	Wasserversorgung - Zählergebühren	16.600 €
	Wasserversorgung - Wasserzins	361.500 €
	Wasserversorgung - Bauwasser	300 €
- 5380	Schmutzwassergebühren	322.000 €
	Niederschlagswassergebühren	104.600 €
- 5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	35.000 €
- 5730	Jahr-/Wochenmärkte	1.800 €
	Bürgerhaus	4.000 €
	Backküche	1.300 €

c.) Beiträge Betreuung Kinder unter 3 Jahre 30.000 €

zu lfd. Nr. 6 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte 410.100 €

a.) Einnahmen aus Mieten und Pachten

Aus der Vermietung und Verpachtung des unbeweglichen Vermögens fließen der Gemeinde im Jahr 2025 insgesamt Einnahmen in Höhe von **153.500 €** zu.

- 1130	Sonstige Pachteinnahmen	8.200 €
- 1133	Gebäudemieten	122.500 €
- 5360	Breitbandnetzvermietung	800 €
- 5550	Jagdpacht	6.000 €
- 5730	Kloster-Café	16.000 €

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

b.) Erträge aus Verkauf 256.200 €

Hierunter entfallen Erlöse aus

- 2150	Essen Schulmensa	45.000 €
- 3650	Förd. v. Kindern in Gruppen 0-6 jährige (Essen GTB)	45.000 €
- 5310	Photovoltaikanlage Wagnerstraße	8.000 €
- 5310	Photovoltaikanlage Kindergarten	700 €
- 5310	Photovoltaikanlage Schule-Neubau	700 €
- 5370	Abfallbereich (Restmüllsäcke)	2.000 €
- 5550	Holzverkäufe Wald	154.800 €

c.) Sonstiges privatr. Leistungsentgelt 400 €

- 4240	Lehrschwimmbecken	200 €
- 5310	Elektrizitätsversorgung (Dachnutzung Solar Aktiv)	200 €

zu lfd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 65.800 €

Hierunter entfallen u.a.:

- 1210	Bundestagswahl	5.000 €
- 5370	Containerstandorte, Grüngut - Landkreis	8.000 €
- 5410	Unterhaltung der Signalanlagen - Landkreis	3.700 €
- 5550	Forst – Erstattungen vom Land	8.300 €
- 3620	Schulsozialarbeit - KVJS	9.800 €
- 3650	Betreuung auswärtiger Kinder - Gemeinden	10.000 €
- 1121	Kostenerstattung Verwaltungsbeitrag AZV	3.000 €
- 1125	Kostenerstattung AZV (Betreuung Kläranlage)	10.000 €
- 5370	Problemstoffsammelstelle - Abfallzweckverband	6.000 €
- 4241	Sportplatzpflege - Sportverein	2.000 €

zu lfd. Nr. 8 Zinsen und ähnliche Erträge 118.300 €

An Erträgen aus Gewinnanteilen an verbundenen Unternehmen werden 18.300 € veranschlagt. Für Geldanlagen werden Zinsen in Höhe von 100.000 € erwartet.

zu lfd. Nr. 10 Sonstige ordentliche Erträge 81.200 €

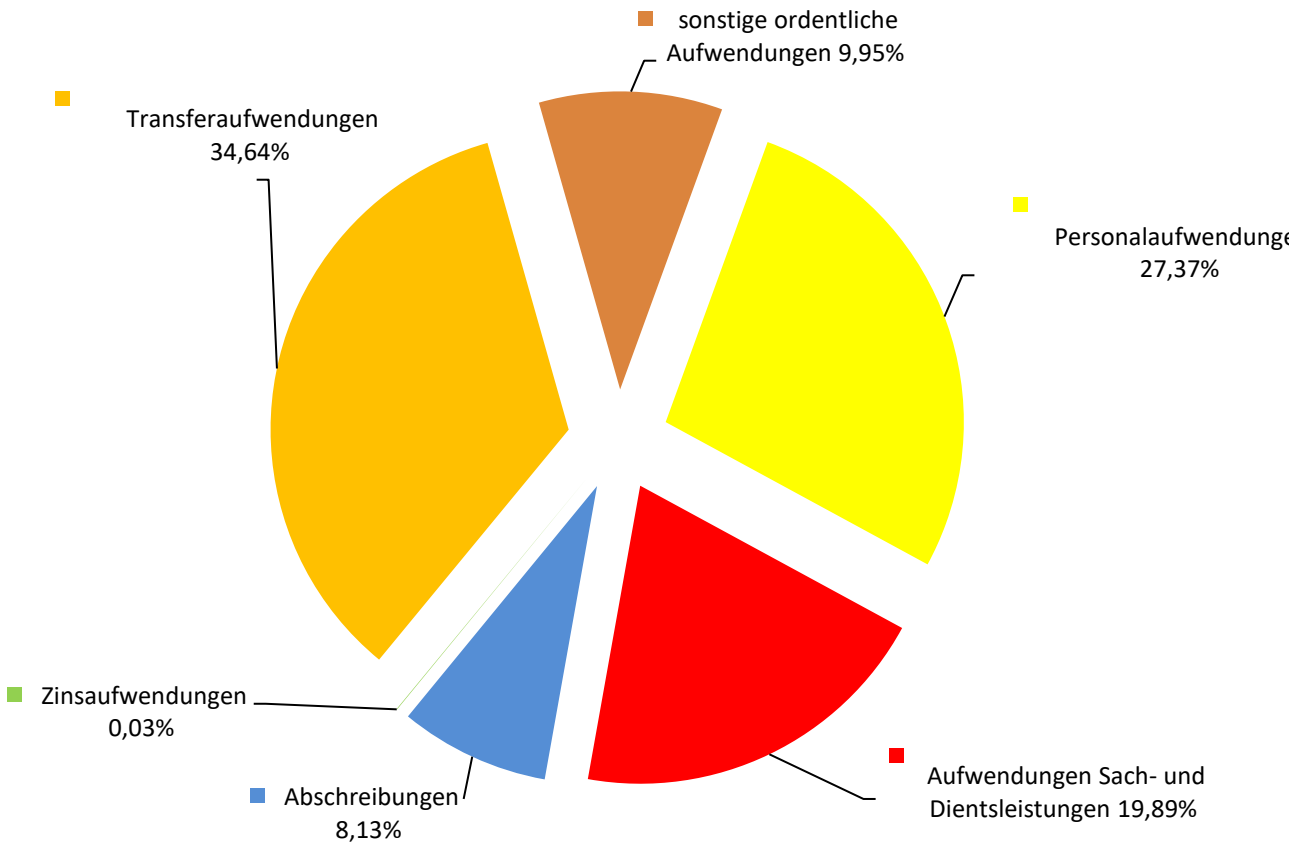
Die bedeutendste Position bei den **sonstigen Erträgen** ist die **Konzessionsabgabe**. Im Jahr 2025 können hier **75.000 €** (VJ 75.000 €) veranschlagt werden.

Weiter werden **Mahngebühren** und **Säumniszuschläge** in Höhe von **4.500 €** veranschlagt.

An sonstigen Erträgen bei der Straßenbeleuchtung sind **1.700 €** geplant.

2. Aufwendungen Ergebnishaushalt 2025

Der Gesamtergebnisplan 2025 enthält Aufwendungen in Höhe von insgesamt **10.349.400 €**. Die wichtigsten Hauptaufwandsarten sind nachfolgend erläutert:

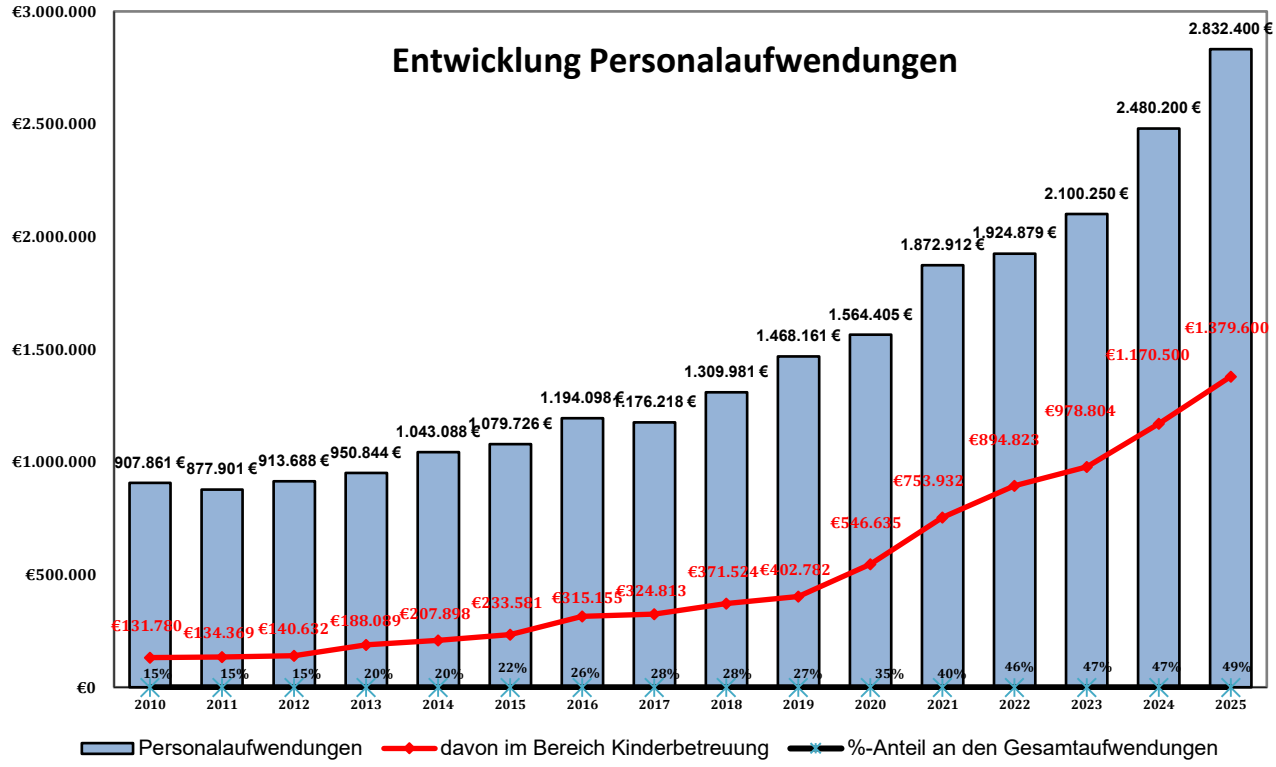


lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
12	-	Personalaufwendungen	2.832.400-	2.480.200-	2.100.250,47-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	2.936,78
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.058.500-	2.279.200-	2.481.116,59-
15	-	Abschreibungen	840.900-	836.300-	762.599,99-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.300-	4.200-	6.469,37-
17	-	Transferaufwendungen	3.740.500-	3.350.700-	3.003.783,52-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.029.600-	849.600-	879.811,59-
19		**Ordentliche Aufwendungen**	**10.349.400-**	**9.800.200-**	**9.231.094,75-**

zu lfd. Nr. 12 Personalaufwendungen 2.832.400 €

Im Jahr 2025 erhöhen sich die geplanten Personalausgaben gegenüber dem Vorjahr um 352.200 Euro. Die Steigerung ist damit zu erklären, dass neue Stellen und Stellen im Zuge des Stellenwechsels im letzten Jahr nicht ganzjährig veranschlagt wurden.

Die Tarifverhandlungen für die Beschäftigten ist im Haushalt mit einer Steigerung von 7 % berücksichtigt. Ebenso sind in den ausgewiesenen Personalkosten die tariflich vorgeschriebenen Leistungsentgelte (2 %) enthalten.



Stellenplan 2025
Der Stellenplan 2025 umfasst 37,28 Stellen (2024: 35,60 Stellen). Die zusätzlichen Stellenanteile (1,68) ergeben sich durch eine zusätzliche Stelle in der Verwaltung/Hauptamt und eine Stelle mit einem Zeitanteil von 0,7 für den Ausgleich der Betreuungszeit der Gesamtleitung im Kindergarten Lehen.

Eine zentrale Maßnahme im Rahmen der Umsetzung des KiTa-Qualitätsgesetzes ist eine landesweit verbindliche Regelung der Leitungsfreistellung. 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 2025 berücksichtigt. Für die Mehrausgaben der Leitungsfreistellung erhält die Gemeinde im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleichs (FAG) einen Kostenausgleich.

Ausbildung
Im Kindergarten Wiesenäcker wird zum neuen Kita-Jahr ein Praktikumsplatz für **Erzieher/innen im Anerkennungsjahr** angeboten. In der KiTa Lehen wird bis August 2027 eine Erzieherin im Ausbildungsgang PIA ausgebildet.

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

zu lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.058.500 €

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 **573.300 €** 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
1124 Schloss	Maler-, Putzarbeiten, Steuerung	150.000 €
1125 Bauhof	Dachsanierung	50.000 €
1260 Feuerwehr	u.a. Dachsanierung	50.000 €
2110 Schulzentrum	Instandhaltung u. Steuerung	100.000 €
2720 Bücherei	Heizungssteuerung	25.000 €
3620 Jugendraum	Erneuerung WC Anlagen, Steuerung	40.000 €
3650 Kindergarten Wiesenäcker	Malerarbeiten	10.000 €
4241 Eichenberghalle	Geräteprüfung und Instandhaltung	50.000 €
5730 Bürgerhaus	Instandhaltung u. Steuerung	60.000 €

b.) Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastruktur)

Insgesamt sind für Unterhaltungsmaßnahmen **179.500 €** bereitgestellt. Im Einzelnen:

3140 Betreutes Wohnen	Pauschalansatz	100 €
4241 Sportanlagen	Sportplatzpflege	15.000 €
5330 Wasserversorgung	Rohrbrüche	10.000 €
5360 Breitbandversorgung	Wartung	200 €
5370 Häckselplatz	Unterhaltungsmaßnahme	500 €
5380 Abwasserkanäle	Kanalsanierung nach der Eigenkontrollverordnung, Schächte	50.000 €
5410 Gemeindestraßen	Beseitigung von Setzungen, Frostschäden, Angleichen von Schachtabdeckungen und Straßeneinläufen	50.000 €
5410 Feldwege	Erneuerung und Ausbesserung von Schäden	5.000 €
5410 Verkehrsanlagen	Verkehrszeichen, Straßenbeschilderung	2.000 €
5410 Straßenbeleuchtung	Instandsetzung	5.000 €
5410 Ampelanlagen	Wartungsarbeiten	2.000 €
5450 Straßen	Reinigung, Leerung Einlaufschächte	2.000 €
5510 Spielplätze und Grünanlagen	Instandsetzung Spielplätze 2.000 €	3.000 €
	Neubepflanzung 1.000 €	
5530 Friedhofswesen	Unterhaltung von Wegen und Grabeinfassungen	1.000 €
5550 Forst	Waldwegeunterhaltung und Anbringung von Schutzfunktionen, Bodenkalkung	33.700 €

c.) Unterhaltung des beweglichen Vermögens

Insgesamt sind für Unterhaltungsmaßnahmen **15.200 €** 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 2025 GWG´s in Höhe von **68.500 €** geplant**.** U.a. sind folgende Anschaffungen vorgesehen:

- 1125	Bauhof	Ersatzbeschaffung Werkzeuge	5.000 €
- 1260	Feuerwehr	Ersatzbeschaffungen	13.000 €
- 2110	Schule	Ersatzbeschaffung Möbel	21.200 €
- 3650	Kindergärten	Stühle, Tische, Regale	15.000 €
- 4241	Eichenberghalle	Ersatzbeschaffung Einrichtung	3.000 €
- 5330	Wasserversorgung	Wasserzähler	2.000 €

e.) Für **Mieten, Pachten und Leasing** sind **75.500 €** vorgesehen:

- 1120	Organisation/EDV	EDV-Ausstattung	12.000 €
- 1125	Bauhof	Müll-Container	500 €
- 1126	Zentrale Dienste	Kopierer/Telefonanlage	6.000 €
- 2110	Grundschule	Kopierer	5.500 €
- 3140	Flüchtlinge	Anmietung von Gebäuden	50.000 €
- 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 **400.500 €** bereitgestellt.

g.) Für die **Unterhaltung der Fahrzeuge** sind **32.600 €** vorgesehen:

- 1125	Bauhof	20.000 €
- 1126	Dienstfahrrad Amtsbotin	100 €
- 1260	Feuerwehr	12.000 €
- 5450	Kehrmaschine	500 €

h.) Als besondere **Aufwendungen für Beschäftigte** fallen **64.400 €** an. Hierunter fallen zum Großteil Ausgaben im Bereich Feuerwehr für Dienst- und Schutzkleidung und Fortbildungskosten an.

i.) Für **Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen** sind **445.600 €** eingeplant, u.a.

- 1120	EDV-Betreuung	30.000 €
- 1126	Einführung E-Akte	60.000 €
- 5550	Bewirtschaftungskosten Wald	94.100 €
- 5410	Betriebsstrom Straßenbeleuchtung, Signalanlagen	20.000 €
- 3650	Kindergarten	50.500 €
- 2150	Schulmensa	50.000 €
- 1110	Einwohnermeldeamt	25.000 €
- 1130	Aufbereitung Homepage	10.000 €
- 2110	Grund- u. Gemeinschaftsschule	14.000 €

j.) Für **Lehr- und Unterrichtsmittel** an den Schulen sind **7.300 €** eingeplant.

k.) An **Lernmittel** an den Schulen werden **13.500 €** zur Verfügung gestellt.

l.) An Aufwendungen für sonstige **Sach-u. Dienstleistungen** sind Mittel in Höhe von **182.600 €** bereitgestellt, u.a.

- 1110	Steuerung	10.000 €
- 1114	Zentrale Funktionen	10.000 €
- 1120	EDV	100 €
- 1121	Personalwesen	500 €
- 1122	Finanzverwaltung, Kasse (NKHR)	10.000 €
- 1125	Bauhof	500 €
- 1133	Grundstücksmanagement	1.000 €
- 1260	Brandschutz (Übungen, Einsätze)	10.000 €
- 2110	Grundschule u. Schulverbünde mit GS	500 €
- 2521	Archiv (Bereitstellung Langzeitarchiv)	4.000 €
- 2720	Bibliotheken	100 €
- 3650	Förd. v. Kindern in Gruppen 0-6 jährige	700 €
- 5110	Stadtentwicklung (Umlegung Baugebiete)	20.000 €
- 5111	Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen	20.000 €
- 5330	Wasserversorgung	15.000 €
- 5370	Abfallwirtschaft (Grüngutverwertung)	14.000 €
- 5380	Abwasserbereich	10.000 €
- 5410	Gemeindestraßen	5.000 €
- 5530	Bestattungswesen (Gebührenkalkulation/Neukonzeption)	500 €
- 5550	Forstwirtschaft	700 €
- 5610	Klima- und Wärmekonzept	50.000 €

zu lfd. Nr. 15 Abschreibungen

Die Abschreibungen auf das Sachvermögen werden im Ergebnishaushalt 2025 auf **840.900 €** 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.

Im Gegenzug müssen die erhaltenen Zuschüsse für Investitionen und Beiträge passiviert und entsprechend aufgelöst werden. Hierfür sind im Jahr 2025 **319.000 €** veranschlagt. (siehe lfd. Nr. 3 Ergebnishaushalt).

Die Ansätze für 2025 basieren auf den zum Zeitpunkt der Planaufstellung vorliegenden Daten.

Die Vermögensbewertung ist abgeschlossen, sodass im Frühjahr 2025 die Eröffnungsbilanz zur Beschlussvorlage im Gemeinderat eingebracht werden kann.

zu lfd. Nr. 16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 3.300 €

Für Zinsen (800 €) und Gebühren (2.500 €) an die örtlichen Banken werden insgesamt **3.300 €** (VJ 4.200 €) angesetzt.

zu lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen (Umlagen und Zuschüsse) 3.584.700 €

Die Transferaufwendungen, welche sich überwiegend aus Umlagen und Zuweisungen/Zuschüsse zusammensetzen, belaufen sich inzwischen auf eine Gesamthöhe von 36 % der Gesamtaufwendungen des Gesamtergebnishaushalts.

1. Zuweisungen und Zuschüsse (Umlagen) an Zweckverbände

- 1120	Organisation und EDV (Umlage an Rechenzentrum komm.one)	200 €
- 5380	Abwasserbeseitigung	
	Abschreibungs-, Zinsumlage, AZV Hirrlingen-Starzeltal	35.900 €
	Betriebskosten AZV Hirrlingen-Starzeltal	235.000 €
- 5330	Betriebskostenumlage Wasserversorgung Starzel-Eyach	280.000 €

Für **Zuschüsse** an Vereine, Feuerwehr, DRK, Jugendmusikschule, Kirche und Schule, Ganztagesbetreuung sind Ausgaben in Höhe von rd. **25.400 €** vorgesehen.

2. Umlagen nach FAG 3.008.200 €

a.) Gewerbesteuerumlage

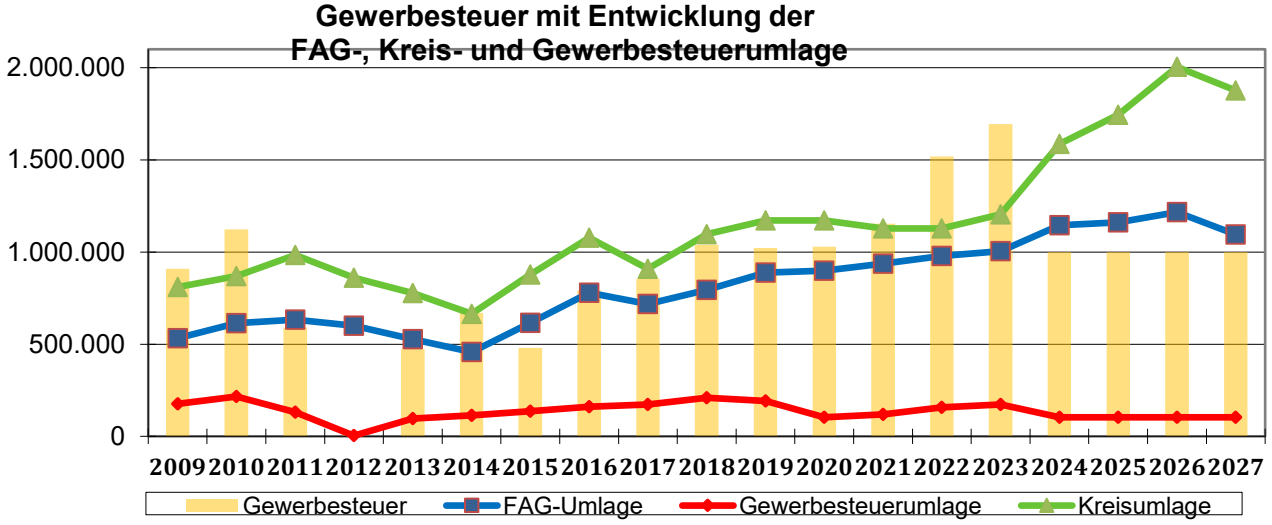
Der Umlagesatz wird mit 35,0 % (VJ 35,0 %) angenommen. Die Gewerbesteuerumlage wird ermittelt, indem man das Gewerbesteueristaufkommen des Haushaltsjahres durch den Hebesatz (340) dividiert und mit dem Umlagesatz (35,0 %) multipliziert. Bei einem Gewerbesteueraufkommen von 1.000.000 € ergibt sich eine Umlage in Höhe von **103.000 €** (Vorjahr 103.000 €).

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 67,14, somit erhöht sich der FAG-Umlagesatz um 7 x 0,06 = 0,42 im Jahr 2025 auf 22,52 % (VJ 22,46 %). Aus diesem Grund ergibt sich folgender FAG-Umlagebetrag: 5.158.229 € x 22,52 % = **1.161.700 €** (Vorjahr 1.145.500 €).

c.) Kreisumlage § 35 FAG

Die Kreisumlage ist der Betrag, den die Kreisgemeinden an den Landkreis abführen müssen. Wie hoch der Betrag ist, hängt von der Steuerkraftsumme der Gemeinde ab, die mit dem Umlagesatz multipliziert wird.
Die Verwaltung geht von einer Erhöhung der Kreisumlage auf 33,80 % aus (VJ 31,09%). Die Kreisumlage beträgt somit **1.743.500 €.** Dies sind rd. **157.500 € mehr** als im Vorjahr (1.586.000 €). Im Hinblick auf die steigenden Sozialausgaben ist in den kommenden Jahren mit einer weiteren Erhöhung der Kreisumlage zu rechnen.



zu lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.029.600 €

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 2025 insgesamt **22.600 €** 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 **18.200 €** vorgesehen.

e.) Geschäftsaufwendungen

Der Ansatz bei **Geschäftsaufwendungen** (Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Post- und Fernmeldegebühren, Dienstreisen etc.) fallen Aufwendungen in Höhe von **61.200 €** an.

f.) Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben 61.200 €

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 Bund 1.000 €

Weitergabe Bundesanteil der Gebühren für Führungszeugnis und Gewerbezentralregister.

g.) Erstattungen an Land 38.700 €

Für die Abwicklung des Holzverkaufs sind 38.700 € an den Landkreis zu entrichten.

h.) Erstattungen an Gemeinden 26.900 €

- 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)	11.000 €

i.) Erstattungen an übrige Bereiche 780.100 €

- 1220 - Ordnungswesen (Fundtiere)	2.500 €
- 2110 – Ganztagesbetreuung Grundschule	75.000 €
- 2910 - Gemeindeanteil Sanierung Kirchturm/-uhr	500 €
- 3620 - Jugendsozialarbeit, Schulsozialarbeit (Erstattung an Diasporahaus)	35.000 €
- 3620 - Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendhilfestützpunkt)	14.000 €
- 3650 – Kindergarten St. Josef (Abmangel u. Sanierung an kirchl. Träger)	650.000 €
- 5510 – Spielwiese Marienstraße (Zuschuss an kath. Kirchengemeinde)	3.100 €

j.) Sonstiger Aufwand 500 €

- 1122 - Finanzverwaltung, Kasse (Erstattungszinsen)

VIII. Der Gesamtfinanzhaushalt 2025

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 4.152.800 € ab.

Das bedeutet, dass der Kassenmittelbestand im Laufe des Jahres 2025 um rd. **4,1 Mio. € abnehmen** wird. Dennoch ist die Liquiditätsreserve, welche ca. 2 % der laufenden Verwaltungsauszahlungen (ca. 164.000 €) ausmacht, sichergestellt.

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR
			3	4	2	1
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.073.800	0	3.982.900	4.544.273,50
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.789.050	0	2.738.150	2.779.755,92
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.160.450	0	1.087.500	1.278.859,43
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	410.100	0	383.900	385.319,20
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.800	0	63.250	185.923,44
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	118.300	0	95.100	133.736,81
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	81.200	0	83.500	83.730,49
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	8.698.700	0	8.434.300	9.391.598,79
10	-	Personalauszahlungen	2.832.400-	0	2.480.200-	2.104.322,73-
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	2.936,78
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.058.500-	0	2.279.200-	2.419.209,33-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.300-	0	4.200-	4.910,96-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	3.584.700-	0	3.350.700-	3.012.991,59-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.029.600-	0	849.600-	815.466,81-
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.508.500-**	**0**	**8.963.900-**	**8.353.964,64-**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**809.800-**	**0**	**529.600-**	**1.037.634,15**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.445.000	0	460.000	144.063,86
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.140.000	0	1.330.000	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	500.000	0	125.000	0,00
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.085.000**	**0**	**1.915.000**	**144.063,86**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	1.005.000-	200.000-	1.005.000-	6.194,40-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.933.000-	3.250.000-	3.953.000-	338.847,61-

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR
			3	4	2	1
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	475.000-	0	648.000-	122.156,91-
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	10.000-	0	28.000-	11.489,45-
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.423.000-**	**3.450.000-**	**5.634.000-**	**478.688,37-**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**3.338.000-**	**3.450.000-**	**3.719.000-**	**334.624,51-**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**4.147.800-**	**3.450.000-**	**4.248.600-**	**703.009,64**
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	5.000-	0	131.000-	16.040,29-
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**5.000-**	**0**	**131.000-**	**16.040,29-**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**4.152.800-**	**3.450.000-**	**4.379.600-**	**686.969,35**

Zu 17. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit

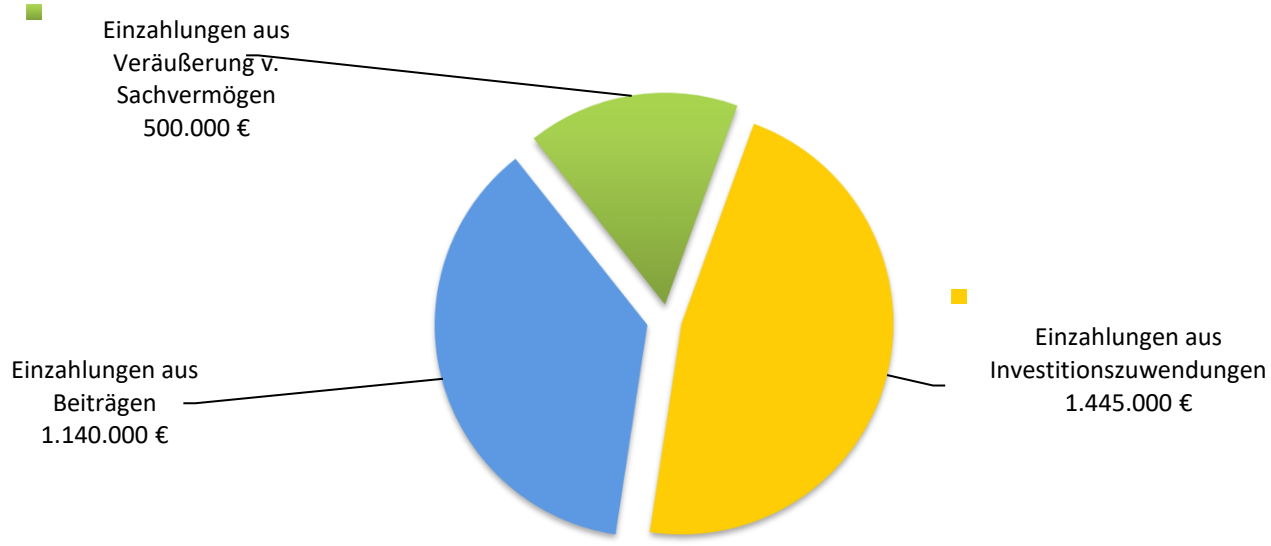
lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR
			3	4	2	1
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	8.698.700	0	8.434.300	9.391.598,79
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.508.500-**	**0**	**8.963.900-**	**8.353.964,64-**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**809.800-**	**0**	**529.600-**	**1.037.634,15**

Die Gegenüberstellung der ergebniswirksamen Einzahlungen und Auszahlungen zeigt auf, dass es der Gemeinde Hirrlingen im Haushaltsjahr 2025 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 **809.800 €,** somit kann die ordentliche Tilgungsleistungen von 5.000 € nicht über den Ergebnishaushalt finanziert werden.

1. Einzahlungen Finanzhaushalt 2025

Der Finanzhaushalt 2025 enthält Einzahlungen in Höhe von insgesamt **3.085.000 €**. Die wichtigsten Einzahlungen sind nachfolgend erläutert:

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR
			3	4	2	1
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.445.000	0	460.000	144.063,86
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.140.000	0	1.330.000	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	500.000	0	125.000	0,00
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.085.000**	**0**	**1.915.000**	**144.063,86**



zu lfd. Nr. 18 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

An Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind insgesamt **1.445.000 €** im Haushalt 2025 eingestellt.

a.)	35.000 €	Ganztagsbetreuung	Zuschuss Ganztagsprogramm
b.)	36.000 €	Feuerwehrfahrzeug GWT	Zuwendung Feuerwehrwesen 1. TZ
c.)	25.000 €	Feuerwehrfahrzeug GWT	Mittel aus dem Ausgleichstock TZ
d.)	37.000 €	Feuerwehr Notstromversorgung	Zuwendung Feuerwehrwesen
e.)	30.000 €	Zuwendung Förderung Ausbau Sirenen für Bevölkerung (Antrag ist gestellt)	
f.)	140.000 €	Schulhof Neukonzeption	Mittel aus dem Ausgleichstock
g.)	12.000 €	Schulhof Neukonzeption	Förderprogramm „Klimopass“
h.)	210.000 €	Schulhof Neukonzeption	Förderung Ganztagesbetreuung
i.)	920.000 €	Sanierung Hechinger Str.	Zuwendung vom Land

zu lfd. Nr. 19 Einzahlungen aus Beiträgen

Mit der Erschließung des Baugebiets „Ried“ sind insgesamt **1.140.000 €** im Haushalt 2025 eingestellt.

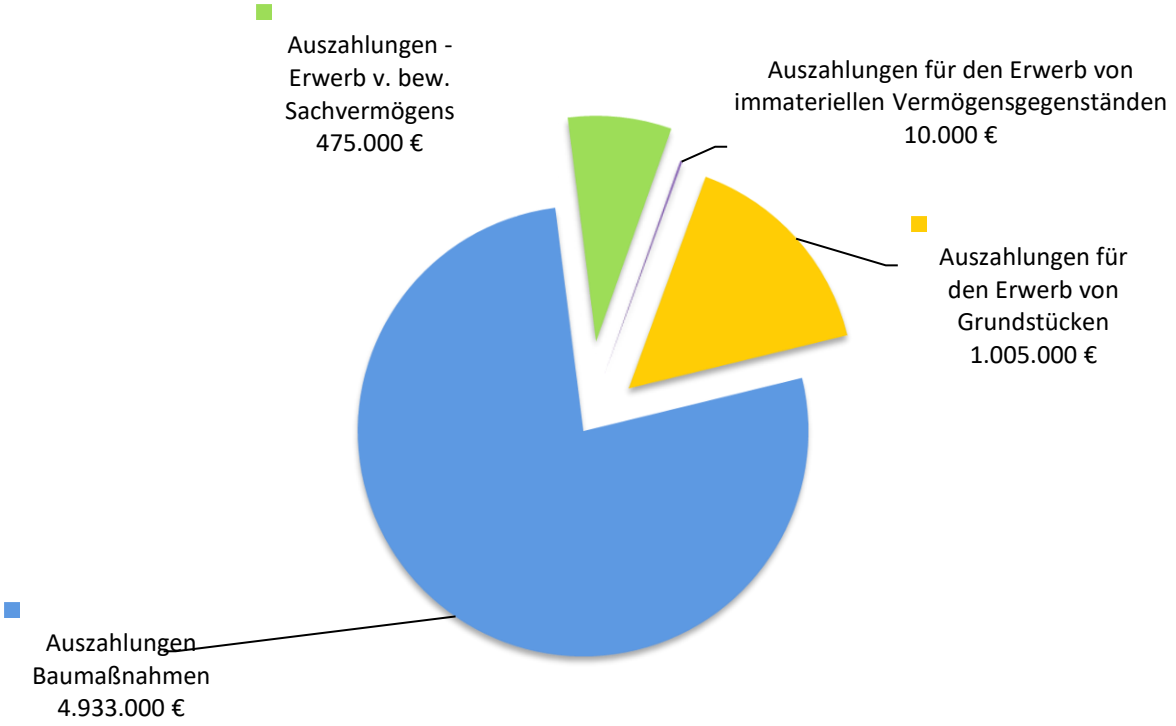
zu lfd. Nr. 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen

Als Veräußerungserlöse werden Einzahlungen in Höhe von **500.000 €** aus dem Verkauf von Wohnbaugrundstücken angenommen.

2. Auszahlungen Finanzhaushalt 2025

Der Finanzhaushalt 2025 enthält Auszahlungen in Höhe von insgesamt **6.423.000 €** (ohne Tilgung). Die wichtigsten Auszahlungen sind nachfolgend erläutert:

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR
			3	4	2	1
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	1.005.000-	200.000-	1.005.000-	6.194,40-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.933.000-	3.250.000-	3.953.000-	338.847,61-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	475.000-	0	648.000-	122.156,91-
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	10.000-	0	28.000-	11.489,45-
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.423.000-**	**3.450.000-**	**5.634.000-**	**478.688,37-**



Schwerpunkt der investiven Auszahlungen 2025 bilden die Erschließung des Baugebiets „Ried“ und die Sanierung der Hechinger Straße.

Im Einzelnen wird zu den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit des Jahres 2025 noch folgendes bemerkt:

zu lfd. Nr. 24 Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken

Für den Erwerb von Grundstücken sind **1.005.000 €** eingeplant.

zu lfd. Nr. 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 4.933.000 €

a) Tiefbaumaßnahmen

Erschließungskosten gemeindeeigene Grundstücke		1.050.000 €
Schule	Neugestaltung Pausenhof	550.000 €
Baugebiet „Ried“	Erschließungskosten	1.050.000 €
Hechinger Straße	Sanierung	1.530.000 €
Schlossweiherplatz	Umgestaltung-Planungsrate	100.000 €
AZV Hirrlingen-Starzeltal	Vermögensumlage	270.000 €
Umbau Rechenanlage Kläranlage	Planungsrate	200.000 €
Friedhof	Stelen	25.000 €
		4.775.000 €

b) Sonstige Maßnahmen

Feuerwehrgerätehaus	Einbau Zutrittssteuerung	3.000 €
Katastrophenschutz	Sirenen für Bevölkerungsalarmierung	50.000 €
Energie/Klima/Wärme	Pauschalansatz	100.000 €
Spielplätze	Spielgerät Bibis	5.000 €
		158.000 €

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

Rathaus	
Medientechnik Sitzungssaal	10.000 €
Bauhof	
Pauschal	5.000 €
Fahrzeug	50.000 €
Feuerwehr	
Pauschale	5.000 €
Notstromversorgung	100.000 €
GWT – Gerätewagen (Restabwicklung)	200.000 €
Einführung digitale Alarmierung	25.000 €
Grundschule	
Möblierung	10.000 €
Ganztagesbetreuung Ausstattung	50.000 €
Kindertageseinrichtungen	
Beschaffungen	10.000 €
Sporthalle	
Anschaffung	5.000 €
Bürgerhaus	
Beschaffungen allgemein	5.000 €
	475.000 €

zu lfd. Nr. 28 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen

Rathaus und Mensa	
Lizenzen EDV	**10.000 €**

zu lfd. Nr. 31 Saldo aus Investitionstätigkeit

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR
			3	4	2	1
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	809.800-	0	529.600-	1.037.634,15
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.338.000-	3.450.000-	3.719.000-	334.624,51-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.147.800-	3.450.000-	4.248.600-	703.009,64
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	5.000-	0	131.000-	16.040,29-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	4.152.800-	3.450.000-	4.379.600-	686.969,35

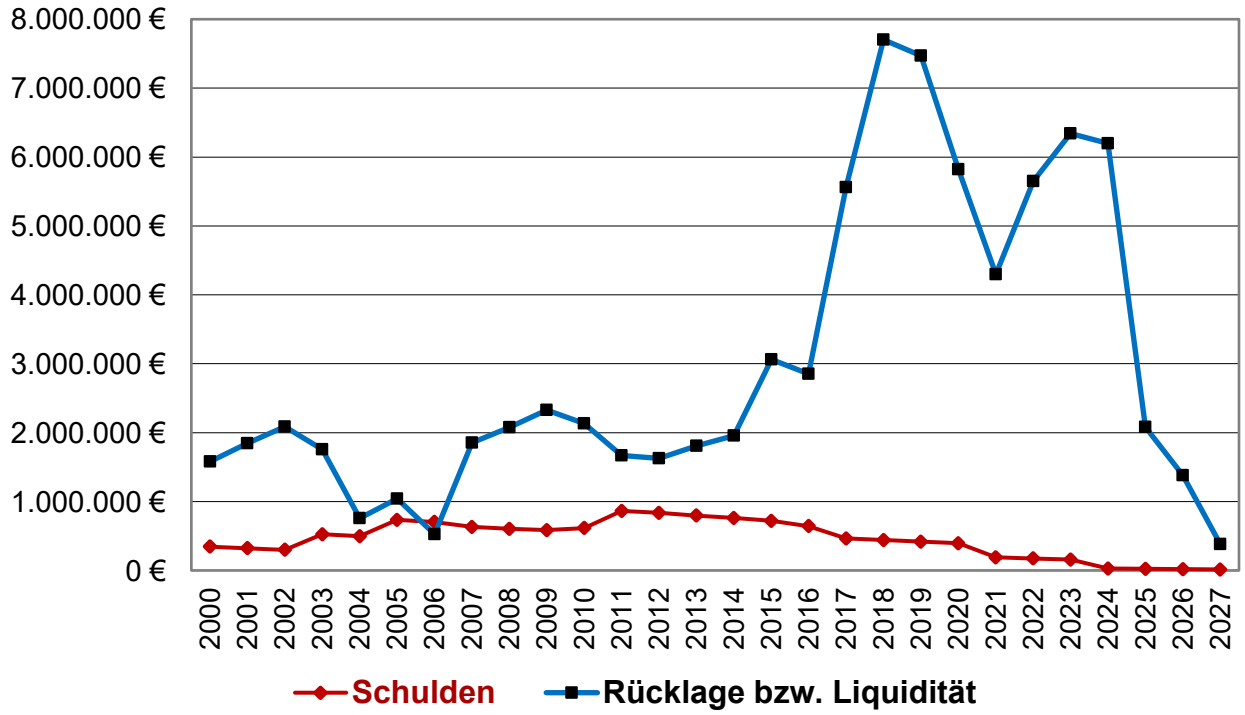
Betrachtet man die investive Seite allein, entsteht in diesem Bereich ein Defizit in Höhe von **3.338.000 €.** Addiert man nun den Fehlbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 809.800 € hinzu, erhöht sich der **Finanzierungsfehlbetrag** auf **-4.147.800 €**. Konkret bedeutet dies, sofern alles wie geplant „kommt“, wird der Kontostand zum 31.12.2025 um **4.152.800 €** abnehmen (Tilgungsleistungen mit 5.000 € eingerechnet).

IX. Schulden

Der Schuldenstand beträgt nach ordentlicher Tilgung von 4.128 € zum 31.12.2025 voraussichtlich **22.614 €** (VJ 26.742 €). Somit ergibt sich eine Verpflichtung in Höhe von 7,16 **€*** (VJ 8,33 €) je Hirrlinger Einwohner.

*(Einwohnerzahl zum 30.06.2024: 3.158 Einwohner)

Entwicklung Schulden u. Rücklagen (Liquidität)



X. Finanzplanung mit Investitionsprogramm 2024 - 2028

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.

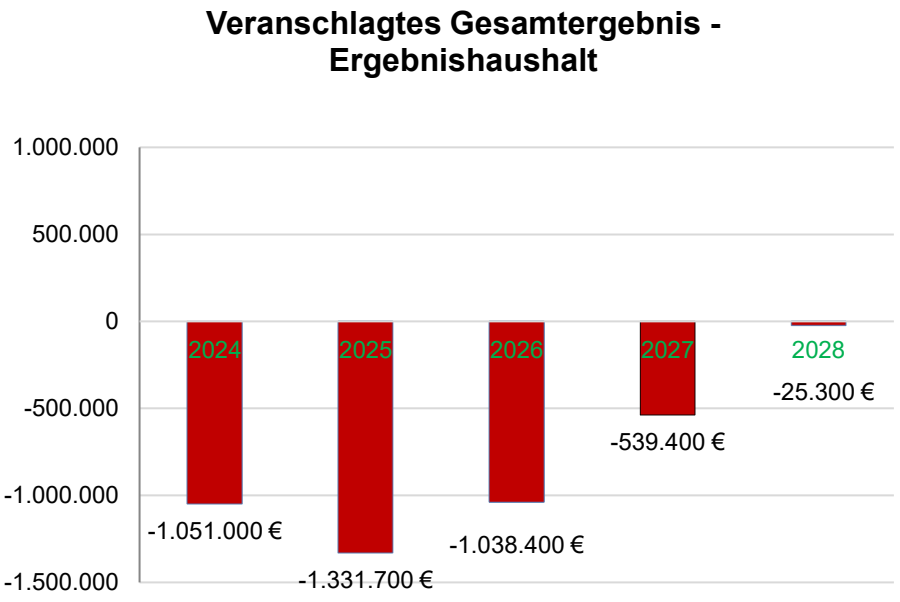
Die kommunale Finanzplanung umfasst einen Planungszeitraum von 5 Jahren. Sie stellt ein mittelfristiges Arbeitsprogramm dar, das den Rahmen für die künftige Haushaltsführung vorgeben soll. Das Investitionsprogramm ist kein Gesetz, obgleich sich Sachzwänge gerade in Bezug auf Folge- und Abschnittsfinanzierungen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

Demnach schließen der Ergebnis- und Finanzhaushalt in den Jahren 2024 - 2028 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.

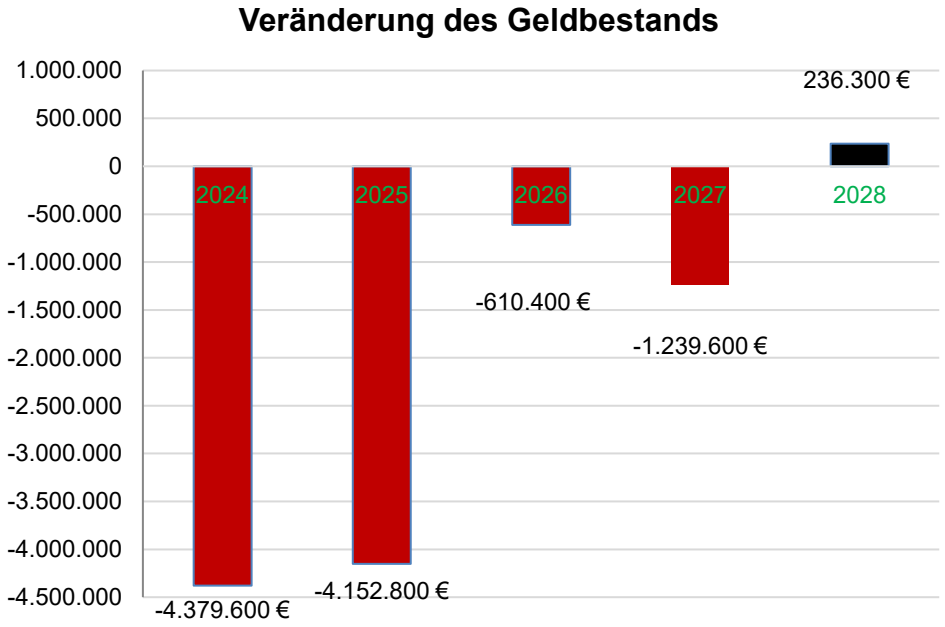
lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5
11	=	Ordentliche Erträge	8.749.200	9.017.700	8.935.300	9.595.200	9.880.200
19	=	Ordentliche Aufwendungen	9.800.200-	10.349.400-	9.973.700-	10.134.600-	9.905.500-
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	1.051.000-	1.331.700-	1.038.400-	539.400-	25.300-



Finanzhaushalt

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

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	529.600-	809.800-	509.400-	5.600-	540.300
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.719.000-	3.338.000-	97.000-	1.230.000-	300.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.248.600-	4.147.800-	606.400-	1.235.600-	240.300
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	131.000-	5.000-	4.000-	4.000-	4.000-
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**4.379.600-**	**4.152.800-**	**610.400-**	**1.239.600-**	**236.300**



Nachfolgend sind die Arbeitsschwerpunkte des Investitionsprogrammes 2025 ff. aufgeführt (Liste ist nicht abschließend):

Rathaus	Ausbau EG zum Bürgerbüro	100.000 €
Grundvermögen	Grundstücksaufkäufe künftiger Bau- und Gewerbegebiete	400.000 €
Baugebiete	Erschließung	1.200.000 €
Schlossweiherplatz	Neugestaltung	3.250.000 €
Marktstraße	Neugestaltung	1.500.000 €
Energie/Klima	Investitionen in erneuerbare Energien	300.000 €

XI. Schlussbetrachtung

Die Gemeinde Hirrlingen bleibt trotz wachsender Steuerkraft die finanziell schwächste Kommune im Landkreis Tübingen. Trotz moderater Ertragssteigerungen fehlt es an ausreichenden Mitteln, um die laufenden Aufgaben eigenständig und nachhaltig zu finanzieren.

Im Haushaltsplan 2025 lässt sich – selbst nach zahlreichen Gebührenanpassungen und Steuererhöhungen der letzten Jahre – kein Ausgleich erzielen. Zwar verbessern die Mehreinnahmen langfristig die finanzielle Lage der Gemeinde, doch der dauerhafte Erhalt ihrer Leistungsfähigkeit bleibt fraglich.
Zuschüsse und Zuwendungen aus dem Finanzausgleich stellen weiterhin die Hauptstütze des Gemeindehaushalts dar und sind zur Aufrechterhaltung der Ertragskraft unerlässlich.

Größere Investitionen kann Hirrlingen auch künftig kaum aus eigenen Mitteln stemmen und ist auf Förderungen angewiesen. So könnte die geplante Entsiegelung des Schulhofes nur dann realisiert werden, wenn das Land entsprechend hohe Zuschüsse gewährt. Das bedeutet, dass wesentliche Vorhaben der Gemeinde direkt vom Wohlwollen und den Prioritäten höherer Instanzen abhängen – eine unsichere Basis für nachhaltige Investitionspolitik.

Trotz einer stabilen Gewerbesteuer bleibt die Situation angespannt: Der positive Beitrag der Gewerbesteuer erhöht die Steuerkraftsumme und belastet die Gemeinde paradoxerweise mit höheren Umlagen. Verschärfend kommt hinzu, dass der Kreisumlagehebesatz deutlich angehoben werden soll, was den ohnehin eingeschränkten Spielraum der Gemeinde weiter einengt.

Langfristig wird dieser steigende Kostendruck für die Gemeinde kaum tragbar sein und lässt sich selbst durch Mehreinnahmen nicht kompensieren. Der oft formulierte Wunsch nach einem positiven Ergebnishaushalt scheint vor diesem Hintergrund unrealistisch.

Bereits für 2025 wird ein deutlicher Rückgang der Liquidität erwartet, um wichtige Projekte überhaupt umsetzen zu können. Schwerpunktmäßig sollen in den Jahren 2025 und 2026 Baugebiete erschlossen und der Schlossweiherplatz aufgewertet werden – allerdings ist fraglich, ob diese Investitionen im gewünschten Umfang überhaupt finanzierbar sind.

Angesichts dieser Entwicklung wird eine haushaltspolitische Ausrichtung an den Prinzipien Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit als unumgänglich angesehen. Es bleibt jedoch abzuwarten, ob der Sparkurs langfristig reicht, um die finanzielle Basis der Gemeinde zu stabilisieren. Die finanziellen Prioritäten müssen weiterhin mit Vorsicht gesetzt und der Schuldenabbau im Auge behalten werden – doch angesichts der derzeitigen Rahmenbedingungen und des begrenzten Handlungsspielraums ist dies eine anspruchsvolle Aufgabe.

Der Finanzplan und das Investitionsprogramm stellen zwar in Aussicht, dass die Gemeinde ihre derzeitigen Aufgaben weiterhin erfüllen könnte, doch Verwaltung, Gemeinderat sowie Bürgerinnen und Bürger müssen sich der Realität stellen: Ein finanziell gesicherter Handlungsspielraum bleibt vorerst nicht mehr als ein Ziel.

Hirrlingen, im November 2024

Martin Bühler
Gemeindekämmerer

Haushaltsplan

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.073.800	3.982.900	4.451.304,37
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.789.050	2.738.150	2.689.706,03
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	319.000	314.900	309.298,83
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.160.450	1.087.500	1.093.437,96
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	410.100	383.900	401.763,56
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.800	63.250	196.983,80
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	118.300	95.100	138.334,07
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	81.200	83.500	83.143,90
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**9.017.700**	**8.749.200**	**9.363.972,52**
12	-	Personalaufwendungen	2.832.400-	2.480.200-	2.100.250,47-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	2.936,78
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.058.500-	2.279.200-	2.481.116,59-
15	-	Abschreibungen	840.900-	836.300-	762.599,99-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.300-	4.200-	6.469,37-
17	-	Transferaufwendungen	3.584.700-	3.350.700-	3.003.783,52-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.029.600-	849.600-	879.811,59-
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**10.349.400-**	**9.800.200-**	**9.231.094,75-**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.331.700-**	**1.051.000-**	**132.877,77**
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	8.916,67-
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**8.916,67-**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**1.331.700-**	**1.051.000-**	**123.961,10**
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen			

Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.073.800	0	3.982.900	4.544.273,50
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.789.050	0	2.738.150	2.779.755,92
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.160.450	0	1.087.500	1.278.859,43
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	410.100	0	383.900	385.319,20
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.800	0	63.250	185.923,44
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	118.300	0	95.100	133.736,81
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	81.200	0	83.500	83.730,49
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.698.700**	**0**	**8.434.300**	**9.391.598,79**
10	-	Personalauszahlungen	2.832.400-	0	2.480.200-	2.104.322,73-
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	2.936,78
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.058.500-	0	2.279.200-	2.419.209,33-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.300-	0	4.200-	4.910,96-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	3.584.700-	0	3.350.700-	3.012.991,59-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.029.600-	0	849.600-	815.466,81-
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.508.500-**	**0**	**8.963.900-**	**8.353.964,64-**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**809.800-**	**0**	**529.600-**	**1.037.634,15**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.445.000	0	460.000	144.063,86
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.140.000	0	1.330.000	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	500.000	0	125.000	0,00
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.085.000**	**0**	**1.915.000**	**144.063,86**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.005.000-	200.000-	1.005.000-	6.194,40-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.933.000-	3.250.000-	3.953.000-	338.847,61-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	475.000-	0	648.000-	122.156,91-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	10.000-	0	28.000-	11.489,45-
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.423.000-**	**3.450.000-**	**5.634.000-**	**478.688,37-**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**3.338.000-**	**3.450.000-**	**3.719.000-**	**334.624,51-**

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3	4
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**4.147.800-**	**3.450.000-**	**4.248.600-**	**703.009,64**
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	5.000-	0	131.000-	16.040,29-
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**5.000-**	**0**	**131.000-**	**16.040,29-**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**4.152.800-**	**3.450.000-**	**4.379.600-**	**686.969,35**
		nachrichtlich:				

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			4	5	3	2	1
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.982.900	4.073.800	4.185.200	4.318.600	4.449.800
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.738.150	2.789.050	2.686.250	3.224.550	3.400.350
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	314.900	319.000	326.000	326.000	298.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.087.500	1.160.450	1.144.650	1.157.850	1.163.650
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	383.900	410.100	397.500	397.500	397.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.250	65.800	66.200	61.200	61.200
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	95.100	118.300	48.300	28.300	28.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	83.500	81.200	81.200	81.200	81.200
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**8.749.200**	**9.017.700**	**8.935.300**	**9.595.200**	**9.880.200**
12	-	Personalaufwendungen	2.480.200-	2.832.400-	2.887.800-	2.970.800-	3.057.800-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.279.200-	2.058.500-	1.291.400-	1.594.900-	1.156.500-
15	-	Abschreibungen	836.300-	840.900-	855.000-	859.800-	863.800-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.200-	3.300-	3.200-	3.000-	2.900-
17	-	Transferaufwendungen	3.350.700-	3.584.700-	3.890.600-	3.650.400-	3.766.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	849.600-	1.029.600-	1.045.700-	1.055.700-	1.058.200-
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**9.800.200-**	**10.349.400-**	**9.973.700-**	**10.134.600-**	**9.905.500-**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.051.000-**	**1.331.700-**	**1.038.400-**	**539.400-**	**25.300-**
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**1.051.000-**	**1.331.700-**	**1.038.400-**	**539.400-**	**25.300-**
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen					

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			2	1	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.982.900	4.073.800	4.185.200	4.318.600	4.449.800
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.738.150	2.789.050	2.686.250	3.224.550	3.400.350
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.087.500	1.160.450	1.144.650	1.157.850	1.163.650
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	383.900	410.100	397.500	397.500	397.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.250	65.800	66.200	61.200	61.200
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	95.100	118.300	48.300	28.300	28.300
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	83.500	81.200	81.200	81.200	81.200
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.434.300**	**8.698.700**	**8.609.300**	**9.269.200**	**9.582.000**
10	-	Personalauszahlungen	2.480.200-	2.832.400-	2.887.800-	2.970.800-	3.057.800-
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.279.200-	2.058.500-	1.291.400-	1.594.900-	1.156.500-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	4.200-	3.300-	3.200-	3.000-	2.900-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	3.350.700-	3.584.700-	3.890.600-	3.650.400-	3.766.300-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	849.600-	1.029.600-	1.045.700-	1.055.700-	1.058.200-
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.963.900-**	**9.508.500-**	**9.118.700-**	**9.274.800-**	**9.041.700-**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**529.600-**	**809.800-**	**509.400-**	**5.600-**	**540.300**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	460.000	1.445.000	768.000	700.000	1.630.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.330.000	1.140.000	1.100.000	260.000	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	125.000	500.000	700.000	700.000	700.000
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	45.000	50.000	60.000
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.915.000**	**3.085.000**	**2.613.000**	**1.710.000**	**2.390.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.005.000-	1.005.000-	205.000-	5.000-	205.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.953.000-	4.933.000-	2.470.000-	2.900.000-	2.350.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	648.000-	475.000-	30.000-	30.000-	130.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	28.000-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.634.000-**	**6.423.000-**	**2.710.000-**	**2.940.000-**	**2.690.000-**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**3.719.000-**	**3.338.000-**	**97.000-**	**1.230.000-**	**300.000-**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**4.248.600-**	**4.147.800-**	**606.400-**	**1.235.600-**	**240.300**

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			2	1	3	4	5
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	131.000-	5.000-	4.000-	4.000-	4.000-
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**131.000-**	**5.000-**	**4.000-**	**4.000-**	**4.000-**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**4.379.600-**	**4.152.800-**	**610.400-**	**1.239.600-**	**236.300**
		nachrichtlich:					

THH1 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.600	1.600	1.574,96
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	350	300	488,20
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	71.000	70.500	71.411,16
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.000	13.000	6.581,18
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	200	200	271,68
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.500	4.500	9.701,16
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**90.650**	**90.100**	**90.028,34**
12	-	Personalaufwendungen	997.100-	915.200-	771.064,43-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	465.300-	370.600-	231.923,96-
15	-	Abschreibungen	61.500-	55.600-	73.735,99-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.500-	200-	2.564,78-
17	-	Transferaufwendungen	200-	200-	134,57-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.900-	96.400-	98.652,29-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.607.500-**	**1.438.200-**	**1.178.076,02-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.516.850-**	**1.348.100-**	**1.088.047,68-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	574.100	484.700	432.627,35
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	31.600-	16.900-	27.593,92-
27	-	kalkulatorische Kosten	7.100-	0	11.132,97-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**535.400**	**467.800**	**393.900,46**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**981.450-**	**880.300-**	**694.147,22-**

THH1 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	89.050	0	88.500	88.298,74
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.546.000-	0	1.382.600-	1.114.311,57-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.456.950-**	**0**	**1.294.100-**	**1.026.012,83-**
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	500.000	0	125.000	0,00
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**500.000**	**0**	**125.000**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.000.000-	200.000-	1.000.000-	6.194,40-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.050.000-	0	1.400.000-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	65.000-	0	25.000-	15.962,69-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	10.000-	0	18.000-	11.489,45-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.125.000-**	**200.000-**	**2.443.000-**	**33.646,54-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**1.625.000-**	**200.000-**	**2.318.000-**	**33.646,54-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**3.081.950-**	**200.000-**	**3.612.100-**	**1.059.659,37-**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.600	1.600	1.574,96
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	350	300	488,20
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	71.000	70.500	71.411,16
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.000	13.000	6.581,18
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	200	200	271,68
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.500	4.500	9.701,16
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**90.650**	**90.100**	**90.028,34**
12	-	Personalaufwendungen	997.100-	915.200-	771.064,43-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	465.300-	370.600-	231.923,96-
15	-	Abschreibungen	61.500-	55.600-	73.735,99-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.500-	200-	2.564,78-
17	-	Transferaufwendungen	200-	200-	134,57-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.900-	96.400-	98.652,29-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.607.500-**	**1.438.200-**	**1.178.076,02-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.516.850-**	**1.348.100-**	**1.088.047,68-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	574.100	484.700	432.627,35
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	31.600-	16.900-	27.593,92-
27	-	kalkulatorische Kosten	7.100-	0	11.132,97-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**535.400**	**467.800**	**393.900,46**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**981.450-**	**880.300-**	**694.147,22-**

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 09.06.2024 (Amtszeit bis 2029)

Freie Liste Hirrlingen (FLH)

Baur, Oliver
Faßnacht, Thomas
Fuchs, Gerhard
Haas, Marcus
Heizmann, Benjamin
Kessler, Hugo
Monnier, Julia
Noll, Stefanie
Pfemeter, Johannes
Schäfer, Thomas
Stahl, Martina
Wagner, Aaron
Zug, Dietmar
Zug, Martin

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1110 **Steuerung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	240,49
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**240,49**
12	-	Personalaufwendungen	223.700-	209.200-	196.825,53-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.500-	30.500-	16.372,38-
15	-	Abschreibungen	1.200-	600-	1.114,03-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.700-	31.700-	32.602,35-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**256.100-**	**272.000-**	**246.914,29-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**256.100-**	**272.000-**	**246.673,80-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	42.300	33.700	41.433,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**42.300**	**33.700**	**41.433,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**213.800-**	**238.300-**	**205.240,80-**

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1110 **Steuerung**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711100000011: Büromöbel_Bürgermeisterzimmer													
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	13.434,58-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**13.434,58-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**13.434,58-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**13.434,58-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711100000012: Medientechnik Sitzungssaal													
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	15.000-	10.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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.

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	26.300-	27.700-	23.582,06-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500-	500-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**26.800-**	**28.200-**	**23.582,06-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**26.800-**	**28.200-**	**23.582,06-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	47.400	25.800	26.499,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**47.400**	**25.800**	**26.499,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**20.600**	**2.400-**	**2.916,94**

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. Austausche 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 repäsentativem 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 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1114 Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.000-	20.000-	12.620,52-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	85,10-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**11.000-**	**20.000-**	**12.705,62-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**11.000-**	**20.000-**	**12.705,62-**
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**	**11.000-**	**20.000-**	**12.705,62-**

Erläuterungen:
Zeile Nr. 14: u.a.
Partnerschaftspflege mit den Partnergemeinden Hajós und Minerbio
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 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	6.000-	5.700-	5.286,33-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.100-	77.500-	39.927,47-
15	-	Abschreibungen	5.200-	100-	1.882,82-
17	-	Transferaufwendungen	200-	200-	134,57-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100-	100-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**54.600-**	**83.600-**	**47.231,19-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**54.600-**	**83.600-**	**47.231,19-**
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**	**54.600-**	**83.600-**	**47.231,19-**

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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	1.319,71-	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	11.489,45-	18.000-	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**12.809,16-**	**18.000-**	**10.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**12.809,16-**	**18.000-**	**10.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**12.809,16-**	**18.000-**	**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 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1121 **Personalwesen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.000	13.000	3.000,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**13.000**	**13.000**	**3.000,00**
12	-	Personalaufwendungen	149.800-	63.000-	58.818,12-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.500-	12.500-	10.725,84-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000-	3.000-	6.719,72-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**163.300-**	**78.500-**	**76.263,68-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**150.300-**	**65.500-**	**73.263,68-**
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**	**150.300-**	**65.500-**	**73.263,68-**

Erläuterungen:
Zeile Nr. 7: Erstattung Verwaltungskosten u. Personalgestellung AZV Hirrlingen-Starzeltal
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 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1122 **Finanzverwaltung, Kasse**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	36,96
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	200	200	271,68
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.500	4.500	9.701,16
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.700**	**4.700**	**10.009,80**
12	-	Personalaufwendungen	180.300-	166.200-	152.749,97-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.000-	26.000-	27.467,77-
15	-	Abschreibungen	0	0	548,48-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.500-	200-	2.564,78-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.100-	2.100-	1.664,12-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**205.900-**	**194.500-**	**184.995,12-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**201.200-**	**189.800-**	**174.985,32-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	56.100	36.900	35.975,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**56.100**	**36.900**	**35.975,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**145.100-**	**152.900-**	**139.010,32-**

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, Rechtschutz etc.)

(Betrag je Einwohner aufgrund des auf den 30. Juni des zweitvorangegangenen Kalenderjahres fortgeschriebenen Ergebnisses der letzten allgemeinen Volkszählung) Einwohner 30.06.2023: 3.158

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0,00**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.000-	33.000-	32.029,78-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**36.000-**	**33.000-**	**32.029,78-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**36.000-**	**33.000-**	**32.029,78-**
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**	**36.000-**	**33.000-**	**32.029,78-**

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 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	63.000	63.000	62.952,91
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.951,77
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**63.000**	**63.000**	**64.904,68**
12	-	Personalaufwendungen	22.600-	22.400-	17.412,43-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.200-	76.200-	49.842,80-
15	-	Abschreibungen	30.100-	30.100-	30.090,46-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400-	400-	1.264,70-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**236.300-**	**129.100-**	**98.610,39-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**173.300-**	**66.100-**	**33.705,71-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.500-	8.100-	16.913,57-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**15.500-**	**8.100-**	**16.913,57-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**188.800-**	**74.200-**	**50.619,28-**

Erläuterungen:
Lfd. Nr, 14: Malerarbeiten Rathausgebäude

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240000010: Ausbau EG zum Bürgerbüro													
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	100.000-	0	0	100.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**100.000-**	**0**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**100.000-**	**0**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**100.000-**	**0**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**

11240001 Schloßhof 1

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.000	27.000	27.775,52
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	781,70
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**27.000**	**27.000**	**28.557,22**
12	-	Personalaufwendungen	16.100-	16.000-	12.840,03-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.500-	65.500-	35.838,43-
15	-	Abschreibungen	22.800-	22.800-	22.804,46-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200-	200-	73,44-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**204.600-**	**104.500-**	**71.556,36-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**177.600-**	**77.500-**	**42.999,14-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.900-	0	6.899,22-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**4.900-**	**0**	**6.899,22-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**182.500-**	**77.500-**	**49.898,36-**

Erläuterungen:
Lfd. Nr, 14: Malerarbeiten Fenster, Putzarbeiten, Erneuerung Heizungssteuerung am Rathausgebäude

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.

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.600	1.600	1.574,96
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	807,30
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.345,56
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.600**	**1.600**	**3.727,82**
12	-	Personalaufwendungen	255.600-	236.400-	189.240,80-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.800-	87.200-	50.690,47-
15	-	Abschreibungen	24.200-	24.000-	39.300,20-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.500-	4.000-	3.120,73-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**376.100-**	**351.600-**	**282.352,20-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**374.500-**	**350.000-**	**278.624,38-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	391.800	357.300	296.055,35
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.200-	7.300-	7.487,00-
27	-	kalkulatorische Kosten	7.100-	0	11.067,41-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**374.500**	**350.000**	**277.500,94**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**1.123,44-**

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

THH1 **Innere Verwaltung**

11 **Innere Verwaltung**

1125 **Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250000010: Bauhof - Beschaffungen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.208,40-	10.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.208,40-**	**10.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.208,40-**	**10.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**1.208,40-**	**10.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250000011: Pritschenwagen_Bauhof													
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	50.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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 Büromaterialen und Organisation

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1126 **Zentrale Dienstleistungen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	150	100	154,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	6,55
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	6,40
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**150**	**100**	**166,95**
12	-	Personalaufwendungen	11.300-	60.500-	10.131,70-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.500-	7.000-	8.136,13-
15	-	Abschreibungen	0	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.000-	18.000-	17.781,76-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**95.800-**	**85.500-**	**36.049,59-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**95.650-**	**85.400-**	**35.882,64-**
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**	**95.650-**	**85.400-**	**35.882,64-**

Erläuterungen:
Zeile Nr. 12: neu geplante Stelle
Zeile Nr. 14: u.a. Einführung E-Akte, 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 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	30.500-	39.100-	36.784,48-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.100-	25.500-	3.479,36-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**40.600-**	**64.600-**	**40.263,84-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**40.600-**	**64.600-**	**40.263,84-**
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**	**40.600-**	**64.600-**	**40.263,84-**

Erläuterungen:
Zeile Nr. 14: u.a. Aufbereitung Homepage (barrierefrei), 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 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1132 **Abgabewesen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	91.000-	85.000-	80.233,01-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.500-	7.100-	12.047,26-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**98.500-**	**92.100-**	**92.280,27-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**98.500-**	**92.100-**	**92.280,27-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	36.500	31.000	32.665,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**36.500**	**31.000**	**32.665,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**62.000-**	**61.100-**	**59.615,27-**

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 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	200	200	334,20
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000	7.500	7.644,40
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**8.200**	**7.700**	**7.978,60**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.600-	600-	613,96-
15	-	Abschreibungen	800-	800-	800,00-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.100-	4.100-	3.384,03-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.500-**	**5.500-**	**4.797,99-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.700**	**2.200**	**3.180,61**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.900-	1.500-	3.193,35-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	65,56-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**5.900-**	**1.500-**	**3.258,91-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.200-**	**700**	**78,30-**

Erläuterungen:
Zeile Nr. 6: Fischereipacht, Pachteinnahmen landw. Grundstücke
Zeile Nr. 18: Grundsteuer eigener Grundstücke

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000000: Veräußerung Grundstücke													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	125.000	500.000	0	700.000	700.000	700.000	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**125.000**	**500.000**	**0**	**700.000**	**700.000**	**700.000**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**125.000**	**500.000**	**0**	**700.000**	**700.000**	**700.000**	**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	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	6.194,40-	1.000.000-	1.000.000-	200.000-	200.000-	0	200.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**6.194,40-**	**1.000.000-**	**1.000.000-**	**200.000-**	**200.000-**	**0**	**200.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**6.194,40-**	**1.000.000-**	**1.000.000-**	**200.000-**	**200.000-**	**0**	**200.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**6.194,40-**	**1.000.000-**	**1.000.000-**	**200.000-**	**200.000-**	**0**	**200.000-**	**0**

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	1.300.000-	1.050.000-	0	0	1.200.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.300.000-**	**1.050.000-**	**0**	**0**	**1.200.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.300.000-**	**1.050.000-**	**0**	**0**	**1.200.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.300.000-**	**1.050.000-**	**0**	**0**	**1.200.000-**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	600	600	580,26
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	958.450	955.350	988.328,83
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	317.400	313.300	307.723,87
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.160.100	1.087.200	1.092.949,76
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	339.100	313.400	330.352,40
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.800	50.250	190.402,62
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	18.100	14.900	14.923,97
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	76.700	79.000	73.442,74
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.923.250**	**2.814.000**	**2.998.704,45**
12	-	Personalaufwendungen	1.835.300-	1.565.000-	1.329.186,04-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	2.936,78
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.593.200-	1.908.600-	2.249.192,63-
15	-	Abschreibungen	779.400-	780.700-	688.173,08-
17	-	Transferaufwendungen	576.300-	572.000-	622.012,20-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	948.700-	753.200-	781.159,30-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.732.900-**	**5.579.500-**	**5.666.786,47-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.809.650-**	**2.765.500-**	**2.668.082,02-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	60.700	75.000	11.594,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	603.200-	542.800-	416.627,43-
27	-	kalkulatorische Kosten	44.600-	76.500-	107.769,66-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**587.100-**	**544.300-**	**512.803,09-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.396.750-**	**3.309.800-**	**3.180.885,11-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.605.850	0	2.500.700	2.901.909,13
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.953.500-	0	4.798.800-	4.837.707,14-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.347.650-**	**0**	**2.298.100-**	**1.935.798,01-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.445.000	0	460.000	144.063,86
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.140.000	0	1.330.000	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.585.000**	**0**	**1.790.000**	**144.063,86**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.000-	0	5.000-	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.883.000-	3.250.000-	2.553.000-	338.847,61-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	410.000-	0	623.000-	106.194,22-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	10.000-	0,00
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.298.000-**	**3.250.000-**	**3.191.000-**	**445.041,83-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**1.713.000-**	**3.250.000-**	**1.401.000-**	**300.977,97-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**4.060.650-**	**3.250.000-**	**3.699.100-**	**2.236.775,98-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.500	4.500	4.730,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.400	7.100	7.803,96
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	34.000	33.100	29.671,66
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	800	600	803,20
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	3.000	4.857,30
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**56.700**	**48.300**	**47.866,12**
12	-	Personalaufwendungen	180.900-	157.200-	145.830,06-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.200-	152.200-	100.344,62-
15	-	Abschreibungen	41.800-	40.500-	28.643,30-
17	-	Transferaufwendungen	1.700-	1.700-	1.700,00-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.200-	30.700-	14.629,03-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**436.800-**	**382.300-**	**291.147,01-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**380.100-**	**334.000-**	**243.280,89-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	8.700	0	11.594,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.600-	7.500-	7.945,45-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	19.503,79-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.900-**	**7.500-**	**15.855,24-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**383.000-**	**341.500-**	**259.136,13-**

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 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1210 Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	3.000	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.000**	**3.000**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	6.000-	5.700-	5.286,33-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000-	6.000-	1.968,93-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000-	12.000-	428,61-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**17.000-**	**23.700-**	**7.683,87-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**12.000-**	**20.700-**	**7.683,87-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	500-	0	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**500-**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**12.500-**	**20.700-**	**7.683,87-**

Erläuterungen:
Bundestagswahl 2025

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 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.000	2.000	2.672,75
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.000**	**2.000**	**2.672,75**
12	-	Personalaufwendungen	6.000-	5.700-	5.286,33-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500-	3.500-	3.377,29-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.500-	5.500-	3.889,41-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**14.000-**	**14.700-**	**12.553,03-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**12.000-**	**12.700-**	**9.880,28-**
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**	**12.000-**	**12.700-**	**9.880,28-**

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 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1221 **Verkehrswesen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	6.000-	5.700-	5.286,33-
15	-	Abschreibungen	500-	400-	445,65-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.500-**	**6.100-**	**5.731,98-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**6.500-**	**6.100-**	**5.731,98-**
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-**	**6.100-**	**5.731,98-**

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 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1222 Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25.000	23.000	21.198,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**25.000**	**23.000**	**21.198,00**
12	-	Personalaufwendungen	61.600-	53.200-	47.943,13-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.500-	25.500-	23.560,98-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000-	1.000-	183,89-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**88.100-**	**79.700-**	**71.688,00-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**63.100-**	**56.700-**	**50.490,00-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	4.112,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**4.112,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**63.100-**	**56.700-**	**46.378,00-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1223 Personenstandswesen

Produkt:

12230000 Personenstandswesen

Kurzbeschreibung

- Beurkundung von Geburten
- Eheanmeldung 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 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1223 Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.000	3.000	3.821,65
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.000**	**3.000**	**3.821,65**
12	-	Personalaufwendungen	101.300-	86.900-	82.027,94-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000-	5.500-	5.258,99-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.600-	1.600-	1.337,26-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**107.900-**	**94.000-**	**88.624,19-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**103.900-**	**91.000-**	**84.802,54-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	8.700	0	7.482,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**8.700**	**0**	**7.482,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**95.200-**	**91.000-**	**77.320,54-**

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 49 ehrenamtlichen Feuerwehrleuten und 11 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 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.500	4.500	4.730,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.600	7.100	7.317,85
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.000	5.000	1.919,26
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	4.857,30
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**19.100**	**16.600**	**18.824,41**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.000-	107.500-	59.448,06-
15	-	Abschreibungen	40.000-	40.000-	27.445,92-
17	-	Transferaufwendungen	1.500-	1.500-	1.500,00-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.100-	10.100-	8.789,86-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**198.600-**	**159.100-**	**97.183,84-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**179.500-**	**142.500-**	**78.359,43-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.100-	7.500-	7.945,45-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	19.503,79-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**11.100-**	**7.500-**	**27.449,24-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**190.600-**	**150.000-**	**105.808,67-**

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, Feuerwehrleinen, Ferngläser, Transportboxen, etc.),
Ausbildungslehrgänge (Sprechfunker, Atemschutzgeräteträger, Truppenführer, Maschinist, Führerschein C, Motorsägenführer, Ausbilder für Grundausbildung, Heißausbildung, Vorsorgeuntersuchungen, etc.)

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	7.240,86-	20.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**7.240,86-**	**20.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**7.240,86-**	**20.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**7.240,86-**	**20.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000011: Feuerwehrfahrzeug HLF 20													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	92.000	92.000	0	23.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**92.000**	**92.000**	**0**	**23.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	203.348-	203.348-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**203.348-**	**203.348-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**111.348-**	**111.348-**	**0**	**23.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**203.348-**	**203.348-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000013: Feuerwehr - Gerätewagen GWT													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	155.000	0	0	0,00	93.000	61.000	0	18.000	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**155.000**	**0**	**0**	**0,00**	**93.000**	**61.000**	**0**	**18.000**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	428.151-	28.151-	0	28.150,84-	400.000-	200.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**428.151-**	**28.151-**	**0**	**28.150,84-**	**400.000-**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**273.151-**	**28.151-**	**0**	**28.150,84-**	**307.000-**	**139.000-**	**0**	**18.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**428.151-**	**28.151-**	**0**	**28.150,84-**	**400.000-**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
712600000014: Feuerwehr - Digitale Alarmierung													
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	25.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	3.000-	3.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**3.000-**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**3.000-**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**3.000-**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
712600000016: Feuerwehr - Notstromversorgung													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	37.000	37.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**37.000**	**37.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	10.926,00-	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**10.926,00-**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**10.926,00-**	**63.000-**	**63.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**10.926,00-**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000018: Feuerwehr - MTW													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	30.000	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**70.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**0**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1270 **Rettungsdienst**

Produkt:

12700000 Rettungsdienst

Kurzbeschreibung

Überlassene Räume für DRK-Bereitschaft Hirrlingen im Schlosshof

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1270 Rettungsdienst

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	800	0	486,11
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	800	600	803,20
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.600**	**600**	**1.289,31**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000-	2.000-	3.026,33-
15	-	Abschreibungen	1.200-	0	680,63-
17	-	Transferaufwendungen	200-	200-	200,00-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.400-**	**2.200-**	**3.906,96-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.800-**	**1.600-**	**2.617,65-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.800-**	**1.600-**	**2.617,65-**

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

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1270 **Rettungsdienst**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712700000010: Defibrillatoren													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	7.000,77-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**7.000,77-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**7.000,77-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**7.000,77-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1280 **Katastrophenschutz**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200-	2.200-	3.704,04-
15	-	Abschreibungen	100-	100-	71,10-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	500-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.300-**	**2.800-**	**3.775,14-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.300-**	**2.800-**	**3.775,14-**
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**	**1.300-**	**2.800-**	**3.775,14-**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1280 **Katastrophenschutz**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712800000010: Sirenen - Bevölkerungsschutz													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	141.900	120.800	300.594,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	44.500	44.500	40.811,79
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.000	12.000	12.328,54
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45.000	40.000	43.369,50
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	400	29.104,80
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	156,60
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**247.400**	**217.700**	**426.365,23**
12	-	Personalaufwendungen	156.700-	141.700-	125.958,02-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	376.600-	330.300-	766.724,67-
15	-	Abschreibungen	183.100-	182.700-	181.422,36-
17	-	Transferaufwendungen	12.100-	17.000-	46.768,89-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	123.500-	75.500-	109.579,12-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**852.000-**	**747.200-**	**1.230.453,06-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**604.600-**	**529.500-**	**804.087,83-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.400-	9.800-	14.417,89-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	20,29-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**14.400-**	**9.800-**	**14.438,18-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**619.000-**	**539.300-**	**818.526,01-**

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 Ganztagesschule geführt.

Ganztagsschule: 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

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	141.900	120.800	300.594,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	35.100	35.100	31.411,79
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.000	12.000	12.328,54
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	400	23.136,34
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	156,60
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**193.000**	**168.300**	**367.627,27**
12	-	Personalaufwendungen	95.900-	79.400-	74.617,90-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	313.600-	279.800-	698.555,67-
15	-	Abschreibungen	157.700-	157.400-	156.025,34-
17	-	Transferaufwendungen	12.100-	17.000-	46.768,89-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	113.000-	63.000-	101.781,64-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**692.300-**	**596.600-**	**1.077.749,44-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**499.300-**	**428.300-**	**710.122,17-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.900-	9.800-	14.417,89-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	20,29-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**13.900-**	**9.800-**	**14.438,18-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**513.200-**	**438.100-**	**724.560,35-**

Erläuterungen:
Zeile Nr. 2 Sachkostenbeiträge (97 Schüler á 1.312 € = 127.264 €)
Zeile Nr. 14: Sanierung Holzelement Altbau 50.000 €
Aufwand für externen Reinigungsdient

Zeile 18: Aufwendungen für die Ganztagsbetreuung

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211001 **Grundschule u. Schulverbünde mit GS**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100100101: Schulzentrum - Schulhofneugestaltung													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	250.000	362.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**250.000**	**362.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	400.000-	550.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**400.000-**	**550.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**150.000-**	**188.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**400.000-**	**550.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	13.000-	10.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**13.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**13.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**13.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

721100101011: Grundschule Digitalisierung													
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	30.116,45-	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**30.116,45-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**30.116,45-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**30.116,45-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100101012: Grundschule Kernzeitbetreuung													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	50.000	35.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000**	**35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	70.000-	50.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**70.000-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**70.000-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100101100: Schulzentrum - Schulerweiterungsbau													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	742.374	742.374	0	121.063,86	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**742.374**	**742.374**	**0**	**121.063,86**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.034.507-	3.034.507-	0	4.473,59-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.034.507-**	**3.034.507-**	**0**	**4.473,59-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.292.133-**	**2.292.133-**	**0**	**116.590,27**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.034.507-**	**3.034.507-**	**0**	**4.473,59-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

21100101 Grundschule Hirrlingen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.600	3.600	480,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.000	15.000	11.350,63
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	400	13.707,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	39,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**18.600**	**19.000**	**25.576,63**
12	-	Personalaufwendungen	20.000-	12.300-	15.844,21-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.300-	15.300-	13.631,53-
15	-	Abschreibungen	84.700-	84.700-	83.045,91-
17	-	Transferaufwendungen	100-	7.000-	100,00-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.400-	6.400-	12.853,17-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**131.500-**	**125.700-**	**125.474,82-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**112.900-**	**106.700-**	**99.898,19-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	20,29-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**20,29-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**112.900-**	**106.700-**	**99.918,48-**

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

21100102 Gemeinschaftsschule Außenst Hirrlingen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	127.300	110.200	102.336,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	117,60
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**127.300**	**110.200**	**102.453,60**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.800-	21.000-	9.761,96-
15	-	Abschreibungen	5.000-	4.700-	4.948,18-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	34.590,89-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.000-	4.000-	5.559,04-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**35.800-**	**29.700-**	**54.860,07-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**91.500**	**80.500**	**47.593,53**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	500-	0	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**500-**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**91.000**	**80.500**	**47.593,53**

Erläuterungen:
Zeile Nr. 2: Sachkostenbeiträge: 97 Schüler Kl. 5/6 x 1.312 €/Schüler = 127.264 €
Für den Betrieb der Gemeinschaftsschule werden 25 % der Sachkostenbeiträge (31.800 €) als Haushaltsmittel bzw. Budget zur Verfügung gestellt.

21100103 Ganztagesbetreuung Grundschule GTB

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.000	7.000	12.078,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.000	12.000	12.328,54
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**27.000**	**19.000**	**24.406,54**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
15	-	Abschreibungen	0	0	34,42-
17	-	Transferaufwendungen	12.000-	10.000-	12.078,00-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.000-	30.000-	63.875,06-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**87.000-**	**40.000-**	**75.987,48-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**60.000-**	**21.000-**	**51.580,94-**
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**	**60.000-**	**21.000-**	**51.580,94-**

Erläuterungen:
Zum 01.08.2021 geht die Kernzeitbetreuung an der Grundschule Hirrlingen vom Förderverein Grundschule an das Diasporahaus Bietenhausen e.V.

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0,00**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500-	500-	7.429,24-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**500-**	**500-**	**7.429,24-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**500-**	**500-**	**7.429,24-**
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**	**500-**	**500-**	**7.429,24-**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.400	9.400	9.400,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45.000	40.000	43.369,50
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	5.968,46
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**54.400**	**49.400**	**58.737,96**
12	-	Personalaufwendungen	60.800-	62.300-	51.340,12-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.000-	50.500-	68.169,00-
15	-	Abschreibungen	25.400-	25.300-	25.397,02-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.000-	12.000-	368,24-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**159.200-**	**150.100-**	**145.274,38-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**104.800-**	**100.700-**	**86.536,42-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	500-	0	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**500-**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**105.300-**	**100.700-**	**86.536,42-**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**

21 **Schulträgeraufgaben**

2150 **Sonstige schulische Aufgaben (Mensa)**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721500000100: Mensa - EDV-Essensausgabe													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	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
25 Museen, Archiv, Zoo

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 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**
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 Dienstleistungen und Infrastruktur
25 Museen, Archiv, Zoo
2521 Archiv

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 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)

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
26 Theater, Konzerte, Musikschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 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 Dienstleistungen und Infrastruktur
26 Theater, Konzerte, Musikschulen
2610 Theater

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	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 Finanzzuschüsse 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 Dienstleistungen und Infrastruktur
26 Theater, Konzerte, Musikschulen
2620 Musikpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 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 €)

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	150	150	400,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	500	500	1.047,09
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	393,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.110,85
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**650**	**650**	**2.950,94**
12	-	Personalaufwendungen	4.400-	5.000-	3.947,59-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.600-	16.100-	16.801,17-
15	-	Abschreibungen	2.500-	2.500-	2.451,31-
17	-	Transferaufwendungen	500-	500-	361,80-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.500-	6.000-	6.930,53-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**54.500-**	**30.100-**	**30.492,40-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**53.850-**	**29.450-**	**27.541,46-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	1.060,43-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**1.060,43-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**53.850-**	**29.450-**	**28.601,89-**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0,00**
17	-	Transferaufwendungen	500-	500-	361,80-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**500-**	**500-**	**361,80-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**500-**	**500-**	**361,80-**
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-**	**361,80-**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
27 **VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.**
2720 **Bücherei**

Produkt:

27200000 Bücherei

Kurzbeschreibung

Die öffentliche Bücherei der Gemeinde Hirrlingen wurde am 23.07.2006 offiziell eingeweiht. Mit dieser Bücherei wurden 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.

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 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
27 **VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.**
2720 **Bücherei**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	150	150	400,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	500	500	1.047,09
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	393,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.110,85
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**650**	**650**	**2.950,94**
12	-	Personalaufwendungen	4.400-	5.000-	3.947,59-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.600-	16.100-	16.801,17-
15	-	Abschreibungen	2.500-	2.500-	2.451,31-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.500-	6.000-	6.930,53-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**54.000-**	**29.600-**	**30.130,60-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**53.350-**	**28.950-**	**27.179,66-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	1.060,43-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**1.060,43-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**53.350-**	**28.950-**	**28.240,09-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
28 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	440,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	184,10
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.914,90
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**2.539,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000-	1.000-	2.852,43-
15	-	Abschreibungen	500-	500-	475,75-
17	-	Transferaufwendungen	5.000-	1.500-	1.835,00-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500-	500-	81,00-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**11.000-**	**3.500-**	**5.244,18-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**11.000-**	**3.500-**	**2.705,18-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.800-	0	3.390,47-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**9.800-**	**0**	**3.390,47-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**20.800-**	**3.500-**	**6.095,65-**

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 Dienstleistungen und Infrastruktur
28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	440,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	184,10
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.914,90
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**2.539,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000-	1.000-	2.852,43-
15	-	Abschreibungen	500-	500-	475,75-
17	-	Transferaufwendungen	5.000-	1.500-	1.835,00-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500-	500-	81,00-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**11.000-**	**3.500-**	**5.244,18-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**11.000-**	**3.500-**	**2.705,18-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.800-	0	3.390,47-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**9.800-**	**0**	**3.390,47-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**20.800-**	**3.500-**	**6.095,65-**

Erläuterungen:
Zeile Nr. 17: Zuschuss Original Hirrlinger Schlosshexen (200 €), Heimatzunft (800 €)
Zuschuss für Fahrten zu den Partnerstädten Hajos und Minerbio
GR-Beschluss 22.10.2024: 500 € je Verein

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0,00**
17	-	Transferaufwendungen	500-	1.000-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500-	1.000-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.000-**	**2.000-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.000-**	**2.000-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.000-**	**2.000-**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0,00**
17	-	Transferaufwendungen	500-	1.000-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500-	1.000-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.000-**	**2.000-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.000-**	**2.000-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.000-**	**2.000-**	**0,00**

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

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	26.900	26.900	26.901,13
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	64.000	38.000	55.746,10
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	57.000	57.000	56.192,04
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	28.594,80
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**147.900**	**121.900**	**167.434,07**
12	-	Personalaufwendungen	6.500-	6.400-	4.572,40-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	2.936,78
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.600-	76.600-	81.415,55-
15	-	Abschreibungen	75.600-	75.400-	78.184,43-
17	-	Transferaufwendungen	400-	400-	300,00-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**175.100-**	**158.800-**	**161.535,60-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**27.200-**	**36.900-**	**5.898,47**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.900-	2.200-	9.264,67-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**6.900-**	**2.200-**	**9.264,67-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**34.100-**	**39.100-**	**3.366,20-**

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 Wohnungslose (Brunnenstr. 15) und Flüchtlinge (Hafenmarkt 1, Kirchstr. 47, Wilhelmstr. 25, Rottenburger Str. 38)

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 erstattet.

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen
3140 Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	26.900	26.900	26.901,13
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	64.000	38.000	55.746,10
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	57.000	57.000	56.192,04
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	28.594,80
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**147.900**	**121.900**	**167.434,07**
12	-	Personalaufwendungen	6.500-	6.400-	4.572,40-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	2.936,78
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.600-	76.600-	81.415,55-
15	-	Abschreibungen	75.600-	75.400-	78.184,43-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**174.700-**	**158.400-**	**161.235,60-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**26.800-**	**36.500-**	**6.198,47**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.900-	2.200-	9.264,67-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**6.900-**	**2.200-**	**9.264,67-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**33.700-**	**38.700-**	**3.066,20-**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0,00**
17	-	Transferaufwendungen	100-	100-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**100-**	**100-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**100-**	**100-**	**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**	**100-**	**100-**	**0,00**

Erläuterungen:
Zeile Nr. 17: Zuschuss Soziallverband VdK-Ortsverband Weiler/Hirrlingen (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 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen
3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0,00**
17	-	Transferaufwendungen	300-	300-	300,00-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**300-**	**300-**	**300,00-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**300-**	**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-**	**300-**	**300,00-**

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

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	728.500	736.700	660.084,10
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.100	10.100	10.109,97
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	194.000	159.000	157.300,50
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	46.700	41.700	42.788,38
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.800	18.350	87.646,47
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**999.100**	**965.850**	**957.929,42**
12	-	Personalaufwendungen	1.403.000-	1.170.600-	971.255,55-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.200-	167.200-	157.229,56-
15	-	Abschreibungen	111.200-	110.300-	36.718,68-
17	-	Transferaufwendungen	1.700-	1.400-	1.657,60-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	719.500-	574.600-	588.056,34-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.449.600-**	**2.024.100-**	**1.754.917,73-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.450.500-**	**1.058.250-**	**796.988,31-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	89.100-	53.300-	67.531,44-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	4.277,39
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**89.100-**	**53.300-**	**63.254,05-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.539.600-**	**1.111.550-**	**860.242,36-**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.700	1.700	1.691,88
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.800	8.350	9.800,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**11.500**	**10.050**	**11.491,88**
12	-	Personalaufwendungen	2.700-	2.500-	1.731,47-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.000-	10.100-	12.317,18-
15	-	Abschreibungen	24.700-	24.700-	24.683,64-
17	-	Transferaufwendungen	1.700-	1.400-	1.657,60-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.600-	54.600-	49.960,07-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**127.700-**	**93.300-**	**90.349,96-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**116.200-**	**83.250-**	**78.858,08-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.500-	0	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.500-**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**118.700-**	**83.250-**	**78.858,08-**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3620 **Allgemeine Förderung junger Menschen**
362001 **Kinder- und Jugendarbeit**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	1.900-	1.700-	1.134,97-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.700-	1.400-	1.657,60-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100-	100-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.700-**	**3.200-**	**2.792,57-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.700-**	**3.200-**	**2.792,57-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.500-	0	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.500-**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**6.200-**	**3.200-**	**2.792,57-**

Erläuterungen:
Zeile Nr. 17: Zuschuss Kinderspielwoche (1.000 €), Zuschuss Sommerferienprogramm (400 €)
Zeile Nr. 18: Mitgliedsbeitrag Deutsche Jugendherberge Service GmbH (50 €)

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3620 **Allgemeine Förderung junger Menschen**
362002 **Jugendsozialarbeit, Schulsozialarbeit**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.800	8.350	9.800,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**9.800**	**8.350**	**9.800,00**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.000-	40.000-	34.582,41-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**35.000-**	**40.000-**	**34.582,41-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**25.200-**	**31.650-**	**24.782,41-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**25.200-**	**31.650-**	**24.782,41-**

Erläuterungen:
Zeile Nr. 18: u.a. Stelle Schulsozialarbeit Grundschule

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 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 2025 werden 28 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 2025 werden 60 Ü3 Kinder und 10 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 2025 werden 49 Ü3 Kinder und 14 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 16.07.2024 folgende Gebühren festgesetzt:

Elternbeiträge zum Kindergartenjahr 2024/2025 ab 01.09.2024

		Monatsbeitrag für ein Kind aus einer Familie			
Betreuungs-form	**Std.**	**mit 1 Kind**	**mit 2 Kindern unter 18 Jahren**	**mit 3 Kindern unter 18 Jahren**	**mit 4 Kindern unter 18 Jahren**
Kinder über 3 Jahre					
Regelöffnungszeiten	30	**160**	**124**	**84**	**28**
Verlängerte Öffnungszeiten	30	**202**	**156**	**102**	**33**
Verlängerte Öffnungszeiten	32,5	**218**	**166**	**112**	**35**
Ganztagesbetreuung	40	**269**	**207**	**135**	**44**
Kinder unter 3 Jahren					
Verlängerte Öffnungszeiten	30	**290**	**225**	**148**	**48**
Verlängerte Öffnungszeiten	32,5	**314**	**244**	**161**	**53**
Ganztagesbetreuung	40	**387**	**302**	**199**	**65**
Spielgruppe	15	**145**	**113**	**74**	**25**

Elternbeiträge zum Kindergartenjahr 2025/2026 ab 01.09.2025

		Monatsbeitrag für ein Kind aus einer Familie			
Betreuungs-form	**Std.**	**mit 1 Kind**	**mit 2 Kindern unter 18 Jahren**	**mit 3 Kindern unter 18 Jahren**	**mit 4 Kindern unter 18 Jahren**
Kinder über 3 Jahre					
Regelöffnungszeiten	30	**172**	**133**	**90**	**30**
Verlängerte Öffnungszeiten	30	**216**	**167**	**109**	**35**
Verlängerte Öffnungszeiten	32,5	**234**	**178**	**120**	**38**
Ganztagesbetreuung	40	**289**	**222**	**145**	**47**
Kinder unter 3 Jahren					
Verlängerte Öffnungszeiten	30	**311**	**241**	**159**	**52**

Verlängerte Öffnungszeiten	32,5	**337**	**262**	**172**	**57**
Ganztagesbetreuung	40	**415**	**324**	**214**	**70**
Spielgruppe	15	**155**	**121**	**79**	**27**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	728.500	736.700	660.084,10
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.100	10.100	10.109,97
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	194.000	159.000	157.300,50
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45.000	40.000	41.096,50
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	10.000	77.846,47
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**987.600**	**955.800**	**946.437,54**
12	-	Personalaufwendungen	1.400.300-	1.168.100-	969.524,08-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.200-	157.100-	144.912,38-
15	-	Abschreibungen	86.500-	85.600-	12.035,04-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	668.900-	520.000-	538.096,27-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.321.900-**	**1.930.800-**	**1.664.567,77-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.334.300-**	**975.000-**	**718.130,23-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	86.600-	53.300-	67.531,44-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	4.277,39
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**86.600-**	**53.300-**	**63.254,05-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.420.900-**	**1.028.300-**	**781.384,28-**

Erläuterungen:
Zeile Nr. 18: u.a. Abmangelabdeckung Kindergarten St. Josef

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	7.599,43-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**7.599,43-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**7.599,43-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**7.599,43-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500103001: Sonnenschirme KiTa Lehen													
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	9.983,01-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**9.983,01-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**9.983,01-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**9.983,01-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
736500103002: Spielhaus_KiTa Lehen													
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	7.924,28-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**7.924,28-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**7.924,28-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**7.924,28-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500103003: EDV-Essensausgabe KiTa Lehen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	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**

36500103 Kindergarten Lehen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	325.300	299.200	258.213,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.100	9.100	9.101,21
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	153.000	126.000	125.701,50
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45.000	40.000	41.016,50
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	43.344,12
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**532.400**	**474.300**	**477.376,33**
12	-	Personalaufwendungen	1.051.200-	802.300-	720.003,16-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.700-	128.700-	133.766,75-
15	-	Abschreibungen	75.000-	75.000-	1.968,73-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.300-	10.500-	10.601,27-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.274.200-**	**1.016.500-**	**866.339,91-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**741.800-**	**542.200-**	**388.963,58-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	51.600-	31.800-	38.896,90-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	12.864,67
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**51.600-**	**31.800-**	**26.032,23-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**793.400-**	**574.000-**	**414.995,81-**

36500104 Kindergarten Wiesenäcker

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	53.200	55.500	72.571,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.000	1.000	1.008,76
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	41.000	33.000	31.599,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	80,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	16.197,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**95.200**	**89.500**	**121.455,76**
12	-	Personalaufwendungen	349.100-	365.800-	249.520,92-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.500-	28.400-	10.986,82-
15	-	Abschreibungen	5.200-	4.300-	5.159,76-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.500-	4.500-	9.231,90-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**386.300-**	**403.000-**	**274.899,40-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**291.100-**	**313.500-**	**153.443,64-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	35.000-	21.500-	28.634,54-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	7.438,96-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**35.000-**	**21.500-**	**36.073,50-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**326.100-**	**335.000-**	**189.517,14-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sport und Bäder

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.600	3.600	3.628,81
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.000	5.000	7.035,96
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200	500	486,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	1.500	6.982,58
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	2.000	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**9.800**	**12.600**	**18.133,35**
12	-	Personalaufwendungen	23.300-	22.800-	21.294,39-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.500-	142.500-	176.731,76-
15	-	Abschreibungen	21.000-	20.500-	20.979,45-
17	-	Transferaufwendungen	1.000-	1.000-	2.000,00-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000-	1.000-	1.066,01-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**175.800-**	**187.800-**	**222.071,61-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**166.000-**	**175.200-**	**203.938,26-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.100-	9.600-	5.635,00-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	8.090,84-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**7.100-**	**9.600-**	**13.725,84-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**173.100-**	**184.800-**	**217.664,10-**

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 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sport und Bäder
4210 Förderung des Sports

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 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: 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 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sport und Bäder
4240 Bäder

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200	500	486,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**200**	**500**	**486,00**
12	-	Personalaufwendungen	10.800-	6.300-	5.964,75-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.500-	15.500-	20.094,60-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	1.000,00-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**29.300-**	**21.800-**	**27.059,35-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**29.100-**	**21.300-**	**26.573,35-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**29.100-**	**21.300-**	**26.573,35-**

Erläuterungen:
Zeile Nr. 14: u.a. vorgeschriebene Badewasseruntersuchungen

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sport und Bäder
4241 Sportstätten

Produkte:

42410100 Eichenberghalle
42410200 Freisportanlagen

Kurzbeschreibung/Ziele

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

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

Für den Sportverein wird ein Rasensportplatz und Trainingsplatz bereitgestellt.

Förderung nach den geltenden „Richtlinien zur Förderung von Vereinen“

Zuschüsse zu Bauvorhaben

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sport und Bäder
4241 Sportstätten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.600	3.600	3.628,81
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.000	5.000	7.035,96
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	1.500	6.982,58
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	2.000	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**9.600**	**12.100**	**17.647,35**
12	-	Personalaufwendungen	12.500-	16.500-	15.329,64-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.000-	127.000-	156.637,16-
15	-	Abschreibungen	21.000-	20.500-	20.979,45-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000-	1.000-	1.066,01-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**145.500-**	**165.000-**	**194.012,26-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**135.900-**	**152.900-**	**176.364,91-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.100-	9.600-	5.635,00-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	8.090,84-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**7.100-**	**9.600-**	**13.725,84-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**143.000-**	**162.500-**	**190.090,75-**

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

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
42 **Sport und Bäder**
4241 **Sportstätten**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	1.900,00-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.900,00-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.900,00-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**1.900,00-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410200100: Sportgelände - Parkplatzgestaltung													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	290.936-	290.936-	0	285.970,06-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**290.936-**	**290.936-**	**0**	**285.970,06-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**290.936-**	**290.936-**	**0**	**285.970,06-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**290.936-**	**290.936-**	**0**	**285.970,06-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

42410100 Eichenberghalle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.600	3.600	3.628,81
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.000	5.000	7.035,96
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	4.829,75
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	2.000	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**7.600**	**10.600**	**15.494,52**
12	-	Personalaufwendungen	12.500-	16.500-	15.329,64-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.000-	105.000-	131.732,62-
15	-	Abschreibungen	21.000-	20.500-	20.979,45-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000-	1.000-	1.066,01-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**118.500-**	**143.000-**	**169.107,72-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**110.900-**	**132.400-**	**153.613,20-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.100-	9.600-	5.635,00-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	8.090,84-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**7.100-**	**9.600-**	**13.725,84-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**118.000-**	**142.000-**	**167.339,04-**

42410200 Freizeitsportanlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	1.500	2.277,27
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.000**	**1.500**	**2.277,27**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.000-	22.000-	24.859,49-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**27.000-**	**22.000-**	**24.859,49-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**25.000-**	**20.500-**	**22.582,22-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**25.000-**	**20.500-**	**22.582,22-**

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 €)

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
51 Räumliche Planung und Entwicklung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.000-	65.000-	17.023,90-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.000-	10.000-	8.265,64-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**51.000-**	**75.000-**	**25.289,54-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**51.000-**	**75.000-**	**25.289,54-**
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**	**51.000-**	**75.000-**	**25.289,54-**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000-	50.000-	16.670,33-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**20.000-**	**50.000-**	**16.670,33-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**20.000-**	**50.000-**	**16.670,33-**
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**	**20.000-**	**50.000-**	**16.670,33-**

Erläuterungen:
Zeile Nr. 14: Bauleitplanung „Bergsteig“

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 duch den selbständigen und unabhängigen Gutachterausschuss (auch gebührenfreie Gutachten nach Sozialgesetzbuch u. a.)

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.000-	15.000-	353,57-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.000-	10.000-	8.265,64-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**31.000-**	**25.000-**	**8.619,21-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**31.000-**	**25.000-**	**8.619,21-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**31.000-**	**25.000-**	**8.619,21-**

Erläuterungen:
Zeile Nr. 14: GIS-Geographisches Informationssystem
Zeile Nr. 18: Kostenbeteiligung Gemeinsamer Gutachterausschuss Rottenburg a.N. (10.000 €)

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
52 Bauen und Wohnen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	500	200	763,62
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	100	100	87,54
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**600**	**300**	**851,16**
12	-	Personalaufwendungen	26.300-	27.300-	25.278,89-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500-	500-	260,00-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100-	100-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**26.900-**	**27.900-**	**25.538,89-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**26.300-**	**27.600-**	**24.687,73-**
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**	**26.300-**	**27.600-**	**24.687,73-**

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 Kenntnisgabeverfahren 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 Dienstleistungen und Infrastruktur
52 Bauen und Wohnen
5210 Bauordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	500	200	763,62
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**500**	**200**	**763,62**
12	-	Personalaufwendungen	26.300-	27.300-	25.278,89-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500-	500-	260,00-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100-	100-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**26.900-**	**27.900-**	**25.538,89-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**26.400-**	**27.700-**	**24.775,27-**
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**	**26.400-**	**27.700-**	**24.775,27-**

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 **Dienstleistungen und Infrastruktur**

52 **Bauen und Wohnen**

5220 **Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 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**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	76.800	75.900	73.235,18
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	805.000	799.600	796.696,40
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.400	13.500	21.594,99
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.000	15.000	15.063,14
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	18.000	14.800	14.836,43
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	75.000	75.000	71.792,30
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.001.200**	**993.800**	**993.218,44**
12	-	Personalaufwendungen	8.300-	8.000-	8.318,86-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.400-	375.400-	518.619,78-
15	-	Abschreibungen	151.000-	157.200-	144.545,94-
17	-	Transferaufwendungen	550.900-	545.000-	564.713,91-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.400-	5.100-	3.812,62-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**826.000-**	**1.090.700-**	**1.240.011,11-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**175.200**	**96.900-**	**246.792,67-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	52.000	75.000	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	57.300-	45.600-	52.252,40-
27	-	kalkulatorische Kosten	44.600-	76.500-	52.264,01-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**49.900-**	**47.100-**	**104.516,41-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**125.300**	**144.000-**	**351.309,08-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5310 Elektrizitätsversorgung

Produkte:

53100000 Elektrizitätsversorgung
53100001 Photovoltaikanlage Feuerwehrhaus, Wagnerstraße
53100002 Photovoltaikanlage Kindergarten „Lehen“, Bietenhauser Straße
53100003 Photovoltaikanlage Schule-Erweiterungsbau

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, Erweiterungsbau-Schule und im Kindergarten „Lehen“ wird eine eigene PV-Anlage betrieben. Hierfür erhält die Gemeinde eine jährliche Einspeisevergütung.

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5310 Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.600	11.200	7.717,31
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	18.000	14.800	14.836,43
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	75.000	75.000	71.519,30
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**102.600**	**101.000**	**94.073,04**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500-	0,00
15	-	Abschreibungen	6.800-	5.800-	6.763,55-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500-	500-	966,33-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**7.300-**	**6.800-**	**7.729,88-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**95.300**	**94.200**	**86.343,16**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	2.788,97-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**2.788,97-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**95.300**	**94.200**	**83.554,19**

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

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753100000000: Photovoltaikanlagen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000-	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**500.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**100.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**500.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**100.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**500.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**100.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**0**

53100001 Photovoltaikanlage Wagnerstraße

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000	9.000	7.738,23
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**8.000**	**9.000**	**7.738,23**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200-	0,00
15	-	Abschreibungen	3.500-	3.500-	3.504,33-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.500-**	**3.700-**	**3.504,33-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.500**	**5.300**	**4.233,90**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	977,71-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**977,71-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.500**	**5.300**	**3.256,19**

53100002 Photovoltaikanlage Kindergarten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	700	1.000	712,08
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**700**	**1.000**	**712,08**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	300-	0,00
15	-	Abschreibungen	2.300-	2.300-	2.331,70-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.300-**	**2.600-**	**2.331,70-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.600-**	**1.600-**	**1.619,62-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	1.264,95-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**1.264,95-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.600-**	**1.600-**	**2.884,57-**

53100003 Photovoltaikanlage Eweiterungsbau Schule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	700	1.000	895,06-
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**700**	**1.000**	**895,06-**
15	-	Abschreibungen	1.000-	0	927,52-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.000-**	**0**	**927,52-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**300-**	**1.000**	**1.822,58-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	546,31-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**546,31-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**300-**	**1.000**	**2.368,89-**

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 24.09.2024 die Gebührenkalkualtion für die Jahre 2025-2027 beschlossen. Demnach beträgt die Verbrachsgebühr je cbm 2,76 € (netto) zzgl. 7 % MwSt.

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5330 Wasserversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	28.200	28.200	28.248,52
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	378.400	246.900	246.665,44
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	19,65
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	273,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**406.600**	**275.100**	**275.206,61**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.000-	43.000-	41.295,01-
15	-	Abschreibungen	42.700-	50.200-	40.131,66-
17	-	Transferaufwendungen	280.000-	275.000-	254.322,16-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400-	100-	346,29-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**353.100-**	**368.300-**	**336.095,12-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**53.500**	**93.200-**	**60.888,51-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	21.300-	18.200-	19.201,10-
27	-	kalkulatorische Kosten	8.000-	6.500-	11.382,41-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**29.300-**	**24.700-**	**30.583,51-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**24.200**	**117.900-**	**91.472,02-**

Erläuterungen:

Zeile Nr. 5: Gebühreneinnahmen

Wassermenge 131.000 m³ x 2,76 € = 361.560 €

Zählergebühr	16.600 €
Bauwasser	300 €

Zeile Nr. 14: Unterhaltung, Behebung Rohrbrüche (10.000 €)
Betriebsführung Wassernetz Stadtwerke Rottenburg (10.000 €),
Zählerwechsel (2.000 €)

Zeile Nr. 17: Wasserbezugskosten Wasserversorgung Starzel-Eyach

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300000104: Bergsteig - Erschließung Wasserversorgun													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	100.000	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**100.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	200.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**200.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**100.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**200.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000-**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300000105: Ried - Erschließung Wasserversorgung													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	140.000	0	0	0,00	80.000	60.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**140.000**	**0**	**0**	**0,00**	**80.000**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	320.000-	0	0	0,00	160.000-	160.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**320.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**160.000-**	**160.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**180.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**80.000-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**320.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**160.000-**	**160.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

753300000107: Hechinger Straße_Erneuerung WL													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	250.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**250.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**250.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**250.000-**	**0**	**0**	**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 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5360 Telekommunikationseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.200	7.700	4.583,33
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	800	800	11.238,53
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**9.000**	**8.500**	**15.821,86**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200-	200-	150,21-
15	-	Abschreibungen	18.000-	18.000-	14.416,79-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500-	4.500-	2.500,00-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**20.700-**	**22.700-**	**17.067,00-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**11.700-**	**14.200-**	**1.245,14-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	2.956,81-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**2.956,81-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**11.700-**	**14.200-**	**4.201,95-**

Erläuterungen:
Zeile Nr. 6: Durchleitungsentgelt und Pachterträge für Glasfasernetz Gewerbegebiet
Zeile Nr. 18: u.a. Allgemeine Beratungs- und Planungskosten Breitband

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753600000100: Breitbandversorgung Gewerbegebiet													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	137.500	137.500	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**137.500**	**137.500**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	148.924-	148.924-	0	5.681,78-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**148.924-**	**148.924-**	**0**	**5.681,78-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**11.424-**	**11.424-**	**0**	**5.681,78-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**148.924-**	**148.924-**	**0**	**5.681,78-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753600000107: Hechinger Straße - 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	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**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5370 Abfallwirtschaft

Produkte:

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, Balkonplanzen, 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 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5370 Abfallwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	1.500	2.619,50
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.000	15.000	15.063,14
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**16.000**	**16.500**	**17.682,64**
12	-	Personalaufwendungen	8.300-	8.000-	8.318,86-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.200-	18.200-	21.013,77-
15	-	Abschreibungen	200-	100-	141,02-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**27.700-**	**26.300-**	**29.473,65-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**11.700-**	**9.800-**	**11.791,01-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.800-	3.700-	5.953,04-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**7.800-**	**3.700-**	**5.953,04-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**19.500-**	**13.500-**	**17.744,05-**

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 (500 €),
Abfuhrkosten Grüngut (14.000 €)
Restmüllsäcke (1.500 €)

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

Produkte:

53800000 Ableitung von Abwasser
Bau- und Unterhaltungsleistungen

Kurzbeschreibung

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

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

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

Der Gemeinderat hat am 24.09.2024 die Gebührensätze für den Zeitraum 2025-2027 wie folgt festgesetzt:

Schmutzwassergebühr:	2,65 € / m^3
Niederschlagswassergebühr:	0,40 € / m^2

Im Rahmen der Eigenkontrollverordnung hat die Gemeinde in den Jahren 2020/2021 eine Kanaluntersuchung 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 Gemeinde hat in den Jahren 2022-2024 die Schäden in geschlossener Bauweise weitestgehend saniert. Im untersuchten Gebiet sind noch Schäden vorhanden, die in offener Bauweise saniert werden müssen.

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 €

Im Jahr 2025 wird ein Teilstück der Hechinger Straße in offener Bauweise saniert.

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	40.400	40.000	40.403,33
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	426.600	552.700	550.030,96
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**467.000**	**592.700**	**590.434,29**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.000-	313.500-	456.160,79-
15	-	Abschreibungen	83.300-	83.100-	83.092,92-
17	-	Transferaufwendungen	270.900-	270.000-	310.391,75-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**417.200-**	**666.600-**	**849.645,46-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**49.800**	**73.900-**	**259.211,17-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	52.000	75.000	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	28.200-	23.700-	24.141,45-
27	-	kalkulatorische Kosten	36.600-	70.000-	38.092,63-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**12.800-**	**18.700-**	**62.234,08-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**37.000**	**92.600-**	**321.445,25-**

Erläuterungen:

Zeile Nr. 5: Gebühreneinnahmen

Schmutzwasser	121.500 m³ x 2,65 € =	321.975 €
Niederschlagswasser	261.500 m³ x 0,40 € =	104.600 €

Zeile Nr. 14: u.a.
- Kanal- und Schachtsanierung nach Eigenkontrollverordnung 50.000 €

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000000: Beteiligung Abwasserzweckverband													
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	45.000	50.000	60.000	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**45.000**	**50.000**	**60.000**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	160.000-	270.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**160.000-**	**270.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**160.000-**	**270.000-**	**0**	**45.000**	**50.000**	**60.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**160.000-**	**270.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000103: Bergsteig - Kanalerschließung													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	160.000	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**160.000**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	400.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**400.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**240.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**400.000-**	**0**	**0**

753800000104: Ried - Kanalerschließung													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	150.000	115.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**150.000**	**115.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	370.000-	360.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**370.000-**	**360.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**220.000-**	**245.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**370.000-**	**360.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000105: Hechinger Straße - Kanalerneuerung													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	350.000-	470.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**350.000-**	**470.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**350.000-**	**270.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**350.000-**	**470.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
753800000106: Rechenanlage KA - Erweiterung													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000-	200.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.700	10.700	10.931,20
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	135.700	137.800	137.766,52
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.700	3.700	4.239,39
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.700	2.000	1.493,84
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**151.800**	**154.200**	**154.430,95**
12	-	Personalaufwendungen	2.900-	2.400-	2.232,42-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.500-	218.000-	95.437,13-
15	-	Abschreibungen	162.800-	162.700-	165.286,87-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**267.200-**	**383.100-**	**262.956,42-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**115.400-**	**228.900-**	**108.525,47-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	183.400-	177.700-	85.471,46-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	23,87-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**183.400-**	**177.700-**	**85.495,33-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**298.800-**	**406.600-**	**194.020,80-**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.700	10.700	10.931,20
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	135.700	137.800	137.766,52
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.700	3.700	4.239,39
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.700	2.000	1.493,84
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**151.800**	**154.200**	**154.430,95**
12	-	Personalaufwendungen	2.900-	2.400-	2.232,42-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.000-	207.500-	89.822,69-
15	-	Abschreibungen	162.300-	162.200-	164.826,87-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**257.200-**	**372.100-**	**256.881,98-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**105.400-**	**217.900-**	**102.451,03-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	119.700-	126.600-	40.922,22-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	23,87-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**119.700-**	**126.600-**	**40.946,09-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**225.100-**	**344.500-**	**143.397,12-**

Erläuterungen:
Zeile Nr. 2: Pauschale Zuweisungen nach FAG (1.283 ha x 8,40 € = 10.777 €)

Zeile Nr. 14: Straßen- und Feldwegeunterhaltung (55.000 €)
Verkehrszeichen (2.000 €)

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100101: Schlossweiherplatz - Umgestaltung													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.050.000	0	0	0,00	0	0	0	750.000	700.000	600.000	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.050.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**750.000**	**700.000**	**600.000**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.471.450-	71.450-	0	34.797,90-	50.000-	100.000-	3.250.000-	1.500.000-	1.000.000-	750.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.471.450-**	**71.450-**	**0**	**34.797,90-**	**50.000-**	**100.000-**	**3.250.000-**	**1.500.000-**	**1.000.000-**	**750.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.421.450-**	**71.450-**	**0**	**34.797,90-**	**50.000-**	**100.000-**	**3.250.000-**	**750.000-**	**300.000-**	**150.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.471.450-**	**71.450-**	**0**	**34.797,90-**	**50.000-**	**100.000-**	**3.250.000-**	**1.500.000-**	**1.000.000-**	**750.000-**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100105: Bergsteig - Straßenerschließung													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.100.000	0	0	0,00	0	0	0	1.100.000	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.100.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**1.100.000**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	700.000-	0	0	0,00	0	0	0	700.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**700.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**700.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**400.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**400.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**700.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**700.000-**	**0**	**0**	**0**

754100100106: Ried - Straßenerschließung													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	2.065.000	0	0	0,00	1.100.000	965.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.065.000**	**0**	**0**	**0,00**	**1.100.000**	**965.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.090.000-	0	0	0,00	600.000-	490.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.090.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**600.000-**	**490.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**975.000**	**0**	**0**	**0,00**	**500.000**	**475.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.090.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**600.000-**	**490.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100107: Hechinger Straße_Erneuerung													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	720.000	0	0	0,00	0	720.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**720.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**720.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	920.000-	0	0	0,00	200.000-	720.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**920.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**200.000-**	**720.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**200.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**920.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**200.000-**	**720.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

754100100109: Marktstraße_Umgestaltung													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.000.000	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.000.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000.000**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.500.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.500.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.500.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.500.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**500.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.500.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.500.000-**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	0	0	0	70.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**70.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**70.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**70.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**70.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**70.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**70.000-**	**0**	**0**	**0**
754100201103: Ried - Straßenbeleuchtung													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000-	0	0	0,00	30.000-	40.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**70.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**70.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**70.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**40.000-**	**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 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5450 Straßenreinigung und Winterdienst

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.500-	10.500-	5.614,44-
15	-	Abschreibungen	500-	500-	460,00-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**10.000-**	**11.000-**	**6.074,44-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**10.000-**	**11.000-**	**6.074,44-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	63.700-	51.100-	44.549,24-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**63.700-**	**51.100-**	**44.549,24-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**73.700-**	**62.100-**	**50.623,68-**

Erläuterungen:
Zeile 14: u.a. Streusalz 6.000 €

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	600	600	580,26
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.700	2.500	11.149,53
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	35.000	30.000	19.913,89
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	161.000	145.100	149.176,74
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.300	8.300	8.336,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**227.600**	**186.500**	**189.156,42**
12	-	Personalaufwendungen	5.000-	4.700-	4.387,39-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.500-	143.300-	259.289,20-
15	-	Abschreibungen	12.100-	11.700-	11.731,19-
17	-	Transferaufwendungen	1.200-	1.200-	1.425,00-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.400-	45.100-	45.709,81-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**230.200-**	**206.000-**	**322.542,59-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.600-**	**19.500-**	**133.386,17-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	196.200-	219.500-	148.449,02-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	9.987,36-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**196.200-**	**219.500-**	**158.436,38-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**198.800-**	**239.000-**	**291.822,55-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5510 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 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5510 **Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	43,80
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**43,80**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.000-	12.000-	13.575,33-
15	-	Abschreibungen	2.300-	2.000-	1.985,81-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.100-	3.100-	3.067,75-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**17.400-**	**17.100-**	**18.628,89-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**17.400-**	**17.100-**	**18.585,09-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	137.600-	159.600-	86.831,60-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**137.600-**	**159.600-**	**86.831,60-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**155.000-**	**176.700-**	**105.416,69-**

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 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5510 **Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	10.000-	5.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**5.000-**	**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 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	35.000	30.000	19.913,89
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**35.000**	**30.000**	**19.913,89**
12	-	Personalaufwendungen	5.000-	4.700-	4.387,39-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.500-	41.100-	182.738,71-
15	-	Abschreibungen	9.800-	9.700-	9.745,38-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500-	500-	232,96-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**22.800-**	**56.000-**	**197.104,44-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**12.200**	**26.000-**	**177.190,55-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	52.000-	51.200-	53.815,57-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	9.914,94-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**52.000-**	**51.200-**	**63.730,51-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**39.800-**	**77.200-**	**240.921,06-**

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	75.000-	0	0	0,00	50.000-	25.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**75.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**75.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**75.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**25.000-**	**0**	**0**	**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, Naturdenkmalen
- 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 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5540 Naturschutz und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	2.500	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**2.500**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000-	5.000-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.000-	1.000-	1.275,00-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100-	100-	100,00-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.100-**	**6.100-**	**1.375,00-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**6.100-**	**3.600-**	**1.375,00-**
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**	**6.100-**	**3.600-**	**1.375,00-**

Erläuterungen:
Zeile Nr. 14: Biotopspflege, Heckenpflege „Hundsbrunnen“ und „Stocken“
Zeile Nr. 17: Zuschuss Interessengemeinschaft Vogelschutz Hirrlingen e.V. (100 €)
Zeile Nr. 18: Pflege Ökokonto

THH2 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 gemeindeliche Waldfläche von insgesamt 418 ha, davon sind 410 ha PEFC zertifiziert.

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 27.09.2024 dem Nutzungs- und Kulturplan für das Forstwirtschaftajahr 2025 beschlossen. Die Zahlen sind im Haushalt 2025 entsprechend übernommen worden.

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	600	600	580,26
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.700	0	11.105,73
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	160.800	144.900	148.936,74
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.300	8.300	8.336,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**192.400**	**153.800**	**168.958,73**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.000-	85.200-	62.975,16-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.700-	41.400-	42.309,10-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**183.700-**	**126.600-**	**105.284,26-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**8.700**	**27.200**	**63.674,47**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.600-	8.700-	7.801,85-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	72,42-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**6.600-**	**8.700-**	**7.874,27-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.100**	**18.500**	**55.800,20**

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755500000001: 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	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**

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

Produkt:
55510000 Landwirtschaft

Kurzbeschreibung
Unterstützung der Landwirtschaft

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0,00**
17	-	Transferaufwendungen	200-	200-	150,00-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**200-**	**200-**	**150,00-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**200-**	**200-**	**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-**	**200-**	**150,00-**

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

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
56 Umweltschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	50.000	80.000	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**50.000**	**80.000**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.000-	130.000-	3.984,00-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	500-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**50.000-**	**130.500-**	**3.984,00-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**50.500-**	**3.984,00-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.900-	3.700-	1.064,45-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**5.900-**	**3.700-**	**1.064,45-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**5.900-**	**54.200-**	**5.048,45-**

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 2023 statt.

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
56 Umweltschutz
5610 Umweltschutzmaßnahmen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	50.000	80.000	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**50.000**	**80.000**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.000-	130.000-	3.984,00-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	500-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**50.000-**	**130.500-**	**3.984,00-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**50.500-**	**3.984,00-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.900-	3.700-	1.064,45-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**5.900-**	**3.700-**	**1.064,45-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**5.900-**	**54.200-**	**5.048,45-**

Erläuterungen:
Aufwendungen für die kommunale Wärmeplanung

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.400	7.400	7.466,51
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.100	9.800	12.446,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.000	15.000	15.364,45
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	2.552,39
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**30.500**	**32.200**	**37.829,35**
12	-	Personalaufwendungen	18.000-	18.900-	16.110,47-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.600-	86.500-	48.478,86-
15	-	Abschreibungen	17.800-	16.700-	17.733,80-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.100-	3.100-	3.029,20-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**120.500-**	**125.200-**	**85.352,33-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**90.000-**	**93.000-**	**47.522,98-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	21.500-	13.900-	21.205,18-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	21.096,46-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**21.500-**	**13.900-**	**42.301,64-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**111.500-**	**106.900-**	**89.824,62-**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.400	7.400	7.466,51
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.100	9.800	12.446,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.000	15.000	15.364,45
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	2.552,39
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**30.500**	**32.200**	**37.829,35**
12	-	Personalaufwendungen	18.000-	18.900-	16.110,47-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.500-	86.400-	48.478,86-
15	-	Abschreibungen	17.800-	16.700-	17.733,80-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000-	3.000-	2.869,20-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**120.300-**	**125.000-**	**85.192,33-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**89.800-**	**92.800-**	**47.362,98-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	21.500-	13.900-	21.205,18-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	21.096,46-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**21.500-**	**13.900-**	**42.301,64-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**111.300-**	**106.700-**	**89.664,62-**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**

57 **Wirtschaft und Tourismus**

5730 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	3.276,86-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.276,86-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.276,86-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**3.276,86-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**

57300600 Wochenmärkte

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.500	1.000	1.325,99
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.500**	**1.000**	**1.325,99**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.433,87-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**1.433,87-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.500**	**1.000**	**107,88-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.500**	**1.000**	**107,88-**

57300700 Jahrmärkte

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	300	300	185,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**300**	**300**	**185,00**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**300**	**300**	**185,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.900-	7.300-	5.125,13-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**6.900-**	**7.300-**	**5.125,13-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**6.600-**	**7.000-**	**4.940,13-**

57300801 Bürgerhaus

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.400	7.400	7.466,51
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.000	7.000	9.093,81
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**11.400**	**14.400**	**16.560,32**
12	-	Personalaufwendungen	18.000-	16.900-	16.110,47-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.800-	71.300-	23.899,62-
15	-	Abschreibungen	17.300-	16.200-	17.214,54-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000-	1.000-	1.069,20-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**107.100-**	**105.400-**	**58.293,83-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**95.700-**	**91.000-**	**41.733,51-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.900-	3.000-	2.495,12-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	21.096,46-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**3.900-**	**3.000-**	**23.591,58-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**99.600-**	**94.000-**	**65.325,09-**

57300802 Festplatz

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	2.552,39
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**2.552,39**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000-	3.000-	5.112,99-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.000-**	**3.000-**	**5.112,99-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.000-**	**3.000-**	**2.560,60-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.000-**	**3.000-**	**2.560,60-**

57300901 Backküche

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.300	1.500	1.841,20
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.300**	**1.500**	**1.841,20**
12	-	Personalaufwendungen	0	2.000-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.600-	7.000-	3.004,49-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000-	2.000-	1.800,00-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.600-**	**11.000-**	**4.804,49-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.300-**	**9.500-**	**2.963,29-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.700-	3.600-	13.584,93-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**10.700-**	**3.600-**	**13.584,93-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**15.000-**	**13.100-**	**16.548,22-**

57300902 Klostercafé

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.000	15.000	15.364,45
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**16.000**	**15.000**	**15.364,45**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.100-	5.100-	15.027,89-
15	-	Abschreibungen	500-	500-	519,26-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.600-**	**5.600-**	**15.547,15-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**11.400**	**9.400**	**182,70-**
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**	**11.400**	**9.400**	**182,70-**

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 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus
5750 Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100-	100-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100-	100-	160,00-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**200-**	**200-**	**160,00-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**200-**	**200-**	**160,00-**
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-**	**200-**	**160,00-**

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

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.073.200	3.982.300	4.450.724,11
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.830.600	1.782.800	1.701.377,20
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	100.000	80.000	123.138,42
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.003.800**	**5.845.100**	**6.275.239,73**
15	-	Abschreibungen	0	0	690,92-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	800-	4.000-	3.904,59-
17	-	Transferaufwendungen	3.008.200-	2.778.500-	2.381.636,75-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.009.000-**	**2.782.500-**	**2.386.232,26-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.994.800**	**3.062.600**	**3.889.007,47**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	11.432,47-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**11.432,47-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.994.800**	**3.062.600**	**3.877.575,00**

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	6.003.800	0	5.845.100	6.401.390,92
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.009.000-	0	2.782.500-	2.401.945,93-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.994.800**	**0**	**3.062.600**	**3.999.444,99**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**2.994.800**	**0**	**3.062.600**	**3.999.444,99**

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.073.200	3.982.300	4.450.724,11
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.830.600	1.782.800	1.701.377,20
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	100.000	80.000	123.138,42
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.003.800**	**5.845.100**	**6.275.239,73**
15	-	Abschreibungen	0	0	690,92-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	800-	4.000-	3.904,59-
17	-	Transferaufwendungen	3.008.200-	2.778.500-	2.381.636,75-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.009.000-**	**2.782.500-**	**2.386.232,26-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.994.800**	**3.062.600**	**3.889.007,47**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	11.432,47-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**11.432,47-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.994.800**	**3.062.600**	**3.877.575,00**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.073.200	3.982.300	4.450.724,11
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.830.600	1.782.800	1.701.377,20
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.903.800**	**5.765.100**	**6.152.101,31**
15	-	Abschreibungen	0	0	690,92-
17	-	Transferaufwendungen	3.008.200-	2.778.500-	2.381.636,75-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.008.200-**	**2.778.500-**	**2.382.327,67-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.895.600**	**2.986.600**	**3.769.773,64**
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**	**2.895.600**	**2.986.600**	**3.769.773,64**

Erläuterungen:

Zeile Nr. 1: Grundsteuer A Hebesatz ab 01.01.2025: 265 %
Grundsteuer B Hebesatz ab 01.01.2025: 355 %
Gewerbesteuer Hebesatz seit 01.01.2005: 340 %

Zeile Nr. 17: Gewerbesteuerumlagesatz: 35 % (Vj. 35 %) der Bemessungsgrundlage
FAG-Umlagesatz: 22,52 % (Vj. 22,46 %)
Kreisumlagehebesatz: 36,82 % (Vj. 31,09 %)

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt:

61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung/Ziele

Die Produktgruppe umfasst den Zinsaufwand für die laufenden Kredite. Die Gemeinde hält derzeit noch ein Darlehen bei der Kreditanstalt für Wiederaufbau mit Stand zum 31.12.2024:

26.742 €

Der Schuldenstand wird stetig abgebaut und beträgt bei planmäßiger Tilgung von 4.128 € zum 31.12.2025: 22.614 €.

Die Zinsen belaufen sich in 2025 auf rd. 766 €.

Die Pro-Kopf Verschuldung verringert sich von 8 € auf 7 €/Einwohner.

In den Finanzplanungsjahren 2024 bis 2028 sind für die anstehenden Investitionen keine Kreditaufnahmen vorgesehen.

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	100.000	80.000	123.138,42
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**100.000**	**80.000**	**123.138,42**
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	800-	4.000-	3.904,59-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**800-**	**4.000-**	**3.904,59-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**99.200**	**76.000**	**119.233,83**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	11.432,47-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**11.432,47-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**99.200**	**76.000**	**107.801,36**

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) EUR	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37) EUR	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) EUR	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) EUR	Transferaufwendungen (KoGr 43) EUR	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47) EUR	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) EUR	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48) EUR	Kalkulatorische Kosten EUR	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9) EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	85.950	4.700	997.100-	465.300-	200-	144.900-	574.100	31.600-	7.100-	981.450-
12	Sicherheit und Ordnung	56.700	0	180.900-	190.200-	1.700-	64.000-	8.700	11.600-	0	383.000-
1260	Brandschutz	19.100	0	0	147.000-	1.500-	50.100-	0	11.100-	0	190.600-
21	Schulträgeraufgaben	247.400	0	156.700-	376.600-	12.100-	306.600-	0	14.400-	0	619.000-
25	Museen, Archiv, Zoo	0	0	0	4.000-	0	0	0	0	0	4.000-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	1.300-	0	0	0	0	1.300-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	650	0	4.400-	40.600-	500-	9.000-	0	0	0	53.850-
28	Sonstige Kulturpflege	0	0	0	5.000-	5.000-	1.000-	0	9.800-	0	20.800-
31	Soziale Hilfen	147.900	0	6.500-	92.600-	400-	75.600-	0	6.900-	0	34.100-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	999.100	0	1.403.000-	214.200-	1.700-	830.700-	0	89.100-	0	1.539.600-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	987.600	0	1.400.300-	166.200-	0	755.400-	0	86.600-	0	1.420.900-
42	Sport und Bäder	9.800	0	23.300-	129.500-	1.000-	22.000-	0	7.100-	0	173.100-
4240	Bäder	200	0	10.800-	18.500-	0	0	0	0	0	29.100-
4241	Sportstätten	9.600	0	12.500-	111.000-	0	22.000-	0	7.100-	0	143.000-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	0	41.000-	0	10.000-	0	0	0	51.000-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) EUR	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37) EUR	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) EUR	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) EUR	Transferaufwendungen (KoGr 43) EUR	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47) EUR	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) EUR	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48) EUR	Kalkulatorische Kosten EUR	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9) EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52	Bauen und Wohnen	500	100	26.300-	500-	0	100-	0	0	0	26.300-
53	Ver- und Entsorgung	908.200	93.000	8.300-	112.400-	550.900-	154.400-	52.000	57.300-	44.600-	125.300
5330	Wasserversorgung	406.600	0	0	30.000-	280.000-	43.100-	0	21.300-	8.000-	24.200
5370	Abfallwirtschaft	16.000	0	8.300-	19.200-	0	200-	0	7.800-	0	19.500-
5380	Abwasserbeseitigung	467.000	0	0	63.000-	270.900-	83.300-	52.000	28.200-	36.600-	37.000
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	150.100	1.700	2.900-	101.500-	0	162.800-	0	183.400-	0	298.800-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	227.000	600	5.000-	153.500-	1.200-	70.500-	0	196.200-	0	198.800-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	35.000	0	5.000-	7.500-	0	10.300-	0	52.000-	0	39.800-
56	Umweltschutz	50.000	0	0	50.000-	0	0	0	5.900-	0	5.900-
57	Wirtschaft und Tourismus	30.500	0	18.000-	81.600-	0	20.900-	0	21.500-	0	111.500-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.830.600	4.173.200	0	0	3.008.200-	800-	0	0	0	2.994.800
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	1.830.600	4.073.200	0	0	3.008.200-	0	0	0	0	2.895.600
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	100.000	0	0	0	800-	0	0	0	99.200
PROD_SMART	Summe	4.744.400	4.273.300	2.832.400-	2.058.500-	3.584.700-	1.873.800-	634.800	634.800-	51.700-	1.383.400-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	1.456.950-	500.000	2.125.000-	3.081.950-	0	0	3.081.950-	200.000-
12	Sicherheit und Ordnung	350.700-	128.000	383.000-	605.700-	0	0	605.700-	0
1260	Brandschutz	151.100-	98.000	333.000-	386.100-	0	0	386.100-	0
21	Schulträgeraufgaben	466.000-	397.000	610.000-	679.000-	0	0	679.000-	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	51.350-	0	0	51.350-	0	0	51.350-	0
28	Sonstige Kulturpflege	10.500-	0	0	10.500-	0	0	10.500-	0
31	Soziale Hilfen	21.500	0	0	21.500	0	0	21.500	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.349.400-	0	10.000-	1.359.400-	0	0	1.359.400-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.257.900-	0	10.000-	1.267.900-	0	0	1.267.900-	0
42	Sport und Bäder	148.600-	0	5.000-	153.600-	0	0	153.600-	0
4240	Bäder	29.100-	0	0	29.100-	0	0	29.100-	0
4241	Sportstätten	118.500-	0	5.000-	123.500-	0	0	123.500-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	51.000-	0	0	51.000-	0	0	51.000-	0
52	Bauen und Wohnen	26.300-	0	0	26.300-	0	0	26.300-	0
53	Ver- und Entsorgung	249.400	375.000	1.900.000-	1.275.600-	0	0	1.275.600-	0
5330	Wasserversorgung	68.000	60.000	410.000-	282.000-	0	0	282.000-	0
5370	Abfallwirtschaft	11.500-	0	0	11.500-	0	0	11.500-	0
5380	Abwasserbeseitigung	92.700	315.000	1.300.000-	892.300-	0	0	892.300-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	88.300-	1.685.000	1.350.000-	246.700	0	0	246.700	3.250.000-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	9.500	0	35.000-	25.500-	0	0	25.500-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	22.000	0	25.000-	3.000-	0	0	3.000-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	79.600-	0	5.000-	84.600-	0	0	84.600-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.994.800	0	0	2.994.800	0	5.000-	2.989.800	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	2.895.600	0	0	2.895.600	0	0	2.895.600	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	99.200	0	0	99.200	0	5.000-	94.200	0
PROD_SMART	Summe	809.800-	3.085.000	6.423.000-	4.147.800-	0	5.000-	4.152.800-	3.450.000-

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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	1.051.000-	1.288.000-	1.038.400-	539.400-	25.300-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	327,52-	403,89-	326,95-	169,09-	7,91-
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	89,28	87,50	89,59	94,68	99,75
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	2.959.000	2.739.300	2.658.000	3.583.900	3.800.600
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	922,09	858,98	836,90	1.123,48	1.187,69
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	30,19	26,58	26,65	35,36	38,37
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	4.010.000	4.027.300	3.696.400	4.123.300	3.825.900
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	1.249,61	1.262,87	1.163,85	1.292,57	1.195,59
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	40,92	39,08	37,06	40,69	38,62
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	1.051.000-	1.288.000-	1.038.400-	539.400-	25.300-
F I N A N Z L A G E							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	0	529.600-	766.100-	509.400-	5.600-	540.300
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	165,04-	240,23-	160,39-	1,76-	168,84
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	0	131.000	5.000	4.000	4.000	4.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	0	660.600-	771.100-	513.400-	9.600-	536.300
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	205,86-	241,80-	161,65-	3,01-	167,59
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	0	160.480-	171.562-	181.612-	183.649-	185.722-
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	0	1.120.988	2.173.909	1.563.509	323.909	560.209
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	131.000-	5.000-	4.000-	4.000-	4.000-

Stellenplan

Teil **A: Beamte**

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich	
		insgesamt	darunter			Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2024	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwands-entschädigung)
			mit Zulage	Sonder-schlüssel	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8
Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung							
Bürgermeister	A15	1	0	0	1	1	BM stehen Ratschreibergebühren zu.
Gehobener Dienst	A13	2	0	0	2	2	
	A11	0	0	0	1	0	
Mittlerer Dienst	A9	1	1	0	1	1	mit Zulage
Insgesamt A		4	1	0	5	4	

Teil **B: Beschäftigte TVöD**

Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	insgesamt	Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsent-schädigung)
		Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	
10	1,00	0,00	0,00	
9a	2,50	3,70	2,00	
8	1,00	0,70	0,70	
7	3,00	1,00	3,00	
6	3,45	3,45	3,45	
5	0,73	2,73	3,73	
2	2,30	2,27	2,07	
frei vereinbart	0,08	0,08	0,08	Ersatz über LRA TÜ
S 16	1,00	0,00	0,00	
S 15	0,00	1,00	1,00	
S 9	3,00	3,00	2,00	
S 8a	14,20	12,00	10,20	
S3	1,02	0,67	0,93	Ersatz vom LRA TÜ
Insgesamt B	33,28	30,60	29,16	

Zusammenstellung A und B

37,28	35,60	33,16	Zahl der Stellen
54	52	43	Mitarbeiter

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach Produktbereichen des Haushaltsplans 2025

Produkt		BM	I. Beamte gehobener Dienst			II. Beamte mittlerer Dienst	Beschäftigte												SUMMEN
		A15	A13	A11	A10	A9	10	9a	8	7	6	5	2	frei	S16	S9	S8a	S3	
1110	Steuerung	1,00																	**1,00**
1111	Organis.u.Dokum.komm un.Willensbildung		1,00	0,00			1,00	1,30	1,00		0,70		0,17						**5,17**
1122	Finanzverwaltung, Kasse		1,00					0,80											**1,80**
1124	Schloßhof 1/ Gebäude									0,15			0,17						**0,32**
1132	Abgabewesen				1,00														**1,00**
1125	Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof									1,00	2,75								**3,75**
2110	Grundschule u. Schulverbünde mit GS									0,65		0,73						0,38	**1,76**
2150	Schulmensa									0,10			1,03						**1,13**
2720	Bücherei									0,05			0,08						**0,13**
3650	Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige							0,40		0,70			0,46		1,00	3,00	14,20	0,64	**20,40**
4241	Eichenberghalle									0,10			0,12						**0,22**
4360	Flüchtlingsunterkünfte									0,15									**0,15**
5370	Häckselplatz/ Schadstoffsammelstelle												0,08	0,08					**0,16**
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen												0,09						**0,09**
5730	Bürgerhaus									0,1			0,11						**0,21**
Summe		**1,00**	**2,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**1,00**	**2,50**	**1,00**	**3,00**	**3,45**	**0,73**	**2,30**	**0,08**	**1,00**	**3,00**	**14,20**	**1,02**	**37,28**

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

I. Ehrenamtliche Entschädigung

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2025	Beschäftigt am 30.06.2024	Erläuterungen
2720 Bücherei	Ehrenamtspauschale	7	7	7	
5730 Backküche	Ehrenamtspauschale	1	1	1	
Insgesamt		8	8	8	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2025	Beschäftigt am 30.06.2024	Erläuterungen
Referendare	Anwärterbezüge				
Bachelor of Arts/geh. Dienst	Anwärterbezüge	0	0	0	
Assistentanwärter	Anwärterbezüge				
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	0	0	0	
Praktikanten	Ausbildungsvergütung	2	1	1	Anerkennungsjahr
	Ausbildungsvergütung	0	0	1	PIA-Erzieher/in
Insgesamt		2	1	2	

Berechnungen
FAG

Berechnung
der Schlüsselzuweisungen und
der steuerkraftabhängigen Finanzzuweisungen und Umlagen im Haushaltsjahr
2025

I. Erträge/Einzahlungen

1. Finanzausgleichszuweisungen

1.1 Ermittlung der Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)

		IST-Aufkommen 2023		Anrechnungs-Hebesatz FAG		örtlicher Hebesatz		Anrechnungsbeträge
1.1.1	Grundsteuer A:	**8.331,24 €**	x	195 v.H.	:	**320 v.H.**	=	5.076 €
1.1.2	Grundsteuer B:	**353.241,05 €**	x	185 v.H.	:	**320 v.H.**	=	204.217 €
1.1.3	Gewerbesteuer:	**1.674.169,05 €**	x	290 v.H.	:	**340 v.H.**	=	1.427.967 €
1.1.4	abzgl. Gewerbesteuerumlage:	1.674.169,05 €	x	**35 v.H.**	:	340 v.H.	=	-172.340 €
1.1.5	Einkommenssteuer-Anteil:	7.296.144.095,00 €	x	**0,000293300**			=	2.139.959 €
1.1.6	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.137.553.338,76 €	x	**0,0000928**		80 v.H.	=	84.451 €
1.1.7	Familienleistungsausgleich:	603.295.466,00 €	x	0,0002933			=	176.946 €
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)**							**3.866.276 €**
	Steuerkraftmesszahl je Einwohner			1.212,38 €				

1.2 Einwohnerzahl — **3.189 Einw.**

1.3 Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)

1.3.1 Bedarfsmesszahl A

1.3.1.1	Einwohnerzahl (§ 30 Abs. 1 und 2 FAG)			3.189 Einw.
1.3.1.2	Kopfbetrag	Grundkopfbetrag bei 3.000 oder	Erhöhung gemäß § 7 Abs. 3 FAG nach	
	nach Fortschreibung Haushaltserlass vom 18. Juli 2024	**1.715 €**	0,27 v.H. 4,60 €	1.719,70 €
1.3.1.3	**Bedarfsmesszahl A (Ziffern 1.3.1.1 + 1.3.1.2)**		Kopfbetrag X Einwohnerzahl	**5.484.124 €**

1.3.2 Bedarfsmesszahl B

1.3.2.1	Bodenfläche insgesamt am 1.1.2025		**1.283 ha**
1.3.2.2	Einwohnerzahl (§ 30 Abs. 1 und 2 FAG)		3.189 Einw.
1.3.2.3	Fläche je Einwohner		4.022,12 m²
1.3.2.4	Grundkopfbetrag je Einwohner	5,00% des Grundkopfbetrags Ziffer 1.3.1.2	85,76 €
1.3.2.5	Flächenfaktor (§ 7 Abs. 4 FAG)		1,000
1.3.2.6	Kopfbetrag je Einwohner für Flächenkomponente (aufgerundet auf 0,10 Euro)		85,80 €
1.3.2.7	**Bedarfsmesszahl B**		**273.616 €**

1.3.3	**Bedarfsmesszahl gesamt (Ziffern 1.3.1.3 + 1.3.2.7)**	**5.757.740 €**

1.4 Schlüsselzahl (§ 5 Abs.2 FAG) - Bedarfsmesszahl ./. Steuerkraftmesszahl (Ziffer 1.3.3 - Ziffer 1.1.10) — **1.891.464 €**

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)	1.324.025 €

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

1.6.1	60 v.H. der Bedarfsmesszahl (Ziffer 1.3.3)		3.454.644 €
1.6.2	abzüglich Steuerkraftmesszahl 2025 (Ziffer 1.1.8)		**3.866.276 €**
1.6.3	Unterschiedsbetrag (Ziffer 1.6.1 - 1.6.2)		**-411.632 €**
1.6.4	Mehrzuweisung	100,00 v.H. aus nicht negativem Unterschiedsbetrag	0 €

1.7 Schlüsselzuweisungen 2025 insgesamt (Ziffern 1.5.2 + 1.6.4) — **1.324.025 €**

1.8	**Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)**	
1.8.1	Einwohnerzahl (Ziffer 1.2)	3.189
1.8.2	Steuerkraftsumme je Einwohner	1.617,51 €
1.8.3	**Durchschnittliche Steuerkraftsumme der Gemeinden je Einwohner nach HH-Erlass**	**2.046 €**
1.8.4	Relation zwischen gemeindlicher und landesdurchschnittlicher Steuerkraftsumme (v.H.)	79,06
1.8.5	Daraus ergibt sich folgender Multiplikator für die Einwohnerzahl	115%
1.8.6	**Kopfbetrag (nach Fortschreibung HH-Erlass)**	**138,00 €**
1.8.7	**Investitionspauschale (Ziffer 1.8.6 X 1.8.1 X 1.8.5)**	**506.046 €**
2.	**Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2025**	
2.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach MaiStsch 2024, inkl. StReÄ)	**1.176.000.000 €**
2.2	Schlüsselzahl 2025	**0,000104668**
2.3	**Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Ziffer 2.1 X 2.2)**	**123.090 €**
3.	**Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer 2025**	
3.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach MaiStsch 2024, inkl. StReÄ)	**8.120.000.000 €**
3.2	Schlüsselzahl 2025	0,0002933
3.3	**Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer (Ziffer 3.1 X 3.2)**	**2.381.596 €**
4.	**Familienleistungsausgleich 2025 (§ 29a FAG)**	
4.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach Fortschr. HH-Erlass)	**637.800.000 €**
4.2	Schlüsselzahl 2025	0,0002933
4.3	**Anteil der Gemeinde (Ziffer 4.1 X 4.2)**	**187.067 €**
5.	**Pauschale Zuweisung nach § 27 Abs. 1 FAG**	
5.1	Zuweisungsbetrag je ha (nach Fortschreibung HH-Erlass)	**8,40 €**
5.2	Markungsfläche	**1.283,00 ha**
5.3	**Anteil der Gemeinde (Ziffer 5.1 X 5.2)**	**10.777 €**
6.	**Sachkostenbeiträge, § 17 FAG**	
6.1	Zuweisungsbetrag je SchülerIn (nach Fortschreibung HH-Erlass)	**1.312 €**
6.2	Schüleranzahl Gemeinschaftsschule	**97**
6.3	**Anteil der Gemeinde (Ziffer 6.1 X 6.2)**	**127.264 €**
7.	**Kindergartenförderung § 29b FAG**	
7.1	Zuweisungsbetrag je je gew. Ü3-Kind (nach Fortschreibung HH-Erlass)	**3.408 €**
7.2	**Ü3;** Anzahl der gewichteten Kinder	

Betreuungszeit	*St. Josef*	*Lehen*	*Wiesenäcker*	*Faktor*
29 - 34 Std.	47	24	26	0,60
39 - 44 Std.	0	35	0	0,90

	Summe gew. Ü3-Kinder	**91,40**
7.3	**Anteil der Gemeinde (Ziffer 7.1 X 7.2)**	**311.522 €**
8.	**Förderung Kleinkindbetreuung § 29c FAG**	
8.1	Zuweisungsbetrag je je gew. Ü3-Kind (nach Fortschreibung HH-Erlass)	**18.018 €**
8.2	**U3;** Anzahl der gewichteten Kinder	

Betreuungszeit	*St. Josef*	*Lehen*	*Faktor*
bis zu 15 Std.	---	---	0,30
29 - 34 Std.	15	8	0,70
39 - 44 Std.	---	3	0,90

	Summe gewichtete U3-Kinder	**19,70**
8.3	**Anteil der Gemeinde (Ziffer 8.1 X 8.2)**	**354.951 €**
9.	**Förderung pädagogische Leitungszeit § 29e FAG**	
9.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach Fortschr. HH-Erlass)	**170.400.000 €**
9.2	gewichtete Tageseinrichtungen insgesamt	**2.940 €**
9.3	Gewichtung Gemeinde Hirrlingen	**1,07**
9.4	**Anteil der Gemeinde (Ziffer 9.1 X 9.2)**	**62.021 €**
10.	**Zuweisungen und Steuerbeteiligungen insgesamt**	**5.388.359 €**

II. Aufwendungen/Auszahlungen - Umlagen 2025

11.	**Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)**	
11.1	Steuerkraftmesszahl 2025	3.866.276 €
11.2	Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft 2023 (einschließlich	**1.291.953 €**
11.3	**Steuerkraftsumme 2025**	**5.158.229 €**
11.4	Steuerkraftsumme je Einwohner (Ziffer 11.3 / Ziffer 1.2)	1.617,51 €
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)	0,42 v.H.
12.1.3	Umlagesatz (Ziffer 12.1.1 + 12.1.2), max. 32 v.H.	22,52 v.H.
12.1.4	**Finanzausgleichsumlage (Ziffer 11.3 X 12.1.3)**	**1.161.633 €**
13.	**Kreisumlage (§ 35 FAG)**	
13.1	Kreisumlagesatz	**33,80 v.H.**
13.2	**Kreisumlage (Ziffer 11.3 X 13.1)**	**1.743.481 €**
14.	**Finanzausgleichsumlage und Kreisumlage 2025 (Ziffern 12.1.4 + 13.2)**	**2.905.115 €**
15.	**Gewerbesteuerumlage (§ 6 GFRG)**	
15.1	Gewerbesteuer-Istaufkommen 2025 (Schätzung)	**1.000.000 €**
15.2	örtlicher Hebesatz	**340 v.H.**
15.3	Vervielfältiger	**35,0 v.H.**
15.4	**Gewerbesteuerumlage (Ziffer 14.1 x 14.3 / 14.2)**	**102.941 €**
16.	**Umlagen insgesamt (Ziffern 14 + 15.4)**	**3.008.056 €**

III. Gesamtübersicht und Vergleich zum Vorjahr

		HH-Plan 2025	Fortschreibung HH 2024	Differenz
Erträge/Einzahlungen	Nr.		**in Euro**	
Schlüsselzuweisungen	(1.7)	1.324.025	1.322.860	1.165
Investitionspauschale	(1.8.7)	506.046	394.641	111.405
Umsatzsteueranteil	(2.3)	123.090	106.906	16.184
Einkommensteueranteil	(3.3)	2.381.596	2.266.622	114.974
Familienleistungsausgleich	(4.3)	187.067	185.160	1.907
Pauschale Zuweisung § 27 I FAG	(5.3)	10.777	10.769	8
Schülersachkostenbeitrag	(6.3)	127.264	110.208	17.056
Kindergartenförderung	(7.3)	311.522	313.843	-2.321
Förderung Kleinkindbetreuung	(8.3)	354.951	365.661	-10.710
Förderung pädagogische Leitungszeit	(9.4)	62.021	62.021	0
Zwischensumme Erträge/Einzahlungen		**5.388.359**	**5.138.691**	**249.667**
Aufwendungen/Auszahlungen	**Nr.**		**in Euro**	
Finanzausgleichsumlage	(12.1.4)	1.161.633	1.145.766	15.867
Kreisumlage	(13.2)	1.743.481	1.586.014	157.467
Gewerbesteuerumlage	(15.4)	102.941	175.000	-72.059
Zwischensumme Aufwendungen/Auszahlungen		**3.008.056**	**2.906.780**	**101.276**
NETTOERGEBNIS		**2.380.303**	**2.231.911**	**148.392**

Verpflichtungs-ermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen in Euro			
		2026	2027	2028	2029
	1	2	3	4	5
2025	3.450.000	1.700.000	1.000.000	750.000	-
Summe	**3.450.000**	**1.700.000**	**1.000.000**	**750.000**	**-**
Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen.		0	0	0	

In den Haushaltsjahren 2026 - 2028 voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen des Finanzhaushalts

Bezeichnung der Investition		**2026 fällig**	**2027 fällig**	**2028 fällig**
1133	Grundstückserwerb	200.000	-	**-**
5410	Schlossweiherplatz	1.500.000	1.000.000	**750.000**
			-	**-**
Gesamtsummen		**1.700.000**	**1.000.000**	**750.000**

Anlage 4

Vorauss. Entwicklung der Liquidität

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR	Haushaltsjahr 2027 EUR	Haushaltsjahr 2028 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum 01.01.2024	6.343.009				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmittel zum 01.01.2024	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 01.01.2024**	**6.343.009**				
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)	-100.000	-4.152.800	-610.400	-1.239.600	236.300
9	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**6.243.009**	**2.090.209**	**1.479.809**	**240.209**	**476.509**
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**	**6.243.009**	**2.090.209**	**1.479.809**	**240.209**	**476.509**
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§22 Abs. 2 GemHVO)		163.600	178.900	184.000	186.100

Anlage 5

Schuldenübersicht

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden		Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Stand am Ende des Haushaltsjahres
		EUR	
1.1	**Anleihen**	0	0
1.2	**Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**	**26.742**	**22.614**
1.2.1	Bund		
1.2.2	Land		
1.2.3	Gemeinden und Gemeindeverbänden		
1.2.4	Zweckverbänden und dergleichen		
1.2.5	Kreditinstitute	26.742	22.614
1.2.6	sonstige Bereiche	0	0
1.3	**Kassenkredite**	0	0
1.4	**Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**	0	0
1.	**Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt**	**26.742**	**22.614**

Verschuldung pro Einwohner (Stand: 30.06.2024) * zum 31.12.2025 (je Einw.) aus

- Verbindl. a. Krediten (je Einw.) - Kernhaushalt 7,16 EUR

*) Einwohnerzahl zum 30.06.2024: 3.158
Diese Zahl wurde den o.g. Berechnungen zugrundegelegt !

Anlage 6

Investitionsübersicht

Haushalt 2025
Übersicht Mittelfristige Finanzplanung Finanzhaushalt 2025-2028

Stand: 10.12.2024

Vorhaben		Bezeichnung	2025			2026		2027		2028	
			Einzahlungen	Auszahlungen	VE	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen
1120	Organisation und EDV	Medientechnik Sitzungssaal	0	10		0	0	0	0	0	0
		Zeiterfassung	0	5		0	0	0	0	0	0
		Lizenzen/ Ausstattungen	0	5		0	5	0	5	0	5
1124	Rathaus	Bürgerbüro EG Schlosshof 1	0	0		0	100	0	0	0	0
1125	Bauhof	Gerätschaft und Werkzeuge (Ersatzbeschaffungen)	0	5		0	5	0	5	0	5
		Geräte und Fahrzeug	0	50		0	0	0	0	0	0
1133	Grundstücke	Grundstücksverkäufe/-käufe - Bergsteig	0	300	200	0	200	0	0	700	0
		Erschließungskosten Bergsteig - eigene Grundstücke	0	0		0	0	0	1.200	0	0
		Grundstücksverkäufe/-käufe - Ried	500	0		700	0	700	0	0	0
		Erschließungskosten Ried	0	1.050		0	0	0	0	0	0
		Grundstücke Gewerbegebiet	0	0		0	0	0	0	0	100
		Baugebiet "Hinter den Lehen"	0	0		0	0	0	0	0	100
		Grundstückserwerb Pauschale	0	700		0	0	0	0	0	0
1260	Brandschutz	Beschaffungen	0	5		0	5	0	5	0	5
		Zutrittssteuerung	0	3		0	0	0	0	0	0
		Notstromversorgung / Restfinanzierung	37	100		0	0	0	0	0	0
		Beschaffung Gerätewagen - GWT	61	200		18	0	0	0	0	0
		Beschaffung Manschaftswagen - MTW	0	0		0	0	0	0	30	100
		Digitale Alarmierung	0	25		0	0	0	0	0	0
1280	Katastrophenschutz	Sirenenanlagen - Bevölkerungsalarmierung	30	50		0	0	0	0	0	0
2110	Grund- und Gemeinschaftsschule	Schulhof - Neugestaltung	362	550		0	0	0	0	0	0
		Ganztagesbetreuung	35	50		0	0	0	0	0	0
		Büroausstattung	0	10		0	0	0	0	0	0
3650	Kindertageseinrichtungen	div. Beschaffungen	0	10		0	10	0	10	0	10
4241	Eichenberghalle	Pauschale	0	5		0	5	0	5	0	5
5310	Energie / Wärme	Einzelne Maßnahmen	0	100		0	100	0	100	0	100

Vorhaben		Bezeichnung	2025			2026		2027		2028	
			Einzahlungen	Auszahlungen	VE	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen
5330	Wasserversorgung	Wasserleitungsbau Bergsteig	0	0		0	0	100	200	0	0
		Hechinger Straße	0	250		0	0	0	0	0	0
		Wasserleitungsbau Ried	60	160		0	0	0	0	0	0
5360	Breitbandausbau	Hechinger Straße - Verlegung Leerrohre	0	90		0	0	0	0	0	0
5380	Abwasserbeseitigung	Erschließung Kanalisation Bergsteig	0	0		0	0	160	400	0	0
		Erschließung Kanalisation Ried	115	360		0	0	0	0	0	0
		Hechinger Straße/Kanalauswechslung	200	470		0	0	0	0	0	0
		Rechenanlage Kläranlage	0	200		0	0	0	0	0	0
		Erstattung/Umlagen Abwasserzweckverband	0	270		45	0	50	0	60	0
5410	Plätze	Umgestaltung Schlossweiherplatz / Ortsmitte	0	100	3.250	750	1.500	700	1.000	600	750
	Straßen	Hechinger Straße/Belagsarbeiten	720	720		0	0	0	0	0	0
		Marktstraße	0	0		0	0	0	0	1.000	1.500
		Erschließung Bergsteig inkl. Vergütung Erschließungsträger	0	0		1.100	700	0	0	0	0
		Anliegerbeiträge Erschließung Ried	90	0		0	0	0	0	0	0
		Erschließung BaugebietRied	875	490		0	0	0	0	0	0
	Straßenbeleuchtung	Straßenbeleuchtung Bergsteig	0	0		0	70	0	0	0	0
		Straßenbeleuchtung Ried	0	40		0	0	0	0	0	0
5510	Park- u. Gartenanlagen	Pauschale	0	5		0	0	0	0	0	0
5530	Friedhof	Neugestaltung / Stelen	0	25		0	0	0	0	0	0
5550	Wald	Kauf Waldflächen	0	5		0	5	0	5	0	5
5730	Bürgerhaus	Pauschale	0	5		0	5	0	5	0	5
6120	Kredite	Neuaufnahme/Tilgung	0	5		0	4	0	4	0	4
		Summe:	**3.085**	**6.428**	**3.450**	**2.613**	**2.714**	**1.710**	**2.944**	**2.390**	**2.694**
		Finanzierungssaldo	-3.343			-101		-1.234		-304	