



Budgeteinheiten und Haushaltsvermerke

Budgetierungsregeln:

Die Grundlagen der Budgetregeln sind in den §§ 4, 18, 19 und 20 GemHVO festgeschrieben.

Budgets sind im Haushaltsplan für einen abgegrenzten Aufgabenbereich veranschlagte Personal- und Sachmittel (Ermächtigungen) und Haushaltsübertragungen, die dem zuständigen Verantwortungsbereich zur Bewirtschaftung im Rahmen vorgegebener Leistungsziele zugewiesen sind (§ 61 Nr. 9 GemHVO). Jedes Budget ist einem Verantwortungsbereich zuzuordnen.

Es werden folgende Arten von Budgets unterschieden:

- **Vollbudgets:** Dort werden alle Aufwendungen eines Teilhaushalts in einen Deckungskreis einbezogen. Die einzelnen ausgewiesenen Aufwendungspositionen verlieren ihre Bedeutung, verbindlich ist ausschließlich die Gesamtsumme der Aufwendungen. Die Deckungsfähigkeit bezieht sich jedoch nur auf die Personal- und Sachaufwendungen. Von der Deckungsfähigkeit ausgeschlossen sind damit die kalkulatorischen Positionen des Teilergebnishaushalts, wie Erträge und Aufwendungen aus internem Leistungsaustausch und kalkulatorische Kosten.
- **Teilbudgets:** In Teilbudgets sind nur einzelne Aufwendungen eines Teilhaushalts zu einem Deckungskreis zusammengefasst. Daneben gibt es weitere Aufwendungen, deren Einzelansätze im Teilhaushalt nicht überschritten werden dürfen.
- **Zuschuss- bzw. Überschussbudgetierung:** Hier werden alle Erträge und alle Aufwendungen eines Bereichs zu einem Deckungskreis zusammengefasst. Verbindlich vorgegeben wird nur der Nettoressourcenverbrauch bzw. -überschuss. Ziel ist es, den Gesamtsaldo bei der Erfüllung der Leistungsziele einzuhalten. Dabei kann die Gesamtsumme der vorgegebenen Aufwendungen überschritten werden, wenn entsprechend höhere Erträge erzielt werden.
- **Teilhaushaltübergreifende Budgets:** Der Gemeinderat kann kraft Haushaltsvermerk Aufwendungen im Ergebnishaushalt zwischen verschiedenen Teilhaushalten für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklären, wenn sie sachlich zusammenhängen.

Haushaltsvermerke:

Für die Budgeteinheiten

- Budgeteinheit Feuerwehr
- Budgeteinheit Breitwiesenschule
- Budgeteinheit Bücherei
- Budgeteinheit Schulkindbetreuung
- Budgeteinheit Kinderhaus Im Hof

wird festgelegt, dass es sich hierbei um eine Zuschuss- bzw.

Überschussbudgetierung handelt. Sie werden einzeln für übertragbar erklärt.

Folgende teilhaushaltübergreifende Budgets werden gebildet:

- Budgeteinheit Personalkosten
- Budgeteinheit Geschäftsausgaben (ohne Bewirtschafter außen)



Finanzplanung 2021 – 2025

Die Gemeinde Hochdorf hat ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Finanzplanung zugrunde zu legen. Das erste Jahr der Finanzplanung ist das Haushaltsjahr 2021. In der Finanzplanung sind Umfang und Zusammensetzung der voraussichtlichen Aufwendungen, Auszahlungen und die Deckungsmöglichkeiten darzustellen. Als Grundlage für die Finanzplanung ist ein Investitionsprogramm aufzustellen. Der Finanzplan und das Investitionsprogramm werden jährlich der Entwicklung angepasst und fortgeschrieben.

Die eigentliche Finanzplanung erstreckt sich über drei Jahre (2023 – 2025).

Die nachfolgenden Angaben (in Euro) für den Finanzplan wurden aus dem Haushaltserlass 2022 übernommen bzw. den örtlichen Verhältnissen angepasst.

1.1 ERTRÄGE AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT

Erträge und Aufwendungen	2021	2022	2023	2024	2025
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.464.564	3.632.543	3.845.800	4.087.800	4.316.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	198.700	208.113	213.300	217.100	220.800
Schlüsselzuweisung und Investitionspauschale	1.546.470	1.867.639	1.750.200	1.782.700	1.680.800
Familienleistungsausgleich	276.800	294.538	304.400	311.900	318.400
Erträge aus dem Finanzausgleich	5.486.534	6.002.833	6.113.700	6.399.500	6.536.000
Grundsteuer A und B	717.000	736.000	768.000	768.000	766.000
Gewerbesteuer	1.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.400.000
Hundesteuer	28.000	28.000	26.000	28.000	28.000
Vergnügungssteuer	10.000	8.000	15.000	15.000	15.000
Erträge aus Gemeindesteuern	1.755.000	2.272.000	2.309.000	2.311.000	2.209.000
Gewerbesteuerumlage	92.100	138.158	138.200	138.000	128.000
Finanzausgleichsumlage	1.537.090	1.671.703	1.700.000	1.750.000	1.620.000
Kreisumlage	1.994.493	2.004.890	2.177.300	2.171.800	2.270.200
Umlage an GVV und Region Stuttgart	36.000	42.000	39.500	42.000	38.500
Aufwendungen aus dem Finanzausgleich	3.659.683	3.856.751	4.055.000	4.101.800	4.056.700
Der Gemeinde verbleibende Steuern und Zuweisungen	3.581.851	4.418.082	4.367.700	4.608.700	4.688.300

ÖFFENTLICH-RECHTLICHE ENTGELTE

Auf Basis der Vorjahre wurden für die folgenden Jahre Summen zwischen 919 und 869 T Euro eingeplant. Unterschiede ergeben sich im Abwasserbereich.

PRIVATRECHTLICHE LEISTUNGSENTGELTE

Die Erträge aus Verkäufen, Mieten und Pachten sind ab 2023 auf etwa gleichem Niveau.



KOSTENERSTATTUNGEN UND - UMLAGEN

Hier wurde für die Folgejahre durchschnittliche Ergebnisse der Vorjahre mit leicht steigender Tendenz unterstellt.

ZINSEN UND ÄHNLICHE ERTRÄGE

Hier wurde für die nächsten Jahre weiterhin keine Planzahl eingestellt.

SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE

KONZESSIONSABGABEN

Die Konzessionsabgabe wird für die Jahre 2023 bis 2025 auf unterem Niveau eingestellt.

SONSTIGE ERTRÄGE

Bei den übrigen Erträgen (Bußgelder, Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer) wurden 2022 bis 2024 geringere Summen eingeplant. Die Höhe der Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer muss rechtlich erst geklärt werden.

1.2 AUFWENDUNGEN DES ERGEBNISHAUSHALTS

PERSONALAUFWENDUNGEN

Auf Basis des Haushaltsjahres 2022 wurden für die Jahre 2023 bis 2025 geringe Erhöhungen einkalkuliert.

AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN

Die Aufwendungen wurden den jährlichen Gegebenheiten angepasst.

ABSCHREIBUNGEN

Es wird weiter mit Abschreibungen von über 1 Mio. Euro ausgegangen.

ZINSEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN

Die Zinsausgaben wurden berechnet aufgrund der bestehenden Kredite in den Jahren 2023 bis 2025.

TRANSFERAUFWENDUNGEN

ZUWEISUNGEN FÜR SOZIALE UND LAUFENDE ZWECKE

Bei den Zuschüssen an Betreuungseinrichtungen sowie bei den Umlagen liegen die Ansätze für die Jahre 2023 bis 2025 leicht steigend.

GEWERBESTEUER-, KREIS- UND FINANZAUSGLEICHSUMLAGE

Alle Umlagen wurden anhand der im Haushaltserlass 2022 vorgegebenen Werte und der sich daraus ergebenden voraussichtlichen Steuerkraftsummen sowie örtlichen Gegebenheiten ermittelt.

SONSTIGE ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN

Für die Jahre 2023 bis 2025 wurde hier der Planansatz entweder unter oder über 600 T Euro angenommen.



2.1 EINZAHLUNGEN DES FINANZHAUSHALTS

ZAHLUNGSMITTELÜBERSCHUSS AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT

Die Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf entwickeln sich in den nächsten Jahren wie folgt positiv:

2023: 418 T Euro
 2024: 734 T Euro
 2025: 765 T Euro

EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSZUWENDUNGEN

Die Zuwendungen für die Jahre 2023 ff beziehen sich vor allem auf Fördermittel.

EINZAHLUNGEN AUS DER VERÄUSSERUNG VON BEWEGLICHEM SACHVERMÖGEN

Für die Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken wurde 2023 bis 2025 im Verhältnis zu den Vorjahren eine niedrigere Planzahl angenommen.

EINZAHLUNGEN AUS DER AUFNAHME VON KREDITEN

In den Jahren 2023 – 2025 sind folgende Kreditaufnahmen vorgesehen:

2023: 0 T Euro
 2024: 2,5 Mio. Euro
 2025: 0 T Euro

2.2 AUSZAHLUNGEN DES FINANZHAUSHALTS

AUSZAHLUNGEN FÜR DEN ERWERB VON GRUNDSTÜCKEN

Für die Jahre 2023- 2025 werden jährlich Beträge zwischen 50 und 550 T Euro eingestellt.

AUSZAHLUNGEN FÜR BAUMASSNAHMEN

In der mittelfristigen Finanzplanung sind folgende Mittel eingestellt:

	2023	2024	2025
Hochbau			
Schulausstattung/Schulbau		600.000	500.000
Wohngebäude	-	-	500.000
Breitwiesenhalle	2.000.000	1.500.000	1.000.000
Sanierung OM II	50.000	120.000	-
Kinderhaus/Spielplatz/Gewässerschutz	62.000	62.000	55.000
Gesamt	2.112.000	2.282.000	2.055.000
Tiefbau			
Straßenbau	330.000	725.000	300.000
Straßenbau - Maßnahmen Kanal	326.000	800.000	800.000
Gewässer Talbach	500.000	300.000	300.000
Breitband	132.000	600.000	380.000
Gesamt	1.288.000	2.425.000	1.780.000
Sonstige Maßnahmen	-	-	-
Gesamt	3.400.000	4.707.000	3.835.000



AUSZAHLUNGEN FÜR DEN ERWERB VON BEWEGLICHEM SACHVERMÖGEN

In 2023 sind Anschaffungen mit 65 T Euro vorgesehen.

AUSZAHLUNGEN FÜR INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHMEN

Im Bereich der Investitionsförderungsmaßnahmen sind für die Jahre 2022 bis 2025 keine Mittel eingeplant, Maßnahmen im LSP/ASP für private Maßnahmen werden überwiegend konsumtiv finanziert.

AUSZAHLUNGEN FÜR DIE TILGUNG VON KREDITEN

Folgende Tilgungen sind vorgesehen:

2023: 120 T Euro

2024: 116 T Euro

2025: 116 T Euro

2.3 FINANZIERUNGSMITTELBESTAND

Der Finanzierungsmittelbestand ändert sich in den Jahren 2023 bis 2025 voraussichtlich wie folgt:

2023: - 2.321.770 Euro

2024: - 299.000 Euro

2025: - 2.546.700 Euro

**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022****Teil A: Beamte**

Laufbahgruppen Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppen	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		Vermerke Erläuterungen (z.B. Auf- wands- entsch.)
		insge- samt 2022	darunter			Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			
Gemeinde- verwaltung	2	3	4	5	6	7	8	9
Bürgermeister Beigeordneter Höherer Dienst	A 16 A 15	1,0				1,0	1,0	
	A 14 A 13	1,0				1,0	1,0	AL Amt für Finanzen/Liegen- schaften
Geh. Dienst	A 13	1,0			0,3	1,0	0,7	AL Haupt-/ Ordnungsamt
Geh. Dienst	A 12					0,0	0,0	
	A 11	0,0				0,0	0,0	Stv. Amtsleiter (1 Stelle opt. I, Beamten- bzw. Besch.verhältn.)
	A 10	1,0				1,0	0,0	
	A 9	1,0				1,0	1,0	
Mittl. Dienst	A 9							
	A 8							
	A 7	1,0			0,3	1,0	0,7	
	A 6							
	A 5							
insgesamt:		6,00	0,00	0,00	0,60	6,00	4,40	



Teil B: Beschäftigte

Entgelt- gruppe bzw. Sondertarif	Entgelt- gruppen TVöD	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		Vermerke Erläuterungen (z.B. Auf- wands- entsch.)
		insge- samt 2022	darunter			Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			
KAV			X	X	X			
	EG 1	0,95				1,15	1,15	
	EG 2	2,19				2,19	2,19	
	EG 3	0,30				0,00	0,00	
	EG 4	1,55				1,25	1,25	
	EG 5	5,59				4,88	4,88	
	EG 6	0,00				0,25	0,25	
	EG 7	0,00				0,00	0,00	
	EG 8	4,10				4,05	4,05	
	EG 9 a	1,40				1,40	1,40	
	EG 9 b	0,00				0,00	0,00	
	EG 9 c	0,70				0,70	0,70	
	EG 10	0,00				1,00	0,00	
	EG 11	1,00				1,00	1,00	
	EG 12							
	EG 13							
	EG 14							
	EG 15							
Insgesamt		17,78	X	X	X	17,87	16,87	
SuE	S2							
	S3							
	S4							
	S7							
	S 8 a	5,70				4,70	4,70	
	S 8b							
	S 9	1,70				1,50	1,50	
	S 11 a							
	S 11 b							
	S 12							
	S 13							
	S 14							
	S 15							
	S 16							
	S 17							
	S 18							
insgesamt		7,40	X	X	X	6,20	6,20	
Summe		25,18	X	X	X	24,07	23,07	



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

I. Beamte

Teil- haus- halt	Kosten- stelle	Gliederungsplan	Bürgermeister, Beigeordneter		höherer Dienst		gehobener Dienst					Mittlerer Dienst					Su	
			A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	A5		
THH1	11110000	Bürgermeister	1,00															1,00
THH1	11260000	Hauptverwaltung					0,7					0,5						1,20
THH1	11300000	Öffentlichkeitsarbeit																0,00
THH1	11220000	Kämmerei			1,0					1,0					0,7			2,70
THH1	12200000	Ordnungsamt										0,5						0,50
		<i>insgesamt</i>	1,0	0,0	1,0	0,0	0,7	0,0	0,0	1,0	0,5	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	4,90	



II. Beschäftigte

Teil- haushalt	Kosten- stelle	Gliederungsplan	Einteilung der Kopfspalte nach den Entgeltgruppen bzw. Sondertarif															Su		
			Eg1	Eg2	Eg3	Eg4	Eg5	Eg6	Eg7	Eg8	Eg9a	Eg9b	Eg9c	Eg10	Eg11	Eg12	Eg13		Eg14	Eg15
THH1	11110000	Bürgermeister VZ					1,00													1,00
THH1	11260000	Hauptverwaltung*								2,60		0,60								3,20
THH1	11220000	Finanzverwaltung *							1,00	1,00										2,00
THH1	11240000	Rathaus	0,50				0,20													0,70
THH1	11240040	Liegenschaften Kirchstr. 3		0,10			0,20													0,30
THH1	11260000	Kernverwaltung		0,10																0,10
THH2	12200000	Ordnungsamt				0,55				0,50										1,05
THH2	12600000	Feuerschutz		0,28																0,28
THH3	21100000	Breitwiesenschule					0,69													0,69
THH3	21100020	Schulbetreuung			0,30		2,00													2,30
THH4	27200000	Bücherei								0,40										0,40
THH5	31300010	Flüchtlinge										0,10								0,10
THH5	31400000	SWA Gemeinde				0,30	0,10													0,40
THH5	31400010	SWA Gemeinschaft					0,15													0,15
THH6	36200010	off. Jugendarbeit																		0,00
THH6	36500000	Kinderhaus Am Talbach	0,45	0,46		0,50														1,41
THH6	36500010	Albert-Schweitzer-Kiga		0,45																0,45
THH6	36500060	Kinderhaus Im Hof - Kiga					0,10													0,10
THH6	36500070	Kinderhaus Im Hof - Krippe					0,10													0,10
THH7	42410000	Sporthalle				0,10	0,50													0,60
THH12	57300000	Festhalle					0,55													0,55
THH1	11240020	Gebäudemanagement													1,00					1,00
THH11	55300000	Bestattungswesen		0,80		0,10														0,90
		insgesamt	0,95	2,19	0,30	1,55	5,59	0,00	0,00	4,10	1,40	0,00	0,70	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,78



Haushaltsplan 2022

Teil- haushalt	Kosten- stelle	Gliederungsplan	Einteilung der Kopfspalte nach den Entgeltgruppen bzw. Sondertarif														Su	
			S2	S3	S4	S7	S8a	S8b	S9	S11a	S11b	S12	S13	S13Ü	S14	S15		S16- S18
THH3	21100020	Schulbetreuung							0,70									0,70
THH6	36500060	Kinderhaus Im Hof					5,70		1,00									6,70
		insgesamt:					5,70		1,70									7,40



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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwands- entschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2022	Beschäftigt am 30. Juni 2021	Erläuterungen
Bürgermeister					
insgesamt:					

II. Beamte zur Anstellung

Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsäch- lich besetzten Stellen am 30. Juni 2021	Erläuterungen
Assesoren Inspektoren z.A. Assistenten z.A.	A 13 A 9 A 6	1,0	1,0	1,0	stv. HAL
insgesamt:		1,0	1,0	1,0	

III. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Ver- gütung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2022	Beschäftigt am 30. Juni 2021	Erläuterungen
Referendare im Beamtenverhältnis auf Widerruf Inspektoranwärter Sekretäranwärter	Anwärterbezüge Anwärterbezüge Anwärterbezüge				
Auszubildende in ör Ausbeziehungsverhältnissen Auszubildende in pr Ausbeziehungsverhältnissen Praktikanten	Anwärterbezüge Ausbeziehungsvergütung fester Satz	0,00	0,00	0,00	Praktikum
insgesamt:		0,00	0,00	0,00	



0

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Anlage 5

(zu § 1 Abs. 3 Nr. 3 GemHVO)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	entspricht Konto / Kontenart ⁸⁾	Finanzhaushalt		Finanzplanung			
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	171 u. 173	4.078.771 €					
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	1492	0 €					
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491	0 €					
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691	0 €					
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	239	0 €					
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799	0 €					
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn		4.078.771 €					
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre		0 €					
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾		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) ⁶⁾		3.821.229 €	-1.598.672	-2.321.770	-299.000	-2.546.700	
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		7.900.000 €	6.301.328 €	3.979.558 €	3.680.558 €	1.133.858 €	
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden ⁷⁾		390.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		7.900.000 €	6.301.328 €	3.979.558 €	3.680.558 €	1.133.858 €	
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		176.485 €	197.490 €	207.006 €	207.243 €	207.429 €	



Anlage 12

(zu § 1 Abs. 3 Nr. 4 GemHVO)

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2022	2023	2024	2025ff
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
2022	Breitwiesenhalle 4.500.000	100	2.000	1.500	1.000
2022	--	--	--	--	--
Summe:		100	2.000	1.500	1.000
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		0	0	2.500	0



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	Stand zu Beginn Vorjahr	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen	6.768	9.800	9.000
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	6.057	7.400	6.600
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	711	2.400	2.400
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0	0
Rücklagen gesamt	6.768	9.800	9.000



**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Schulden (einschließlich Kassenkredite) im Haushaltsjahr 2022**

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022
	TEUR	
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.336.843	1.189.317
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute	1.336.843	1.189.317
1.2.6 sonstige Bereiche ¹⁾		
1.3 Kassenkredite		
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	1.336.843	1.189.317

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne

2.1 Anleihen		
2.2 WV Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.422.045	1.340.457
2.2 NW Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	1.422.045	1.340.457

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung ^{2) 3)}

3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.758.888	2.529.775
3.3 Kassenkredite		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	2.758.888	2.529.775
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
3. Konsolidierte Gesamtschulden	2.758.888	2.529.775
Pro Einwohner	582	527



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	--
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	--
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	--
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	71
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	--
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	--
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	--
Rückstellungen gesamt	71



Berechnung der Finanzausgleichsumlagen 2022

I. Steuerkraftmeßzahl nach den Steuereinnahmen

Istaufkommen !!	2020		bereinigt
GrdSt A		15095	7746
GrdSt B		688786	335330
GewSt		1951358	1489194
<i>GewStKompensation</i>		431354	397300
GewSUmlage (abzuziehen)			-179730
<i>GewStUmlage Kompensation</i>			-39730
EkStAnteil			3397516
UStAnteil			181874
Zuweisung nach § 29 a FAG			247838
Steuerkraftmeßzahl (Summe abzgl. GewStUmlage)			5837339

II. Bedarfsmeßzahl

A			
EW 30.06.	2021	4800	
Kopfbetrag		1537,6	
Bedarfsmeßzahl (EWZahl x Kopfbetrag)			<u>7380480</u>
B			
Fläche in qm	2021	7751391	<u>1615</u>
Kopfbetrag		75	<u>360000</u>
Bedarfsmeßzahl gesamt			<u>7740480</u>

III. Steuerkraftsumme

Schlüsselzuweisungen	2020	1961045*70,09	1374496
Steuerkraftmeßzahl			5837339
Steuerkraftsumme (Schlüsselzuw + Stkraftmeßzahl)			<u>7211835</u>

IV. Schlüsselzuweisungen § 5 FAG

Schlüsselzahl (Bedarfsmeßzahl - Steuerkraftmeßzahl)			1903141
Ausschüttungsquote			70%
Schlüsselzuweisungen	2020		<u>1332199</u>
(Schlüsselzahl x Ausschüttungsquote)			

V. Finanzausgleichsumlage § 1aFAG

Steuerkraftmeßzahl	2020		5837339
Schlüsselzuweisungen	2020		1374496
Bemessungsgrundlage	22,1% aus	Steuerkraftsumme	22,10%
FAG-Umlage ohne Erhöhung			1593815
Steigerungssatz		1,08 Faktor ger.	77888



Haushaltsplan 2022

Aufrundung			
Finanzausgleichsumlage			<u>1671703</u>

VI. Einkommenssteueranteil

Gemeindeanteil Eksteuer	Mrd Eur		6,814
Verteilerzahl		neu	0,0005331
Einkommenssteueranteil	(Gdeanteil x Verteilerzahl)		<u>3632543</u>

VII. Kreisumlage

Hebesatz	27,80%		
Kreisumlage	(Steuerkraftsumme x Hebesatz)		<u>2004890</u>

VIII. Gewerbesteuerumlage

Gewerbesteueraufkommen			1.500.000
Umlagesatz			35
Gewerbesteuerumlage	(Aufkommen x Umlagesatz / Hebesatz)		<u>138158</u>

IX. Kommunale Investitionspauschale § 4 FAG

Kopfbetrag pro Einwohner			97,00
Einwohner			4800
Steuerkraftsumme			7211835
Steuerkraftsumme je Einw.			1502,47
Größenklassendurchschnitt			1814,00
proz. Anteil			82,83
Faktor Einwbewertung	§4 FAG		115%
Bewertete Einwzahl			5520
Kommunale Investitionspauschale	(bew. Einw. x Kopfbetrag)		535440
Zuweisung Systemumstellung Kindergeld § 29a FAG			<u>294538</u>
Zuweisung §§25 FAG (Gemeindeverbindungsstraße)			<u>2000</u>
Zuweisung § 27 FAG Abs. 1 (Gemeindefläche)			<u>6510</u>
Zuweisung § 29d FAG Integrationspauschale			<u>0</u>

X. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Umsatzsteuer			<u>1055340000</u>
Anwendung auf Schlüsselzahl	0,0001972	x	<u>208113,05</u>

XI. Zusammenfassung

a) Summe der Einnahmen

Kommunale Investitionspauschale	535440	
Schlüsselzuweisungen	1332199	1867639
Einkommenssteueranteil	3632543	
Umsatzsteueranteil	208113	
Zuweisung Systemumstellung	294538	
Zuweisung Straße	2000	
Zuweisung Fläche	6510	
Zuweisung Integrationspauschale	0	
§ 17a FAG: Pauschale Fö Digi Schulen (Digitalpakt extra mit Antragstellung)	0	



Summe	6011343
-------	---------

b) Summe der Ausgaben

Gewerbesteuerumlage	138158
Kreisumlage	2004890
Finanzausgleichsumlage	1671703
Summe	3814751
c) Nettoertrag ohne Kindergartenausgleich	2195558



Finanzplanung
Auszahlungen in 100 T Euro

Teil-Haushalt	Inv.Auftrag	Maßnahme	2021	2022	2023	2024	2025	Gesamt bereit-gestellt	Hinweise
THH 01	711100171001	Innere Verw.: Gemeinderat + KernVerw.	26		50			76	Server/Rechner
	711240170000	Wohngebäude		0	0	0	500	500	Generalsanierung
	711240170001	Sonst. Grundvermögen						50	Fundament Vereinscontainer konsumtiv
	711240171000	Grundstück allgemein 7821	50	50	50	50	50	250	allg. Kauf
	711240171000	Grundstücke innerorts	710	200	400	0	500	1100	Kauf (Kauzbühlstraße), Gewässerstreifen
	711260170000	Rathaus Außenbereich WLAN	8					8	
THH 02	712600271000	Feuerwehrfahrzeuge	332	235				535	Feuerwehrfahrzeug insg. 535 T €, davon 2021 Stand 09/21 mit 71 T E
	712600271001	Feuerwehr 78320000		65	15			80	2022: Digitalfunk030, Tragkraftspritze (VA 10.11.2020+ 09.11.2021)15
THH 03	721100370000	Schulausstattung	78					78	andere Kontierung
	721100371002	Schulmensa 7873	1200	300				1500	Mensa:Möbliering, Ausstattung(Rest)
	721100371001	Gebäude Schulpavillon 7871				600	500	1100	Generalsanierung ; Ganztagsbetreuung
THH 04	728100470000	Vereinslager		10				10	Zuschuss
	728100474000	Ortseingangstafeln (AGHV)	15	15				30	coronabed.verschoben
THH 06	736500670000	Kinderhaus am Talbach	4	10	7	7		28	Küchen
	736500670003	Waldkindergarten		1					Hochbeet
	736500671006	Kinderhaus im Hof	9	2				11	Sonnensegel
	736500670005	Kinderbetreuung neu		50				50	Ev. Umgestaltung Kirchstraße 3
	736200670000	Jugendhaus	20	20				20	Heizung neu, 2022
THH 07	742410770000	Breitwiesenhalle 7831	50	100	2000	1500	1000	4600	Generalsanierung
	742410710010	Sportanlagen Breitwiesen/Aspen	113	70				70	Aspen: Flutlichtanlage Teil, in 2022 mit166T€ abzgl. 17 T Euro TVH In
THH 08	752100870000	Sanierung OM II 7873 Sonstiges						0	Sanierung konsumtiv
	752100870000	Sanierung OM II 7873 privat	150	50	50	120		370	Zuschuss Abbruch investiv
THH 09	753600900000	Breitband			132	600	380	1112	Schule, 2023 ff.Gewerbegebiet, weiße Flecken
	753800970039	Entwässerung i.R. Generalsanierung Straßen	240	290	200	200	200	1130	Entwässerung (SW und RW) obere Ziegelhofstr./2023 Friedenstraße m
	753800970000	Entwässerung EigKVO7873	150	100	100	100	100	550	Schlauchliner
	753800970002	RÜB		129	26	500	500	1155	Elektrik; ab 2024 ev. neues
THH 10	754100700040	Öff.Straße, Plätze	110	50	210			370	öff. Parkplätze Kauzbühlstraße, Gehweg/Stellplätze Eichendorffstr.
	754700700001	Öff.Straße, Plätze Pedelc-Terminals	12					12	Erstinstallation, lfd. Kosten Miete und Förderung konsumtiv
	754101070036	Straßen/Wege Schillerstraße, Finkenweg	440	550	120	300	300	1710	2022 Obere Ziegelhofstraße, 2023Friedenstraße + neue Planung f. 20



Haushaltsplan 2022

		u.a.								
	754101070028	Straßen /Platz Im Hof, Breitwiesenareal ...	180	20		425			625	Weg Im Hof 50 T €; Erschl. Breitwiesen 2024, Wettestr. 2024 (LZP)
	754101070004	Feld-/Radwege	150	200					350	Radweg Hd -Eb
THH 11	755101170001	Kinderspielplätze	5	5	5	5	5	5	25	Geräte
	755201170002	Bacheinlass	25	100	50	50	50	50	275	Gewässerschutz: Wall Tobelbach + Planung Bachnaturierung
	755201170001	Gewässer Talbachauen ökol.	0		500	300	300	300	1100	Vorber. Talbachgestaltung konsumtiv
THH 13	F61201370000	Beteiligung Netze BW	400						400	
		Auszahlung	4477	2628	3915	4757	4385	4385	19077	



Finanzplanung
Deckungsmittel in 100 T Euro

Teilhaushalt	Inv.Auftrag	Maßnahme	2021	2022	2023	2024	2025	Gesamt bereitgestellt	Hinweise
THH 01	711100176000	Innere Verwaltung						0	
	711240177003	Grundstücke allgemein 6821	50	50	50	50	50	200	
	711240177000	Grundstücke innerorts		345		400		745	Im Hof, Wettestraße Teil
	711240177028	Breitwiesen Grundstück 6821		600	400			1000	WGH + MFH
	711240177001	Grundstücke Neubaugebiet 6821	5000					0	
THH 02	712600276000	Feuerwehr 6811		45	14			59	Feuerwehrfahrzeug ; Digitalfunk
THH 03	722100376001	Schulausstattung	60					0	FÖ MEP;
	721100376002	Schulmensa Fachförderung						537	andere Fö mit 517 T Euro bereits 2021 (in liquide Mittel)
	721100371001	Gebäude Schulpavillon				200	200	400	Förderung
THH 04	728100474000	Vereine							
THH 06	736500676004	Kinderhaus Im Hof	30					0	
THH 07	742401271001	Breitwiesenhalle 6831			400	400	200	1000	Sporthalle/Energetische Fö
	742410760010	Sportanlage Aspen						0	Zuschuss v. TVH
THH 08	752100870000	Sanierung OM II						0	konsumtiv
	752100876000	Private Maßnahmen 6811						0	Konsumtiv
THH 09	753600976000	Breitbandförderung			32	90	540	662	Breitbandfö Bund/Land Planung, Schule, Gewerbe, weiße Flecken (34
	753800970036	Entwässerung Schillerstraße, Finkenweg						0	
THH 110	754101076004	Feld-/Radweg	50	145				145	LGVFG-RuF 2021-25 RadwegHd-Eb
	754101076036	Straßen/Wege Schillerstraße, Finkenweg						0	
	754101076001	Ersatz Breitwiesenareal Parkplätze/Fläche	150	50				50	Fö im Rahmen ASP Jahnstraße ab 2022 neu
THH 11	755201177001	Gewässer Förderung			400	200	200	800	Talbach
		Deckungsmittel	5.340	1.235	1.296	1.340	1.190	5.061	ab 2022
		Auszahlung	4.577	2.628	3.915	4.757	4.385	15.679	ab 2022
		Plan	763	-1.393	-2.619	-3.417	-3.195		
		Zahlungsmittel aus ErgebnisHH	-532	-27	417	734	765		
		Zwischensumme	231	-1.420	-2.202	-2.683	-2.430		
THH 13	F6120130020	Kredite Tilgung	-147	-148	-120	-116	-116	-647	



Haushaltsplan 2022

	F6120130030	Kredite Umschuldung	0	0	0	0	-260	-260
	F6120130000	Kredit Neuaufnahme	0	0	0	2.500	260	2.760
		Summe	84	-1.588	-2.322	-299	-2.546	1.853
		Stand 01.01.						
	Liquidität aktuelle Prognose	Stand 31.12.	7.900	6.332	4.010	3.711	1.165	
	nachrichtlich	Liquiditätsreserve	177	198	207	207	207	



Haushaltsplan 2022

Kindergartenförderung § 29 b FAG	<i>Kinderzahl Durchschnitt 2021,2020,2020</i>		
Basisdaten	Gemeinde	Land	
Masse Kleinkindförderung		895204100	
Kinderzal 01.03.2021gew.	84,7		
	3.691,89	je Kind	neu
			312580

Summe

Kleinkindbetreuung § 29 c FAG	<i>Kinderzahl Durchschnitt 2021, 2020,2020+1%</i>		
Basisdaten	Gemeinde	Land	
Masse Kleinkindförderung		1070100000	
Kinderzal 01.03.2021gew.	20,54133333		
	16302	je Kind	neu
			334864,8

Ü3	Faktor	Faktor	Faktor	Faktor	Faktor	Faktor	Summe	Kinder gew. Kinder	Kostenstelle	Anteil
	0,4	0,6	0,8	0,9	1					
Kinderhaus kommunal	0	0	0	0	1,3		1,3			
Ev. Kinderhaus	29,3	32	9,33	8	0		78,7		137,333333	Kinder
Kath. Kinderhaus	9,3	13,7	0	17,3	0		40,3			
Waldkiga	0	17	0	0	0		17,0			
Komm.Kinderhaus	0	0	0	0	1,3		1,3	4923	36500060	1,57%
Ev. Kinderhaus	11,7	19,2	7,5	7,2	0		45,6	168350	36500000	53,86%
Kath. Kinderhaus	3,7	8,2	0	15,6	0		27,5	101650	36500010	32,52%
Waldkiga	0	10,2	0	0	0		10,2	37657	36500050	12,05%
	15,5	37,6	7,5	22,8	0		84,7	312580		100,0%

U3	Faktor	Faktor	Faktor	Faktor	Faktor	Faktor	Summe	Kinder gew. Kinder	
	0,3	0,5	0,7	0,8	0,9	1			
Kinderhaus kommunal	0	2	1	0	0		6	9	<i>bleibt, da vor 01.03.2021 keine Fö</i>
Ev. Kinderhaus									25,7 Kinder
Kath. Kinderhaus	0	0	11,0	0	5,7		0	16,7	
Waldkiga								0	



Haushaltsplan 2022

Komm- Kinderhaus	0	1	0,7	0	0	6	7,7	125525	36500070	37%
Ev. Kinderhaus								0		
Kath. Kinderhaus	0	0	7,7	0	5,1	0	12,8	209339	36500020	63%
Waldkiga								0		
	0	0	7,7	0	5,1	0	20,5	334865		

647445

§ 29 e FAG Pädagog. Leitungszeit

53710	1 Gruppe	2 Gruppen	3 Gruppen	4 Gruppen
	0,19	0,25	0,31	0,38

Komm- Kinderhaus		1		
Ev. Kinderhaus				1
Kath. Kinderhaus				1
Waldkiga	1			

Komm- Kinderhaus		0,25			11190	20,83		
Ev. Kinderhaus				0,38	17008	31,67		
Kath. Kinderhaus				0,38	17008	31,67		
Waldkiga	0,19				8504	15,83		
	0,19	0,25	0	0,76	0	0	1,2	100,00 %

	§ 29 e FaG	§ 29 b FAG	§ 29 c FAG	Summe	%
Komm. Kinderhaus Kiga	5.595	4.923		10.517	1,5
Komm. Kinderhaus Kikrippe	5.595		125.525	131.120	18,7
Ev Kinderhaus Ü3	17.008	168.350		185.358	26,4
Kath. Kinderhaus Ü3	8.504	101.650		110.154	15,7
Kath. Kinderhaus U3	8.504		209.339	217.843	31,1
Waldkiga Ü3	8.504	37.657		46.161	6,6
701155	53.710	312.580	334.865	701.155	100,0
Plan					



Stand Schulden in Euro
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen

Art ystemnummer	Zweckbindung	Schulden-	Zins	Tilgung	Schulden-	
		stand 01.01.22			stand 31.12.22	
A=Annuität, F= Festraten						
Landesbank BW						
612087921	9411000007	7 2014: 783.789 R	396.829,47 €	13.539,60 €	55.280,00 €	341.549,47 €
606769285	9411000003	4 2005: 700.000 A 0,3	115.517,63 €	4.108,84 €	7.751,96 €	107.765,67 €
			512.347,10 €	17.648,44 €	63.031,96 €	449.315,14 €
KfW Berlin						
Biomasse 02.051.50.0006.3	9411000012	11 2005: 559.000R	38.024,00 €	324,86 €	32.884,00 €	5.140,00 €
Kiga 02.051.22.0001.0	9411000005	5 1997: 383.469A	71.010,38 €	303,57 €	14.202,66 €	56.807,72 €
Schule 02.053.22.0002.5	9411000006	7 2005: 700.000A	378.000,00 €	13.541,50 €	28.000,00 €	350.000,00 €
			487.034,38 €	14.169,93 €	75.086,66 €	411.947,72 €
WL Bank 208670900	9411000008	8 2014: 400.000A	337.461,50 €	7.113,12 €	9.406,88 €	328.054,62 €
Summe			1.336.842,98 €	38.931,49 €	147.525,50 €	1.189.317,48 €
nachrichtlich:	Schuldenstand pro EW		282 €			248 €