



## 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
- Budget 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 2020 – 2024

Die Gemeinde Hochdorf hat ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Finanzplanung zugrunde zu legen. Das erste Jahr der Finanzplanung ist das Haushaltsjahr 2020. 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 (2021 – 2024).

Die nachfolgenden Angaben (in Euro) für den Finanzplan wurden aus dem Haushaltserlass 2021 übernommen bzw. den örtlichen Verhältnissen angepasst.

### 1.1 ERTRÄGE AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT

<b>Erträge und Aufwendungen</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.670.640	3.464.564	3.588.300	3.797.200	4.030.700
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	184.665	198.700	180.000	160.000	160.000
Schlüsselzuweisung und Investitionspauschale	1.717.468	1.546.470	1.650.000	1.595.000	1.680.000
Familienleistungsausgleich	286.580	276.800	294.200	301.700	308.100
<b>Erträge aus dem Finanzausgleich</b>	<b>5.859.353</b>	<b>5.486.534</b>	<b>5.712.500</b>	<b>5.853.900</b>	<b>6.178.800</b>
Grundsteuer A und B	716.500	717.000	737.000	738.000	738.000
Gewerbesteuer	1.400.000	1.000.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
Hundesteuer	28.000	28.000	26.000	26.000	28.000
Vergnügungssteuer	24.000	10.000	18.000	20.000	20.000
<b>Erträge aus Gemeindesteuern</b>	<b>2.168.500</b>	<b>1.755.000</b>	<b>2.081.000</b>	<b>2.084.000</b>	<b>2.086.000</b>
Gewerbesteuerumlage	128.947	92.100	120.000	119.740	125.000
Finanzausgleichsumlage	1.492.002	1.537.090	1.580.000	1.550.000	1.500.000
Kreisumlage	2.016.218	1.994.493	2.050.000	2.100.000	2.150.000
Umlage an GVV und Region Stuttgart	40.000	36.000	38.000	39.500	33.200
<b>Aufwendungen aus dem Finanzausgleich</b>	<b>3.677.167</b>	<b>3.659.683</b>	<b>3.788.000</b>	<b>3.809.240</b>	<b>3.808.200</b>
<b>Der Gemeinde verbleibende Steuern und Zuweisungen</b>	<b>4.350.686</b>	<b>3.581.851</b>	<b>4.005.500</b>	<b>4.128.660</b>	<b>4.456.600</b>

### ÖFFENTLICH-RECHTLICHE ENTGELTE

Auf Basis der Vorjahre wurden für die folgenden Jahre Summen zwischen 825 und 893 T Euro eingeplant.

### PRIVATRECHTLICHE LEISTUNGSENTGELTE

Die Erträge aus Verkäufen, Mieten und Pachten wurde mit Jahresschwankungen bis 2022 (Ende Abwicklung bei der Seniorenwohnanlage) eingeplant. Ab 2023 verringert sich folgerichtig dann die Gesamtzahl.



### **KOSTENERSTATTUNGEN UND - UMLAGEN**

Hier wurde für die Folgejahre durchschnittliche Ergebnisse der Vorjahre (nachträgliche Erstattungen im Bereich Bauleitplanung bzgl. Vorfinanzierung Baugebiete) 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 2022 bis 2024 geringer angesetzt. (Ausnahme 2020 mit Ausgleichen aus der Umlegung).

#### **SONSTIGE ERTRÄGE**

Bei den übrigen Erträgen (Bußgelder, Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer) wurden 2022 bis 2024 geringere Summen eingeplant.

## **1.2 AUFWENDUNGEN DES ERGEBNISHAUSHALTS**

### **PERSONALAUFWENDUNGEN**

Auf Basis des Haushaltsjahres 2021 wurden für die Jahre 2022 bis 2024 geringe Erhöhungen einkalkuliert.

### **AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN**

Die Aufwendungen wurden den jährlichen Gegebenheiten angepasst ohne Berücksichtigung der Besonderheit des Jahres 2020 und 2021.

### **ABSCHREIBUNGEN**

Es wird weiter mit Abschreibungen von über 1,13 Mio. Euro ausgegangen.

### **ZINSEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN**

Die Zinsausgaben wurden berechnet aufgrund der bestehenden Kredite in den Jahren 2022 bis 2024.

### **TRANSFERAUFWENDUNGEN**

#### **ZUWEISUNGEN FÜR SOZIALE UND LAUFENDE ZWECKE**

Bei den Zuschüssen an soziale Einrichtungen liegen die Ansätze für die Jahre 2022 bis 2024 im Durchschnitt vom Planjahr 2021.

### **GEWERBESTEUER-, KREIS- UND FINANZAUSGLEICHSUMLAGE**

Alle Umlagen wurden anhand der im Haushaltserlass 2021 vorgegebenen Werte und der sich daraus ergebenden voraussichtlichen Steuerkraftsummen sowie örtlichen Gegebenheiten ermittelt.

### **SONSTIGE ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN**

Für die Jahre 2022 bis 2024 wurde hier der Planansatz mit jeweils mit unter 600 T Euro angenommen.



## 2.1 EINZAHLUNGEN DES FINANZHAUSHALTS

### Zahlungsmittelüberschuss aus Lfd. Verwaltungstätigkeit

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

2022: 482 T Euro  
 2023: 625 T Euro  
 2024: 950 T Euro

### Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Die Zuwendungen für die Jahre 2022 ff beziehen sich vor allem auf Fördermittel und Kostenersatz.

### Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Sachvermögen

Für die Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken wurde 2022 bis 2024 eine nach unten gehende Planzahl angenommen.

### Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten

In den Jahren 2022 – 2024 sind folgende Kreditaufnahmen vorgesehen:

2022: 0 T Euro  
 2023: 500 T Euro  
 2024: 0 T Euro

## 2.2 AUSZAHLUNGEN DES FINANZHAUSHALTS

### Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

Für die Jahre 2022- 2024 werden jährlich ein kleiner Betrag von 50 über 250 und 450 T Euro eingestellt.

### Auszahlungen für Baumassnahmen

In der mittelfristigen Finanzplanung sind folgende Mittel eingestellt:

	2022	2023	2024
<b>Hochbau</b>			
Schulausstattung/Schulbau	300.000	600.000	200.000
Wohngebäude	-	-	500.000
Breitwiesenhalle	500.000	1.000.000	400.000
Sanierung OM II	50.000	50.000	100.000
Vereinslager/Spielplätze/Kinderhaus	105.000	8.000	45.000
<b>Gesamt</b>	<b>955.000</b>	<b>1.658.000</b>	<b>1.245.000</b>
<b>Tiefbau</b>			
Straßenbau	1.000.000	800.000	400.000
Straßenbau - Maßnahmen Kanal	300.000	400.000	400.000
Gewässer Talbach	500.000	200.000	300.000
Breitband	-	-	300.000
<b>Gesamt</b>	<b>1.950.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.400.000</b>
<b>Sonstige Maßnahmen</b>	-	-	-
<b>Gesamt</b>	<b>2.755.000</b>	<b>3.058.000</b>	<b>2.645.000</b>



## **AUSZAHLUNGEN FÜR DEN ERWERB VON BEWEGLICHEM SACHVERMÖGEN**

In den Folgejahren sind die Anschaffungen mit 30 und 50 T Euro vorgesehen.

## **AUSZAHLUNGEN FÜR INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHMEN**

Im Bereich der Investitionsförderungsmaßnahmen sind für die Jahre 2021 bis 2023 keine Mittel eingeplant, Maßnahmen im LSP/ASP für private Maßnahmen werden konsumtiv finanziert.

## **AUSZAHLUNGEN FÜR DIE TILGUNG VON KREDITEN**

Folgende Tilgungen sind vorgesehen:

2022: 148.000 Euro (inkl. Übernahme NW)

2023: 120.000 Euro

2024: 116.000 Euro

## **2.3 FINANZIERUNGSMITTELBESTAND**

Der Finanzierungsmittelbestand aus *Investitionstätigkeit* ändert sich in den Jahren 2022 bis 2024 voraussichtlich wie folgt:

2022: - 1.463.000 Euro

2023: - 1.694.000 Euro

2024: - 2.275.000 Euro



## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021

Anlage 11  
(zu § 5 GemHVO)

### Teil A: Beamte

Laufbahngruppen Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppen	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		Vermerke Erläuterungen (z.B. Auf- wands- entsch.)
		insge- samt 2021	darunter			Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			
<b>Gemeinde- verwaltung</b>	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
Geh. Dienst	A 13	1,0			0,3	1,0	0,7	AL Haupt-/ Ordnungsamt
Geh. Dienst	A 12					1,0	0,0	
	A 11 A 10 A 9	2,0				2,0	0,0	Stv. Amtsleiter (1 Stelle opt. I, Beamten- bzw. Besch.verhältn.)
Mittl. Dienst	A 9 A 8 A 7 A 6 A 5	1,0			0,3	1,0	0,7	
<b>insgesamt:</b>		<b>6,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,60</b>	<b>7,00</b>	<b>3,40</b>	



### Teil B: Beschäftigte

Entgelt- gruppe bzw. Sondertarif	Entgelt- gruppen TVöD	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		Vermerke  Erläuterungen (z.B. Auf- wands- entsch.)
		insge- samt  2021	darunter			Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			
<b>KAV</b>			X	X	X			
	EG 1	1,15				1,15	1,15	
	EG 2	2,19				2,19	2,19	
	EG 3	0,00				0,00	0,00	
	EG 4	1,25				1,25	1,25	
	EG 5	4,88				4,53	4,23	
	EG 6	0,25				1,70	1,80	
	EG 7	0,00				0,00		
	EG 8	4,05				2,60	2,50	
	EG 9 a	1,40				1,40	1,40	
	EG 9 b					0,00		
	EG 9 c	0,70				0,70	0,70	St.bewert.
	EG 10	1,00				1,00	0,00	St.bewert./opt.
	EG 11	1,00				1,00	1,00	
	EG 12							
	EG 13							
	EG 14							
	EG 15							
<b>Insgesamt</b>		17,87	X	X	X	17,52	16,22	
<b>SuE</b>	S2							
	S3							
	S4							
	S7							
	S 8 a	4,70				5,50	4,00	
	S 8b							
	S 9	1,50				2,00	1,00	
	S 11 a							
	S 11 b							
	S 12							
	S 13							
	S 14							
	S 15							
	S 16							
	S 17							
	S 18							
<b>insgesamt</b>		6,20	X	X	X	7,50	5,00	
<b>Summe</b>		24,07	X	X	X	25,02	21,22	



### 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								
			A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	A5	Su				
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	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,40





# Haushaltsplan 2021



Teil- haushalt	Kosten- stelle	Gliederungsplan	Einteilung der Kopfspalte nach den Entgeltgruppen bzw. Sondertarif																
			S2	S3	S4	S7	S8a	S8b	S9	S11a	S11b	S12	S13	S13Ü	S14	S15	S16- S18	Su	
THH3	21100020	Schulbetreuung									0,50								0,50
THH6	36500060	Kinderhaus Im Hof					4,70				1,00								5,70
		insgesamt:					4,70				1,50								<b>6,20</b>

# Haushaltsplan 2021

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

### I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2021	Beschäftigt am 30. Juni 2020	Erläuterungen
Bürgermeister					
insgesamt:					

### II. Beamte zur Anstellung

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2020	Erläuterungen
Assesoren	A 13				
Inspektoren z.A.	A 9	2,0	2,0	0,0	stv. Amt für Finanzen/HAL (opt.)
Assistenten z.A.	A 6				
insgesamt:		2,0	2,0	0,0	

### III. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2021	Beschäftigt am 30. Juni 2020	Erläuterungen
Referendare im Beamtenverhältnis auf Widerruf	Anwärterbezüge				
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge				
Sekretäranwärter	Anwärterbezüge				
Auszubildende in ör	Anwärterbezüge	0,00	0,00	0,00	Praktikum
Auszubildungsverhältnissen	Ausbildungsvergütung fester Satz				
Auszubildende in pr					
Ausbildungsverhältnissen					
Praktikanten					
insgesamt:		0,00	0,00	0,00	



**Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität**

Anlage 5 (zu § 1 Abs. 3 Nr. 3 GemHVO)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten <sup>1)</sup>	entspricht Konto / Kontenart <sup>8)</sup>	Finanzhaushalt					Finanzplanung					
			Vorjahr		Haushaltsjahr		Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr		
			EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	+3	
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn <sup>2)</sup>	171 u. 173	4.254.000 €										
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn <sup>3)</sup>	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 <sup>4)</sup>	239	0 €										
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799	0 €										
<b>4</b>	<b>= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>		<b>4.254.000 €</b>										
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre		0 €										
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr <sup>5)</sup>		0 €										
7	+ Inv.-Zuwendungen 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) <sup>6)</sup>		-254.000 €	83.566	-1.129.170	-689.010	-1.441.350						



# Haushaltsplan 2021

<b>9</b>	<b>=</b>	<b>voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>		<b>4.000.000 €</b>	<b>4.083.566 €</b>	<b>2.954.396 €</b>	<b>2.265.386 €</b>	<b>824.036 €</b>		
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		0 €
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden <sup>7)</sup>		390.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €		0 €
<b>12</b>	<b>=</b>	<b>vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>		<b>4.000.000 €</b>	<b>4.083.566 €</b>	<b>2.954.396 €</b>	<b>2.265.386 €</b>	<b>824.036 €</b>		
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		<b>176.485 €</b>	<b>196.590 €</b>	<b>205.975 €</b>	<b>205.975 €</b>	<b>195.760 €</b>		



**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				
	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024ff TEUR	
Jahr	2	3	4	5	
2020	--	--	--	--	
2020	--	--	--	--	
<b>Summe:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:</b>	0	0	0	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	TEUR
1. Ergebnisrücklagen	5.528	6.400	5.700
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	4.860	5.600	4.400
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	668	800	1.300
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0	0
Rücklagen gesamt	5.528	6.400	5.700



### Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite) im Haushaltsjahr 2021

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021
	TEUR	
<b>1.1 Anleihen</b>		
<b>1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	1.483.895	1.336.843
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute	1.483.895	1.336.843
1.2.6 sonstige Bereiche		
<b>1.3 Kassenkredite</b>		
<b>1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>		
<b>1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt</b>	1.483.895	1.336.843

Nachrichtlich:

**Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung** (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)

2.1 Anleihen		
2.2 WV Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.602.988	1.522.045
2.2 NW Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
<b>2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>	1.602.988	1.522.045

#### Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.086.882	2.858.888
3.3 Kassenkredite		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	3.086.882	2.858.888
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
<b>3. Konsolidierte Gesamtschulden</b>	3.086.882	2.858.888
Pro Einwohner	651	603





**Anlage 14**  
(zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 41 GemHVO)

**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	20
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	--
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	--
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	--
Rückstellungen gesamt	20



## Berechnung der Finanzausweisungen 2021

### I. Steuerkraftmeßzahl nach den Steuereinnahmen

Istaufkommen !!	2019		bereinigt
GrdSt A		18383	9433
GrdSt B		695134	338421
GewSt		1652831	1261371
GewStUmlage	(abzuziehen)		-278372
EkStAnteil			3629523
UStAnteil			165801
Zuweisung nach § 29 a FAG			269167
Steuerkraftmeßzahl (Summe abzgl. GewStUmlage)			5395344

### II. Bedarfsmeßzahl

#### A

EW 30.06.	2020	<b>4740</b>	
Kopfbetrag		1441	
Bedarfsmeßzahl (EWZahl x Kopfbetrag)			<u>6830340</u>

#### B

Fläche in qm	2020	7752584	
Kopfbetrag		35,2	<u>166848</u>
Bedarfsmeßzahl gesamt			<u><b>6997188</b></u>

### III. Steuerkraftsumme

Schlüsselzuweisungen	2019	1791745*69,93%	1252967
Steuerkraftmeßzahl			5395344
Steuerkraftsumme (Schlüsselzuw + Stkraftmeßzahl)			<u>6648311</u>

### IV. Schlüsselzuweisungen § 5 FAG

Schlüsselzahl (Bedarfsmeßzahl - Steuerkraftmeßzahl)			1601844
Ausschüttungsquote			70%
Schlüsselzuweisungen	2020		<u><b>1121291</b></u>
(Schlüsselzahl x Ausschüttungsquote)			

### V. Finanzausgleichsumlage § 1aFAG

Steuerkraftmeßzahl	2019		5395344
Schlüsselzuweisungen	2019		1252967
Bemessungsgrundlage			22,10%
FAG-Umlage ohne Erhöhung (22,1 % aus Steuerkraftsumme)			1469277
Steigerungssatz		1,02 Faktor ger.	67813
Aufrundung			
Finanzausgleichsumlage			<u>1537090</u>

### VI. Einkommenssteueranteil



Gemeindeanteil EKSteuer	Mrd Eur		<b>6,499</b>
Verteilerzahl		neu	0,0005331
Einkommenssteueranteil	(Gdeanteil x Verteilerzahl)		<b><u>3464564</u></b>
<b>VII. Kreisumlage</b>			
Hebesatz	<b>30,00%</b>		
Kreisumlage	(Steuerkraftsumme x Hebesatz)		<b><u>1994493</u></b>
<b>VIII. Gewerbesteuerumlage</b>			
Gewerbesteueraufkommen			<b>1.000.000</b>
Umlagesatz			<b>35</b>
Gewerbesteuerumlage	(Aufkommen x Umlagesatz / Hebesatz)		<b><u>92105</u></b>
<b>IX. Kommunale Investitionspauschale § 4 FAG</b>			
Kopfbetrag pro Einwohner			<b>78,00</b>
Einwohner			4740
Steuerkraftsumme			6648311
Steuerkraftsumme je Einw.			1402,60
Größenklassendurchschnitt			1698,92
proz. Anteil			82,56
Faktor Einwbewertung	§4 FAG		115%
Bewertete Einwzahl			5451
Kommunale Investitionspauschale	(bew. Einw. x Kopfbetrag)		<b>425178</b>
Zuweisung Systemumstellung Kindergeld § 29a FAG			<u>276786</u>
Zuweisung §§25 FAG (Gemeindeverbindungsstraße)			<u>2000</u>
Zuweisung § 27 FAG Abs. 1 (Gemeindefläche)			<u>6510</u>
Zuweisung §§16 FAG (Sportstätten)	einzelfallbezogene Projektfö		<u>0</u>
Zuweisung § 29d FAG Integrationspauschale			<u>0</u>
<b>X. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</b>			
Umsatzsteuer			<b><u>1007820000</u></b>
Anwendung auf Schlüsselzahl	0,0001972 x		<u>198742,10</u>
<b>XI. Zusammenfassung</b>			
<b>a) Summe der Einnahmen</b>			
Kommunale Investitionspauschale	425178		
Schlüsselzuweisungen	1121291	1546469	
Einkommenssteueranteil	3464564		
Umsatzsteueranteil	198742		
Zuweisung Systemumstellung	276786		
Zuweisung Straße	2000		
Zuweisung Fläche	6510		
Zuweisung Sportstätten	0		
Zuweisung Integrationspauschale	0		
§ 17a FAG: Pauschale Fö Digi Schulen (Digitalpakt extra mit Antragstellung)	0		
Summe		5495070	



## **b) Summe der Ausgaben**

Gewerbesteuerumlage	92105	
Kreisumlage	1994493	
Finanzausgleichsumlage	1537090	
 Summe		<b>3623688</b>
 c) Nettoertrag ohne Kindergartenausgleich		<b>1870348</b>

# Haushaltsplan 2021

## Kindergartenförderung § 29 b FAG

Basisdaten	Gemeinde	Land	
Masse Kleinkindförderung		895204100	
Kinderzahl 01.03.2020gew.	85,2		
	3.574,24	je Kind	
<b>Summe</b>			<b>304525,2</b>

## Kleinkindbetreuung § 29 c FAG

Basisdaten	Gemeinde	Land	
Masse Kleinkindförderung		1070100000	
Kinderzahl 01.03.2020gew.	21,3		
	16383,24	je Kind	
<b>Summe</b>			<b>348963</b>

Ü3	Faktor			Summe	Kinder gew. Kinder	Kostenstelle	Anteil
	Faktor	Faktor	Faktor				
Kinderhaus kommunal	0,4	0,6	0,9	1	4		
Ev. Kinderhaus	0	0	0	4	4		
Kath. Kinderhaus	28	34	8	0	78		138 Kinder
Waldkiga	12	15	16	0	43		
<b>Summe</b>	0	13	0	0	13		
Komm.Kinderhaus	0	0	0	4	4	36500060	4,69%
Ev. Kinderhaus	11,2	20,4	6,4	0	45,2	36500000	53,05%
Kath. Kinderhaus	4,8	9	14,4	0	28,2	36500010	33,10%
Waldkiga	0	7,8	0	0	7,8	36500050	9,15%
<b>Summe</b>	16	37,2	21,6	0	85,2	36500060	100,0%

U3	Faktor			Summe	Kinder gew. Kinder	Anteil
	Faktor	Faktor	Faktor			
Kinderhaus kommunal	0,3	0,5	0,7	0,9	1	
Ev. Kinderhaus	0	2	1	0	6	27 Kinder
Kath. Kinderhaus	0	0	13	0	0	
Waldkiga	0	1	0,7	0	0	
<b>Summe</b>	0	1	0,7	0	6	27 Kinder
<b>Komm- Kinderhaus</b>					7,7	36%



# Haushaltsplan 2021

	2020	2021	2022	2023	2024	Gesamt bereit-gestellt	
100171001 Innere Verw.: Gemeinderat + KernVerw.	17	26		50		76	Mandatos, Ipad App verschoben, Notebooks, Büroausstattung
240170000 Wohngebäude					500	500	Generalsanierung Teil
260170000 Rathaus Außenbereich WLAN	8	8				8	neu in 2021 verschoben
600271000 Feuerwehrfahrzeug	400	332				332	Feuerwehrfahrzeug (GR 24.09.2019) 1. AZ 147 T €, 2.AZ 90T€,SR v. 535 T€
600271001 Feuerwehr 78320000	8		30			30	2022: Digitalfunk
100370000 Schulausstattung		78	100			178	MEP; 2022: Breitband Schule
100371002 Schulmensa 7873	1000	1200				1200	Mensa+ Küche/Möblierung verschoben 1,2 Mio. Euro inkl. Möblierung
100371001 Gebäude Schulpavillon 7871			200	600	200	1000	Generalsanierung
109470000 Vereinslager			100			100	
100474000 Ortseingangstafeln (AGHV)	15	15				15	Abstimmung und coronabed. verschoben
500670000 Kinderhaus am Talbach		4			40	44	Gerätehütten anbringen (Kauf bereits 2020) + Fahrradständer
500670004 Kinderhaus im Hof	110	5				115	kommunale Einrichtung Schlussabwicklung inkl. Erstaussattung
500671004 Kinderhaus im Hof		4				4	bewegl. Ausattung (1.5000 € Kiga und 2.500 Krippe)
200670000 Jugendhaus		20				20	Heizungsumschluss
410170010 Sportanlagen Breitwiesen/Aspen	120	113				113	Aspen: Fluchtanlage neu 130T€ abzgl. 17 T Euro TVH Invkostenzuschuss, D: konsumtiv
100870000 Sanierung OM II 7873 Sonstiges		0				0	konsumtiv
100870000 Sanierung OM II 7873 privat		150	50	50	100	350	2021gebener Zuschuss Abbruch Kirchh.Str. 44-48 investiv mit 150 T €. da in
100700040 Öff.Strasse, Plätze	50	110	100			260	öff. Parkplätze Kauzbühlstraße, Gehweg/Stellplätze Eichendorffstr.,
600900000 Breitband					300	300	Gewerbegebiet
100700041 Öff.Strasse, Plätze Pedelec-Terminals		12				12	Erstinstallation, lfd. Kosten Miete und Förderung konsumtiv
301271001 Breitwiesenhalle 7831		50	500	1000	400	1950	Konzept + Generalsanierung
Straßen/Wege Schillerstraße, Finkenweg							
101070036 u.a.	257	440	400	400	400	1897	2021: Ziegelhofstraße
101070028 Straßen /Platz Breitwiesenareal	100	180	500	400		1080	Ersatz für EHS aus LV.130 T €, Weg Im Hof 50 T €
101070004 Feld-/Radwege	150	150		400		150	Ausbau wegen Förderung in 2021
301171000 Friedhof Bewegl. Vermögen	35	0				35	
800970011 Entwässerung Breitwiesenareal		0				0	
800970039 Entwässerung i.R. Generalsanierung Straßen	200	240				440	2021 Entwässerung (SW und RW) Untere Ziegelhofstr./Friedenstraße
800970000 Erntwässerung Generals. 7872			200	300	300	800	allg.
800970000 Entwässerung EigKVO7873	150	150	100	100	100	600	Schlauchliner
101170001 Kinderspieleplätze	10	5	5	8	5	33	Geräte
201170002 Bacheinlass		25				25	Tobelbach Höhe Im Hof
240171000 Grundstück allgemein 7821	50	50	50	50	50	250	allg. Kauf
240171000 Grundstücke innerorts	0	710	400	0	200	1310	Kauf Kauzbühlstraße Grdst. Gewässer
240171038 Grundstücke Hofäcker I	1500	100	500	200	300	2100	Hofäcker Erschließung ab 2020 investiv auf Grundstückswert
201170001 Gewässer Talbachauen ökol.	100	0		200		1000	Vorber. Talbachgestaltung konsumtiv
201370000 Beteiligung Netze BW		400				400	Neugestaltung LSP 2022 ff.
<b>Auszahlung</b>	<b>6698</b>	<b>4577</b>	<b>3235</b>	<b>3158</b>	<b>2895</b>	<b>16195</b>	



# Haushaltsplan 2021

## Finanzplanung Deckungsmittel in 100 T Euro

Inv.Auftrag	Maßnahme	2020	2021	2022	2023	2024	Gesamt bereit- gestellt
711100176000	Innere Verwaltung						
712600276000	Feuerwehr 6811			45	14		59
722100376001	Schulausstattung		60	90			150
721100376002	Schulmensa Fachförderung			147			147
721100371001	Gebäude Schulpavillon						0
736500676004	Kinderhaus im Hof	95	30				125
742410760010	Sportanlage Aspen						0
752100870000	Sanierung OM II						0
752100876000	Private Maßnahmen 6811						0
753600976000	Breitbandförderung					270	270
754101076004	Förderung Radweg		50	40			90
754101076004	Feld-/Radweg	30		30			30
754101076036	Straßen/Wege Schillerstraße, Finkenweg u.a.	97					97
754101076001	Ersatz Breitwiesenareal Parkplätze/Fläche		150	120			270
742401271001	Breitwiesenhalle 6831				400	150	550
753800976001	Ersatz Breitwiesenareal RW						0
753800970036	Entwässerung Schillerstraße, Finkenweg u.a.	24					24
711240177003	Grundstücke allgemein 6821	50	50	50	50	50	250
711240177000	Grundstücke innerorts			350			350
711240177002	Grundstücke Neubaugebiet 6821	200					200
711240177028	Breitwiesen Grundstück 6821				600		600
711240177001	Grundstücke Neubaugebiet 6821	2000	5000	500			5500
755201177001	Gewässer Förderung			400	400	150	950
Deckungsmittel		2.496	5.340	1.772	1.464	620	8.712
<u>Auszahlung</u>		6.698	4.577	3.235	3.158	2.895	16.195

Feuerfahrzeug Zuschuss Auszahlung nach FöBescheid;  
FÖ MEP; 2022: FÖ Breitband Schule Bund/Land  
Fachfö Mensa bei 240 qm (verschoben s. A)  
Förderung  
2019-2021: Fachförderung insg. 190 T€, Ausgleichstock insg. 35 T€

konsumtiv  
Konsumtiv  
Breitbandfö Bund/Land Gewerbegebiet  
Radweg Roßwälden  
Sonst. Radweg  
Ersatz Finkenweg  
Fö im Rahmen ASP 60% aus 4351 qm \* 150 Euro Fö  
Fachförderung und BAFA

Ersatz Finkenweg HA  
Im Hof  
WGH + MFH  
Hofäcker l u.a. Grundstücksverkauf in 2021 verschoben  
Talbach



# Haushaltsplan 2021

<b>Plan</b>							
Zahlungsmittel aus ErgebnisHH	4.202	763	-1.463	-1.694	2.275		
	1.568	-532	481	625	950		
<b>Zwischensumme</b>	2.634	231	-982	-1.069	1.325		
<b>Korr. Umlegung 2020 konsumtiv</b>	2.418						
Kredite Tilgung	-114	-147	-148	-120	-116		-645
Kredite Umschuldung	0	0	0	0	0		
Kredit Neuaufnahme	0	0	0	500	0		
<b>Summe</b>	<b>-330</b>	<b>84</b>	<b>-1.130</b>	<b>-689</b>	<b>1.441</b>		
<b>Stand 01.01.</b>							
<b>Liquidität</b>							
<b>aktuelle</b>							
<b>Prognose</b>	4.000	4.084	2.954	2.265	824		
nachrichtlich	177	197	205	206	196		
Liquiditätsreserve							



		Stand Schulden in Euro						
		Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen						
Art	Systemnummer	Zweckbindung	Schulden-stand 01.01.21	Zins	Tilgung	Schulden-stand 31.12.21	Zins-satz	Zins-bindung
		A=Annuität, F= Festraten						
Landesbank BW								
612087921	9411000007	7 2014: 783.789 R	452.109,47 €	15.529,68 €	55.280,00 €	396.829,47 €	3,60	30.03.2029
606769285	9411000003	4 2005: 700.000 A	122.993,13 €	4.385,30 €	7.475,50 €	115.517,63 €	3,65	30.03.2034
		0,3	<b>575.102,60 €</b>	<b>19.914,98 €</b>	<b>62.755,50 €</b>	<b>512.347,10 €</b>		
KfW Berlin								
Biomasse	9411000012	11 2005: 559.000R	70.908,00 €	683,23 €	32.884,00 €	38.024,00 €	1,09	15.05.2023
02.051.50.0006.3	9411000005	5 1997: 383.469A	85.213,04 €	367,48 €	14.202,66 €	71.010,38 €	0,45	15.02.2027
Kiga	9411000006	7 2005: 700.000A	406.000,00 €	14.563,50 €	28.000,00 €	378.000,00 €	3,65	15.08.2025
02.051.22.0001.0								
Schule	9411000008	8 2014: 400.000A	562.121,04 €	15.614,21 €	75.086,66 €	487.034,38 €		
02.053.22.0002.5								
WVL Bank	9411000008	8 2014: 400.000A	346.670,65 €	7.310,85 €	9.209,15 €	337.461,50 €	2,13	30.09.2034
208670900								
<b>Summe</b>			<b>1.483.894,29 €</b>	<b>42.840,04 €</b>	<b>147.051,31 €</b>	<b>1.336.842,98 €</b>		
nachrichtlich:	Schuldenstand pro EW		311 €			282 €		