



THANHEIM



BISINGEN



STEINHOFEN



ZIMMERN



WESSINGEN



# Eckdaten zum Entwurf der Haushaltssatzung und des Haushaltsplans

2022



# Ordentliches Ergebnis

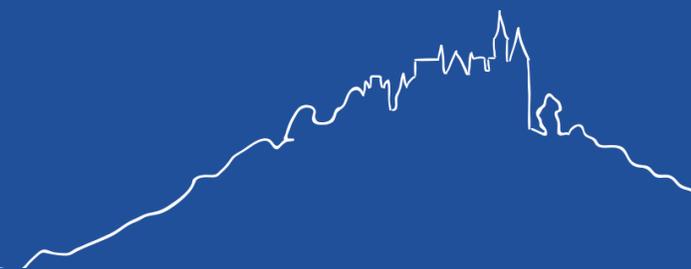


- Ordentliche Erträge: 25.084.683€
- Ordentliche Aufwendungen: 24.820.925€
- Positives ordentliches Ergebnis i.H.v. **263.758€**



# Ordentliche Erträge 2022

+1.531.030€ (im Vergleich zum Planansatz 2021)



# Steuern und ähnliche Entgelte



Plan 2022	Plan 2021	vorl. IST 2020
12.518.469€	12.027.861€	12.407.107€

## Gewerbsteuer:

Plan 2022	Plan 2021	vorl. IST 2020
4.300.000€	4.000.000€	3.680.721€

## Grundsteuer A und B:

Plan 2022	Plan 2021	vorl. IST 2020
1.315.000€	1.315.000€	1.236.200€

## Gemeindeanteil an der Einkommensteuer:

Plan 2022	Plan 2021	vorl. IST 2020
5.652.894€	5.399.866€	5.210.532€

# Sonstige ordentliche Erträge



Sonstige ordentliche Erträge	Plan 2022	Plan 2021	vorl. IST 2020
Zuweisungen und Umlagen	6.820.005€	6.256.722€	6.682.183€
Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.445.250€	3.079.570€	3.253.916€
Privatrechtliche Entgelte	781.155€	664.250€	426.604€
Kostenerstattungen	311.554€	306.550€	324.783€
Sonstige ordentliche Erträge	332.550€	345.300€	235.838€
Zinserträge	5.000€	2.500€	4.058€



# Ordentliche Aufwendungen 2022

+ 716.193€ (im Vergleich zum Planansatz 2021)



# Personal- und Versorgungsaufwendungen

Plan 2022	Plan 2021	vorl. IST 2020
7.077.300€	6.716.500€	5.905.336€

→Steigerung um 4,74% (Vorjahr Steigerung um 4,77%)

# Sonstige ordentliche Aufwendungen

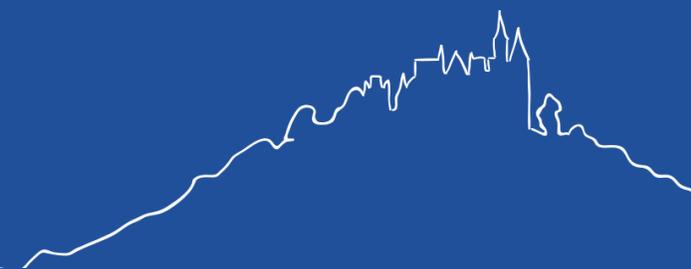


Sonstige ordentliche Aufwendungen	Plan 2022	Plan 2021	vorl. IST 2020
Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	5.892.511€	5.796.995€	4.738.651€
Transferaufwendungen	7.900.909€	7.724.802€	7.709.295€
Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	328.250€	360.500€	412.625€
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.384.155€	1.270.135€	1.039.276€
Abschreibungen (kein Fortschritt in Erstbewertung des Vermögens)	2.237.800€	2.236.000€	2.236.000€



# FAG Berechnung 2022

Zuweisungen und Umlagen



# FAG- Berechnung 2022 - Zuweisungen

- Einwohnerzahl ↑ (Stand 30.06.2021: 9.714)
- Steuerkraftmesszahl – und summe ↑
- Bedarfsmesszahl ↑
- Schlüsselzahl ↑

Zuweisungen	Plan 2022	Plan 2021	IST 2020
Schlüsselzuweisungen	4.976.164€	4.118.223€	4.590.913€
Familienlastenausgleich	458.354€	430.728€	377.287€
Gemeindeanteil an Umsatzsteuer	585.021€	655.267€	686.793€
Schullastenausgleich	340.730€	333.252€	323.288€
Kindergarten- /Krippenbetreuung	1.220.000€	1.369.939€	1.022.628€
Gemeindeanteil an Einkommensteuer	5.652.894€	5.399.866€	5.210.532€

# FAG- Berechnung 2022 - Umlagen

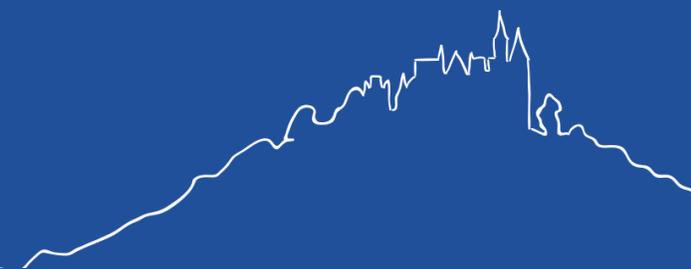


Umlagen	Plan 2022	Plan 2021	IST 2020
Gewerbesteuerumlage	422.059€	330.441€	303.579€
Kreisumlage	3.924.218€	3.828.107€	3.924.759€
FAG-Umlage	3.187.892€	3.143.224€	3.084.817€



Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verw.tätigkeit

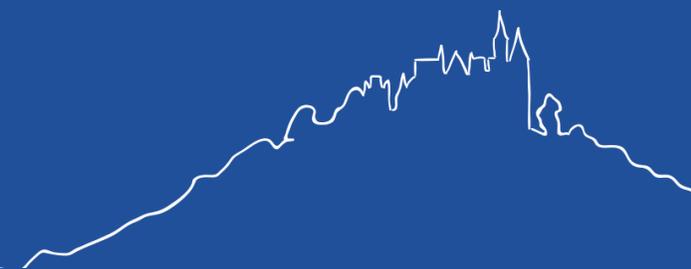
1.630.658€





# Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

4.721.580€



# Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

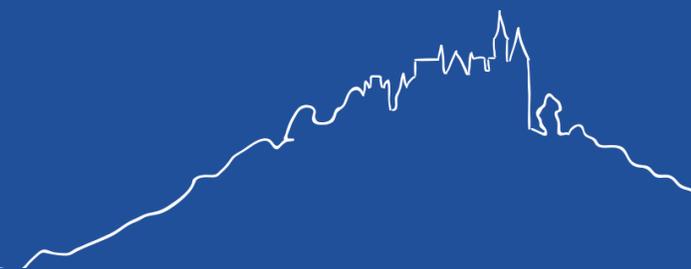


- ELR 2021 Gebäudeabbrüche Zimmern, Thanheim
- Ausgleichsstock 2017 Generalsanierung Feuerwehrhaus Bisingen
- Z-Feu Generalsanierung Feuerwehrhaus Bisingen
- LSP Maute-Areal
- Digitalpakt Schule
- Zuschuss Sirenenanlagen
- Zuschuss SRRM
- Zuschuss Sanierung Schulsportstadion
- Zuschuss Mountainbike Single-Trail Thanheim
- Breitband Landes- und Bundesförderung
- Ausgleichsstock 2021 Breitband
- Verkauf Pflegeheim
- Verkauf Bauplätze Neubaugebiet Fronwiesen-Raubrühl
- Verkauf Gewerbebauplatz und Grundstücke pauschal



# Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

8.245.070€



# Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

• Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	544.500€
• Erwerb bewegl. Vermögen des Anlagevermögens	596.000€
• Baumaßnahmen	7.072.570€

→ Schlussrate Generalsanierung FW Bisingen: 500 Tsd.€

→ Sanierung Schulersatzgebäude: 500 Tsd.€

→ Sanierung Wasserhochbehälter: 451 Tsd.€

→ Spielplatz Fronwiesen-Raubrühl: 200 Tsd.€

→ Ausbau Breitband Backbone-Trasse: 1,02 Mio.€

→ Erschließung Neubaugebiet „Im Höfle“, Wessingen 350 Tsd.€

→ Abbruch Maute-Areal: 2 Mio.€



# Liquidität & Schuldenstand 2022



- Endbestand an Zahlungsmitteln zum 31.12.2021 voraussichtlich: 6.000.000€
- Mindestliquidität nach § 22 GemHVO vorhanden
- Bislang keine Kreditneuaufnahme in 2022 und mittelfristiger Finanzplanung erforderlich
- Endbestand an Zahlungsmitteln zum 31.12.2022 voraussichtlich: 3.372.588€
- Ordentliche Tilgung 2022: 734.580€
  
- Schuldenstand zum 01.01.2022: 11.753.362€
  - davon Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten: 8.731.792€
  - davon Verbindlichkeiten aus städtebaulichem Vertrag: 3.021.570€
  
- Schuldenstand zum 31.12.2022 voraussichtlich: 10.211.214€
  - davon Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten: 7.997.214€
  - davon Verbindlichkeiten aus städtebaulichem Vertrag: 2.214.000€



Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Entwurf  
der Haushaltssatzung und des Haushaltsplans

