# Hechinger Haushaltsplan 2021

**Einkommensteuer**
**10,67 Mio. €** Erträge
Einwohner: 19.196 (30.06.20)

**Grundsteuer A + B**
**2,61 Mio. €** Erträge
Hebesatz A: 340 % + B: 370 %

**Gewerbesteuer**
**23,87 Mio. €** Erträge
Hebesatz: 340 %

**Hundesteuer**
**0,09 Mio. €** Erträge
1. Hund: 84 €
2. Hund: 168 €

**Kindergartengebühren**
**0,42 Mio. €** Erträge
Regelgruppe 1. Kind: 211 €
Ganztagsbetr. 1. Kind: 334 €
(Stand Dezember 2020)

**Zuweisungen vom Land**
**18,64 Mio. €** Erträge
Finanzausgleichsgesetz

**Kernhaushalt ohne Eigenbetriebe**

## Gesamtergebnishaushalt:

| | |
|---|---|
| Ordentliche Erträge | 57,13 Mio. € |
| Ordentliche Aufwendungen | 58,40 Mio. € |
| Ordentliches Ergebnis | - 1,27 Mio. € |

## Gesamtfinanzhaushalt:

| | |
|---|---|
| Zahlungsmittelüberschuss Erg.HH | 1,49 Mio. € |
| Finanzmittel Investitionstätigkeit | - 12,56 Mio. € |
| Mittel Finanzierungstätigkeit | 4,10 Mio. € |
| Änderung Finanzmittel 2020 | - 6,97 Mio. € |

**Personalkosten**
**13,33 Mio. €** Aufwand
204,30 Stellen

**Sach- + Dienstleistungen**
**11,65 Mio. €** Aufwand

**Umlagen an Land + Kreis**
**19,56 Mio. €** Aufwand

**Veranschlagtes Gesamtergebnis des Ergebnis-HH**
**-1.174.100 €**

**Investitionstätigkeit**
**21,07 Mio. €** Auszahlungen

**Schulden ohne Eigenbetr.**
**11,27 Mio. €** am 31.12.2021
587 € pro Einwohner

HECHINGEN
DIE ZOLLERNSTADT

# ***Haushaltsplan 2021:***



## I. Satzung:

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

| | |
|---|---|
| 1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von | 57.130.430 |
| 1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von | -58.404.530 |
| 1.3 **Veranschlagtes ordentliches Ergebnis** (Saldo aus 1.1 und 1.2) von | **-1.274.100** |
| 1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von | 100.000 |
| 1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von | 0 |
| 1.6 **Veranschlagtes Sonderergebnis** (Saldo aus 1.4 und 1.5) von | 100.000 |
| 1.7 **Veranschlagtes Gesamtergebnis** (Summe aus 1.3 und 1.6) von | **-1.174.100** |

# Haushaltsplan 2021:

HH-Plan
Seite 3

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

| | | |
|---|---|---|
| 2.1 | Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von | 55.920.130 |
| 2.2 | Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von | -54.434.258 |
| 2.3 | **Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts** (Saldo aus 2.1 und 2.2) von | **1.485.872** |
| 2.4 | Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von | 8.513.000 |
| 2.5 | Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von | -21.069.700 |
| 2.6 | **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo aus 2.4 und 2.5) von | **-12.556.700** |
| 2.7 | **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf** (Saldo aus 2.3 und 2.6) von | **-11.070.828** |
| 2.8 | Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von | 4.500.000 |
| 2.9 | Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von | -397.000 |
| 2.10 | **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit** (Saldo aus 2.8 und 2.9) von | **4.103.000** |
| 2.11 | **Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts** (Saldo aus 2.7 und 2.10) von | **-6.967.828** |

Seite 28
Seite 29-30
Seite 30-32
Seite 33

HECHINGEN
DIE ZOLLERNSTADT

# ***Haushaltsplan 2021***:

HH-Plan Seite 4

**§ 2 Kreditermächtigung**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf

**4.500.000,00 EUR.**

HH-Plan Seite 33

**§ 3 Verpflichtungsermächtigungen**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf

**2.958.000 EUR.**

HH-Plan Seite 330

**§ 4 Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf **9.000.000 EUR.**

HECHINGEN
DIE ZOLLERNSTADT

# ***Haushaltsplan 2021***:



## § 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
   a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe
   (Grundsteuer A) auf 340 v. H.
   b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 370 v. H.
   der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 340 v. H.
   der Steuermessbeträge.

# ***Haushaltsplan 2021***:

## II. Erträge Ergebnishaushalt:

| Gesamtergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR |
|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 |
| Steuern und ähnliche Abgaben | 40.923.865,86 | 42.689.200 | 41.049.500 |
| Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen | 9.234.085,60 | 7.325.701 | 8.824.264 |
| Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 1.242.243 | 1.200.300 |
| Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 2.653.273,07 | 2.606.370 | 2.876.620 |
| Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.198.855,45 | 1.136.823 | 1.137.548 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 331.635,20 | 725.341 | 734.998 |
| Zinsen und ähnliche Erträge | 6.076,49 | 3.400 | 2.900 |
| Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 10.000,00 | 10.000 | 10.000 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 1.406.261,86 | 1.363.170 | 1.294.300 |
| **Ordentliche Erträge** | **55.764.053,53** | **57.102.248** | **57.130.430** |

HH-Plan
Seite
16 - 19

HECHINGEN
DIE ZOLLERNSTADT

# ***Haushaltsplan 2021***:

## III. Aufwendungen Ergebnishaushalt:

HH-Plan
Seite 20 - 26

| Gesamtergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR |
|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 |
| Personalaufwendungen | 10.623.070,76- | 11.968.369- | 13.074.317- |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.520.514,06- | 12.119.753- | 11.651.150- |
| Abschreibungen | 14.235,39- | 3.245.463- | 3.912.120- |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 148.626,45- | 127.820- | 121.100- |
| Transferaufwendungen | 23.397.826,60- | 24.305.583- | 24.483.406- |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.574.040,44- | 5.386.804- | 5.162.437- |
| **Ordentliche Aufwendungen** | **51.278.313,70-** | **57.153.792-** | **58.404.530-** |

Anlage 1
u.a. Anlagen 2 bis 6

u.a. Anlage 7, 8 + 16

HECHINGEN
DIE ZOLLERNSTADT

# ***Haushaltsplan 2021***:

HH-Plan
Seite 31 + 32

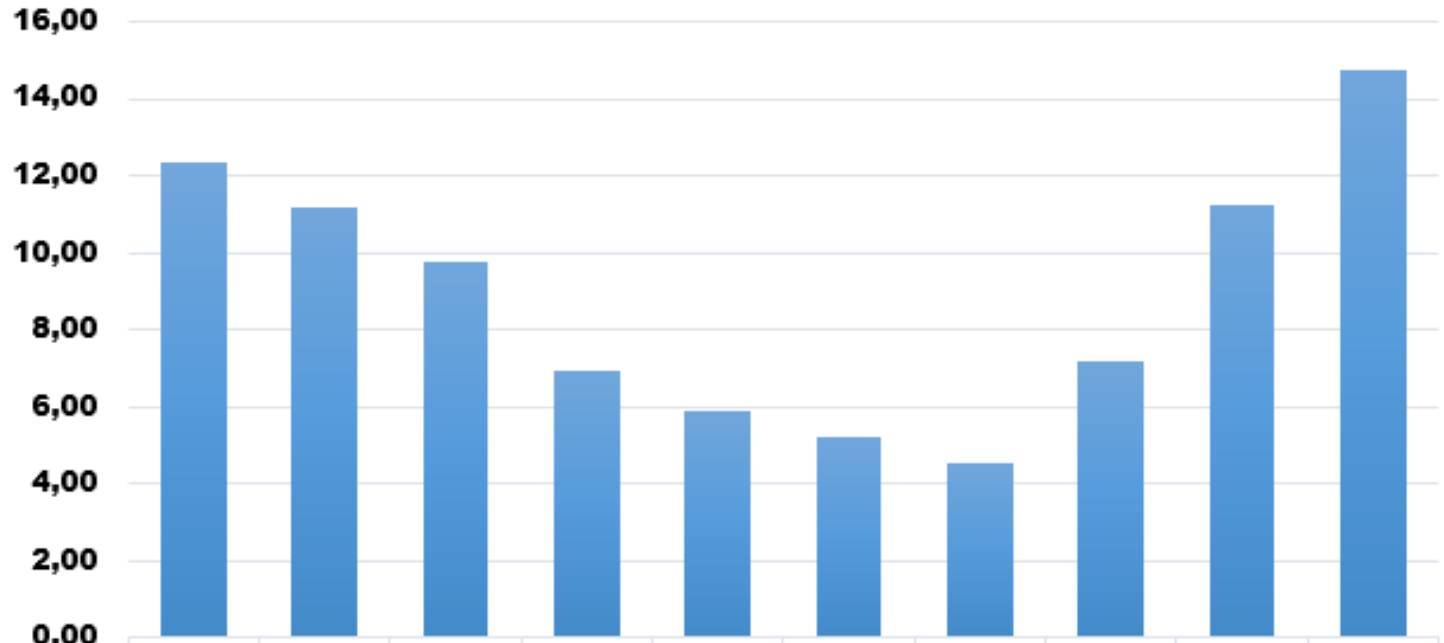
## VI. Wesentliche Auszahlungen Investitionstätigkeit:

| | |
|---|---|
| Erwerb Grundstücke und Gebäude | 4.929.900 € |
| Gymnasium: Sanierung Dach, usw. | 1.300.000 € |
| Kindertageseinrichtung Sickingen Erweiterung | 1.821.000 € |
| Kindertageseinrichtung Fürstin-Eugenie | 500.000 € |
| Turnhalle Schlatt: Generalsanierung | 860.000 € |
| Starzelbrücke beim Stauffenburger Hof | 350.000 € |
| Neugestaltung Obertorplatz | 1.600.000 € |
| Breitbandversorgung | 2.000.000 € |
| Anbindung Gew.gebiet Nasswasen | 1.949.000 € |
| Neubaugebiet Mittelwies Bechtoldsweiler | 650.000 € |

# ***Haushaltsplan 2021***:

HH-Plan
Seite 33 + 38

## V. Entwicklung der Schulden:




| | 2010 | 2012 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schuldenstand am 31.12. | 12,35 | 11,20 | 9,78 | 6,96 | 5,89 | 5,20 | 4,55 | 7,17 | 11,27 | 14,77 |

HECHINGEN
DIE ZOLLERNSTADT

# Haushaltsplan 2021:

HH-Plan
Seite 305

## VI. Entwicklung der Liquidität:

| Nr. | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten [1] | Finanzhaushalt | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Vorjahr 2020 EUR | Haushaltsjahr 2021 EUR | Haushaltsjahr 2022 EUR | Haushaltsjahr 2023 EUR | Haushaltsjahr 2024 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 8 | + / - | veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) | -6.900.000 | -6.967.828 | -1.883.665 | 85.510 | 3.323.050 |
| **9** | = | **voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende** | 10.000.000 | 3.032.172 | 1.148.507 | 1.234.017 | 4.557.067 |
| 10 | - | davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden | | | | | |
| 11 | - | für sonstige bestimmte Zwecke gebunden | | | | | |
| **12** | = | **vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel** | 10.000.000 | 3.032.172 | 1.148.507 | 1.234.017 | 4.557.067 |
| 13 | | nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) | 1.142.513 | 1.086.903 | 1.079.901 | 1.097.282 | 1.096.793 |

# VII. Weitere Vorgehensweise:

Sollen weitere Aufwendungen in den Haushalt 2021 aufgenommen werden, sollten veranschlagte Positionen gekürzt oder gestrichen werden.

**Vielen Dank**

**für Ihre**

**Aufmerksamkeit**

HECHINGEN
DIE ZOLLERNSTADT