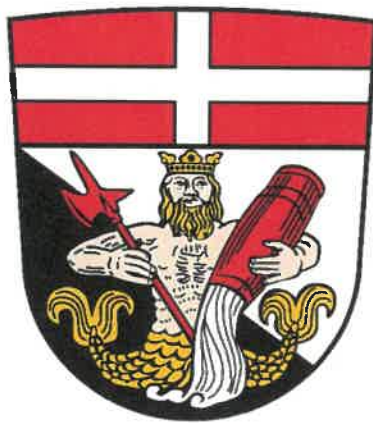


**Gemeinde
Blindheim**



**Vorbericht
zum
HAUSHALTSPLAN 2023**

Haushaltssatzung

Gemeinde Blindheim

für das Jahr 2023

Aufgrund der Art. 63 ff. der Gemeindeordnung erlässt die Gemeinde Blindheim folgende Haushaltssatzung:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird hiermit festgesetzt. Er schließt im

Verwaltungshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit **4.269.450 €** und im **Vermögenshaushalt** in den Einnahmen und Ausgaben mit **3.780.200 €** ab.

§ 2

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt.

§ 4

Die Steuersätze (Hebesätze) für die nachstehenden Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. <u>Grundsteuer</u>	
- für Land- und forstwirtschaftliche Betriebe (A)	400 v.H.
- für die übrigen Grundstücke (B)	350 v.H.
2. <u>Gewerbsteuer</u>	350 v.H.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf **600.000 Euro** festgesetzt.

§ 6

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2023 in Kraft.

Blindheim, den
Gemeinde Blindheim

Jürgen Frank
1. Bürgermeister

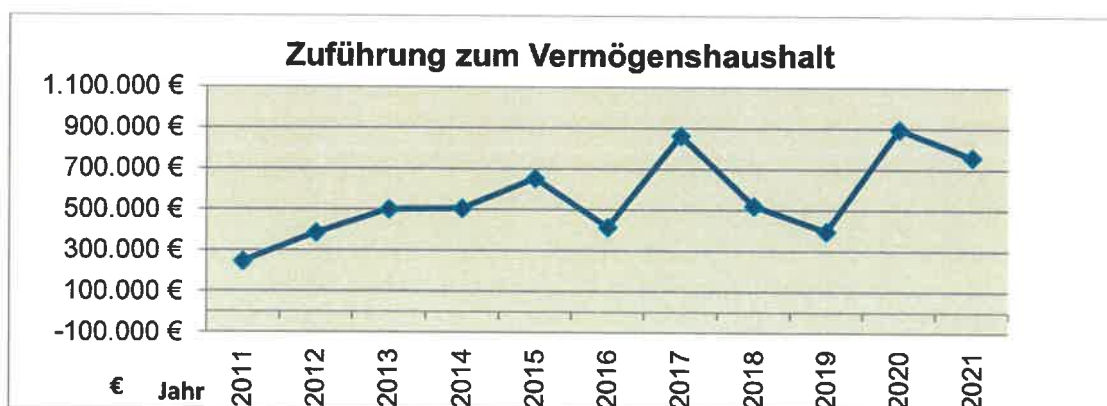
Abschluss des Haushaltsjahres 2022

Der vorläufige Abschluss des Haushaltsjahres 2022 weist folgendes Ergebnis aus:

	Haushaltsplan	vorläufiges Ergebnis
	2022	2022
Verwaltungshaushalt		
Einnahmen	3.738.800 €	4.251.413 €
Zuführung vom Vermögenshaushalt	- €	- €
<u>Einnahmen gesamt</u>	3.738.800 €	4.251.413 €
Ausgaben	3.568.600 €	3.338.784 €
Zuführung an den Vermögenshaushalt	170.200 €	
<u>Ausgaben gesamt</u>	3.738.800 €	3.338.784 €
Sollüberschuss VwHH	---	912.629 €
Vermögenshaushalt		
Einnahmen	687.200 €	2.554.313 €
Zuführung vom Vermögenshaushalt	170.200 €	- €
Entnahme aus Rücklage	2.299.500 €	- €
<u>Einnahmen gesamt</u>	3.156.900 €	2.554.313 €
Ausgaben	3.141.900 €	942.490 €
Zuführung an den Verwaltungshaushalt	- €	- €
Zuführung an Sonderrücklage	15.000 €	- €
<u>Ausgaben gesamt</u>	3.156.900 €	942.490 €
Sollüberschuss VmHH		1.611.823 €
Sollüberschuss Vorjahr gesamt (Zuführung an Rücklage)		2.524.452 €

Anmerkung zum Gesamtergebnis:

- a) Der Überschuss im Verwaltungshaushalt ist um rund 759.800 € höher ausgefallen als geplant. Dieses (vorläufige) Mehrergebnis im Verwaltungshaushalt resultiert überwiegend aus Mehreinnahmen von rund 512 TSD € und Minderausgaben von rund 230 TSD €. Die einzelnen Planabweichungen sind auf den beiden nächsten Seiten dargestellt.
- b) Im Vermögenshaushalt konnte aufgrund nicht verbrauchter Ausgabemittel und höherer Einnahmen obiger Überschuss entstehen.
- c) Der (vorläufige) Sollüberschuss von 2.524.452€ steht im Haushaltsjahr 2023 als Rücklage zur Verfügung.



A) Haushaltsjahr 2022 - vorläufiges Rechnungsergebnis

1. Verwaltungshaushalt

Gr.Ziff.	Bez.	Planansatz 2022 €	vorl. Ergebnis 2022 €	Mehr- bzw. Minderergeb. €
1.1.	Verwaltungshaushalt - Einnahmen			
0200	Hauptverwaltung	2.600	2.401	-199
0331	Kassenverwaltung	700	-917	-1.617
0341	Steuerverwaltung	1.700	1.250	-450
0681	Verwaltungsgebäude	12.000	24.310	12.310
1300	Brandschutz	7.300	7.538	238
2100	Grundschule	900	1.580	680
3410	Heimspflege	100	0	-100
3411	Heimathaus	200	70	-130
4641	Kindergarten Blindheim	274.350	342.479	68.129
4643	Tageseinrichtungen für Kinder	50.000	79.046	29.046
5600	Sportanlagen	19.150	38.639	19.489
6300	Straßenunterhaltungszuschuss	38.700	38.700	0
6900	Wasserläufe, Wasserbau	1.500	0	-1.500
7000	Abwassergebühren	121.000	121.685	685
7200	Rohstoffstationen, Grünsammelplatz	2.000	2.165	165
7500	Bestattungswesen	14.000	16.017	2.017
7501	Kriegerdenkmal	0	0	0
7691	Notschlachtraum & Getränkemarkt	350	406	56
7711	Bauhof (Abwicklung Personalkosten)	177.500	205.438	27.938
8100	Einspeisevergütung etc. PV Anlage	9.750	9.228	-522
8101	Konzessionsabgabe	41.000	43.572	2.572
8551	Forstwirtschaft	22.500	23.351	851
8800	Mieten	4.200	4.226	26
8811	Pachten	15.700	16.517	817
9000	Grundsteuer A	36.600	38.227	1.627
	Grundsteuer B	135.100	139.302	4.202
	Gewerbsteuer	950.000	1.445.722	495.722
	Einkommensteueranteil	1.188.900	1.197.579	8.679
	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	39.250	42.048	2.798
	Hundesteuer	5.250	5.303	53
	Schlüsselzuweisungen	210.100	210.116	16
	CORONA-Sonderhilfe Land	0	0	0
	Einkommensteuerersatzleistungen	92.600	99.172	6.572
	Grunderwerbsteueranteil	15.000	24.088	9.088
	Verwaltungskostenbeiträge	76.000	67.475	-8.525
9101	Zinseinnahmen und -zuschüsse	0	0	0
9151	Kalkulatorische Einnahmen	90.800	0	-90.800
9181	Zinseinnahmen/-zuschüsse Kontokorrent	0	65	65

Gr. Ziff	Bez.	Planansatz 2022 €	vorl. Ergebnis 2022 €	Mehr- bzw. Minderergeb. €
1.2.	Verwaltungshaushalt - Ausgaben			
0000	Gemeindeorgane	105.450	99.249	-6.201
0200	Hauptverwaltung	39.800	42.794	2.994
0331	Kassenverwaltung	1.000	362	-638
0341	Steuerverwaltung	2.500	0	-2.500
0521	Wahlen	0	0	0
0523	Bürgerbegehren	0	0	0
0681	Verwaltungsgebäude	26.000	33.805	7.805
1100	Tierschutz	700	710	10

Gr. Ziff	Bez.	Planansatz 2022 €	vori. Ergebnis 2022 €	Mehr- bzw. Minderergeb. €
1.2.	Verwaltungshaushalt - Ausgaben			
1300	Brandschutz	36.000	43.065	7.065
2100	Schulen,sonstiger Aufwand	15.700	21.758	6.058
2100	Schulverbandsumlage SV Schwenningen	56.700	56.680	-20
2150	Schulverbandsumlage SV Höchstädt	88.450	88.430	-20
2150	Gastschulbeiträge	4.000	2.950	-1.050
2950	Schülerunfallversicherung	9.300	8.850	-450
3001	Gemeindeparterschaft	1.800	2.453	653
3320	Musikpflege	3.500	2.500	-1.000
3410	Heimatspflege	5.550	3.489	-2.061
3411	Heimathaus / Rathaus	17.000	3.836	-13.164
3521	Bücherbus	2.300	1.785	-515
3602	Naturschutz / Landschaftspflege	3.700	2.959	-741
3650	Denkmalschutz	1.500	1.555	55
3700	Kirchen/Pfarrhof	1.500	0	-1.500
4601	Spielplätze	8.000	7.905	-95
4602	Jugendarbeit/Ferienprogramm	1.050	1.648	598
4641	Kindergarten Blindheim	478.750	546.193	67.443
4643	Tageseinrichtungen für Kinder	54.000	73.669	19.669
4701	Wohlfahrtspflege	1.750	592	-1.158
5400	Schädlingsbekämpfung	1.500	1.256	-244
5500	Sportförderung	6.000	6.498	498
5600	Sportanlagen / Nebelbachstuben	108.200	99.853	-8.347
5800	Grünanlagenpflege	53.900	43.865	-10.035
5939	Naherholung	1.500	995	-505
6100	Städtebauliche Planung, Planungskosten	50.000	1.416	-48.584
6300	Straßenunterhalt	191.100	67.335	-123.765
6300	Fahrzeugunterhalt	6.000	2.259	-3.741
6700	Straßenbeleuchtung	36.000	29.383	-6.617
6751	Winterdienst	17.650	10.156	-7.494
6900	Gewässerunterhalt	18.000	29.909	11.909
7000	Abwasserbeseitigung	242.500	142.814	-99.686
7200	Rohstoffstationen, Grünsammelplatz	2.100	851	-1.249
7500	Bestattungswesen	38.100	33.024	-5.076
7501	Kriegerdenkmal/Heldenehrung	1.400	759	-641
7631	Uhren	100	732	632
7691	Notschlachtraum & Getränkemarkt	300	216	-84
7711	Bauhof (Abwicklung Personalkosten)	203.000	219.246	16.246
7800	Feldwege	20.000	18.943	-1.057
7901	Fremdenverkehr	200	643	443
7911	Buslinie (Kostenanteil)	1.100	0	-1.100
8100	Elektrizitätsversorgung (PV)	2.000	-5.167	-7.167
8551	Forstwirtschaft	24.400	23.334	-1.066
8800	Gebäudeunterhalt	17.400	10.429	-6.971
8811	Grundstücksunterhalt	1.500	971	-529
9000	Gewerbesteuerumlage	143.600	142.605	-995
	Kreisumlage	1.123.000	1.117.416	-5.584
	VG-Umlage	270.700	276.946	6.246
9121	Kreditzinsen	6.350	6.305	-45
9141	Deckungsreserve	3.000	0	-3.000
9161	Zuführung zum Vermögenshaushalt	155.200	n.n.gebucht	0
9161	Zuführung zum VermHH Sonderrücklage	15.000	n.n.gebucht	0

2.

Vermögenshaushalt

2022

vorläufiges Ergebnis

Gl.Ziff.	Maßnahme	Einnahmen		Ausgaben	
		Ansatz	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis
1300.9350	Feuerwehr, Anlagevermögen			10.000 €	3.061 €
1300.9400	Feuerwehr, Baumaßnahmen			5.000 €	0 €
2100.9400	Schulgebäude			0 €	125 €
3700.9400	Pfarrhof UG (Fenster, Fassade)			40.000 €	217 €
4601.9400	Spielplätze, Geräte			20.000 €	9.662 €
4641.3600	Kindertagesstätte, Zuschuss	30.000 €	28.000 €		
4641.9350	Kindergartenstätte, Erwerb bewegliche Sachen			0 €	11.836 €
4641.9400	Kindertagesstätte			80.000 €	46.747 €
5600.3660	Nebelbachstuben (Versicherungsentsch.)	32.700 €	32.788 €		
5600.9400	Gemeindehalle / Sportanlagen, Erwerb AV			10.000 €	703 €
5600.9401	Nebelbachstuben (Umbau), Restkosten			10.000 €	0 €
5600.9402	Gemeindehalle, Energetische Sanierung			100.000 €	390 €
5900.9501	Nebelbachpark (Vermessungsarbeiten Rest)			2.500 €	2.140 €
6150.9870	Förderprogramm Lebendiges Dorf			20.000 €	20.000 €
6201.9320	Wohnbauland Erwerb			580.000 €	125.498 €
6300.3610	Straßenausbaupauschale			0 €	34.291 €
6300.9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen			0 €	1.612 €
6300.9500	Straßenbau allgemein			50.000 €	50.211 €
6302.9500	Erschließung BG "Am Unteren Kreuz", BA II			100.000 €	36 €
6305.9500	Erschließung BG "Am Brechetweg"			20.000 €	1.519 €
6314.9500	ILEK - Kernwegenetz			100.000 €	0 €
6314.9501	Dorferneuerung Unterglauheim			10.000 €	13.077 €
6314.9502	UG, Wolpertstetter Straße			50.000 €	0 €
6315.9500	Ortsstraße (Berghausen Restkosten)			1.000 €	856 €
6316.9500	Glöttbrücke			200.000 €	142.787 €
6317.9500	Unterführung Bahnlinie			10.000 €	0 €
6318.9500	Umfahrung Blindheim			45.000 €	19.125 €
6700.9600	Straßenbeleuchtung			10.000 €	0 €
6900.9590	Hochwasserfreilegung NB / Hochwasserschutz			20.000 €	0 €
7000.3531	Abwasser Herstellungsbeiträge (2022 Rückz.)	-62.000 €	-34.856 €		
7000.3610	Kanalkataster, Zuschuss	20.000 €	37.392 €		
7000.9500	Kanalbau allgemein			100.000 €	0 €
7000.9535	Entwässerung			0 €	3.682 €
7000.9536	Kanalhausanschlüsse, Herstellung			10.000 €	3.173 €
7000.9590	Kanalkataster, Kosten			65.000 €	75.628 €
7008.3406	Ersatzleistungen Vermögensschäden unbewegl.			0 €	30.698 €
7008.9500	Abwasserbeseitigung Tiefbaumaßnahmen			0 €	7.790 €
7181.9350	Kläranlage (Schlammstapelbehälter etc.)			10.000 €	0 €
7200.9500	Deponien			25.000 €	10.262 €
7500.9400	Bestattungswesen (Leichenhäuser)			40.000 €	0 €
7711.9350	Bauhof, Kauf AV allgemein			10.000 €	12.500 €
7711.9400	Bauhof, Baumaßnahmen			70.000 €	8.969 €
8100.9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen			0 €	4.564 €
8700.9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmer			0 €	1.467 €
8800.9320	Kauf Grundstücke, bebaut (Restkosten Kauf 2021)			10.000 €	8.475 €
8811.3400	unbebauter Grundbesitz (Ackerland; etc), Verkauf	240.000 €	0 €		
8811.3406	unbebauter Grundbesitz (Ackerland; etc), Erwerb			1.200.000 €	248.057 €
8811.3400	GWG "An der Bahn", Verkauf	300.000 €	0 €		

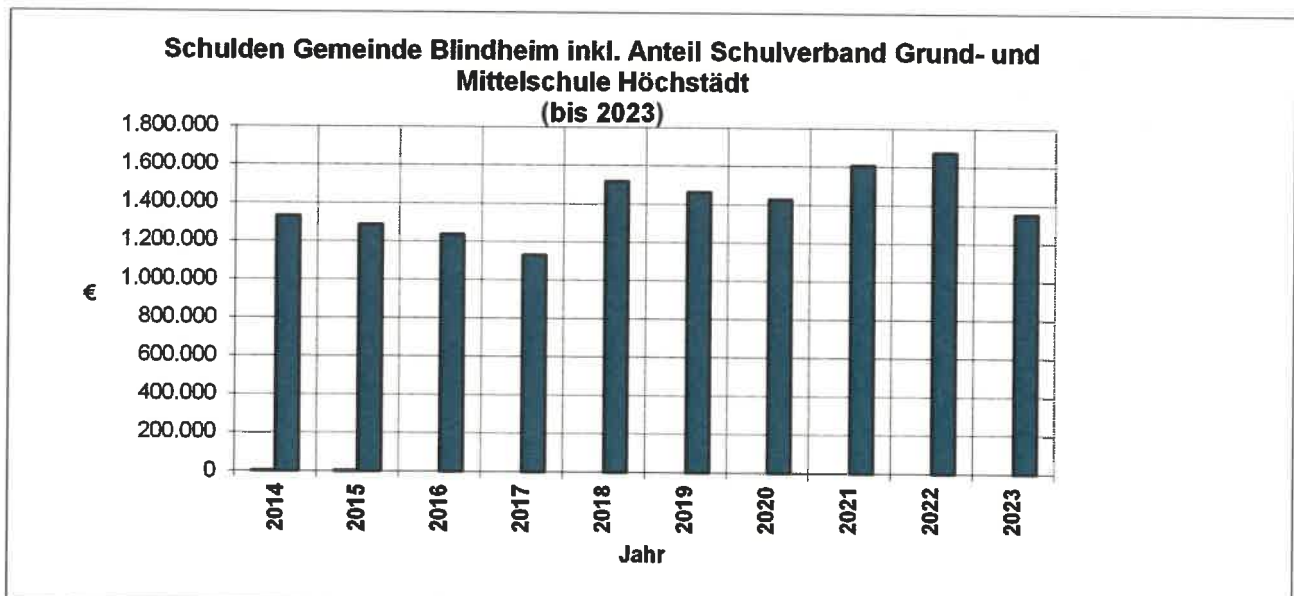
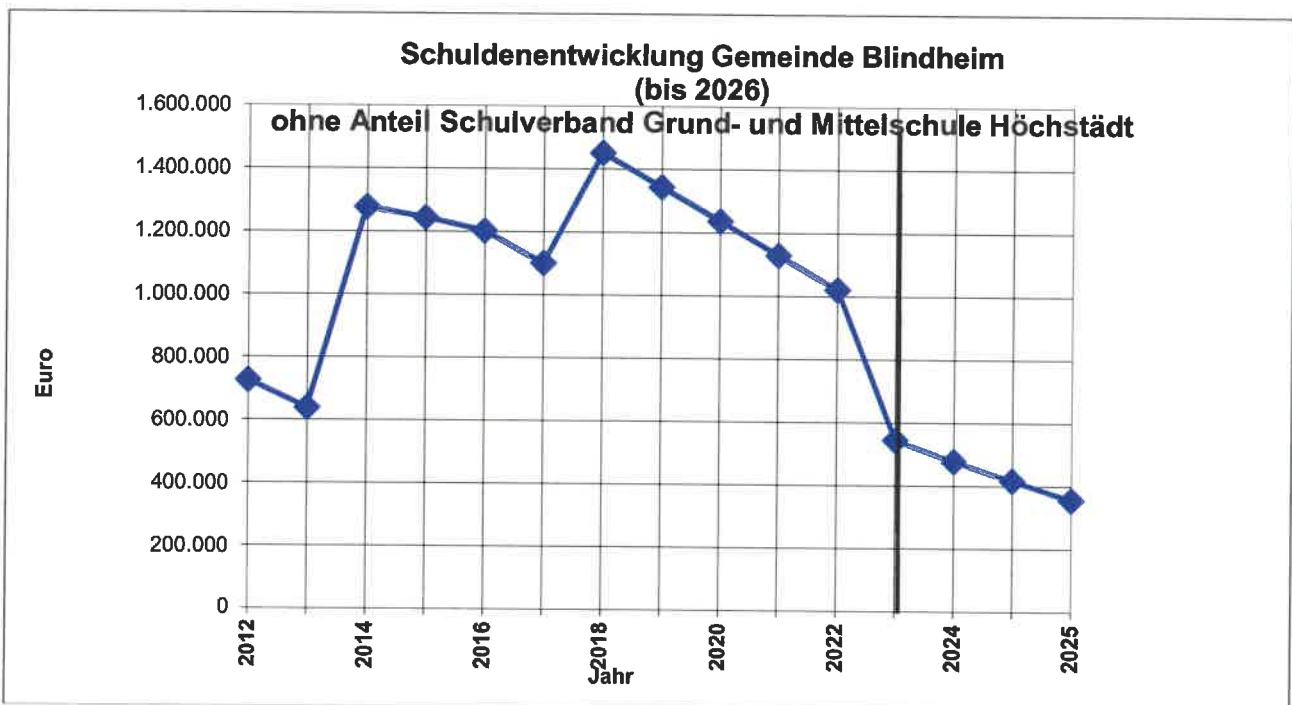
Schuldenstand:

Der Schuldenstand zum 31.12.2022 beläuft sich auf **1.021.261 €** gegenüber **1.129.584 €** zum 31.12.2021. Dies entspricht bei **1783 Einwohnern** einer **Pro-Kopf-Verschuldung von 572,78 €** (Vorjahr: 636,75 € bei 1.774 Einwohnern). Die Pro-Kopf-Verschuldung vergleichbarer Gemeinden in Bayern betrug im Jahre 2021 durchschnittlich 692 € (Vorjahr: 631 € / Einw.), im Landkreisdurchschnitt lag sie bei 753 € je Einwohner.

Der Anteil der Gemeinde Blindheim an der Verschuldung des Schulverbandes Grund- und Mittelschule Höchstädt beläuft sich zum 31.12.2022 auf **654.877 €** (Vorjahr: 477.913 €). Dies entspricht 367,29 € je Einwohner (Vorjahr: 269,40 € bei 1.774 Einwohnern).

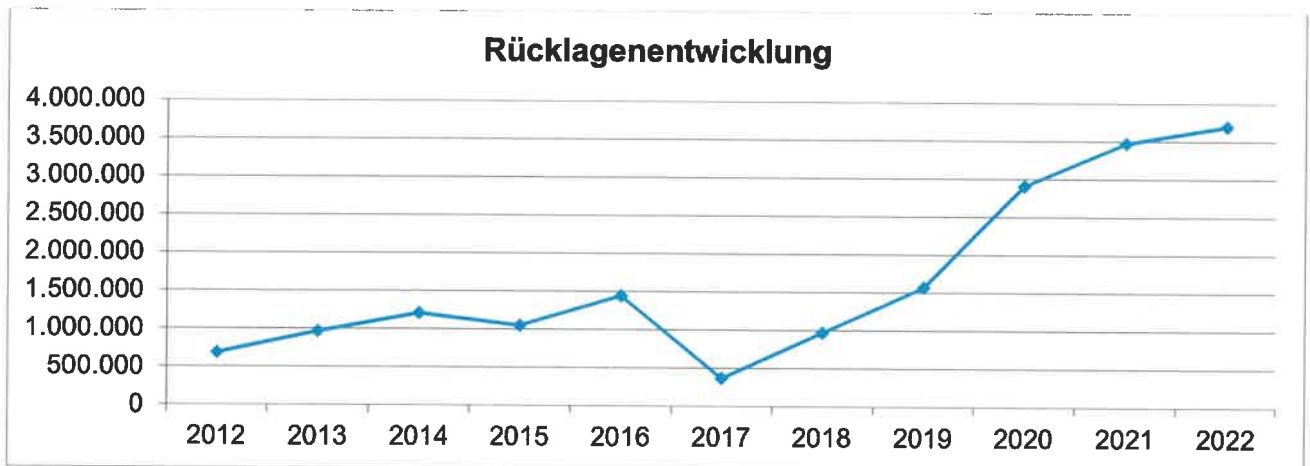
Der Schulverband Grundschule Schwenningen hat keine Schulden.

Die Gesamtverschuldung zum 31.12.2022 beträgt somit 1.676.138 € (Vorjahr: 1.607.497 €); dies entspricht einer **Pro-Kopf-Verschuldung von 940,07 € je Einwohner** (Vorjahr: 906,15 € bei 1.774 Einwohnern).



Rücklagenstand:

Der allgemeine Rücklagenstand zum 31.12.2022 beläuft sich auf **3.694.695 €** (inklusive dem vorläufigen Sollüberschuss aus dem Jahre 2022 in Höhe von 2.524.452 €.)



Steuerkraft:

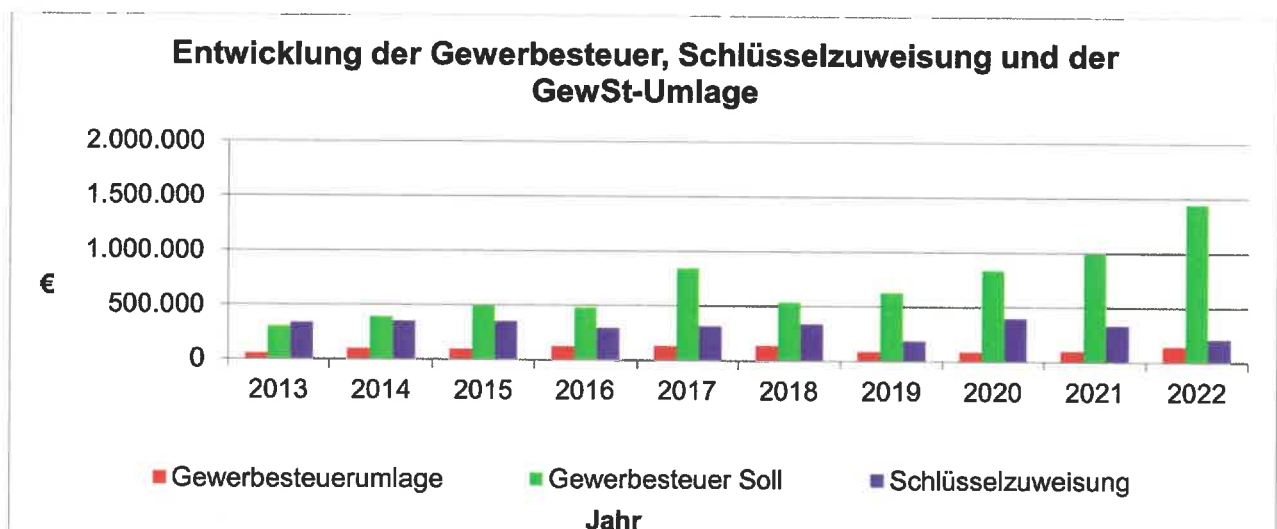
Die Steuerkraft der Gemeinde Blindheim lag im Jahre 2023 bei 1.071,02 € je Einwohner (Vorjahr: 1.112,65 €). Im Landesdurchschnitt der kreisangehörigen Gemeinden vergleichbarer Größe wurde sie für das Jahr 2022 mit 972,65 € je Einwohner errechnet (Vorjahr 1.189,24 € / Einw.).

Gewerbsteuer:

Von 97 Gewerbebetrieben im Gemeindegebiet wurden 2022 veranlagt:

53	Betriebe	keine Gewerbsteuer bzw. Gewerbesteuererstattung
2	Betriebe	bis 499 € Gewerbsteuer jährlich
19	Betriebe	von 500 € bis 4.999 € Gewerbsteuer jährlich
11	Betriebe	von 5.000 € bis 12.499 € Gewerbsteuer jährlich
4	Betriebe	von 12.500 € bis 24.499 € Gewerbsteuer jährlich
8	Betriebe	über 25.000 € Gewerbsteuer jährlich

Gesamtes Gewerbesteuervolumen Soll 2022: 1.445.722 €



1. Verwaltungshaushalt

Gr.Ziff.	Bezeichnung	Planansätze		vorläuf. Ergeb.
		2023	2022	2022
1.1.	Verwaltungshaushalt - Einnahmen	€	€	€
0200	Hauptverwaltung	2.600	2.600	2.401
0331	Kassenverwaltung	750	700	-917
0341	Steuerverwaltung	600	1.700	1.250
0681	Verwaltungsgebäude	24.000	12.000	24.310
1300	Brandschutz	8.800	7.300	7.538
2100	Grundschule	900	900	1.580
3410	Heimspflege	100	100	0
3411	Heimathaus	200	200	70
4641	Kindergarten Blindheim	336.000	274.350	342.479
4643	Tageseinrichtungen für Kinder	50.000	50.000	79.046
5600	Sportanlagen	15.600	19.150	38.639
6300	Straßenunterhaltungszuschuss	38.700	38.700	38.700
6900	Wasserläufe, Wasserbau	1.500	1.500	0
7000	Abwassergebühren	284.000	203.000	121.685
7200	Rohstoffstationen, Grünsammelplatz	2.200	2.000	2.165
7500	Bestattungswesen	14.000	14.000	16.017
7501	Kriegerdenkmal	0	0	0
7691	Notschlachtraum & Getränkemarkt	50	350	406
7711	Bauhof (Abwicklung Personalkosten)	173.500	177.500	205.438
8100	Einspeisevergütung etc. PV Anlage	9.750	9.750	9.228
8101	Konzessionsabgabe	36.500	41.000	43.572
8551	Forstwirtschaft	22.500	22.500	23.351
8800	Mieten	3.600	4.200	4.226
8801	Pfarrhof UG, Rechniss	250	0	0
8811	Pachten	17.550	15.700	16.517
9000	Grundsteuer A	37.000	36.600	38.227
	Grundsteuer B	146.000	135.100	139.302
	Gewerbsteuer	1.100.000	950.000	1.445.722
	Einkommensteueranteil	1.254.950	1.188.900	1.197.579
	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	39.300	39.250	42.048
	Hundesteuer	5.500	5.250	5.303
	Schlüsselzuweisungen	366.450	210.100	210.116
	Einkommensteuerersatzleistungen	98.800	92.600	99.172
	Grunderwerbsteueranteil	15.000	15.000	24.088
	Verwaltungskostenbeiträge	72.000	76.000	67.475
9101	Zinseinnahmen und -zuschüsse	0	0	0
9151	Kalkulatorische Einnahmen	90.800	90.800	0
9181	Zinseinnahmen /-zuschüsse Kontokorrent	0	0	65
		4.269.450	3.738.800	

Gr.Ziff.	Bezeichnung	Planansätze		vorläuf. Ergeb. 2022
		2023	2022	
1.2.	Verwaltungshaushalt - Ausgaben	€	€	€
0000	Gemeindeorgane	108.250	105.450	99.249
0200	Hauptverwaltung	43.850	39.800	42.794
0331	Kassenverwaltung	1.050	1.000	362
0341	Steuerverwaltung	2.500	2.500	0
0521	Wahlen	0	0	0
0523	Bürgerbegehren	0	0	0
0681	Verwaltungsgebäude	53.000	26.000	33.805
1100	Tierschutz	1.500	700	710
1300	Brandschutz	50.100	36.000	43.065
2100	Schulen,sonstiger Aufwand	21.700	15.700	21.758
2100	Schulverbandsumlage SV Schwenningen	131.000	56.700	56.680
2150	Schulverbandsumlage SV Höchstädt	118.800	88.450	88.430
2150	Gastschulbeiträge	3.000	4.000	2.950
2950	Schülerunfallversicherung	9.800	9.300	8.850
3001	Gemeindeparterschaft	2.500	1.800	2.453
3320	Musikpflege	2.500	3.500	2.500
3410	Heimatspflege	5.550	5.550	3.489
3411	Heimathaus / Rathaus	3.100	17.000	3.836
3521	Bücherbus	2.300	2.300	1.785
3602	Naturschutz / Landschaftspflege	4.700	3.700	2.959
3650	Denkmalschutz	1.800	1.500	1.555
3700	Kirchen/Pfarrhof	1.500	1.500	0
4601	Spielplätze	10.000	8.000	7.905
4602	Jugendarbeit/Ferienprogramm	2.050	1.050	1.648
4641	Kindergarten Blindheim	693.300	478.750	546.193
4643	Tageseinrichtungen für Kinder	60.000	54.000	73.669
4701	Wohlfahrtspflege	1.750	1.750	592
5400	Schädlingsbekämpfung	1.500	1.500	1.256
5500	Sportförderung	6.000	6.000	6.498
5600	Sportanlagen / Nebelbachstuben	157.700	108.200	99.853
5800	Grünanlagenpflege	58.400	53.900	43.865
5939	Naherholung	1.500	1.500	995
6100	Städtebauliche Planung, Planungskosten	15.000	50.000	1.416
6300	Straßenunterhalt	142.100	191.100	67.335
6300	Fahrzeugunterhalt	6.000	6.000	2.259
6700	Straßenbeleuchtung	52.000	36.000	29.383
6751	Winterdienst	17.650	17.650	10.156
6900	Gewässerunterhalt	30.000	18.000	29.909
7000	Abwasserbeseitigung	262.100	242.500	142.814
7200	Rohstoffstationen, Grünsammelplatz	2.150	2.100	851
7500	Bestattungswesen	34.600	38.100	33.024
7501	Kriegerdenkmal/Heldenehrung	1.400	1.400	759
7631	Uhren	100	100	732
7691	Notschlachtraum & Getränkemarkt	300	300	216
7711	Bauhof (Abwicklung Personalkosten)	217.300	203.000	219.246
7800	Feldwege	24.450	20.000	18.943
7901	Fremdenverkehr	300	200	643
7911	Buslinie (Kostenanteil)	1.100	1.100	0
8100	Elektrizitätsversorgung (PV)	2.000	2.000	-5.167

Gr.Ziff.	Bezeichnung	Planansätze		vorläuf. Ergeb. 2022
		2023	2022	
1.2.	Verwaltungshaushalt - Ausgaben	€	€	€
8551	Forstwirtschaft	24.800	24.400	23.334
8800	Gebäudeunterhalt	15.900	17.400	10.429
8801	Pfarrhof UG, Rechniss	4.500	0	0
8811	Grundstücksunterhalt	1.500	1.500	971
9000	Gewerbesteuerumlage	99.000	143.600	142.605
	Kreisumlage	1.100.000	1.123.000	1.117.416
	VG-Umlage	300.950	270.700	276.946
9121	Kreditzinsen	10.950	6.350	6.305
9141	Deckungsreserve	3.000	3.000	0
9161	Zuführung zum Vermögenshaushalt	322.500	155.200	n.n.gebucht
9161	Zuführung zum VermHH Sonderrücklage	15.000	15.000	n.n.gebucht
9181	Kontokorrentführung/-Zinsen	2.000	12.000	8.554
		4.269.450	3.738.800	

Gemeinde Blindheim

Haushalt 2023

Finanz- / Investitionsplanung 2024-2027

	2023		2024		2025		2026		2027	
	Finanzplanung		Finanzplanung		Finanzplanung		Finanzplanung		Investitionsplanung	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1300.3610			4.000 €							
1300.9350		10.000 €								
1300.9350		10.000 €		10.000 €						10.000 €
1300.9400		5.000 €		5.000 €						5.000 €
2100.3610									125.000 €	
2100.9400								250.000 €		250.000 €
3700.9400		40.000 €								
4601.9400		20.000 €		20.000 €				10.000 €		10.000 €
4641.3600	19.450 €									
4641.9400		60.000 €		100.000 €						
4641.9400		30.000 €								
5600.3600										
5600.9350		10.000 €		10.000 €	188.750 €			10.000 €		10.000 €
5600.9402		150.000 €		250.000 €				50.000 €		
5600.9403		25.000 €								
6030.9500		150.000 €						100.000 €		
6150.9870		23.000 €		20.000 €				20.000 €		
6201.3400			300.000 €					240.000 €		20.000 €
6201.9320				1.200.000 €						
6300.3521			200.000 €					160.000 €		160.000 €
6300.9500		150.000 €		30.000 €				30.000 €		30.000 €
6300.9504		5.000 €								
6302.9500		120.000 €								
6302.9500								100.000 €		
6302.9500										
6302.9500				150.000 €						
6302.9500		15.000 €								
6314.9500		5.000 €								
6314.9501		25.000 €								
6314.9502		40.000 €		150.000 €				100.000 €		100.000 €
6317.9500		25.000 €		50.000 €				50.000 €		50.000 €
6700.9600		10.000 €		10.000 €				10.000 €		10.000 €
6900.3610	15.650 €									
6900.9840		25.000 €		20.000 €				20.000 €		20.000 €
7000.3531	2.000 €		30.000 €		30.000 €			30.000 €		30.000 €
7000.3532			10.000 €		10.000 €			10.000 €		10.000 €
7000.9500		100.000 €		100.000 €				100.000 €		100.000 €
7000.9536		10.000 €		10.000 €				10.000 €		10.000 €

	2023		2024		2025		2026		2027	
	Finanzplanung		Finanzplanung		Finanzplanung		Finanzplanung		Investitionsplanung	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
7006.9500		18.000 €								
7006.9502			200.000 €							
7008.9500		15.000 €								
7181.9350		10.000 €					10.000 €			10.000 €
7181.9350										75.000 €
7200.9500		25.000 €					5.000 €			5.000 €
7500.9400		40.000 €					5.000 €			5.000 €
7711.9350		5.000 €					5.000 €			5.000 €
7711.9400		100.000 €								
7911.3610		436.050 €	872.150 €		436.050 €					
7911.9500		484.500 €					484.500 €			
8551.3400		17.000 €								
8551.9320										
8551.9320		29.000 €								
8811.3400			1.000.000 €							
8811.3400			400.000 €							
8811.9320										
9000.3614		134.100 €	126.500 €		126.500 €		50.000 €			50.000 €
9101.3100		2.818.450 €	501.200 €		0 €		201.950 €			0 €
91019100			0 €				13.850 €			9.500 €
9110.9110			15.000 €		15.000 €		15.000 €			15.000 €
9121.3776		0 €	0 €		0 €		0 €			0 €
9121.9776		101.100 €	67.350 €		60.650 €		60.850 €			62.000 €
9121.9776			0 €		0 €		0 €			0 €
9121.9777		374.600 €								
9161.3000		322.500 €	147.550 €		172.700 €		137.400 €			150.000 €
9161.3010		15.000 €	15.000 €		15.000 €		15.000 €			15.000 €
		3.780.200 €	3.606.400 €		1.379.000 €		920.850 €			856.500 €

Zahlen 2027 geschätzt

	2023	2024	2025	2026	2027
Rücklagen-Albestand 31.12.21	3.469.743 €				
vorf. Soliüberschuss 2022	2.524.452 €				
Entnahmen 2022	-2.299.500 €				
Rücklagenstand 31.12.2022	3.694.695 €	876.245 €	375.045 €	388.895 €	186.945 €
Entnahmen	-2.818.450 €	-501.200 €	0 €	-201.950 €	0 €
Zuführungen		0 €	13.850 €	0 €	9.500 €
vorauss. Stand am 31.12.	876.245 €	375.045 €	388.895 €	186.945 €	196.445 €
Mindestrücklage (oben enthalten)	33.939 €	ca.	36.000 €	ca.	38.000 €
Sonderrücklage Abwasser (oben enthalten)	90.796 €	105.796 €	120.796 €	135.796 €	150.796 €
Summe	124.735 €	140.796 €	156.796 €	172.796 €	188.796 €
Verfügbar	751.510 €	234.249 €	232.099 €	14.149 €	7.649 €

Finanzielle Entwicklung der Gemeinde Blindheim

	Haushaltsplan	vorläufiges Ergebnis
	2023	2022
Verwaltungshaushalt		
Einnahmen	4.269.450 €	4.251.413 €
Zuführung vom Vermögenshaushalt	- €	- €
Einnahmen gesamt	4.269.450 €	4.251.413 €
Ausgaben	3.931.950 €	3.338.784 €
Zuführung an den Vermögenshaushalt (inkl So.RI.)	337.500 €	
Ausgaben gesamt	4.269.450 €	3.338.784 €
Sollüberschuss VwHH		912.629 €
Vermögenshaushalt		
Einnahmen	624.250 €	2.554.313 €
Zuführung vom Verwaltungshaushalt (inkl So.RI.)	337.500 €	- €
Entnahme aus Rücklage	2.818.450 €	- €
Einnahmen gesamt	3.780.200 €	2.554.313 €
Ausgaben	3.765.200 €	942.490 €
Zuführung an den Verwaltungshaushalt	- €	- €
Zuführung an Sonderrücklage	15.000 €	- €
Ausgaben gesamt	3.780.200 €	942.490 €
Sollüberschuss VmHH		1.611.823 €
Sollüberschuss Vorjahr gesamt (Zuführung an Rücklage)		2.524.452 €

Aufgrund der Finanzplanungsdaten für die Jahre 2023 - 2026 lassen sich folgende Entwicklungen ableiten:

a) im Vermögenshaushalt

Jahr	Zuführung vom Verwalt.haush.	ordentliche Tilgung	Sonder-tilgung	freie Finanz-spanne	Neuver-schuldung
	(ohne Sonderrücklage)			(ohne Sondertilgung)	
2023	322.500 €	101.100 €	374.570 €	221.400 €	- €
2024	147.550 €	67.350 €	- €	80.200 €	- €
2025	172.700 €	60.650 €	- €	112.050 €	- €
2026	137.400 €	60.850 €	- €	76.550 €	- €

b) Vermögensentwicklung

Bevölkerungsstand lt. Bay.LfSt 1783 30.06.2022

Stand am	Schulden (ohne SV Höchstädt)		Rücklagen
	gesamt	pro Kopf	
31.12.2022	1.021.261 €	572,78 €	3.469.743 €
31.12.2023	545.624 €	306,01 €	876.245 €
31.12.2024	478.314 €	268,26 €	375.045 €
31.12.2025	417.673 €	234,25 €	388.895 €
31.12.2026	356.856 €	200,14 €	186.945 €

Blindheim, den
Gemeinde Blindheim

Verwaltungsgemeinschaft
Höchstädt

Jürgen Frank
1. Bürgermeister

Alexander Ernst
Kämmerer

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklage

Art	Zufluss / Entnahme €	Stand zu Beginn des Vorjahres €	Stand im Haushaltsjahr €
Allgemeine Rücklage		3.469.743	
Entnahme 2022	-2.229.500		
(Vorl.) SollÜ 2022	2.524.452		
Stand 01.01.2023			3.694.695
Nachrichtlich:			
geplante Entnahme 2023	-2.818.450		
Geplante Zuführung 2023			
Gepl. Stand 31.12.2023 (inkl. Mindest- & So.-RL, s.u.)			876.245
Sonderrücklage Abwasser			75.769
Zuführung 2022	15.000		
Stand 01.01.2023			90.796
Geplante Zuführung 2023	15.000		
Geplanter Stand 31.12.2023			105.796

Berechnung der Mindestrücklage

Haushaltsansätze des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre:

2020	3.086.800 €	
2021	3.356.000 €	
2022	3.738.800 €	10.181.600
Durchschnitt:	3.393.933 €	

Mindestrücklage: 33.939 € (1 v.H.)

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Schulden**

in 1.000 Euro

Art ²⁾	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres ⁵⁾				Zugang	Voraussichtlicher Abgang	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres
1	2	3				4	5	6
		Mit Restlaufzeit von ³⁾			Gesamt- betrag			
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahren	mehr als 5 Jahren				
		3a	3b	3c	3d			
1. Schulden aus Krediten von/vom								
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen								
1.2 Land								
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden								
1.4 Zweckverbänden u. dgl.								
1.5 sonstigen öffentlichen Bereichen								
1.6 Kreditmarkt einschließlich Anleihen (Bereiche 5 bis 8, siehe Nr. 1.1 AllgZVKommGrPI) ⁴⁾	1.129		108	913	1.021	0	476	545
Summe 1					1.021	0	476	545
davon entfallen auf Maßnahmen, die überwiegend aus Entgelten Dritter finanziert werden (Anlage 4 zu § 5 KommHV-Kameralistik – AllgZVKommGrPI-Nr. 3.3)								
2. Innere Darlehen aus Sonderrücklagen						-	-	-
3. Äußere Kassenkredite ⁵⁾						-	-	-

Art	Zahlungen im Vorjahr		Voraussichtliche Zahlungen im Haushaltsjahr		Stand der Verpflichtungen zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Zugang	Voraussichtlicher Abgang	Stand der Verpflichtungen nach Ablauf des Haushaltsjahres
	Gesamt-betrag	Investiver Anteil	Gesamt-betrag	Investiver Anteil				
1	2a	2b	3a	3b	4	5	6	7
<p>4. Kreditähnliche Verpflichtungen; Sicherheiten, sonstige Haftungsverhältnisse</p> <p>4.1 Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (Art. 72 Abs. 1 GO, Art. 66 Abs. 1 LKrO, Art. 64 Abs. 1 BezO)^{6),7)}</p> <p>insbesondere</p> <p>4.1.1 Leasinggeschäfte</p> <p>4.1.2 Leibrentenverträge</p> <p>4.1.3 Schuldübernahmen</p> <p>4.1.4 Verträge über die Durchführung städtebaulicher Maßnahmen</p> <p>4.1.5 Verpflichtung zur Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte (SV Hö.)</p> <p>4.1.6 Sonstige Kreditaufnahmen gleichkommende Vorgänge</p> <p>4.2 Verpflichtungen nach Art. 72 Abs. 2 GO, Art. 66 Abs. 2 LKrO, Art. 64 Abs. 2 BezO und sonstige Verpflichtungen, die zu einer Inanspruchnahme der Kommune führen können.^{6),7),8)}</p> <p>4.2.1 Bürgschaften</p> <p>4.2.2 Sonstige Verpflichtungen nach Art. 72 Abs. 2 GO, Art. 66 Abs. 2 LKrO, Art. 64 Abs. 2 BezO</p> <p>4.2.3 Sonstige Verpflichtungen, die zu einer Inanspruchnahme der Kommune führen können⁹⁾</p>					655	187	35	807

Gemeinde Blindheim *Stellenplan*

Beschäftigte (Bauhof und geringfügig Beschäftigte)

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Vermerk
1 TVöD	4	4	2	Alle geringfügig Beschäftigte
2 TVöD	6	6	6	4x geringfügig Beschäftigte, 2x Teilzeit
3 TVöD	1	0	0	geringfügig Beschäftigter
4 TVöD	1	1	1	geringfügig Beschäftigter
5 TVöD	2	2	2	1x Teilzeit
6 TVöD	2	1	1	
Summe	16	14	12	

Aufteilung nach der Gliederung des Haushaltsplanes

Abschnitt, Unterabschnitt	Bezeichnung	1 TVöD	2 TVöD	3 TVöD	4 TVöD	5 TVöD	6 TVöD
0200	Hauptverwaltung		1				
0681	Gesamte Verwaltung		1				
4641	Kindergarten	1	1				
5600	Gemeindehalle		2				
5800	Anlagenpflege	2					
7500	Friedhof		1				
7711	Bauhof	1				2	2
8551	Wald/Forst			1	1		
Summe		4	6	1	1	2	2

Gemeinde Blindheim **Stellenplan**

Beschäftigte (Kindergarten)

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Vermerk
S 15 TVöD	1	1	1	
S 8a TVöD	6	5	4	4x Teilzeit
S 3 TVöD	5	5	4	alle Teilzeit
S 2 TVöD	1	1	0	Teilzeit und befristet bis 31.08.2024
Summe	13	12	9	

Aufteilung nach der Gliederung des Haushaltsplanes

Abschnitt, Unterabschnitt	Bezeichnung	S 2 TVöD	S 3 TVöD	S 8a TVöD	S 15 TVöD
4641	Kindergarten	1	5	6	1

<

Praktikanten (SPS-Praktikanten und Berufspraktikanten)

	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022
	SPS-Praktikantin	1	1
	Berufspraktikantin	1	1