

A N L A G E N

zum Haushaltsplan

2021

STELLENPLAN
für das Haushaltsjahr
2021

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021									
Teil A: Beamte									
Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen				Zahl der Stellen 2021	Nachrichtlich Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)	
		Insgesamt	mit Zulage ausge- sondert	darunter Sonder- schlüssel	Leer- stellen				
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen									
Bürgermeister	B 2	1,00				1,00	1,00		
Gemeindeoberverw.rat/in	A 14	2,00				2,00	2,00		
Gemeindeamtsrat/in	A 12	4,00				4,00	3,00		
Gemeindeamtmann	A 11	0,00				0,00	2,00		
Gemeindeamtsinspekt.	A 9	2,00	1,00			2,00	2,00		
Gemeindehauptsekretärin	A 8	1,00				1,00	1,00		
Gemeindeobersekretärin	A 7	1,00				1,00	1,00		
Insgesamt		11,00	1,00			11,00	12,00		
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung (Wasserversorgung)									
Entgeltgruppe									
	E 9a	2,00	2,00			2,00	2,00		
	E 5	1,00				1,00	1,00		
Insgesamt		3,00	2,00			3,00	3,00		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021									
Teil B: Beschäftigte									
	Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen				Zahl der Stellen 2021	Nachrichtlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)	
		Insgesamt	mit Zulage	ausgesondert	darunter Sonder-schlüssel				Leerstellen
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen									
Beschäftigte ohne Angestellte im Sozial- und Erziehungsdienst TVöD VKA und Festgehalt	E 13	1,00				1,00	1,00		
	E 12	4,00				4,00	4,00		
	E 11	2,00				2,00	1,00		
	E 10	6,00	3,00			6,00	6,00		
	E 9a	1,00	1,00			1,00	1,00		
	E 8	15,00	1,00			15,00	13,00		
	E 7	8,00				8,00	6,00		
	E 6	11,00				11,00	12,00		
	E 5	15,00	1,00			15,00	15,00		
	E 4	10,00				10,00	8,00		
	E 2	1,00				1,00	1,00		
	E 1	11,00				11,00	10,00		
	Festgehalt	49,00				49,00	47,00		
Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst TVöD SuE	S 15	4,00				4,00	4,00		
	S 13	6,00				6,00	5,00		
	S 9	1,00				1,00	1,00		
	S 8a	102,00				102,00	94,00		
	S 4	17,00				17,00	16,00		
	S 3	16,00				16,00	16,00		
	S 2	0,00				0,00	1,00		
Insgesamt		280,00	6,00			280,00	262,00		
Zusammenstellung									
Beschäftigte (A + B)		291,00				291,00	274,00		
Beschäftigte insgesamt A + B und All		294,00				294,00	277,00		

Beamte	BM														Anteile	Stellen/ Personen	Festgehalt	Festgehalt	Beschreibung			
	B2	A 14	A 12	A 11	A 9	A 8	A 7	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9a	E 8	E 7						E 6	E 5	E 4
TVÖD VKA											S 15	S 9-13	S 8a		S 4	S 3	S 2					
TVÖD SuE																						
12.25.0000																				0,65	Sozialversicherung	
12.60.0100																					1,00	Feuerwehr
912600001			1,00										1,00								1,00	Feuerwehr Gärtringen
912600002													1,00								1,00	Feuerwehr Rohrau
912600999			1,00																		1,00	keiner Feuerwehr zuordenbar
21.10.0100																					1,00	Grundschule/Gemeinschaftsschule
92110001																					4,00	Peter-Rosegger-Schule
92110002															1,00						3,00	Joseph-Haydn-Schule
92110004									1,00				3,00								13,00	Peter-Rosegger-Schule/Schulbetr.
92110005													1,00								4,00	Joseph-Haydn-Schule/Schulbetr.
92110006													1,00								7,00	Ludwig-Uhland-Schule/Schulbetr.
92111007																					2,00	Ludwig-Uhland-Schule
92119999		1,00																			7,00	Keiner Schule zuordenbar
21.10.0400		1,00																			7,00	Theodor-Heuss-Realschule
26.10.0500		1,00																			3,00	Kulturveranst. Villa Schwalbenhof
27.20.0000		1,00																			2,00	Bücherei
31.40.0500																					6,00	Soziale Einr. für Wohnungslose
31.40.0700			1,00																		2,00	Anschlussunterbringung von Flüchtlingen
31.80.0800											1,00										9,00	Seniorenarbeit
31.80.1000																					1,00	Integration von Flüchtlingen
36.20.0100																					1,00	Jugendarbeit
36.20.0400																					1,00	Jugendtreff
36.50.0101																					1,00	Tageseinrichtungen für Kinder
93650001											1,00										17,00	Kindergarten Kirchstraße
93550002												1,00	4,00								11,00	Kindergarten Brunnweiher
93650003													6,00								8,00	Kindergarten Mozartstraße
93650004													13,00								19,00	Kindergarten Schönbuchstraße
93650005												1,00	6,00								9,00	Kindergarten Staufestraße

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in Probe oder Ausbildungszeit

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwands- entschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2021	Beschäftigt am 30.06.2020	Erläuterungen
Ortsvorsteher	1	1	1	1	
Insgesamt	1	1	1	1	

zum HHPL.
2020

II. Beamte zur Anstellung

Bezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
Assessoren Inspektoren z.A. Assistenten z.A.					
Insgesamt					

II. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2021	Beschäftigt am 30.06.2020	Erläuterungen
Referendare Inspektoranwärter Assistentsanwärter Dienstanfänger	Anwärterbezüge Anwärterbezüge Anwärterbezüge Unterhaltsbeihilfe	1	1	0	
Auszubildende	Ausbildungs- vergütung	7	7	5	
Praktikanten	fester Satz	4	4	1	
Bufdi	fester Satz	2	2	2	
Insgesamt		14	14	8	

**Sammelnachweis
für Personalausgaben
im Haushaltsjahr 2021**

Der Sammelnachweis enthält die Personalausgaben in den einzelnen Haushaltsabschnitten.

Insgesamt sind im QB 4000 veranschlagt		Haushaltsplanansätze		Rechnungs- ergebnis
		in € 2021	in € 2020	in € 2019
40110000	Dienstbezüge - für Beamte	674.900	643.700	563.387
40120000	- für Beschäftigte	8.512.400	7.714.600	7.186.220
40190000	Beschäftigungsentgelte	25.100	25.100	22.404
40210000	Beiträge zur Versorgungskasse der Beamten	391.200	387.900	401.153
40220000	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - für Beschäftigte	699.100	632.800	580.756
40320000	Beiträge zur Sozialversicherung - für Beschäftigte	1.781.000	1.629.200	1.528.955
40410000	Umlage für Beihilfen	36.600	33.500	28.294
	Gesamtsumme	12.120.300	11.066.800	10.311.168
	<i>Steigerung gegenüber Plan VJ in %:</i>	<i>9,52%</i>	<i>7,33%</i>	
44110000	Personal-Nebenausgaben	18.500	20.500	11.181
44210000	ehrenamtliche Entschädigungen bei Abschnitt:			
11.10.0000	Gemeindeorgane	66.000	66.000	57.903
12.10.0300	Wahlen / Abstimmungen	3.000	0	0
12.60.0100	Feuerwehr	15.000	15.000	15.764
51.11.0000	Gutachterausschuss	0	0	1.908
		84.000	81.000	75.575
	Gesamtsumme	12.222.800	11.168.300	10.397.924
	<i>Steigerung gegenüber Plan VJ in %:</i>	<i>9,44%</i>	<i>7,41%</i>	

**Sammelnachweis
über die Bewirtschaftungskosten
für Gebäude
im Haushaltsjahr 2021**

Der Sammelnachweis enthält die Bewirtschaftungskosten in den einzelnen Haushaltsabschnitten.

Es sind im QB 42410100 veranschlagt

		Haushaltsplanansätze		Rechnungs-
		in € 2021	in € 2020	ergebnis in € 2019
42410100	Betriebskosten für Heizungen (Brennstoffe, wie Öl, Holzpellets...)	338.700	309.800	279.214
42410200	Reinigungskosten, Putzmittel	293.200	267.600	284.224
42410300	Beleuchtung, Stromkosten	307.800	260.100	261.485
42410500	Wasser, Abwasser	102.800	75.900	149.561
42410800	Instandhaltungsrücklage	6.200	6.200	5.787
42410900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.300	4.000	2.764
42411000	Verbrauchskonto Heizöl		0	23.960
	Gesamtsumme	1.051.000	923.600	1.006.994
	<i>Steigerung gegenüber Plan VJ in %:</i>	<i>13,79%</i>	<i>-8,28%</i>	

Planvermerk:

Die Planansätze des Verwaltungshaushalts sind gegenseitig deckungsfähig (§ 18 Abs.1 GemHVO).

**Sammelnachweis
der Geschäftsaufwendungen
im Haushaltsjahr 2021**

Der Sammelnachweis enthält die Geschäftsausgaben in den einzelnen Haushaltsabschnitten.

Es sind im QB 4431 veranschlagt

		Haushaltsplanansätze		Rechnungs-
		in € 2021	in € 2020	ergebnis in € 2019
42710000	Wartung EDV-Anlage (Schulen)	12.000	10.000	9.658
44310400	Post- und Fernmeldegebühren	44.800	46.000	41.910
44310500	öffentliche Bekanntmachungen	31.400	24.000	41.324
44310600	Datenverarbeitung, Fallpreise	187.800	143.900	168.898
	Gesamtsumme	276.000	223.900	261.790
	<i>Steigerung gegenüber Plan VJ in %:</i>	<i>23,27%</i>	<i>-14,47%</i>	

Planvermerk:

Die Planansätze des Verwaltungshaushalts sind gegenseitig deckungsfähig (§ 18 Abs.1 GemHVO).

Sammelnachweis
der
Bau- und Unterhaltungsarbeiten
im Tiefbau
im Ergebnishaushalt 2021

Planvermerk:
Die Planansätze sind gegenseitig deckungsfähig.
(§ 18 Abs. 1 GemHVO).

Bezeichnung geplante Maßnahmen	Ergebnis haushalt 2021 in €		inv. Finanz- haushalt 2021 in €		Vormerkung für HHJ 2022 ff. in €	
	Position	Ansatz	Position	Ansatz	Position	Ansatz
Anlage 5 - Tiefbau						
11.25.0000 Bauhof						
42110200 Lfd. Unterhaltung der Außenanlagen	500 €				500 €	
Summe		500 €				500 €
12.60.0100 Feuerwehr						
42110200 Lfd. Unterhaltung der Außenanlagen	2.000 €				2.000 €	
Summe		2.000 €				2.000 €
42.40.0100 Freibad						
42110200 Unterhaltung der Außenanlagen	5.000 €				5.000 €	
Erneuerung Zaunanlage- über 3 Jahre - 1.Tranche 35.000 € - I.R. Baumaßnahme nach Baustelle						
100 Sanierung Freibad - Beckenkopf (Z) 1. Rate			1.000.000 €			
Summe		5.000 €		1.000.000 €		5.000 €
42.41.0101 Schwarzwaldhalle						
42110200 Lfd. Unterhaltung der Außenanlagen	1.000 €				1.000 €	
Summe		1.000 €				1.000 €
42.41.0102 Peter-Rosegger-Halle						
42110200 Lfd. Unterhaltung der Außenanlagen	1.000 €				1.000 €	
Summe		1.000 €				1.000 €
42.41.0103 Schönbuchhalle						
42110200 Lfd. Unterhaltung der Außenanlagen	1.000 €				1.000 €	
Summe		1.000 €				1.000 €
42.41.0104 Theodor-Heuss-Halle						
42110200 Lfd. Unterhaltung der Außenanlagen	1.000 €				1.000 €	
Summe		1.000 €				1.000 €
42.41.0200 Sportplätze - KST Gärtringen						
42110200 Unterhaltung der Außenanlagen	1.000 €				1.000 €	
Summe		1.000 €				1.000 €
42.41.0200 Sportplätze - KST Rohrau						
42110200 Unterhaltung der Außenanlagen	1.000 €				1.000 €	
Summe		1.000 €				1.000 €
52.20.0100 Wohn- und Geschäftsgebäude - Samariterstift						
42110200 Unterhaltung Außenanlagen	0 €				0 €	
Summe		0 €				0 €
53.60.0000 Telekommunikationseinrichtungen						
100 Baumaßnahmen Breitbandversorgung			1.200.000 €			
Summe		0 €		1.200.000 €		0 €
53.80.0000 Abwasserbeseitigung						
42120000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen (EKVO)	100.000 €				100.000 €	
100 allg. Mittel für Kanalsanierungen			100.000 €			
103 Kanal Aufdimensionierung Bergstraße			225.000 €			
106 Neubau Kanal Ausbau Deckenpfronner Straße			400.000 €			
Summe		100.000 €		725.000 €		100.000 €
54.10.0100 Straßen / Wege / Plätze						
42120000 Unterhaltung Feldwege-(Kamelf.,K1000,Kupp.weg)	10.000 €				10.000 €	
Summe		10.000 €				10.000 €
42120100 Straßen- und Wegeunterhaltung - Pauschale	160.000 €				160.000 €	
Summe		160.000 €				160.000 €
42120200 Unterhaltung der Gemeindeverbind.Straßen	5.000 €				5.000 €	
Summe		5.000 €				5.000 €

Bezeichnung geplante Maßnahmen	Ergebnis haushalt 2021		inv. Finanz- haushalt 2021		Vormerkung für HHJ 2022 ff.	
	in €		in €		in €	
	Position	Ansatz	Position	Ansatz	Position	Ansatz
Anlage 5 - Tiefbau						
42120300 Unterhaltung Straßenbegleitgrün	15.000 €				15.000 €	
Summe		15.000 €				15.000 €
103 Ausbau Bergstraße			200.000 €			
106 Ausbau Deckenpfanner Straße - Baumaßnahme LRA			400.000 €			
				600.000 €		
54.10.0200 Verkehrsausstattung						
42120000 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	20.000 €				20.000 €	
Summe		20.000 €		0 €		20.000 €
55.10.0000 Grün- / Parkanlagen						
42110200 Unterhaltung der Außen- und Grünanlagen, öff. Spielplätze, Bepflanzung	20.000 €			0 €	20.000 €	
Summe		20.000 €				20.000 €
55.20.0000 Wasserläufe, Wasserbau						
42120000 Unterhaltung öffentlicher Gewässer	10.000 €			0 €	10.000 €	
Summe		10.000 €				10.000 €
55.30.0000 Friedhöfe						
42110200 Unterhaltung der Außenanlagen, Beseitigung der Grünabfälle, Baumpflege	20.000 €			0 €	20.000 €	
Summe		20.000 €				20.000 €
57.30.0801 Ludwig-Uhland-Halle						
42110200 Lfd. Unterhaltung der Außenanlagen	0 €				0 €	
Summe		0 €		0 €		0 €
Gesamtsumme Unterhaltungsaufwand		373.500 €		3.525.000 €		373.500 €
Gesamt - zusammen (ErgHH + FiHH)				3.898.500 €		

Sammelnachweis
Bau- und Unterhaltungsarbeiten
im Hochbau
des
Haushaltsjahres 2021

Planvermerk:
Die Planansätze sind gegenseitig deckungsfähig.
(§ 18 Abs. 1 GemHVO)

Übersicht über die Wohn- und Geschäftsgebäude

Ortsteil Gärtringen

Alfred-Döblin-Weg 18
Bahnhofstraße 10
Bismarckstraße 50
Bismarckstraße 16
Brunnweiher 25
Deufringer Straße 16
Dieselstraße 30
Friedhofweg 5
Im Aussenbereich 13
Im Aussenbereich 9
Im Aussenbereich 10
Im Pfad 2
In der Breite 12
Kirchstraße 8-10
Kirchstraße 19
Kirchstraße 31-33
Mozartstraße 18
Rößeweg 100
Rohrweg 2
Rohrweg 3-1
Schickhardtstraße 34
Schickhardtstraße 36
Schickhardtstraße 38
Schmiedstraße 3
Schmiedstraße 5
Schmiedstraße 7
Schönbuchstraße 16
Schönbuchstraße 18
Schwalbenhof 1
Siemensstraße 6
Staufenstraße 16
Steingrubenweg 10
Stuttgarter Straße 21
Weingartenberg 1
Weingartenberg 3
Wilhelm-Busch-Weg 2
Wilhelmstraße 14
Zeisigweg 7

Nutzung

Kindergarten Kayertäle
Waaghäusle am Bahnhof
Feuerwehrgerätehaus und Erweiterungsbau
Teileigentum UG und EG Bücherei
Kindergarten Brunnweiher, 2 Wohnungen
Sportplatz Gärtringen -Umkleidegebäude
Container-Asylwohnheim
Friedhof -Aussegnungshalle und Kühlzellen
Wald Pflanzschulhütte
Jagdhütte Gärtringen Süd
Jagdhütte Gärtringen Nord
Wohngebäude (ehem.Hausmeister), Asylunterkunft
stillgelegtes Fernheizwerk
Wohngebäude, 12 Sozialwohnungen
20 betreute Altenwohnungen
Kindergarten Kirchstraße, OG Kleinkindgruppen
Kindergarten Mozartstraße
2020: Waldkindergarten - Neue Schutzhütte
Rathaus - öffentl. Gebäude
Sport-, Mehrzweckhalle (LUH)
Theodor-Heuss-Realschule
Theodor-Heuss-Halle
Kindertagesstätte, PV-Anlage
Wohngebäude / Asylunterkunft
Backhaus Gärtringen, öff. WC Anlage
Denkmalschutz Wohngebäude Sanierungsfall
Peter-Rosegger-Schule + Halle + Wohnung +Jugendraum
Kindergarten Schönbuchstraße
Villa Schwalbenhof, Garagen
Bauhof, 2 Wohnungen
Kindergarten Staufenstraße
Schwarzwaldhalle
Neu Ab 2021: Kinderhaus am S-Bahnhof
Wohnhaus am Freibad, Asylunterkunft
Freibad Gärtringen mit Technik, Eingang, Sanitär, Kiosk
Neubau: Asylunterkunft Kayertäle Ost
Ludwig-Uhland-Schule (Grundschule, GMS, 3 Pavillons)
THR Hausmeisterhaus, PV Anlage

Ortsteil Rohrau

Ehninger Straße 2/1
Gärtringer Straße 2
Gärtringer Straße 20
Hildrizhauser Straße 2
Hildrizhauser Straße 23
Hildrizhauser Straße 25
Hildrizhauser Straße 5
Hofstattstraße 100
Kirchplatz 7
Nufringer Straße 1, 2 Wohnungen
Nufringer Straße 6
Nufringer Straße 14
Schulstraße 2

Containeranlage Asylwohnheim
Schuppen u.ä. Kleingebäude
Bau-, Grundstoffwerk
Landwirtschaftl. Kleinbetrieb
Schule, Krippe Rohrau
Friedhofsgebäude
Sandmühle, alte Schmiede
Schönbuchhalle
Backhaus
Rathaus Rohrau
ETW, 1 Wohnung
Zehntscheuer
Kindergarten Eisenbergle

Seestraße 11

Feuerwehrgebäude Rohrau

Mietobjekte Asyl

Dammweg 3

Hildrizhauser Str. 9 (Rohrau)

Kanalgasse 6 b

Mozartstr. 11

Nufringer Str. 17 (Rohrau)

Wasserwerk

Irmweg 23

Im Aussenbereich 8

Kellernenweg 1

Steingrubenweg 13

Wasserquelle Deufringen

Hochbehälter Hube

Wasserwerk

Wasserwerk

HHST. geplante Maßnahmen	Ergebnis- haushalt 2021 in €		inv. Finanz- haushalt 2021 in €		Vormerkung für HHJ 2022 ff in €	
	Position	Ansatz	Position	Ansatz	Position	Ansatz
Anlage 6 - Hochbau						
11.24.0200 Gebäudemanagement						
42110100 Pauschale für lfd. Gebäudeunterhaltung	60.000 €				70.000 €	
Summe		<u>60.000 €</u>				<u>70.000 €</u>
11.25.0000 Bauhof						
42110100 Umbau / Sanierung Umkleide (Trennung schwarz / weiß) -> 2023					50.000 €	
Summe		<u>0 €</u>		<u>0 €</u>		<u>50.000 €</u>
11.26.0900 Rathaus Rohrweg 2 - KST 91126001						
42110100 Fenster erneuern	15.000 €					
Sanierung Toiletten im UG aus 2019	45.000 €					
Summe		<u>60.000 €</u>		<u>0 €</u>		<u>0 €</u>
11.26.0900 Rathaus Rohrau - KST 91126003						
42110100						
100 Umbau 1.OG Praxisräume, Umzug der OV in EG			500.000 €			
Summe		<u>0 €</u>		<u>500.000 €</u>		<u>0 €</u>
12.60.0100 Feuerwehr						
42110100 Gärtringen: Erneuerung Heizung (BJ 1992) - 30.000 € -> 2022					30.000 €	
Rohrau: Außenfassade richten und neu streichen -> 2024					20.000 €	
Bodenbeschichtung FFW Gärtringen / Rohrau	50.000 €					
Summe		<u>50.000 €</u>		<u>0 €</u>		<u>50.000 €</u>
21.10.0100 Peter-Rosegger-Schule - KST 92110001						
42110100 Sanierung Dachfenster (bei Starkregen undicht)	50.000 €					
Beschattung Glasfassade Neubau	18.000 €					
Fensterbänke ersetzen im Altbau	7.500 €					
42110200						
Summe		<u>75.500 €</u>		<u>0 €</u>		<u>0 €</u>
21.10.0100 Joseph-Haydn-Schule - KST 92110002						
42110100						
102 Energetische Sanierung Dach, Fassade, Anstrich (Z)			100.000 €			
42110200						
Summe		<u>0 €</u>		<u>100.000 €</u>		<u>0 €</u>
21.10.0400 Theodor-Heuss-Realschule						
42110100 Sanierung Lichthof -> 2022					100.000 €	
Austausch Beleuchtung LED Z	15.000 €					
42110200						
Summe		<u>15.000 €</u>		<u>0 €</u>		<u>100.000 €</u>
21.10.2000 Sonstige schulische Belange						
001 Digitalpakt - Netzkabel/ Glasfaseranschluss			200.000 €			
100 Bau Schulmensa - Planungsrate			300.000 €			
Summe		<u>0 €</u>		<u>500.000 €</u>		<u>0 €</u>
31.40.0700 Asylunterkünfte						
42110100 Lfd. Gebäudeunterhaltung	20.000 €					
Summe		<u>20.000 €</u>		<u>0 €</u>		<u>0 €</u>
36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder						
42110200 Lfd. Unterh.Außenanlagen, Spielplatz-Hauptprüfung	20.000 €					
		<u>20.000 €</u>				
Kindergarten Kirchstraße - KST 93650001						
42110200 neue Rutsche im Garten (2020 nicht realisiert)	7.500 €					
		<u>7.500 €</u>				
Kindergarten Brunnweiher - KST 93650002						
42110100 Markisen für Gruppenräume -> 2022					10.000 €	
Reparatur Parkett / Bodenerneuerung	15.000 €					
Fenstererneuerung -> 2022					65.000 €	
42110200 Gartenzaun und Gartentor	10.000 €					
		<u>25.000 €</u>				<u>75.000 €</u>

HHST. geplante Maßnahmen	Ergebnis- haushalt 2021 in €		inv. Finanz- haushalt 2021 in €		Vormerkung für HHJ 2022 ff in €	
	Position	Ansatz	Position	Ansatz	Position	Ansatz
Anlage 6 - Hochbau						
42110100 <u>Kindergarten Mozartstraße - KST 93650003</u>						
Austausch Trennwände Kindertoiletten	7.500 €					
Neue Fenster Südseite	18.000 €					
neue Kinderwaschbecken	7.000 €					
neue Haustüre Gruppe 3	5.000 €					
42110200 Holzzaun für Garten	500 €					
		38.000 €				
42110100 <u>Kindergarten Staufstraße - KST 93650005</u>						
Schallisolierung Krippe Schlafraum	5.000 €					
		5.000 €				
<u>Kindergarten Kayertäle - KST 93650006</u>						
42110200 Sonnenschutz Rutschbahn und Sandkasten	8.000 €					
Sandkastenabdeckung erneuern	3.000 €					
		11.000 €				
42110100 <u>Kindergarten Schickhardtstraße - KST 93650007</u>						
Bewegungsraum - Löcher spachteln und streichen	1.000 €					
		1.000 €				
42110100 <u>Kinderkrippe Brunweiher - KST 93650015</u>						
Jalousien für Schlafraum	3.000 €					
42110200 Unterstellplatz für Kleinkinderwägen	10.000 €					
		13.000 €		0 €		75.000 €
110 Kinderhaus - Planungsrate			600.000 €			
42.41.0101 Schwarzwaldhalle						
42110100 Geräteraumtore -> 2024					50.000 €	
Sanierung UG Umkleide mit Duschen = Planung 2020 und Umsetzung 2021						
100 Sanierung Sanitärräume im UG (Z) + Fettabscheider			500.000 €			
Summe		0 €		500.000 €		50.000 €
42.41.0102 Peter-Rosegger-Halle						
42110100 elektrische Fensteröffnung	15.000 €					
Geräteraumtore -> 2023					50.000 €	
Summe		15.000 €		0 €		50.000 €
42.41.0103 Schönbuchhalle						
42110100 Geräteraumtore -> 2022					50.000 €	
Summe		0 €		0 €		50.000 €
52.20.0100 Betreute Wohnungen im Samariterstift Gärtringen						
42110100 Lfd. Gebäudeunterhaltung	10.000 €					
Malerarbeiten im Innenbereich	25.000 €					
Summe		35.000 €		0 €		0 €
57.30.0000 Backhäuser						
42110100 Außenfassade Backhaus Rohrau	14.000 €					
Summe		14.000 €		0 €		0 €
57.30.0802 Zehntscheuer Rohrau						
42110100 Einbau Küchenzeile mit Spülmaschine	10.000 €					
Summe		10.000 €		0 €		0 €
Summen		490.000 €		2.200.000 €		570.000 €
Gesamt - zusammen (ErgHH + FiHH)			2.690.000 €			

ÜBERSICHT

über Beitragsleistungen an Verbände, Vereine und Schulen

Teil A = Beiträge an Vereine und Verbände

Teil B = Zuschüsse an Vereine

TEIL A

Teil A : Beiträge an Vereine und Verbände

Haushaltsstelle	Empfänger	Berechnung	Beitrag	Gesamt
11.12.0000-44290100	Gemeindetag Baden-Württemberg Verbandsumlage	Beitrag: 0,64 € je EW 12.500 EW-Stand: 31.12.2018 x 0,64	8.000,00 €	
11.12.0000-44290100	Gemeindetag Ba-Wü, Kreisverb. BB Umlage nach EW	Beitrag: 13,00 € je angef. 1.000 EW 12.072 EW	157,00 €	
11.12.0000-44290100	kommunaler Pool Region Stuttgart		25,00 €	
11.12.0000				8.182,00 €
11.22.0000-44290100	Berufsverband komm. Finanzverw.	Fortbildungsbeitrag	20,00 €	
	Fachverband der Kommunalkassenverw.	Mitgliedsbeitrag	50,00 €	
11.22.0000				70,00 €
11.22.0000-43780000	Umlage Gemeindeprüfungsanstalt	0,55 € / EW 30.06.18: 12.500	6.800,00 €	6.800,00 €
12.20.0000-44290100	Förderverein Kriminalprävention	im Landkreis BB	500,00 €	500,00 €
12.23.0000-44290100	Fachverband der Standesbeamten	Mitgliedsbeitrag	80,00 €	80,00 €
12.60.0100-44290100	Kreisfeuerwehrverband Böblingen	121 Aktive x 6,00 €	726,00 €	726,00 €
25.20.0000-44290100	Dt.Gesellschaft für Mühlenkunde	Mitgliedsbeitrag	50,00 €	
	Förderver.Freilichtmuseum Beuren	Mitgliedsbeitrag Nr. 530	50,00 €	
25.20.0000				100,00 €
26.20.0400-43180000	Harmonika-Spielring (50 jähriges Jubiläum)		400,00 €	400,00 €
31.60.0000-44290100	Lebenshilfe f.geistig Behinderte e.V.	Mitgliedsbeitrag	55,00 €	55,00 €
31.60.0000-43180000	Arbeiterwohlfahrt - GR v. 27.07.99	Kinderstadtranderholung	500,00 €	500,00 €
36.50.0101-44.090100	Jahresbeitrag ev. Landesverband	kirchl. Betreuung 17 Kiga Gruppen x 150 €		2.550,00 €
36.50.0101-44290100	Jahresbeitrag ev. Landesverband	kirchl. Betreuung 1 Kita Gruppe x 150 €		150,00 €
36.50.0101-44290100	Jahresbeitrag ev. Landesverband	kirchl. Betreuung 1 Kita Gruppe x 150 €		150,00 €
36.50.0101-44290100	Jahresbeitrag ev. Landesverband	kirchl. Betreuung 4 Kita Gruppen x 150 €		600,00 €
36.50.0101-44290100	Jahresbeitrag ev. Landesverband	kirchl. Betreuung 3 Kita Gruppen x 150 €		450,00 €
36.50.0101				3.900,00 €
42.10.0000-43180000	TSV und FC Gärtringen (100 jähriges Jubiläum) je 800 €			1.600,00 €
54.10.0100-44290100	Kreisverkehrswacht Böblingen e.V.	Mitgliedsbeitrag Nr. 21647		110,00 €
55.30.0000-43180000	Volksbund Dt. Kriegsgräberfürsorge	Zuschuss		250,00 €
55.40.0000-44290100	Förderverein Naturpark Schönbuch	Mitgliedsbeitrag	80,00 €	
	Landschaftserhaltungsverband	Mitgliedsbeitrag	50,00 €	
55.40.0000	Förderverein Aussichtsturm	Mitgliedsbeitrag	50,00 €	180,00 €
55.51.0000-44290100	Maschinen- u. Betriebshilfering	Mitgliedsbeitrag	41,00 €	41,00 €
57.30.0000-44290100	Schwäbischer Heimatbund	Mitgliedsbeitrag	70,00 €	
57.30.0000	Heimatgeschichtsverein Schönbuch	(entfällt ab 2014)		70,00 €
SUMME Teil A:	Beitragsleistungen an Verbände			23.564,00 €

TEIL B

Teil B : Zuschüsse an Vereine

Erwachsene = 0,00 €
 Jugendliche = 13,00 €
 Bläser Schüler mtl. = 7,50 €

HHSt. /Verein	Erwachs.	Zuschuß	Jugendl.	Zuschuß	Sockelbeitrag	Summe	Gesamt
Kategorie A - Musiktreibende Vereine							
26.20.0400-43180000							
Harmonikaspielring	120	0,00	45	585,00	600,00	1.185,00	
Harmonika- Schüler	je Schüler	7,50	108	12 Monate		9.720,00	
Aufrechterhaltung d. Verein.						3.000,00	
Zwischensumme Harmonikaspielring:							13.905,00
Musikverein	229	0,00	59	767,00	600,00	1.367,00	
Musikverein Bläser Schüler	je Schüler	7,50	110	12 Monate		9.900,00	
Aufrechterhaltung d. Verein.						7.314,00	
Zwischensumme MVG:							18.581,00
Bläserklasse LUS	je Schüler	7,50	0	12 Monate		0,00	0,00
Sängerkranz	93	0,00	0	0,00	400,00	400,00	400,00
Summe A							32.886,00
Kategorie B - Sportanlagen benutzende Vereine							
42.10.0000-43180000							
FC Gärtringen	307	0,00	174	2.262,00	1.200,00	3.462,00	
Aufrechterhaltung d. Verein.						3.214,00	
Zwischensumme FC:							6.676,00
Radfahrerverein	162	0,00	42	546,00	1.200,00	1.746,00	
Aufrechterhaltung d. Verein.						4.882,00	
Zwischensumme RV:							6.628,00
Schützengilde	83	0,00	6	78,00	800,00	878,00	878,00
SV Rohrau	450	0,00	184	2.392,00	1.200,00	3.592,00	
Aufrechterhaltung d. Verein.						7.392,00	
Zwischensumme SV:							10.984,00
TC Gärtringen	140	0,00	98	1.274,00	1.200,00	2.474,00	
TC Gärtringen	Sondersportanlagen: Tennisplatz-Pflege					1.800,00	
Zwischensumme TCG:							4.274,00
TSV Gärtringen	664	0,00	589	7.657,00	1.200,00	8.857,00	
TSV Gärtringen	Zuschuss f. Sondersportanlagen-Pflege					1.500,00	
Aufrechterhaltung d. Verein.						13.463,00	
Zwischensumme TSV:							23.820,00
TTV Tischtennisverein	103	0,00	49	637,00	1.200,00	1.837,00	
Aufrechterhaltung d. Verein.						1.716,00	
Zwischensumme TTV:							3.553,00
Summe B							56.813,00 €
Kategorie C - Sonstige allgemeine Vereine							
31.60.0000-43180000							
Förderverein - JHS	77	0,00	0	0,00	200,00	200,00	200,00
VdK Gärtringen	305	0,00	0	0,00	300,00	300,00	300,00
CVJM	111	0,00	153	1.989,00	300,00	2.289,00	2.289,00
Zeitsprung Ortsgeschichte	40	0,00	0	0,00	100,00	100,00	100,00
1. Narrenzunft Rohrau	104	0,00	9	117,00	300,00	417,00	417,00
1. Narrenzunft Gärtringen	53	0,00	14	182,00	200,00	382,00	382,00
Menschen kommen an: ab 2020	22	0,00	0	0,00	100,00	100,00	100,00
							3.788,00

TEIL B

Teil B : Zuschüsse an Vereine

Erwachsene = 0,00 €
 Jugendliche = 13,00 €
 Bläser Schüler mtl. = 7,50 €

HHSt./Verein	Erwachs.	Zuschuß	Jugendl.	Zuschuß	Sockelbeitrag	Summe	Gesamt
28.10.0100-43180000							
DRK	813	0,00	22	286,00	300,00	586,00	586,00
42.10.0000-43180000							
Förderverein Freibad	266	0,00	5	65,00	300,00	365,00	365,00
Reitclub Waldhöfe	22	0,00	8	104,00	100,00	204,00	204,00
Schwarzwaldverein	260	0,00	17	221,00	300,00	521,00	521,00
							1.090,00
55.51.0000-43180000							
Gartenfreunde Rohr.	92	0,00	0	0,00	200,00	200,00	200,00
Kleingartenverein	119	0,00	0	0,00	300,00	300,00	300,00
Kleintierzuchtverein	117	0,00	9	117,00	300,00	417,00	417,00
Naturschutzbund	611	0,00	41	533,00	300,00	833,00	833,00
Obst- u.Gartenbauv.	158	0,00	0	0,00	300,00	300,00	300,00
							2.050,00
Summe C							7.514,00
Summen Teil B:	5.521		1.742			97.213,00	97.213,00 €

Teil A + B

Zusammenstellung der Beitragsleistungen an Vereine und Verbände
nach Haushaltsstellen

Abschnitt	Teil A	Teil B	insgesamt	gerundete PLANWERTE
Steuerungsunterstützung 11.12.0000-44290100	8.182,00 €	0,00 €	8.182,00 €	8.300,00 €
Kämmerei				
11.22.0000-44290100	70,00 €	0,00 €	70,00 €	100,00 €
11.22.0000-43780000	6.800,00 €	0,00 €	6.800,00 €	6.800,00 €
Öffentl. Ordnung				
12.20.0000-44290100	500,00 €	0,00 €	500,00 €	500,00 €
Standesamt				
12.23.0000-44290100	80,00 €	0,00 €	80,00 €	100,00 €
Feuerschutz				
12.60.0100-44290100	726,00 €	0,00 €	726,00 €	800,00 €
Heimatmuseum				
25.20.0000-44290100	100,00 €	0,00 €	100,00 €	100,00 €
Sonstige Musikpflege				
26.20.0400-43180000	400,00 €	32.886,00 €	33.286,00 €	33.300,00 €
DRK-Station				
28.10.0100-43180000	0,00 €	586,00 €	586,00 €	600,00 €
Wohlfahrtspflege				
31.60.0000-44290100	55,00 €	0,00 €	55,00 €	100,00 €
31.60.0000-43180000	500,00 €	3.788,00 €	4.288,00 €	4.300,00 €
Tageseinr.f. Kinder				
36.50.0101-44290100	3.900,00 €	0,00 €	3.900,00 €	3.900,00 €
Förderung des Sports				
42.10.0000-43180000	1.600,00 €	57.903,00 €	59.503,00 €	59.500,00 €
Gemeindestraßen				
54.10.0200-44290100	110,00 €	0,00 €	110,00 €	200,00 €
Bestattungswesen				
55.30.0000-43180000	250,00 €	0,00 €	250,00 €	300,00 €
Natursch./ Landschaftspfl.				
55.40.0000-44290100	180,00 €	0,00 €	180,00 €	200,00 €
Landwirtschaft / Jagd				
55.51.0000-44290100	41,00 €	0,00 €	41,00 €	100,00 €
55.51.0000-43180000	0,00 €	2.050,00 €	2.050,00 €	2.100,00 €
Heimatspflege				
57.30.0000-44290100	70,00 €	0,00 €	70,00 €	100,00 €
Gesamtsumme	23.564,00 €	97.213,00 €	120.777,00 €	121.400,00 €

ÜBERSICHT

über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite) in 1.000 Euro

Art der Schulden	Stand zu	Stand zu	Im Haushaltsplan		Stand Ende
	Beginn VJ	Beginn des HHJ	veranschlagte 2021		des HHJ
	01.01.2020	01.01.2021	Zugänge	Abgänge	31.12.2021
1. Schulden aus Krediten von/vom					
1.1 Bund	0	0	0	0	0
1.2 Land	0	0	0	0	0
1.3 Gemeinden u. Gemeindeverbände	0	0	0	0	0
1.4 Zweckverbänden	0	0	0	0	0
1.5 sonst. Öffentlichem Bereich	0	0	0	0	0
1.6 Kreditmarkt	3.785	3.465	0	317	3.148
1.7 Kreditermächtigung	0	0	0	0	0
SUMME 1	3.785	3.465	0	317	3.148
2. Innere Darlehen					
2.1 aus Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
2.2 von Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0	0	0	0
SUMME 2	0	0	0	0	0
3. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	10.000	10.000		3.500	6.500
Lammtal - 3,5 Mio €					
Steinacker - 1,5 Mio €					
Schelmenwiesen - 1,5 Mio €					
Riedbrunnen - 3,5 Mio €					
(Sonderfinanzierungen)					
Nachrichtlich:					
4. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung					
4.1 aus Krediten des Wasserwerks	3.528	4.324	1.050	358	5.016
Nachrichtlich zu 3 und 4.2:					
5. Verpflichtungen aus Leasing- verträgen u. ähnl. Verträgen im Zusammenhang mit unbe- weglichen Gütern	0	0	0	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Kredite zum 1. Januar 2021

Darlehens- nummer	Urspr. Betrag	fällig am / Laufzeit	Stand 31.12.20	Zins- satz	Tilgung 2021	Zinsen 2021	Zugänge / Abgänge	Stand 31.12.21
----------------------	------------------	-------------------------	----------------	---------------	--------------	-------------	----------------------	----------------

Produkt: allg. Finanzwirtschaft 61.20.0000

1. Schulden der Gemeinde

1.1 Öffentlicher Bereich

1.1.1 Kommunalen Versorgungsverband

Summe 1.1 Gesamt			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
-------------------------	--	--	-------------	--	-------------	-------------	-------------	-------------

1.2 Kreditmarkt / sonstige öffentliche Sonderrechnungen

1.2.1 Landesbank Baden-Württemberg

Z: 4517 / T:79263

004 120 921.7	367.108	01.11.2066	224,561,87	0,50	4,389,30	1,117,32	0,00	220,172,57
034 100 276.7	421.305	01.08.2040	198,791,54	0,74	9,427,10	1,439,14	0,00	189,364,44
610 267 574	985.000	15.05.2023	123,125,00	3,10	49,250,00	3,244,35	0,00	73,875,00
Summe 1.21			546.478,41		63.066,40	5.800,81	0,00	483.412,01

1.2.2 Kreissparkasse

Z: 4517 / T:79263

6000 713 322	2.600.000	30.09.2030	1,267,500,00	0,15	130,000,00	1,828,13	0,00	1,137,500,00
6000 876 472	1.300.000	15.12.2032	803,955,00	0,00	68,420,00	0,00	0,00	735,535,00
Summe 1.22			2.071.455,00		198.420,00	1.828,13	0,00	1.873.035,00

1.2.3 Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)

14480932	1.000.000	15.02.2036	847,221,00	0,41	55,556,00	3,388,19	0,00	791,665,00
Summe 1.23			847.221,00		55.556,00	3.388,19	0,00	791.665,00

Summe 1.2 Gesamt			3.465.154,41		317.042,40	11.017,13	0,00	3.148.112,01
-------------------------	--	--	---------------------	--	-------------------	------------------	-------------	---------------------

1.3 Kreditermächtigung und Kassenkredite

1.3.1 Kreditermächtigungen und Kassenkredite

Z: 4593

Kreditermächtigung 2021

Zinsen für Kreditermächtigung, Kassenkredite							0,00	0,00
---	--	--	--	--	--	--	------	------

Summe 1.3 Gesamt			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
-------------------------	--	--	-------------	--	-------------	-------------	-------------	-------------

Zusammenstellung	Stand Stand 31.12.20	Tilgung 2020	Zinsen 2020	Zugänge/ - Abgänge	Stand Stand 31.12.21
------------------	-------------------------	-----------------	----------------	-----------------------	-------------------------

Summe 1.1 öffentl. Bereich

1.11 Komm. Versorgungsverband	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-------------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

1.2 Kreditmarkt/sonst. öff. Sonderrechnungen

1.21 Landesbank B-W	546,478,41	63,066,40	5,800,81	0,00	483,412,01
1.22 Kreissparkasse	2,071,455,00	198,420,00	1,828,13	0,00	1,873,035,00
1.23 KfW	847,221,00	55,556,00	3,388,19	0,00	791,665,00
Summe 1.2 Kreditmarkt	3.465.154,41	317.042,40	11.017,13	0,00	3.148.112,01

Summe 1.3

Kreditermächtigungen, Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Gesamtschulden der Gemeinde	3.465.154,41	317.042,40	11.017,13	0,00	3.148.112,01
--	---------------------	-------------------	------------------	-------------	---------------------

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebn isrücklagen	0	0
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	0	0

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen											
	2022		2023		2024		2025		2026		2027	
	EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR	
Jahr	1		3		4		5		6		7	
2021	16.200.000	5.500.000	9.200.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	7.000.000	5.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe:		10.500.000	11.200.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

[1] In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.

[2] In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

[3] Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 1 Abs. 3 Nr. 4-Halbs. 2 GemHVO zu übernehmen.

FINANZAUSGLEICH 2021

I. Einwohnerzahl (§§ 7,30 FAG)

1. Fortgeschriebene Einwohnerzahl am 30.06.2020		12.643
2. 75 % der nichtkasern.Mitglieder Stationier.streitkräfte		121
3. Erhöhte Einwohnerzahl		<u>12.764</u>

II. Berechnung der Bedarfsmeßzahl (§ 7 FAG)

4. Kopfbetrag in €	(Grundbetrag: 1.405 €)		1.609,10
5. Bedarfsmeßzahl	(Ziff.3 x Ziff.4)		<u>20.538.552</u>

III. Berechnung der Steuerkraftmeßzahl (§ 6 i.V.m § 38 Abs. 1, 2 FAG)

6. 195/340 der Grundsteuer A (IST) 2019	14.439	8.281
7. 185/340 der Grundsteuer B (IST) 2019	1.818.329	989.385
8. 290/350 der Gewerbesteuer (IST) 2019	3.814.254	3.160.382
9. 64/350 der Gewerbest.umlage (IST) 2019	3.814.254	-697.464
10. Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer (Abr.2019)		
6.808.333.614 x 0,0013562		9.233.462
11. Familienleistungsausgleich (Abr. 2019)		
504.909.568 x 0,0013562		684.759
12. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Abr.2019)		
592.962 x 80%		474.369
13. Steuerkraftmeßzahl (Ziffern 6 - 12)		<u>13.853.174</u>
Steuerkraftmeßzahl je Einwohner in €	1.095,72	

IV. Berechnung der Schlüsselzahl (§ 10 FAG) und des Sockelgarantiebetrages

14. Bedarfsmeßzahl (Ziff. 5)		20.538.552
15. 60 % d. Bedarfsmeßzahl (§ 5 Abs.3 FAG)	12.323.131	
Steuerkraftmeßzahl (Ziff. 12)	<u>13.853.174</u>	<u>-13.853.174</u>
16. Sockelgarantiebtrag (§ 5 Abs. 3 FAG)	0	
17. Schlüsselzahl (Ziff. 13 - Ziff. 15 / § 5 FAG)		<u>6.685.378</u>

V. Berechnung der voraussichtlichen Schlüsselzuweisungen (§ 5 FAG)			
18. Zuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft			
70% x Schlüsselzahl (Ziff.17)		4.679.765	
19. Mehrzuweisungen			
30% x Sockelgarantiebetrags (Ziff 16)			<u>0</u>
HHSt. 61.10.0000-31110000 Schlüsselzuweisungen n. mang.Steuerkraft n.der mang. Steuerkraft Ziff. 18-19			<u>4.679.765</u>
VI. Pauschalierung der Investitionszuweisungen (§ 27 Abs.1 FAG)			
20. 2.021 ha Gemarkungsfläche Gärtringen		8,40 €	
HHSt. 54.10.0100-31410000 Investitionszuweisungen Ziff. 20			<u>16.976</u>
VII. Familienleistungsausgleich (§ 29 a FAG)			
21. 519.200.000 €	x	0,0013562	
HHSt. 61.10.0000-30510000 Familienleistungsausgleich Ziff. 21			<u>704.139 €</u>
VIII. Berechnung der kommunalen Investitionspauschale (§ 4 FAG)			
23. Ermittlung gewichtete Einwohnerzahl:			
Steuerkraftsumme § 38		18.374.809	
je Einwohner :		12.764	1.439,58
Durchschnitt (Land) :			1.699,00
Verhältnis Gde.Wert zum Land:			84,73%
Falls Verhältniswert zum Land zw. 85 - 94 % = 115 %			
→100 % x Einwohnerzahl Ziff. 3:			14.679
Pauschale je gewichtet. Einwohn. in €			78,00
24. Investitionspauschale			
HHSt. 61.10.0000-31110000			<u>1.144.962 €</u>
IX. Berechnung der Kreisumlage (§ 35 FAG)			
25. Steuerkraftmeßzahl (Ziff. 13)		13.853.174	
26. Schlüsselzuweisungen n.mangelnder Steuerkraft 2019		<u>4.521.635</u>	
27. Steuerkraftsumme		<u>18.374.809</u>	
Steuerkraftsumme je Einwohner in €		1.453,36 (erhöhte EW-Zahl)	
	(Landesschnitt: 1.343 €)		
28. Kreisumlage			
Hebesatz Landkreis		29,9%	
HHSt. 61.10.0000-43720000			<u>5.494.068 €</u>
X. Berechnung der FAG-Umlage (§ 1 a FAG)			
29. Steuerkraftsumme (Ziff.27)		18.374.809	
30. FAG-Umlage			
Steuerkraftmeßzahl : Bedarfsmeßzahl =		67,45%	
67-60=7*0,06=0,42+22,10%		22,52%	
x Steuerkraftsumme (Ziff.27) =			
HHSt. 61.10.0000-43710000			<u>4.138.007 €</u>

XI. Berechnung der Umlage an Verband Region Stuttgart**31. Umlagefaktor**

Verbandsumlage Verband Region Stuttgart	20.093.700	
Vermögensumlage	2.053.500	
Summe Steuerkraftsummen aller Städte/Gemeinden	5.160.239.720	
ergibt Umlagefaktor Verbandsumlage	ca.	0,00389394700
ergibt Umlagefaktor Vermögensumlage	ca.	0,00039794663

32. Umlageanteil der Gemeinde

x Steuerkraftsumme	18.374.809	
HHSt. 61.10.0000-43780000		<u>71.551 €</u>
HHSt. 57.10.0000-Maßnahme 900		<u>7.312 €</u>

XII. Berechnung der Gewerbesteuerumlage

33. 3.600.000 €	x 35 / 350	
HHSt. 61.10.0000-43410000		<u>360.000 €</u>

XIII. Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

34. 6.687.000.000 €	x 0,0013562	
HHSt. 61.10.0000-30210000		<u>9.068.909 €</u>

XIV. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

35. 1.194.000.000 €	x 0,0005631	
HHSt. 61.10.0000-30220000		<u>672.341 €</u>

XV. Sachkostenbeiträge (§ 15 FAG)

	Sachkost.beitr.	Schülerzahl	
36. Gemeinschaftsschule	1.312,00 €	177	
HHSt. 21.10.0100-31410000			<u>232.224 €</u>
37. Grundschulförderklasse	375,00 €	15	
HHSt. 21.10.0100-31410000			<u>5.625 €</u>
38. Realschule	966,00 €	381	
HHSt. 21.10.0400-31410000			<u>368.046 €</u>

XVI. Zuweisungen für Gemeindeverbindungsstraßen

	Kilometer	Pauschale	
39. Zuweisung über GVV	4,60	2.500 €	
HHSt. 54.10.0100-34810000			<u>11.500 €</u>

XVII. Kosten der Ausbildung für den gehobenen Verwaltungsdienst

40. Erstatt. Land für Auszubildende im geh.Verw.dienst		
HHSt. 11.21.0000-31410000		<u>4.500 €</u>

XVIII. Integrationslastenausgleich § 29d FAG

41. Erstatt. Land für Integration Flüchtlinge		
HHSt. 31.80.0000-31410000		<u>0 €</u>
keine Rechtsgrundlage für 2020 ff!		

2016 nachrichtlich: 529.000.000,00 € Kiga Lastenausgleich nach § 29 b FAG nach Stichtag Kinder- und Jugendhilfestatistik 2015.

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2020 EUR	Haushaltsjahr 2021 EUR	Haushaltsjahr 2022 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	7.969.702,54				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn [3]	0,00				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	849.311,23				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [4]	0,00				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen,	0,00				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	8.819.013,77				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0,00				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr [5]	0,00				
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)	0,00				
8	+/- Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 3 Nr. 36 GemHVO) [6]	- 1.852.000,00	-5.529.600	-3.417.600	-6.302.900	1.489.700
9	= Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende	6.967.013,77	1.437.414	-1.980.186	-8.283.086	-6.793.386
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0	0	0	0
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0	0	0	0
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	6.967.013,77	1.437.414	-1.980.186	-8.283.086	-6.793.386
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) [7]	553.072,43	561.305	561.305	581.067	590.993

1) Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden.

2) Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres. Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.

3) Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.

4) Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher ist der Wert an Kassenkrediten hier zu berücksichtigen.

5) Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltsfassung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).

6) Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

7) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

8) Auf den Druck der Spalte kann im Haushaltsplan verzichtet werden.

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. Ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	3.737.558,77	126.900	- 847,100	- 585,400	599,900	792,900
Betrag je Einwohner	€/EW	299,00	10	- 67	- 46	47	63
Aufwandsdeckungsgrad	%	113,65	100	97	98	102	102
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	12.889.277,81	12,745.000	11,836,200	12,323,000	13,713,000	13,886,000
Betrag je Einwohner	€/EW	1.031,14	1,021	936	975	1,085	1,098
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	47,08	40	37	37	41	41
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	9.073.456,14	12,537,300	12,600,300	12,821,400	13,026,100	13,004,100
Betrag je Einwohner	€/EW	725,88	1,004	997	1,014	1,030	1,029
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	33,15	39	39	39	39	39
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	0,00	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	3.737.558,77	126.900	- 847,100	- 585,400	599,900	792,900
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	3.922.557,24	2,528,600	1,555,600	1,817,300	3,002,600	3,195,600
Betrag je Einwohner	€/EW	313,80	202	123	144	237	253
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	317.011,84	320.000	320.000	320.000	335.000	310.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	3.605.545,40	2,208,600	1,235,600	1,497,300	2,667,600	2,885,600
Betrag je Einwohner	€/EW	288,44	177	98	118	211	228
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	535.704,87	553,072	561,305	561,305	581,067	590,993
8. (voraussichtliche) liquide Mittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	0,00	6,967,014	1,437,414	- 1,980,186	- 8,283,086	- 6,793,386
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	0,00					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	0,00					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	0,00					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	100,00					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	167,97					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	3.785.362,19					
Betrag je Einwohner	€/EW	302,83					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	- 317.011,84	1,980,000	- 320,000	1,680,000	- 335,000	- 310,000

** Es werden für die EB/SB-Werte vorläufige Werte ermittelt!

