

ANLAGEN

zum Haushaltsplan

2022

STELLENPLAN
für das Haushaltsjahr
2022

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022									
Teil A: Beamte									
Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)	
		Insgesamt	ausge- sondert	Sonder- schlüssel	Leer- stellen	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021		
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	3,00				3,00	3,00		
Gemeindeamtmann	A 11	1,00				1,00	1,00		
Gemeindeoberinspektorin	A 10	1,00				1,00	1,00		
Gemeindeamtsinspekt.	A 9	1,00				1,00	1,00		
Gemeindehauptsekretärin	A 8	2,00				2,00	1,00		
Gemeindeobersekretärin	A 7	0,00				0,00	1,00		
Insgesamt		11,00				11,00	11,00		
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung (Wasserversorgung)									
Entgeltgruppe									
	E 9a	2,00				2,00	2,00		
	E 5	1,00				1,00	1,00		
Insgesamt		3,00				2,00	3,00		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022										
Teil B: Beschäftigte										
	Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen				Zahl der Stellen 2022	Nachrichtlich Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)		
		Insgesamt	mit Zulage	ausge-sondert	darunter Sonder-schlüssel				Leer-stellen	
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	3,00				3,00	3,00			
	E 10	7,00	3,00			7,00	7,00			*Sperrverm. für Klimaschutzma.
	E 9a	2,00	1,00			2,00	2,00			
	E 8	15,00	1,00			15,00	14,00			
	E 7	7,00				7,00	6,00			
	E 6	9,00				9,00	9,00			
	E 5	17,00	3,00			17,00	17,00			*Sperrvermerk für Elektriker
	E 4	8,00				8,00	8,00			
	E 2	2,00				2,00	2,00			
	E 1	11,00				11,00	10,00			
	Festgehalt	48,00				48,00	44,00			
Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst										
TVöD SuE	S 15	6,00				6,00	4,00			
	S 13	4,00				4,00	6,00			
	S 9	1,00				1,00	1,00			
	S 8a	113,00				113,00	98,00			
	S 4	15,00				15,00	15,00			
	S 3	20,00				20,00	20,00			
Insgesamt		293,00	8,00			293,00	269,00			
Zusammenstellung										
Beschäftigte (A + B)		304,00				304,00	280,00			
Beschäftigte Insgesamt A + B und All		307,00				307,00	283,00			

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022
 Teil C: -nachrichtlich-Aufteilung der Stellen nach den Kostenstellen

Beamte	BM	A 14	A 12	A 11	A 10	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	E 2	E 1	Festgehalt	Stellen/ Personen	Anteile	Bereich	
		S 15	S 9-13	S 8a	S 4	S 3	S 2	S 2	S 2																
TVÖD VKA																									
TVÖD SuE																									
Kostenstelle																									
11.10.0000	1,00																					3,00	2,60	Steuerung	
11.12.0000		2,00	1,00						1,00	2,00	1,00	1,00		1,00	1,00		1,00				12,00	5,15			
11.14.0300										1,00												1,00	0,25	Gesamtpersonalrat	
11.14.0900										1,00												1,00	0,10	Gemeindeentwicklungsplanung	
11.20.0000				1,00								1,00										2,00	2,00	EDV/Telefon/Datenschutz	
11.21.0000		1,00	1,00			1,00								3,00	1,00						6,00	2,60	Personalwesen		
11.22.0000		1,00	1,00									2,00		2,00	1,00		1,00				7,00	2,95	Finanzverwaltung und Kasse		
11.24.0200					1,00							1,00										3,00	2,10	EnergieManagement	
11.25.0000									1,00			1,00		1,00	5,00		9,00	5,00			1,00	20,00	16,40	Bauhof	
11.25.0300					1,00																	6,00	5,60	Hausmeister	
11.26.0000												1,00		1,00		2,00			2,00		1,00	6,00	0,68	Zentrale Dienste	
11.26.0900																									Rathaus
91260001																					2,00	2,00	0,23	Rohrweg	
91126002																					1,00	1,00	0,19	Hauptstr.	
91126003																					1,00	1,00	0,06	Rohrau	
11.30.0000		1,00																				2,00	0,15	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	
11.32.0000			1,00							1,00				1,00								3,00	0,85	Steuern und Abgaben	
11.33.0100			1,00																			1,00	0,30	Grundstücksverkehr	
11.33.0400				1,00																		1,00	0,10	Verw. unbebauter Grundstücke	
12.20.0000			1,00											1,00							4,00	1,40			
12.21.0000			1,00											1,00							4,00	0,96			
12.22.0000		1,00												1,00							4,00	2,85			
12.23.0000			1,00											1,00							3,00	1,20			
12.25.0000			1,00											1,00							2,00	0,48			

Beamte	TVöD VKA	TVöD SuE	BM															Stellen/ Personen	Anteile									
			B2		A 14	A 12	A 11	A 10	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	E 2	E 1	Festgehalt	Festgehalt
														S 15	S 9-13	S 8a						S 4	S 3	S 2				
																												Feuerwehr
																												Feuerwehr Gärtringen
																												Feuerwehr Rohrau
																												keiner Feuerwehr zuordenbar
																												Grundschule/Gemeinschaftsschule
																												Peter-Rosegger-Schule
																												Joseph-Haydn-Schule
																												Peter-Rosegger-Schule/Schulbetr.
																												Joseph-Haydn-Schule/Schulbetr.
																												Ludwig-Uhland-Schule/Schulbetr.
																												Ludwig-Uhland-Schule
																												Keiner Schule zuordenbar
																												Theodor-Heuss-Realschule
																												Kulturveranst. Villa Schwalbenhof
																												Bücherei
																												Soziale Einr. für Wohnungslose
																												Anschlussunterbringung von Flüchtlingen
																												Seniorenarbeit
																												Integration von Flüchtlingen
																												Jugendarbeit
																												Jugendtreff
																												Tageseinrichtungen für Kinder
																												Kindergarten Kirchstraße
																												Kindergarten Brunnweiher
																												Kindergarten Mozartstraße
																												Kindergarten Schönbuchstraße
																												Kindergarten Staufensteinstraße
																												Kindergarten Kayertäle

Beamte	BM	A														E		Festgehalt		Stellen/ Personen	Anteile			
		B2	A 14	A 12	A 11	A 10	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			E 2	E 1	
		S 15	S 8a	S 8a	S 15	S 15	S 4	S 3	S 2	S 2	S 2	S 2	S 2	S 2	S 2	S 2	S 2	S 2	S 2			S 2	S 2	S 2
93650007																						16,00	8,78	Kindergarten Schickhardtstraße
93650008												1,00	1,00	1,00	7,00							10,00	7,20	Kindergarten Eisenbergle
93650016																						9,00	6,79	Waldkindergarten
93650017												1,00			14,00							18,00	15,40	Kinderhaus am S-Bahnhof
93650011																						9,00	7,57	Kinderkrippe Kirchstraße
93650012																						4,00	2,51	Kinderkrippe Staufenstraße
93650013												1,00			13,00							15,00	13,02	Kinderkrippe Schickhardtstr.
93650014																						4,00	2,65	Kinderkrippe Rohrau
93660015																						4,00	3,35	Kinderkrippe Brunnenweiher
93659999		1,00										1,00			4,00							9,00	4,80	Keinem Kindergarten zuordenbar
42.40.0100		1,00													1,00							9,00	4,05	Freibad
42.41.0101																						1,00	0,50	Schwarzwalddhalle
42.41.0102																						1,00	0,26	Peter-Rosegger-Halle
42.41.0103																						3,00	0,66	Schönbuchhalle
51.10.0000																						2,00	0,70	Bauleitplanung und Entwicklung
52.10.0000																						2,00	1,50	Bauordnung
52.20.0100						1,00																1,00	0,20	Vermietung von Wohnungen
53.30.0000																						3,00	1,00	Wasserversorgung
53.60.0000																						3,00	1,15	Telekommunikation/Breitband
53.80.0000																						4,00	0,85	Abwasserbeseitigung
54.10.0100																						1,00	0,30	Straße, Wege, Plätze
54.10.0200																						1,00	0,05	Straßenbeleuchtung
54.10.0400																						1,00	0,05	Brücken, Unterführungen
54.60.0000																						2,00	0,30	Parkraumbewirtschaftung
55.30.0000																						3,00	0,30	Friedhof
55.50.0000		1,00																				5,00	2,75	Forstwirtschaft
57.10.0000																						2,00	1,10	Wirtschaftsförderung
57.30.0000																						4,00	0,53	Märkte/Veranst./Bachhäuser

Beamte	BM														Stellen/ Personen	Anteile								
		A 14	A 12	A 11	A 10	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	E 2	E 1	Festgehalt	
												S 15	S 9-13	S 8a					S 4	S 3	S 2		Festgehalt	
57.30.0801																					1,00	1,00	0,28	Ludwig-Uhland-Halle
57.30.0802																					1,00	1,00	0,09	Zehntscheuer
57.30.0803																						2,00	0,65	Villa Schwalbenhof
Stellen/Anteile	1,00	13,00	12,00	3,00	4,00	1,00	4,00	3,00	5,00	10,00	5,00	20,00	10,00	142,00	11,00	18,00	40,00	29,00	3,00	12,00	46,00	392,00	210,09	

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

Bezeichnung	Aufwands- entschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2022	Beschäftigt am 30.06.2021	Erläuterungen
Ortsvorsteher	1	1	1	1	
Insgesamt	1	1	1	1	

II. Beamte zur Anstellung

Bezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
Assessoren Inspektoren z.A. Assistenten z.A.					
Insgesamt					

II. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2022	Beschäftigt am 30.06.2021	Erläuterungen
Referendare Inspektoranwärter Assistentsanwärter Dienstanfänger	Anwärterbezüge Anwärterbezüge Anwärterbezüge Unterhaltsbeihilfe	1	1	0	
Auszubildende	Ausbildungs- vergütung	9	9	5	
Praktikanten	fester Satz	4	4	3	
Bufdi	fester Satz	1	2	0	
Insgesamt		15	16	8	

**Sammelnachweis
für Personalausgaben
im Haushaltsjahr 2022**

Der Sammelnachweis enthält die Personalausgaben in den einzelnen Haushaltsabschnitten.

Insgesamt sind im QB 4000 veranschlagt		Haushaltsplanansätze		Rechnungs-
		in € 2022	in € 2021	ergebnis in € 2020
	Dienstbezüge			
40110000	- für Beamte	650.800	674.900	645.341
40120000	- für Beschäftigte	9.125.400	8.512.400	7.618.629
40190000	Beschäftigungsentgelte	25.100	25.100	11.090
	Beiträge zur Versorgungskasse der Beamten			
40210000		383.800	391.200	422.071
	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - für Beschäftigte			
40220000		743.100	699.100	615.507
	Beiträge zur Sozialversicherung - für Beschäftigte			
40320000		1.920.500	1.781.000	1.613.090
40410000	Umlage für Beihilfen	35.100	36.600	30.798
	Gesamtsumme	12.883.800	12.120.300	10.956.526
	<i>Steigerung gegenüber Plan VJ in %:</i>	<i>6,30%</i>	<i>10,62%</i>	
44110000	Personal-Nebenausgaben	18.500	18.500	11.541
44210000	ehrenamtliche Entschädigungen bei Abschnitt:			
11.10.0000	Gemeindeorgane	66.000	66.000	51.312
12.10.0300	Wahlen / Abstimmungen	0	3.000	0
12.60.0100	Feuerwehr	15.000	15.000	15.026
51.11.0000	Gutachterausschuss	0	0	219
		81.000	84.000	66.557
	Gesamtsumme	12.983.300	12.222.800	11.034.625
	<i>Steigerung gegenüber Plan VJ in %:</i>	<i>6,22%</i>	<i>10,77%</i>	

**Sammelnachweis
über die Bewirtschaftungskosten
für Gebäude
im Haushaltsjahr 2022**

Der Sammelnachweis enthält die Bewirtschaftungskosten in den einzelnen Haushaltsabschnitten.

Es sind im QB 42410100 veranschlagt

		Haushaltsplanansätze		Rechnungs-
		in € 2022	in € 2021	ergebnis in € 2020
42410100	Betriebskosten für Heizungen (Brennstoffe, wie Öl, Holzpellets...)	336.100	293.700	251.770
42410200	Reinigungskosten, Putzmittel	327.700	285.200	320.902
42410300	Beleuchtung, Stromkosten	387.100	299.800	273.620
42410500	Wasser, Abwasser	135.700	97.800	109.177
42410800	Instandhaltungsrücklage	6.300	3.700	5.673
42410900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	3.300	2.300	6.258
42411000	Verbrauchskonto Heizöl	0	0	-4.423
	Gesamtsumme	1.196.200	982.500	962.977
	<i>Steigerung gegenüber Plan VJ in %:</i>	<i>21,75%</i>	<i>2,03%</i>	

Planvermerk:

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

**Sammelnachweis
der Geschäftsaufwendungen
im Haushaltsjahr 2022**

Der Sammelnachweis enthält die Geschäftsausgaben in den einzelnen Haushaltsabschnitten.

Es sind im QB 4431 veranschlagt

		Haushaltsplanansätze		Rechnungs- ergebnis
		in € 2022	in € 2021	in € 2020
42710000	Wartung EDV-Anlage (Schulen)	14.000	12.000	10.116
44310100	Bürobedarf	31.900	21.600	30.707
44310200	Bücher, Zeitschriften	14.800	14.400	15.409
44310300	Dienstreisen	8.200	8.000	6.653
44310400	Post- und Fernmeldegebühren	66.700	47.500	54.417
44310500	öffentliche Bekanntmachungen	43.400	31.400	56.602
44310600	Datenverarbeitung, Fallpreise	198.800	193.400	154.830
44310700	Sachverständige, Gutachten	163.500	189.000	83.408
44310900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	53.300	30.400	22.889
	Gesamtsumme	594.600	547.700	435.031
	<i>Steigerung gegenüber Plan VJ in %:</i>	<i>8,56%</i>	<i>25,90%</i>	

Planvermerk:

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

Sammelnachweis
der
Bau- und Unterhaltungsarbeiten
im Tiefbau
im Ergebnishaushalt 2022

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

Bezeichnung geplante Maßnahmen	Ergebnis haushalt 2022 in €		Vormerkung für HHJ 2023 ff. in €	
	Position	Ansatz	Position	Ansatz
Anlage 5 - Tiefbau				
11.25.0000 Bauhof				
42110200 Lfd. Unterhaltung der Außenanlagen	500 €		500 €	
Summe		<u>500 €</u>		<u>500 €</u>
12.60.0100 Feuerwehr				
42110200 Lfd. Unterhaltung der Außenanlagen				
Summe		<u>0 €</u>		<u>0 €</u>
42.40.0100 Freibad				
42110200 Unterhaltung der Außenanlagen			5.000 €	
Erneuerung Zaunanlage- über 3 Jahre - 1.Tranche 35.000 € - I.R. Baumaßnahme nach Baustelle				
Summe		<u>0 €</u>		<u>5.000 €</u>
42.41.0101 Schwarzwaldhalle				
42110200 Lfd. Unterhaltung der Außenanlagen	5.000 €		1.000 €	
Summe		<u>5.000 €</u>		<u>1.000 €</u>
42.41.0102 Peter-Rosegger-Halle				
42110200 Lfd. Unterhaltung der Außenanlagen	1.000 €		1.000 €	
Summe		<u>1.000 €</u>		<u>1.000 €</u>
42.41.0103 Schönbuchhalle				
42110200 Lfd. Unterhaltung der Außenanlagen	500 €		500 €	
Summe		<u>500 €</u>		<u>500 €</u>
42.41.0104 Theodor-Heuss-Halle				
42110200 Lfd. Unterhaltung der Außenanlagen	1.000 €		1.000 €	
Summe		<u>1.000 €</u>		<u>1.000 €</u>
42.41.0200 Sportplätze - KST Gärtringen				
42110200 Unterhaltung der Außenanlagen	1.000 €		2.000 €	
Summe		<u>1.000 €</u>		<u>2.000 €</u>
42.41.0200 Sportplätze - KST Rohrau				
42110200 Unterhaltung der Außenanlagen	1.000 €		2.000 €	
Summe		<u>1.000 €</u>		<u>2.000 €</u>
52.20.0100 Wohn- und Geschäftsgebäude - Samariterstift				
42110200 Unterhaltung Außenanlagen				
Summe		<u>0 €</u>		<u>0 €</u>
53.80.0000 Abwasserbeseitigung				
42120000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen (EKVO)	357.300 €		344.500 €	
Summe		<u>357.300 €</u>		<u>344.500 €</u>
54.10.0100 Straßen / Wege / Plätze				
42120000 Unterhaltung Feldwege-(Kamelf.,K1000,Kupp.weg)	20.000 €		20.000 €	
Summe		<u>20.000 €</u>		<u>20.000 €</u>
42120100 Straßen- und Wegeunterhaltung - Pauschale	200.000 €		200.000 €	
Summe		<u>200.000 €</u>		<u>200.000 €</u>
42120200 Unterhaltung der Gemeindeverbind.Straßen	5.000 €		5.000 €	
Summe		<u>5.000 €</u>		<u>5.000 €</u>

Bezeichnung geplante Maßnahmen	Ergebnis haushalt 2022 in €		Vormerkung für HHJ 2023 ff. in €	
	Position	Ansatz	Position	Ansatz
Anlage 5 - Tiefbau				
42120300 Unterhaltung Straßenbegleitgrün	15.000 €		15.000 €	
Summe		<u>15.000 €</u>		<u>15.000 €</u>
54.10.0200 Verkehrsausstattung				
42120000 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	50.000 €		50.000 €	
Summe		<u>50.000 €</u>		<u>50.000 €</u>
55.10.0000 Grün- / Parkanlagen				
42110200 Unterhaltung der Außen- und Grünanlagen, öff. Spielplätze, Bepflanzung	30.000 €		30.000 €	
Summe		<u>30.000 €</u>		<u>30.000 €</u>
55.20.0000 Wasserläufe, Wasserbau				
42120000 Unterhaltung öffentlicher Gewässer	15.000 €		15.000 €	
Summe		<u>15.000 €</u>		<u>15.000 €</u>
55.30.0000 Friedhöfe				
42110200 Unterhaltung der Außenanlagen, Beseitigung der Grünabfälle, Baumpflege	20.000 €		20.000 €	
Summe		<u>20.000 €</u>		<u>20.000 €</u>
57.30.0801 Ludwig-Uhland-Halle				
42110200 Lfd. Unterhaltung der Außenanlagen				
Summe		<u>0 €</u>		<u>0 €</u>
Gesamtsumme Unterhaltungsaufwand		<u>722.300 €</u>		<u>712.500 €</u>

Sammelnachweis
Bau- und Unterhaltungsarbeiten
im Hochbau
des
Haushaltsjahres 2022

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

Übersicht über die Wohn- und Geschäftsgebäude

<u>Ortsteil Gärtringen</u>	<u>Nutzung</u>	<u>Produkt</u>
Alfred-Döblin-Weg 18	Kindergarten Kayertäle	36.50.0101
Bahnhofstraße 10	Waaghäusle am Bahnhof	
Bismarckstraße 50	Feuerwehrgerätehaus und Erweiterungsbau	12.60.0100
Bismarckstraße 16	Teileigentum UG und EG Bücherei	27.20.0000
Brunnweiher 25	Kindergarten Brunnweiher	36.50.0101
Brunnweiher 25	2 Wohnungen	52.20.0100
Deufringer Straße 16	Sportplatz Gärtringen -Umkleidegebäude	42.41.0200
Dieselstraße 30	Container-Asylwohnheim	31.40.0700
Friedhofweg 5	Friedhof -Aussegnungshalle und Kühlzellen	55.30.0000
Im Aussenbereich 13	Wald Pfanzuschulhütte	55.50.0000
Im Aussenbereich 9	Jagdhütte Gärtringen Süd	
Im Aussenbereich 10	Jagdhütte Gärtringen Nord	
Im Pfad 2	Wohngebäude (ehem.Hausmeister), Asylunterkunft stillgelegtes Fernheizwerk	31.40.0700
In der Breite 12	Wohngebäude, 12 Sozialwohnungen	52.20.0100
Kirchstraße 8-10	20 betreute Altenwohnungen / Samariterstift	52.20.0100
Kirchstraße 17-19	Kindergarten Kirchstraße, OG Kleinkindgruppen	36.50.0101
Kirchstraße 31-33	Kindergarten Mozartstraße	36.50.0101
Mozartstraße 18	2020: Waldkindergarten - Neue Schutzhütte	36.50.0101
Rößeweg 100	Rathaus - öffentl. Gebäude	11.26.0900
Rohrweg 2	Sport-, Mehrzweckhalle (LUH)	57.30.0801
Rohrweg 3-1	Theodor-Heuss-Realschule	21.10.0400
Schickhardtstraße 34	Theodor-Heuss-Halle	42.41.0104
Schickhardtstraße 36	Kindertagesstätte, PV-Anlage	36.50.0101
Schickhardtstraße 38	Wohngebäude / Asylunterkunft	31.40.0700
Schmiedstraße 3	Backhaus Gärtringen, öff. WC Anlage	57.30.0000
Schmiedstraße 5	Denkmalschutz Wohngebäude Sanierungsfall	52.20.0100
Schmiedstraße 7	Peter-Rosegger-Schule	21.10.0100
Schönbuchstraße 16	Peter-Rosegger-Halle	42.41.0102
Schönbuchstraße 16	Wohnung	52.20.0100
Schönbuchstraße 16	Jugendraum	36.20.0400
Schönbuchstraße 16	Kindergarten Schönbuchstraße	36.50.0101
Schönbuchstraße 18	Villa Schwalbenhof, Garagen	57.30.0803
Schwalbenhof 1	Bauhof	11.25.0000
Siemensstraße 6	2 Wohnungen	52.20.0100
Siemensstraße 6	Kindergarten Staufenstrasse	36.50.0101
Staufenstraße 16	Schwarzwaldhalle	42.41.0101
Steingrubenweg 10	Neu Ab 2021: Kinderhaus am S-Bahnhof	36.50.0101
Stuttgarter Straße 21	Wohnhaus am Freibad, Asylunterkunft	31.40.0700
Weingartenberg 1	Freibad Gärtringen	42.40.0100
Weingartenberg 3	Neubau: Asylunterkunft Kayertäle Ost	31.40.0700
Wilhelm-Busch-Weg 2	Ludwig-Uhland-Schule	21.10.0100
Wilhelmstraße 14	THR Hausmeisterhaus	52.20.0100
Zeisigweg 7	PV-Anlage	53.10.0000
Zeisigweg 7		
<u>Ortsteil Rohrau</u>	<u>Nutzung</u>	<u>Produkt</u>
Ehninger Straße 2/1	Containeranlage Asylwohnheim	31.40.0700
Gärtringer Straße 2	Schuppen u.ä. Kleingebäude	
Gärtringer Straße 20	Bau-, Grundstoffwerk	
Hildrizhauser Straße 2	Landwirtschaftl. Kleinbetrieb	
Hildrizhauser Straße 23	Joseph-Haydn-Schule	21.10.0100
Hildrizhauser Straße 23	Krippe Rohrau	36.50.0101
Hildrizhauser Straße 25	Friedhofsgebäude	55.30.0000

Übersicht über die Wohn- und Geschäftsgebäude

Hildrizhauser Straße 5	Sandmühle, alte Schmiede	25.20.0000
Hofstattstraße 100	Schönbuchhalle	42.41.0103
Kirchplatz 7	Backhaus	57.30.0000
Nufringer Straße 1, 2 Wohnungen	Rathaus Rohrau	11.26.0900
Nufringer Straße 6	ETW, 1 Wohnung	52.20.0100
Nufringer Straße 14	Zehntscheuer	57.30.0802
Schulstraße 2	Kindergarten Eisenbergle	36.50.0101
Seestraße 11	Feuerwehrgebäude Rohrau	12.60.0100

Mietobjekte Asyl

Dammweg 3		31.40.0700
Hildrizhauser Str. 9 (Rohrau)		31.40.0700
Kanalgasse 6 b		31.40.0700
Mozartstr. 11		31.40.0700
Nufringer Str. 17 (Rohrau)		31.40.0700

Unterhaltung Gebäude	= 42110100
Unterhaltung Außenanlagen	= 42110200

HHST. geplante Maßnahmen	Ergebnis- haushalt 2022 in €		Vormerkung für HHJ 2023 ff in €	
	Position	Ansatz	Position	Ansatz
Anlage 6 - Hochbau				
11.24.0200 Gebäudemanagement				
42110100 Pauschale für lfd. Gebäudeunterhaltung	30.000 €	2023:	30.000 €	
Summe		<u>30.000 €</u> 2024:	150.000 €	<u>30.000 €</u>
11.25.0000 Bauhof				
42110100 Umbau / Sanierung Umkleide (Trennung schwarz / weiß) -> 2023			50.000 €	
Vordach an Seiteneingang	15.000 €			
Treppenstufen erneuern und Abdichtungsarbeiten	30.000 €			
Summe		<u>45.000 €</u>		<u>50.000 €</u>
11.26.0900 Rathaus Rohrweg 2 - KST 91126001				
42110100 Fenster streichen	15.000 €			
Summe		<u>15.000 €</u>		<u>0 €</u>
12.60.0100 Feuerwehr				
42110100 Rohrau: Außenfassade richten und neu streichen -> 2024			20.000 €	
Summe		<u>0 €</u>		<u>20.000 €</u>
21.10.0100 Peter-Rosegger-Schule - KST 92110001				
42110100 Sanierung Dachfenster (bei Starkregen undicht)	} -> 2023		50.000 €	
Beschattung Glasfassade			150.000 €	
Altbau: Wände streichen und tapezieren			15.000 €	
Fensterbänke erneuern, Medienanschlüsse installieren			50.000 €	
42110200				
Summe		<u>0 €</u>		<u>265.000 €</u>
21.10.0100 Joseph-Haydn-Schule - KST 92110002				
42110100 Malerarbeiten, abwaschbare Farbe Waschbecken	3.500 €			
Sanierung Dach, Fassade, Sonnenschutz	150.000 €			
42110200				
Summe		<u>153.500 €</u>		<u>0 €</u>
21.10.0100 Ludwig-Uhland-Schule - KST 92110007				
42110100 Beschattung Lehrerzimmer	} -> 2025		25.000 €	
42110200 Beleuchtung Schulschild			7.500 €	
Grundschulgebäude: ringsumlaufender Kiesstreifen			25.000 €	
Pavillons: ringsumlaufender Kiesstreifen			35.000 €	
Summe		<u>0 €</u>		<u>92.500 €</u>
21.10.0400 Theodor-Heuss-Realschule				
Sanierung Lernküche, Klimatisierung (Glaskuppel, Klassenzimmer, PC-Räume) Sanitärarbeiten	} -> 2024 (investiv)			
Innen/Außen, Austausch Teppichböden, Fensterbänke erneuern, Installation Medienanschlüsse, neue				
100 Elektroinstallationen in allen Klassenzimmern			750.000 €	
42110200				
Summe		<u>0 €</u>		<u>750.000 €</u>
31.40.0700 Asylunterkünfte				
42110100 Lfd. Gebäudeunterhaltung	20.000 €		20.000 €	
Summe		<u>20.000 €</u>		<u>20.000 €</u>
36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder				
42110200 Lfd. Unterh.Außenanlagen, Spielplatz-Hauptprüfung	20.000 €		20.000 €	
		<u>20.000 €</u>		<u>20.000 €</u>

HHST. geplante Maßnahmen	Ergebnis- haushalt 2022 in €		Vormerkung für HHJ 2023 ff in €	
	Position	Ansatz	Position	Ansatz
Anlage 6 - Hochbau				
<u>Kindergarten Kirchstraße - KST 93650001</u> neue Rutsche im Garten (2021 erfolgte Bestellung, 42110200 Lieferung und Montage 2022)	15.000 €	<u>15.000 €</u>		<u>0 €</u>
42110100 <u>Kindergarten Brunneweiher - KST 93650002</u> Fenstererneuerung	55.000 €	<u>55.000 €</u>		<u>0 €</u>
42110100 <u>Kindergarten Mozartstraße - KST 93650003</u> Neue Fenstertüren Südseite, neue Haustüre Gruppe 3, Garderobenraum Gruppe 3 neue Kinderwaschbecken	15.000 € 7.000 €	<u>0 €</u>		<u>0 €</u>
42.40.0100 Freibad				
42110100		<u>0 €</u>		<u>0 €</u>
Summe		<u>0 €</u>		<u>0 €</u>
42.41.0101 Schwarzwaldhalle				
42110100 Geräteraumtore -> 2024			50.000 €	
Summe		<u>0 €</u>		<u>50.000 €</u>
42.41.0102 Peter-Rosegger-Halle				
42110100 Geräteraumtore -> 2023			50.000 €	
Summe		<u>0 €</u>		<u>50.000 €</u>
42.41.0103 Schönbuchhalle				
42110100 Geräteraumtore -> 2022	50.000 €	<u>50.000 €</u>		<u>0 €</u>
Summe		<u>50.000 €</u>		<u>0 €</u>
52.20.0100 Betreute Wohnungen im Samariterstift Gärtringen				
42110100 Lfd. Gebäudeunterhaltung	10.000 €		10.000 €	
Malararbeiten im Innenbereich	25.000 €			
Summe		<u>35.000 €</u>		<u>10.000 €</u>
55.30.0000 Friedhöfe				
42110100 Rohrau: Regenrohr verlegen, neue Dachrinne	5.000 €			
Gärtringen: Reparatur zweiflügeliges Eingangselement	15.000 €			
Summe		<u>20.000 €</u>		<u>0 €</u>
57.30.0000 Backhäuser				
42110100 Außenfassade Backhaus Rohrau	14.000 €	<u>14.000 €</u>		<u>0 €</u>
Summe		<u>14.000 €</u>		<u>0 €</u>
Summen		<u>472.500 €</u>		<u>1.357.500 €</u>

ÜBERSICHT

über Beitragsleistungen an Verbände, Vereine und Schulen

Teil A = Beiträge an Vereine und Verbände

Teil B = Zuschüsse an Vereine

TEIL A

HHPI. - Anlage 7
zum HHPI. 2022

Teil A : Beiträge an Vereine und Verbände

Haushaltsstelle	Empfänger	Berechnung	Beitrag	Gesamt
11.12.0000-44290100	Gemeindetag Baden-Württemberg Verbandsumlage	Beitrag: 0,68 € je EW 12.654 EW-Stand: 30.06.2020 x 0,68 € zzgl. Grundbetrag von 350 €	9.000,00 €	
11.12.0000-44290100	Gemeindetag Ba-Wü, Kreisverb. BB Umlage nach EW	Beitrag: 13,00 € je angef. 1.000 EW 12.654 EW	169,00 €	
11.12.0000				9.169,00 €
11.22.0000-44290100	Berufsverband komm. Finanzverw.	Fortbildungsbeitrag	40,00 €	
	Fachverband der Kommunalkassenverw.	Mitgliedsbeitrag	80,00 €	
11.22.0000				120,00 €
11.22.0000-43780000	Umlage Gemeindeprüfungsanstalt	0,66 € / EW 30.06.2020: 12.654	8.400,00 €	8.400,00 €
12.20.0000-44290100	Förderverein Kriminalprävention	im Landkreis BB	500,00 €	500,00 €
12.23.0000-44290100	Fachverband der Standesbeamten	Mitgliedsbeitrag	110,00 €	110,00 €
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				0,00 €
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 30 Kiga Gruppen x 150 €		4.500,00 €
36.50.0101				4.500,00 €
42.10.0000-43180000	TC Gärtringen - 50 jähriges Jubiläum			400,00 €
54.10.0100-44290100	Kreisverkehrswacht Böblingen e.V.	Mitgliedsbeitrag Nr. 21647		110,00 €
55.30.0000-43180000	Volksbund Dt. Kriegsgräberfürsorge	Zuschuss - seit 2019 nicht bezahlt!!		0,00 €
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	60,00 €	60,00 €
57.10.0000-44290100	kommunaler Pool Region Stuttgart - seit 2020 nicht mehr angefordert / bezahlt			0,00 €
57.30.0000-44290100	Schwäbischer Heimatbund	Mitgliedsbeitrag	90,00 €	
57.30.0000				90,00 €
SUMME Teil A:	Beitragsleistungen an Verbände			25.020,00 €

TEIL B

HHPI. - Anlage 7
zum HHPI. 2022

Teil B : Zuschüsse an Vereine

Erwachsene = 0,00 €
Jugendliche = 13,00 €
Bläuserschüler 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 Bläuserschüler	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	75	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

TEIL B

HHPI. - Anlage 7
zum HHPI. 2022

Teil B : Zuschüsse an Vereine

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

HHSt. / Verein	Erwachs.	Zuschuß	Jugendl.	Zuschuß	Sockelbeitrag	Summe	Gesamt
Menschen kommen an: ab 2020	22	0,00	0	0,00	100,00	100,00	100,00
							3.788,00
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:	5.519		1.742			97.213,00	97.213,00 €

Zusammenstellung der Beitragsleistungen an Vereine und Verbände
nach Haushaltsstellen

Abschnitt	Teil A	Teil B	insgesamt	gerundete PLANWERTE
Steuerungsunterstützung 11.12.0000-44290100	9.169,00 €	0,00 €	9.169,00 €	9.200,00 €
Kämmerei				
11.22.0000-44290100	120,00 €	0,00 €	120,00 €	100,00 €
11.22.0000-43780000	8.400,00 €	0,00 €	8.400,00 €	8.400,00 €
Öffentl. Ordnung				
12.20.0000-44290100	500,00 €	0,00 €	500,00 €	500,00 €
Standesamt				
12.23.0000-44290100	110,00 €	0,00 €	110,00 €	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	0,00 €	32.886,00 €	32.886,00 €	32.900,00 €
DRK-Station				
28.10.0100-43180000	0,00 €	586,00 €	586,00 €	5.000,00 €
Ehrenamtsentschädigung - Helfer vor Ort - GRD 108/2020				
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	4.500,00 €	0,00 €	4.500,00 €	5.000,00 €
Förderung des Sports				
42.10.0000-43180000	400,00 €	57.903,00 €	58.303,00 €	58.300,00 €
Gemeindestraßen				
54.10.0200-44290100	110,00 €	0,00 €	110,00 €	100,00 €
Bestattungswesen				
55.30.0000-43180000	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Natursch./ Landschaftspfll.				
55.40.0000-44290100	180,00 €	0,00 €	180,00 €	200,00 €
Landwirtschaft / Jagd				
55.51.0000-44290100	60,00 €	0,00 €	60,00 €	100,00 €
55.51.0000-43180000	0,00 €	2.050,00 €	2.050,00 €	2.100,00 €
Heimatspflege				
57.30.0000-44290100	90,00 €	0,00 €	90,00 €	100,00 €
Gesamtsumme	25.020,00 €	97.213,00 €	122.233,00 €	127.400,00 €

ÜBERSICHT

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn VJ	Stand zu Beginn des HHJ	Im Haushaltsplan veranschlagte 2022		Stand Ende des HHJ
	01.01.2021	01.01.2022	Zugänge	Abgänge	31.12.2022
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	3.465	3.148	0	317	2.831
1.7 Kreditermächtigung	0	0	6.000	0	6.000
SUMME 1	3.465	3.148	6.000	317	8.831
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. €					
Steinäcker - 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	4.201	4.883	1.075	305	5.653
Nachrichtlich zu 3 und 4.2:					
5. Verpflichtungen aus Leasingverträgen u. ähnl. Verträgen im Zusammenhang mit unbeweglichen Gütern	0	0	0	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Kredite zum 1. Januar 2022

Darlehens- nummer	Urspr. Betrag	fällig am / Laufzeit	Stand 31.12.21	Zins- satz	Tilgung 2022	Zinsen 2022	Zugänge / Abgänge	Stand 31.12.22
Produkt: allg. Finanzwirtschaft 61.20.0000								
1. Schulden der Gemeinde								
1.1 Öffentlicher Bereich								
1.11 Kommunalen Versorgungsverband								
Summe 1.1 Gesamt			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 Kreditmarkt / sonstige öffentliche Sonderrechnungen								
1.21 Landesbank Baden-Württemberg								
004 120 921.7	367.108	01.11.2066	220.172,57	0,50	4.411,27	1.095,35	0,00	215.761,30
034 100 276.7	421.305	01.08.2040	189.364,44	0,74	9.497,11	1.369,13	0,00	179.867,33
610 267 574	985.000	15.05.2023	73.875,00	3,10	49.250,00	1.717,60	0,00	24.625,00
Summe 1.21			483.412,01		63.158,38	4.182,08	0,00	420.253,63
1.22 Kreissparkasse								
6000 713 322	2.600.000	30.09.2030	1.137.500,00	0,15	130.000,00	1.633,13	0,00	1.007.500,00
6000 876 472	1.300.000	15.12.2032	735.535,00	0,00	68.420,00	0,00	0,00	667.115,00
Summe 1.22			1.873.035,00		198.420,00	1.633,13	0,00	1.674.615,00
1.23 Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)								
14480932	1.000.000	15.02.2036	791.665,00	0,41	55.556,00	3.160,41	0,00	736.109,00
Summe 1.23			791.665,00		55.556,00	3.160,41	0,00	736.109,00
Summe 1.2 Gesamt			3.148.112,01		317.134,38	8.975,62	0,00	2.830.977,63
1.3 Kreditermächtigung und Kassenkredite								
1.31 Kreditermächtigungen und Kassenkredite								
Kreditermächtigung 2022							6.000.000,00	
Zinsen für Kreditermächtigung, Kassenkredite							0,00	0,00
Summe 1.3 Gesamt			0,00		0,00	0,00	6.000.000,00	0,00
Zusammenstellung			Stand Stand 31.12.21		Tilgung 2020	Zinsen 2020	Zugänge/ - Abgänge	Stand Stand 31.12.22
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			483.412,01		63.158,38	4.182,08	0,00	420.253,63
1.22 Kreissparkasse			1.873.035,00		198.420,00	1.633,13	0,00	1.674.615,00
1.23 KfW			791.665,00		55.556,00	3.160,41	0,00	736.109,00
Summe 1.2 Kreditmarkt			3.148.112,01		317.134,38	8.975,62	0,00	2.830.977,63
Summe 1.3								
Kreditermächtigungen, Kassenkredite			0,00		0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00
Gesamtschulden der Gemeinde			3.148.112,01		317.134,38	8.975,62	6.000.000,00	8.830.977,63

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnismrücklagen	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						
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	
	1	2	3	4	5	6	7	
2022	0	0	0	0	0	0	0	
2021	10.700	9.200	1.500	0	0	0	0	
2020	0	0	0	0	0	0	0	
2019	0	0	0	0	0	0	0	
2018	0	0	0	0	0	0	0	
Summe:		9.200	1.500	0	0	0	0	
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		7.500	3.500	1.000				

[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. 4Halbs. 2 GemHVO zu übernehmen.

FINANZAUSGLEICH 2022

1) Einwohnerzahl (§§ 7,30 FAG)

Fortgeschriebene Einwohnerzahl am 30.06.2021		12.674
75 % der nichtkasern.Mitglieder Stationier.streitkräfte		115
Erhöhte Einwohnerzahl		<u>12.789</u>

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

195/340 der Grundsteuer A (IST) 2020	14.370 €	8.242 €
185/340 der Grundsteuer B (IST) 2020	1.839.891 €	1.001.117 €
290/350 der Gewerbesteuer (IST) 2020	3.027.325 €	2.508.355 €
35/350 der Gewerbest.umlage (IST) 2020	3.027.325 €	-302.733 €
350/350 der Gewerbesteuerkompensation (IST)	939.037 €	939.037 €
35/350 der Gewerbestkompensation.umlage (IS	939.037 €	-93.904 €
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer (Abr.2020)		
6.373.130.918 x 0,0013562		8.643.240 €
Familienleistungsausgleich (Abr. 2020)		
464.900.158 x 0,0013562		630.498 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Abr.2020)		
650.447 x 80%		520.357 €
Steuerkraftmeßzahl		<u>13.854.209 €</u>
Steuerkraftmeßzahl je Einwohner in €	1.093 €	

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

Steuerkraftmesszahl 2)		13.854.209 €
Zuw. § 5 (2) FAG 2019	7.579.617 € x 70,09 %	5.312.554 €
Steuerkraftsumme		<u>19.166.763 €</u>
Steuerkraftsumme je Einwohner in €	1.499 €	

4) Berechnung der Bedarfsmeßzahl (§ 7 FAG)

Erhöhte Einwohnerzahl nach 1)	12.789	
Kopfbetrag in € (Grundbetrag: 1.461 €)	1.769,30 €	
Bedarfsmeßzahl (Erh. Einwohnerzahl * Kopfbetrag)		<u>22.627.578 €</u>

5) Berechnung der Schlüsselzahl (§ 5 FAG)

Bedarfsmeßzahl 4)		22.627.578 €
Steuerkraftmeßzahl 2)		13.854.209 €
Schlüsselzahl		<u>8.773.369 €</u>

FINANZAUSGLEICH 2022

6) Berechnung des Sockelgarantiebetrages (§ 5 (3) FAG)

60 % d. Bedarfsmeßzahl 4)	13.576.547 €
Steuerkraftmeßzahl 2)	<u>13.854.209 €</u>
 Sockelgarantiebetrags (§ 5 Abs. 3 FAG)	 0 €

7) Berechnung der voraussichtlichen Schlüsselzuweisungen (§ 5 FAG)

Zuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft	
70% x Schlüsselzahl 2)	6.141.358 €
Mehrzuweisungen	
30% x Sockelgarantiebetrags 6)	0 €

Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft (§ 5 (2) FAG) **6.141.358 €**
HHSt. 61.10.0000-31110000

8) Berechnung der kommunalen Investitionspauschale (§ 4 FAG)

Ermittlung gewichtete Einwohnerzahl:	
Steuerkraftsumme § 38	19.166.763 €
je Einwohner :	12.674 1.512,29
in v.H. des Landesdurchschnitts	1.814,00
Verhältnis Gde.Wert zum Land:	83,37%
Falls Verhältniswert zum Land zw. 75 - 84,9 % = 115 %	
falls Verhältniswert zum Land zw. 85 - 94,9 % = 105 %	
→100 % x Einwohnerzahl I:	14.707
 Pauschale je gewichtet. Einwohn. in €	 97 €

Investitionspauschale (umgerechn. Einwohnerzahl * Pauschale) **1.426.579 €**
HHST. 61.10.0000-31110100

9) Berechnung der FAG-Umlage (§ 1 a FAG)

Berechnung der Steuerkraftquote		
Steuerkraftmeßzahl (II) : Bedarfsmeßzahl (V) * 100		
13.854.209 € :	22.627.578 €	61,23
Umlagesatzberechnung		
61-60=1*0,06=0,18+22,10%		22,16%
x Steuerkraftsumme (III)		

FAG-Umlage (Steuerkraftsumme * FAG-Umlagesatz) **4.247.355 €**
HHST. 61.10.0000-43710000

10) Sachkostenbeiträge (§ 15 + 17 FAG i.V.m. § 2 SchLVO)

	Sachkost.beitr.	Schülerzahl		
Gemeinschaftsschule	1.312,00 €	215	(§ 2 SchLVO Nr. 1)	
HHSt. 21.10.0100-31410000				<u>282.080 €</u>
 Realschule	 1.027,00 €	 361	 (§ 2 SchLVO Nr. 2)	
HHSt. 21.10.0400-31410000				<u>370.747 €</u>

FINANZAUSGLEICH 2022

Grundsulförderklasse HHSt. 21.10.0100-31410000	375,00 €	6	(§ 2 SchLVO Nr. 7)	<u>2.250 €</u>
11) Zuweisungen für Gemeindeverbindungsstraßen (§ 26 FAG)				
	Kilometer		Pauschale	
Zuweisung über GVV HHSt. 54.10.0100-34810000	4,60		2.500 €	<u>11.500 €</u>
12) Verkehrslastenausgleich (§ 27 Abs.1 FAG)				
2.021 ha Gemarkungsfläche Gärtringen Verkehrslastenausgleich HHST. 54.10.0100-31410000			8,40 €	<u>16.976 €</u>
13) Kosten der Ausbildung für den gehobenen Verwaltungsdienst (§ 29 (1) FAG)				
Erstatt. Land für Auszubildende im geh.Verw.dienst HHSt. 11.21.0000-31410000				<u>0 €</u>
14) Familienleistungsausgleich (§ 29 a FAG)				
562.800.000 € x 0,0013562 Familienleistungsausgleich HHST. 61.10.0000-30510000				<u>763.269 €</u>
15) Kindergartenförderung (§ 29 b FAG)				
Zuweisung je Kind gew. Kinderzahl	3.274,82 € 260,70			<u>853.746 €</u>
Kindergartenförderung HHST. 36.50.0101-31410000				
16) Kleinkindförderung (§ 29 c FAG)				
Zuweisung je Kind gew. Kinderzahl	15.441,47 € 70,40			<u>1.087.079 €</u>
Kleinkindförderung HHST. 36.50.0101-31410000				
17) Integrationslastenausgleich (§ 29 d FAG)				
Erstatt. Land für Integration Flüchtlinge HHSt. 31.80.0000-31410000 keine Rechtsgrundlage für 2020 ff!				<u>0 €</u>
18) Förderung pädagogischer Leitungszeit (§ 29 e FAG)				
Masse für die Leitungszeit: gew. Tageseinrichtungen insgesamt	150.200.000 € 2.671,51			

FINANZAUSGLEICH 2022

gew. Tageseinrichtungen Gärtringen 3,18

Pädagogische Leitungszeit **178.789 €**
HHST. 36.50.0101-31410000

19) Berechnung der Kreisumlage (§ 35 FAG)

Steuerkraftsumme 3) **19.166.763 €**
 Steuerkraftsumme je Einwohner in € 1.512,29 (erhöhte EW-Zahl)

Hebesatz Landkreis **29,9%**

Kreisumlage
HHST. 61.10.0000-43720000 **5.730.862 €**

20) Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

1.081.000.000 € x 0,0005631
HHST. 61.10.0000-30220000 **608.711 €**

21) Berechnung der Gewerbesteuerumlage

4.400.000 € x 35 / 350
HHST. 61.10.0000-43410000 **440.000 €**

22) Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

7.090.000.000 € x 0,0013562
HHST. 61.10.0000-30210000 **9.615.458 €**

23) Berechnung der Umlage an Verband Region Stuttgart

Umlagefaktor

Verbandsumlage Verband Region Stuttgart	21.123.900 €	
Vermögensumlage	2.450.000 €	
Summe Steuerkraftsummen aller Städte/Gemeinden	5.432.868.038 €	
ergibt Umlagefaktor Verbandsumlage	ca. 0,00388816733	
ergibt Umlagefaktor Vermögensumlage	ca. 0,00045095886	

Umlageanteil der Gemeinde

x Steuerkraftsumme	19.166.763 €	
HHST. 61.10.0000-43780000		<u>74.524 €</u>
HHST. 57.10.0000-Maßnahme 900		<u>8.643 €</u>

Vermögensübersicht *

Vermögen	Stand zum		Vermögensveränderungen im Haushaltsjahr					Stand am	
	01.01. des Haushalts- Jahres ¹⁾		Vermögens- zugänge	Vermögens- abgänge ²⁾	Umbu- chungen	Zuschrei- bungen	Abschrei- bungen ³⁾	31.12. des Haushalts- Jahres	(Σ Sp. 2 bis 7)
1	2	3	4	5 ⁴⁾	6	7	8		
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	185.047,70	0,00	0,00	0,00	0,00	28.501,17	156.546,53		
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)	89.073.334,00	393.854,64	44.687,50	0,00	0,00	3.156.231,44	86.266.269,70		
2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.114.460,25	0,00	0,00	0,00	0,00	12.051,08	9.102.409,17		
2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	37.166.377,90	57.412,75	0,00	56.100,11	0,00	1.155.609,97	36.124.280,79		
2.3. Infrastrukturvermögen	38.521.725,00	70.764,99	0,00	52.372,34	0,00	1.518.837,48	37.126.024,85		
2.4. Bauten auf fremden Grundstücken	1.141.728,16	0,00	0,00	0,00	0,00	134.257,21	1.007.470,95		
2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	39.156,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1.867,63	37.289,18		
2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.438.471,79	155.996,46	0,00	0,00	0,00	223.101,66	1.371.366,59		
2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	684.674,24	11.656,61	0,00	0,00	0,00	110.506,41	585.824,44		
2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	966.739,85	98.023,83	44.687,50	-108.472,45	0,00	0,00	911.603,73		
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)	772.979,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772.979,51		
3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.2. Sonst. Beteilig. u. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	21.959,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.959,51		
3.3. Sondervermögen	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00		
3.4. Ausleihungen	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00		
3.5. Wertpapiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Insgesamt	90.031.361,21	393.854,64	44.687,50	0,00	0,00	3.184.732,61	87.195.795,74		

- 1) entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres
- 2) beinhaltet die Abgänge von Restbuchwerten aufgrund von Veräußerungen, Schenkungen, Umstufungen/Umwidmungen von Straßen, Sacheinlagen in Beteiligungen usw.
- 3) einschl. außerordentliche Abschreibungen
- 4) In dieser Spalte werden Umgliederungen bereits vorhandener Vermögensgegenstände auf andere Positionen der Übersicht abgebildet (z. B. von Nr. 2.8 nach Fertigstellung nach Nr. 2.3)

Ende der Liste

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt				Finanzplanung		
		Vorjahr 2021 EUR	Haushaltsjahr 2022 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR		
		1	2	3	4	5		
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	2.989.060,86						
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	977.539,73						
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [4]	0,00						
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen,	0,00						
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	3.966.600,59						
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	300.191,24						
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]	- 2.500.000,00	515.500	-515.500	-1.301.100	994.000		
9	= Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende	1.166.409,35	1.681.909	1.166.409	-134.691	859.309		
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	1.166.409,35	1.681.909	1.166.409	-134.691	859.309		
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) [7]	557.300,21	557.300	586.319	609.019	627.195		

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 Haushaltssatzung 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. Ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	3.586.574,40	- 847.100	1.108.600	1.532.000	1.877.400	2.261.900
Betrag je Einwohner	€/EW	287,22	- 67	87	121	148	178
Aufwandsdeckungsgrad	%	112,87	97	103	104	105	106
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	13.018.169,55	11.836.200	14.644.200	15.103.200	15.669.200	16.211.200
Betrag je Einwohner	€/EW	1.042,54	936	1.155	1.192	1.236	1.279
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	46,72	37	42	44	45	46
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	9.431.595,15	12.683.300	13.535.600	13.571.200	13.791.800	13.949.300
Betrag je Einwohner	€/EW	755,31	1.003	1.068	1.071	1.088	1.101
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	33,85	39	39	39	40	40
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	0,00	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	3.586.574,40	- 847.100	1.108.600	1.532.000	1.877.400	2.261.900
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	3.527.279,68	1.555.600	3.296.000	3.718.900	4.099.300	4.535.400
Betrag je Einwohner	€/EW	282,48	123	260	293	323	358
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	320.207,78	320.000	430.000	600.000	700.000	700.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	3.207.071,90	1.235.600	2.866.000	3.118.900	3.399.300	3.835.400
Betrag je Einwohner	€/EW	256,83	98	226	246	268	303
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	547.065,32	557.300	557.300	586.319	609.019	627.195
8. (voraussichtliche) liquide Mittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	0,00	1.166.409	1.681.909	1.166.409	- 134.691	859.309
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	%	77,45					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	3.465.154,41					
Betrag je Einwohner	€/EW	277,50					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	- 320.207,78	- 320.000	5.570.000	5.900.000	800.000	- 700.000

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

