

ANLAGEN

zum Haushaltsplan

2024

STELLENPLAN
für das Haushaltsjahr
2024

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandschädigung)
		Insgesamt	darunter		Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023		
			mit Zulage ausge- sondert	Sonder- schlüssel			Leer- stellen	
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen								
Bürgermeister	B 2	1,00				1,00	1,00	
Gemeindeoberverw.rat/in	A 14	3,00				3,00	2,00	
Gemeindeamtsrat/in	A 12	3,00				3,00	3,00	
Gemeindeamtfrau/mann	A 11	2,00				2,00	2,00	
1.Gem.amtsinsp. mit AZ	A 10	1,00	1,0			1,00	1,00	
1.Gemeindeamtsinspekt.	A 10	1,00				1,00	0,00	
Gemeindeamtsinspekt.	A 9	1,00				1,00	2,00	
Insgesamt		12,00	1,00			12,00	11,00	

Teil B: Beschäftigte

	Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandschädigung)
		Insgesamt	darunter		Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023		
			mit Zulage ausge- sondert	Sonder- schlüssel			Leer- stellen	
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen								
Beschäftigte ohne Angestellte im Sozial- und Erziehungsdienst TVÖD VKA und Festgehalt								
	E 14	2,00				2,00	1,00	
	E 13	1,00	1,00			1,00	1,00	
	E 12	5,00				5,00	6,00	
	E 11	7,00	2,00			7,00	5,00	
	E 10	2,00	1,00			2,00	2,00	
	E 9b	1,00				1,00	1,00	
	E 9a	15,00	2,00			15,00	15,00	
	E 8	7,00				7,00	7,00	
	E 7	6,00				6,00	6,00	

	Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
		Insgesamt	darunter		Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023		
			mit Zulage aussondert	Sonderschlüssel			Leerstellen	
	E 6	20,00			20,00	10,00		
	E 5	11,00	4,00		11,00	16,00		
	E 4	6,00			6,00	11,00		
	E 2	2,00			2,00	2,00		
	E 1	9,00			9,00	8,00		
	Festgehalt	46,00			46,00	46,00		
	S 17	1,00			1,00	0,00		
	S 15	4,00			4,00	3,00		
	S 13	10,00			10,00	10,00		
	S 9	1,00			1,00	1,00		
	S 8a	110,00	3,00		110,00	105,00		
	S 4	18,00			18,00	18,00		
	S 3	36,00			36,00	36,00		
	S 2	4,00			4,00	4,00		
Insgesamt		324,00	13,00		324,00	314,00		

Zusammenstellung			
Beschäftigte (A + B)	336,00		325,00

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwands- entschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2024	Beschäftigt am 30.06.2023	Erläuterungen
Ortsvorsteher	1	1	1	1	
Insgesamt	1	1	1	1	

II. Beamte zur Anstellung

Bezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen
Assessoren Inspektoren z.A. Assistenten z.A.					
Insgesamt					

II. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2024	Beschäftigt am 30.06.2023	Erläuterungen
Referendare Inspektoranwärter Assistentsanwärter Dienstanfänger	Anwärterbezüge Anwärterbezüge Anwärterbezüge Unterhaltsbeihilfe	1	1	0	
Auszubildende	Ausbildungs- vergütung	11	11	6	
Praktikanten	fester Satz	6	6	4	
FSJ	fester Satz	1	1	0	
Bufdi	fester Satz	0	2	0	
Insgesamt		21	23	17	

**Sammelnachweis
für Personalausgaben
im Haushaltsjahr 2024**

Der Sammelnachweis enthält die Personalausgaben in den einzelnen Haushaltsabschnitten.

Insgesamt sind im QB 4000 veranschlagt		Haushaltsplanansätze		Rechnungs-
		in € 2024	in € 2023	ergebnis in € 2022
	Dienstbezüge			
40110000	- für Beamte	798.300	684.200	634.641,21
40120000	- für Beschäftigte	10.750.400	9.390.500	8.551.296,23
40190000	Beschäftigungsentgelte	20.100	20.100	13.336,89
	Beiträge zur Versorgungskasse der Beamten			
40210000		406.800	391.100	403.577,71
	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - für Beschäftigte			
40220000		849.300	764.100	698.142,15
	Beiträge zur Sozialversicherung - für Beschäftigte			
40320000		2.260.600	1.992.700	1.865.676,23
40410000	Umlage für Beihilfen	35.300	37.700	33.210,33
	Gesamtsumme	15.120.800	13.280.400	12.199.880,75
	<i>Steigerung gegenüber Plan VJ in %:</i>	<i>23,94%</i>	<i>-12,17%</i>	
44110000	Personal-Nebenausgaben	75.000	75.000	25.944,77
44210000	ehrenamtliche Entschädigungen bei Abschnitt:			
11.10.0000	Gemeindeorgane	61.000	66.000	53.955,00
12.10.0300	Wahlen / Abstimmungen	10.000	0	0,00
12.60.0100	Feuerwehr	15.000	20.000	17.258,50
51.11.0000	Gutachterausschuss	0	0	0,00
		86.000	86.000	71.213,50
	Gesamtsumme	15.281.800	13.441.400	12.297.039,02
	<i>Steigerung gegenüber Plan VJ in %:</i>	<i>13,69%</i>	<i>9,31%</i>	

Planvermerk:

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

**Sammelnachweis
über die Bewirtschaftungskosten
für Gebäude
im Haushaltsjahr 2024**

Der Sammelnachweis enthält die Bewirtschaftungskosten in den einzelnen Haushaltsabschnitten.

Es sind im QB 42410100 veranschlagt

		Haushaltsplanansätze		Rechnungs-
		in € 2024	in € 2023	ergebnis in € 2022
42410100	Betriebskosten für Heizungen (Brennstoffe, wie Öl, Holzpellets...)	476.300	464.300	388.146,82
42410200	Reinigungskosten, Putzmittel	344.900	346.500	336.094,71
42410300	Beleuchtung, Stromkosten	766.300	769.800	252.147,31
42410500	Wasser, Abwasser	137.500	130.100	94.278,08
42410800	Instandhaltungsrücklage	7.500	7.500	5.813,31
42410900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	3.300	3.300	3.226,96
42411000	Verbrauchskonto Heizöl	0	0	-48.644,17
	Gesamtsumme	1.735.800	1.721.500	1.031.063,02
	<i>Steigerung gegenüber Plan VJ in %:</i>	<i>0,83%</i>	<i>66,96%</i>	

Planvermerk:

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

**Sammelnachweis
der Geschäftsaufwendungen
im Haushaltsjahr 2024**

Der Sammelnachweis enthält die Geschäftsausgaben in den einzelnen Haushaltsabschnitten.

Es sind im QB 4431 veranschlagt		Haushaltsplanansätze		Rechnungs-
		in € 2024	in € 2023	ergebnis in € 2022
42710000	Wartung EDV-Anlage (Schulen)	11.900	11.900	7.101,44
44310100	Bürobedarf	28.100	27.600	24.628,09
44310200	Bücher, Zeitschriften	15.200	12.400	12.200,94
44310300	Dienstreisen	8.200	7.800	8.759,60
44310400	Post- und Fernmeldegebühren	103.000	63.300	58.003,90
44310500	öffentliche Bekanntmachungen	68.000	48.000	113.447,66
44310600	Datenverarbeitung, Fallpreise	182.600	196.000	147.857,28
44310700	Sachverständige, Gutachten	123.000	148.000	67.093,01
44310900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	89.400	88.200	64.288,53
	Gesamtsumme	629.400	603.200	503.380,45
	<i>Steigerung gegenüber Plan VJ in %:</i>	<i>4,34%</i>	<i>19,83%</i>	

Planvermerk:

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

Sammelnachweis
der
Bau- und Unterhaltungsarbeiten
im Tiefbau
im Ergebnishaushalt 2024

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

Bezeichnung geplante Maßnahmen	Ergebnis haushalt 2024 in €		Vormerkung für HHJ 2025 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	10.000 €		10.000 €	
Summe		<u>10.000 €</u>		<u>10.000 €</u>
42.41.0101 Schwarzwaldhalle				
42110200 Lfd. Unterhaltung der Außenanlagen	1.000 €		1.000 €	
Summe		<u>1.000 €</u>		<u>1.000 €</u>
42.41.0102 Peter-Rosegger-Halle				
42110200 Lfd. Unterhaltung der Außenanlagen, 2025 -> Parkplatz Maßnahmen Starkregen	1.000 €		40.000 €	
Summe		<u>1.000 €</u>		<u>40.000 €</u>
42.41.0103 Schönbuchhalle				
42110200 2024 -> Parkplatz Maßnahme Starkregen, Lfd. Unterhaltung der Außenanlagen	40.000 €		500 €	
Summe		<u>40.000 €</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	1.500 €		1.500 €	
Summe		<u>1.500 €</u>		<u>1.500 €</u>
42.41.0200 Sportplätze - KST Rohrau				
42110200 Unterhaltung der Außenanlagen	500 €		500 €	
Summe		<u>500 €</u>		<u>500 €</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)	150.000 €		150.000 €	
Summe		<u>150.000 €</u>		<u>150.000 €</u>
54.10.0100 Straßen / Wege / Plätze				
42120000 Unterhaltung Feldwege-(Kamelf.,K1000,Kupp.weg)	10.000 €		20.000 €	
Summe		<u>10.000 €</u>		<u>20.000 €</u>

Bezeichnung geplante Maßnahmen	Ergebnis haushalt 2024 in €		Vormerkung für HHJ 2025 ff. in €	
	Position	Ansatz	Position	Ansatz
Anlage 5 - Tiefbau				
42120100 Straßen- und Wegeunterhaltung - Pauschale	100.000 €		160.000 €	
Summe		<u>100.000 €</u>		<u>160.000 €</u>
42120200 Unterhaltung der Gemeindeverbind.Straßen	1.000 €		1.000 €	
Summe		<u>1.000 €</u>		<u>1.000 €</u>
42120300 Unterhaltung Straßenbegleitgrün	15.000 €		15.000 €	
Summe		<u>15.000 €</u>		<u>15.000 €</u>
54.10.0200 Verkehrsausstattung				
42120000 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	30.000 €		50.000 €	
Summe		<u>30.000 €</u>		<u>50.000 €</u>
54.10.0400 Ingenieurbauwerke, Bücken, Brunnen				
42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	15.000 €		5.000 €	
Summe		<u>15.000 €</u>		<u>5.000 €</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	5.000 €		15.000 €	
Summe		<u>5.000 €</u>		<u>15.000 €</u>
55.30.0000 Friedhöfe				
42110200 Unterhaltung der Außenanlagen, Beseitigung der Grünabfälle, Baumpflege	10.000 €		20.000 €	
Summe		<u>10.000 €</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>421.500 €</u>		<u>521.000 €</u>

Sammelnachweis
Bau- und Unterhaltungsarbeiten
im Hochbau
des
Haushaltsjahres 2024

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
Böblinger Straße 7	Interimskiga Schelmenwiesen	36.50.0101
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	31.40.0700
In der Breite 12	stillgelegtes Fernheizwerk	
Kirchstraße 8-10	Wohngebäude, 12 Sozialwohnungen	52.20.0100
Kirchstraße 17-19	20 betreute Altenwohnungen / Samariterstift	52.20.0100
Kirchstraße 31-33	Kindergarten Kirchstraße, OG Kleinkindgruppen	36.50.0101
Mozartstraße 18	Kindergarten Mozartstraße	36.50.0101
Rößeweg 100	2020: Waldkindergarten - Neue Schutzhütte	36.50.0101
Rohrweg 2	Rathaus - öffentl. Gebäude	11.26.0900
Rohrweg 3-1	Sport-, Mehrzweckhalle (LUH)	57.30.0801
Schickhardtstraße 34	Theodor-Heuss-Realschule	21.10.0400
Schickhardtstraße 36	Theodor-Heuss-Halle	42.41.0104
Schickhardtstraße 38	Kindertagesstätte, PV-Anlage	36.50.0101
Schmiedstraße 3	Wohngebäude / Asylunterkunft	31.40.0700
Schmiedstraße 5	Backhaus Gärtringen, öff. WC Anlage	57.30.0000
Schmiedstraße 7	Denkmalschutz Wohngebäude Sanierungsfall	52.20.0100
Schönbuchstraße 16	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 18	Kindergarten Schönbuchstraße	36.50.0101
Schwalbenhof 1	Villa Schwalbenhof, Garagen	57.30.0803
Siemensstraße 6	Bauhof	11.25.0000
Siemensstraße 6	2 Wohnungen	52.20.0100
Staufenstraße 16	Kindergarten Staufenstrasse	36.50.0101
Steingrubenweg 10	Schwarzwaldhalle	42.41.0101
Stuttgarter Straße 21	Neu Ab 2021: Kinderhaus am S-Bahnhof	36.50.0101
Weingartenberg 1	Wohnhaus am Freibad, Asylunterkunft	31.40.0700
Weingartenberg 3	Freibad Gärtringen	42.40.0100
Wilhelm-Busch-Weg 2	Neubau: Asylunterkunft Kayertäle Ost	31.40.0700
Wilhelmstraße 14	Ludwig-Uhland-Schule	21.10.0100
Zeisigweg 7	THR Hausmeisterhaus	52.20.0100
Zeisigweg 7	PV-Anlage	53.10.0000
<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

Übersicht über die Wohn- und Geschäftsgebäude

Hildrizhauser Straße 25	Friedhofsgebäude	55.30.0000
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
 <u>Mietobjekte Asyl</u>		
Dammweg 3		31.40.0700
Hildrizhauser Str. 9 (Rohrau)		31.40.0700
Kanalgasse 6 b		31.40.0700
Franz-Schubert-Straße 8		31.40.0700
Schmiedstraße 14		31.40.0700
In der Breite 4 & 7		31.40.0700
Grabenstraße 25c & 63a		31.40.0700
Richard-Wagner-Straße 53		31.40.0700
Daimlerstraße 23		31.40.0700
Unterhaltung Gebäude	= 42110100	
Unterhaltung Außenanlagen	= 42110200	

HHST. geplante Maßnahmen	Ergebnis- haushalt 2024 in €		Vormerkung für HHJ 2025 ff in €		
	Position	Ansatz	2025	2026	2027
Anlage 6 - Hochbau					
11.24.0200 Gebäudemanagement					
42110100	Pauschale für lfd. Gebäudeunterhaltung	10.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
	Pauschale für Verkabelung Projekt Telefonie	35.000 €			
	Summe		<u>45.000 €</u>		
11.25.0000 Bauhof					
42110100	Umbau / Sanierung Umkleide (Trennung schwarz/weiß) -> 2025		50.000 €	0 €	0 €
	Sanierung Elektroinstallationen -> 2025		20.000 €		
	Summe		<u>0 €</u>		
11.26.0900 Rathaus					
42110100	Schallschutz Bürgeramt Rohrweg	10.000 €	0 €	0 €	0 €
	Elektroarbeiten Hauptstraße	25.000 €			
	Summe		<u>35.000 €</u>		
12.60.0100 Feuerwehr					
42110100	Rohrau: Außenfassade richten und neu streichen -> 2025 nach Errichtung PV-Anlage in 2025		25.000 €	0 €	0 €
	Summe		<u>0 €</u>		
21.10.0100 Joseph-Haydn-Schule - KST 92110002					
42110100	Beleuchtung umstellen auf LED -> 2024 Verschattung Jalousien / Sonnenschutz, auf BUS-System umstellen -> 2026	35.000 €		0 €	100.000 €
42110200	Gebäudeabdichtung Außenanlagen / Fassade JHS ->2026			65.000 €	0 €
	Summe		<u>35.000 €</u>		
21.10.0100 Ludwig-Uhland-Schule - KST 92110007					
42110100	Beschattung Lehrerzimmer, Malerarbeiten, Bodenbelagsarbeiten, Sanitärarbeiten im Grundschulgebäude -> 2026 - 70.000 €	0 €	0 €	70.000 €	0 €
	Summe		<u>0 €</u>		
31.40.0700 Asylunterkünfte					
42110100	Lfd. Gebäudeunterhaltung	15.500 €	15.500 €	15.500 €	15.500 €
	Summe		<u>15.500 €</u>		
36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder					
<u>Kindergarten Kirchstraße - KST 93650001</u>					
42110100	Umstellung auf LED Beleuchtung -> 2025	0 €	50.000 €	0 €	0 €
	Summe		<u>0 €</u>		
<u>Kindergarten Brunweiher - KST 93650002</u>					
42110100	Lüfter im Bad -> 2024	2.000 €	0 €	0 €	0 €
	Summe		<u>2.000 €</u>		
<u>Kindergarten Schönbuchstraße - KST 93650004</u>					
42110100	Umstellung auf LED Beleuchtung -> 2026 zusätzlicher Toilettentrakt -> 2027	0 €	0 €	25.000 €	75.000 €
	Summe		<u>0 €</u>		
<u>Kindergarten Schickhardtstraße - KST 93650007</u>					
42110100	Außenrolläden, Fassaden- und Dachflächenfenster -> 2025	0 €	25.000 €	0 €	0 €
	Summe		<u>0 €</u>		
<u>keinem Kindergarten zuordenbar - KST 93659999</u>					
42110100		20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
	Summe		<u>20.000 €</u>		
<u>Kiga Schickhardtstraße - KST 93650007</u>					
42110200	Fahrradständer bei Mülltonnenplatz -> 2025	0 €	2.500 €	0 €	0 €
	Summe		<u>0 €</u>		

HHST. geplante Maßnahmen	Ergebnis- haushalt 2024 in €		Vormerkung für HHJ 2025 ff in €		
	Position	Ansatz	2025	2026	2027
Anlage 6 - Hochbau					
42110200 <u>keinem Kindergarten zuordenbar - KST 93659999</u>	10.000 €		10.000 €	10.000 €	10.000 €
		<u>10.000 €</u>			
42.41.0101 Schwarzwaldhalle					
42110100 Netz-Anlage Radball: Zuschuss an Verein -> 2024	15.000 €				
Geräteraumtore -> 2025			50.000 €	0 €	0 €
Summe		<u>15.000 €</u>			
42.41.0102 Peter-Rosegger-Halle					
42110100 Austausch Geräteraumtore -> 2024	100.000 €		0 €	0 €	0 €
Summe		<u>100.000 €</u>			
42.41.0103 Schönbuchhalle					
42110100 Austausch Geräteraumtore -> 2024	50.000 €		0 €	0 €	0 €
Summe		<u>50.000 €</u>			
42.41.0200 Sportplätze					
42110100 Sportplatz Gärtringen: Sanierung der Duschen; Sanitär-, Fliesen, Maler, Innenausbau ->2027	0 €		0 €	0 €	150.000 €
		<u>0 €</u>			
52.20.0100 Wohn- und Geschäftsgebäude					
42110100 Lfd. Gebäudeunterhaltung, Austausch Heizung -> 2024	60.000 €		20.000 €	20.000 €	20.000 €
Summe		<u>60.000 €</u>			
Gesamtsumme		<u>387.500 €</u>	<u>338.000 €</u>	<u>375.500 €</u>	<u>340.500 €</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. 2024

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			<u>25.020,00 €</u>

TEIL B

HHPI. - Anlage 7
zum HHPI. 2024

Teil B : Zuschüsse an Vereine

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

HHSt. / Verein	Erwachs.	Zuschuß	Jugendl.	Zuschuß	Sockelbeitrag	Summe	Gesamt	
Kategorie A - Musiktreibende Vereine								
26.20.0400-43180000								
Harmonikspielring	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 Harmonikspielring:							13.905,00	
Musikverein	229	0,00	59	767,00	600,00	1.367,00		
Musikverein Bläseschüler	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	
Menschen kommen an: ab 2020	22	0,00	0	0,00	100,00	100,00	100,00	

TEIL B

HHPI. - Anlage 7
zum HHPI. 2024

Teil B : Zuschüsse an Vereine

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

HHSt. / Verein	Erwachs.	Zuschuß	Jugendl.	Zuschuß	Sockelbeitrag	Summe	Gesamt
							2.989,00
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
57.30.0000-43180000							
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
							799,00
Summe C							7.514,00
Summen Teil B:	5.519		1.742			97.213,00	97.213,00 €

Teil A + B

HHPI. - Anlage 7
zum HHPI. 2024Zusammenstellung 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 €	2.989,00 €	3.489,00 €	3.500,00 €
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./ Landschaftspfl.				
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 €
Heimatpflege				
57.30.0000-44290100	90,00 €	0,00 €	90,00 €	100,00 €
Gesamtsumme	25.020,00 €	96.414,00 €	121.434,00 €	126.600,00 €

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 01.01.2023	Beginn des HHJ 01.01.20224	Zugänge	Abgänge	des HHJ 31.12.2024
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	2.831	3.938	5.000	343	8.595
1.7 Kreditermächtigung	0	0	0	0	0
SUMME 1	2.831	3.938	5.000	343	8.595
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	6.500		3.000	3.500
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	5.835	6.635	1.812	357	8.090
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
Einzelaufstellung**

Darlehens- nummer	Urspr. Betrag	fällig am / Laufzeit	Stand 31.12.23	Zins- satz	Tilgung 2024	Zinsen 2024	Zugänge / Abgänge	Stand 31.12.24
----------------------	------------------	-------------------------	----------------	---------------	--------------	-------------	----------------------	----------------

Produkt: allg. Finanzwirtschaft 61.20.0000

1. Schulden der Gemeinde

1.1 Öffentlicher Bereich

1.11 Kommunaler 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	211.327,95	0,50	4.455,54	1.051,08	0,00	206.872,41
034 100 276.7	421.305	01.08.2040	170.299,71	0,74	9.638,67	1.227,57	0,00	160.661,04
Summe 1.21			<u>381.627,66</u>		<u>14.094,21</u>	<u>2.278,65</u>	<u>0,00</u>	<u>367.533,45</u>

1.22 Kreissparkasse

6000 713 322	2.600.000	30.09.2030	877.500,00	0,15	130.000,00	1.243,13	0,00	747.500,00
6000 876 472	1.300.000	15.12.2032	598.695,00	0,00	68.420,00	23.565,69	0,00	530.275,00

Summe 1.22			<u>1.476.195,00</u>		<u>198.420,00</u>	<u>24.808,82</u>	<u>0,00</u>	<u>1.277.775,00</u>
-------------------	--	--	----------------------------	--	--------------------------	-------------------------	--------------------	----------------------------

1.23 Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)

14480932	1.000.000	15.02.2036	680.553,00	0,41	55.556,00	2.932,63	0,00	624.997,00
2558866	1.400.000	13.07.2023	1.400.000,00	2,19	75.680,00	30.038,48		1.324.320,00

Summe 1.23			<u>680.553,00</u>		<u>131.236,00</u>	<u>32.971,11</u>	<u>0,00</u>	<u>1.949.317,00</u>
-------------------	--	--	--------------------------	--	--------------------------	-------------------------	--------------------	----------------------------

Summe 1.2 Gesamt			2.538.375,66		343.750,21	60.058,58	0,00	3.594.625,45
-------------------------	--	--	---------------------	--	-------------------	------------------	-------------	---------------------

1.3 Kreditermächtigung und Kassenkredite

1.31 Kreditermächtigungen und Kassenkredite

Kreditermächtigung 2024 5.000.000,00

Zinsen für Kreditermächtigung, Kassenkredite 0,00 0,00

Summe 1.3 Gesamt			0,00		0,00	0,00	5.000.000,00	0,00
-------------------------	--	--	-------------	--	-------------	-------------	---------------------	-------------

Zusammenstellung	Stand Stand 31.12.23	Tilgung 2024	Zinsen 2024	Zugänge/ - Abgänge	Stand Stand 31.12.24
------------------	-------------------------	-----------------	----------------	-----------------------	-------------------------

Summe 1.1 öffentl. Bereich

1.11 Komm. Versorgungsverband	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
-------------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

1.2 Kreditmarkt/sonst. öff. Sonderrechnungen

1.21 Landesbank B-W	381.627,66	14.094,21	2.278,65	0,00	367.533,45
---------------------	------------	-----------	----------	------	------------

1.22 Kreissparkasse	1.476.195,00	198.420,00	24.808,82	0,00	1.277.775,00
---------------------	--------------	------------	-----------	------	--------------

1.23 KfW	680.553,00	131.236,00	32.971,11	0,00	1.949.317,00
----------	------------	------------	-----------	------	--------------

Summe 1.2 Kreditmarkt	<u>2.538.375,66</u>	<u>343.750,21</u>	<u>60.058,58</u>	<u>0,00</u>	<u>3.594.625,45</u>
------------------------------	----------------------------	--------------------------	-------------------------	--------------------	----------------------------

Summe 1.3

Kreditermächtigungen, Kassenkredite	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5.000.000,00</u>	<u>5.000.000,00</u>
-------------------------------------	-------------	-------------	-------------	---------------------	---------------------

Gesamtschulden der Gemeinde	<u>2.538.375,66</u>	<u>343.750,21</u>	<u>60.058,58</u>	<u>5.000.000,00</u>	<u>8.594.625,45</u>
--	----------------------------	--------------------------	-------------------------	----------------------------	----------------------------

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		EUR	
1.	Ergebnisrücklagen	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 den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zu Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	0	0
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0	0
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0	0
Rückstellungen gesamt	0	0

FINANZAUSGLEICH 2024

1) Einwohnerzahl (§§ 7,30 FAG)

Fortgeschriebene Einwohnerzahl am 30.06.2023		12.832
75 % der nichtkasern.Mitglieder Stationier.streitkräfte		148
Erhöhte Einwohnerzahl		<u>12.980</u>

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

195/350 der Grundsteuer A (IST) 2022	14.613 €	8.142 €
185/350 der Grundsteuer B (IST) 2022	2.006.965 €	1.060.824 €
290/350 der Gewerbesteuer (IST) 2022	5.901.658 €	4.889.945 €
35/350 der Gewerbest.umlage (IST) 2022	5.901.658 €	-590.166 €
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer (Abr.2022) 7.250.052.894 x 0,0013749		9.968.097 €
Familienleistungsausgleich (Abr. 2022) 589.697.861 x 0,0013749		810.776 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Abr.2022) 630.373		504.298 €
Steuerkraftmeßzahl		<u>16.651.916 €</u>
Steuerkraftmeßzahl je Einwohner in €	1.298 €	

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

Steuerkraftmesszahl 2)		16.651.916 €
Zuw. § 5 (2) FAG 2022	9.392.458 x 69,96%	6.570.964 €
Zuw. § 5 (3) FAG 2022	93.791 x 30,04%	28.175
Steuerkraftsumme		<u>23.251.055 €</u>
Steuerkraftsumme je Einwohner in €	1.812 €	

4) Berechnung der Bedarfsmeßzahl (§ 7 FAG)

Bedarfsmesszahl		
Kopfbetrag A	1.670,00	
10.000	110%	1.837,00
20.000	117%	<u>1.953,90</u>
Unterschiedsbetrag für 10.000 EW berechnet je EW	0,01169	116,90
Unterschiedsbetrag für Gärtringen	2.980	34,84
Für 10.000 EW	1.837,00	
Für weitere 2.072 EW	34,84	
	0,10	
KOPFBETRAG Gärtringen	<u>1.871,84</u>	
gerundeter KOPFBETRAG	1.871,90	

FINANZAUSGLEICH 2024

	* Einwohnerzahl 1)	12.980	
	Bedarfsmesszahl A	24.297.262 €	
Fläche in qm	20.205.447		
Erhöhte Einwohnerzahl nach 1)	12.980		
Fläche/Einwohnerz.	<u>1.556,66</u>		
Kopfbetrag B	83,50		
	Bedarfsmesszahl B	1.083.830 €	
Bedarfsmesszahl gesamt (A + B)		<u>25.381.092 €</u>	
5) Berechnung der Schlüsselzahl (§ 5 FAG)			
Bedarfsmeßzahl 4)		25.381.092 €	
Steuerkraftmeßzahl 2)		16.651.916 €	
Schlüsselzahl		<u>8.729.176 €</u>	
6) Berechnung des Sockelgarantiebetrages (§ 5 (3) FAG)			
60 % d. Bedarfsmeßzahl 4)		15.228.655 €	
Steuerkraftmeßzahl 2)		<u>16.651.916 €</u>	
Sockelgarantiebetrag (§ 5 Abs. 3 FAG)		0 €	
7) Berechnung der voraussichtlichen Schlüsselzuweisungen (§ 5 FAG)			
Zuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft			
70% x Schlüsselzahl 2)		6.110.423 €	
Mehrzuweisungen			
30% x Sockelgarantiebetrag 6)		0 €	
Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft (§ 5 (2) FAG			<u>6.110.423 €</u>
HHSt. 61.10.0000-31110000			
8) Berechnung der kommunalen Investitionspauschale (§ 4 FAG)			
Ermittlung gewichtete Einwohnerzahl:			
Steuerkraftsumme § 38	23.251.055 €		
je Einwohner :	12.832	1.811,96	
in v.H. des Landesdurchschnitts		1.965,41	
Verhältnis Gde.Wert zum Land:		92,19%	
Falls Verhältniswert zum Land zw. 75 - 84,9 % = 115 %			
falls Verhältniswert zum Land zw. 85 - 94,9 % = 105 %			
→100 % x Einwohnerzahl I:			13.629
Pauschale je gewichtet. Einwohn. in €			120 €
Investitionspauschale (umgerechn. Einwohnerzahl * Pauschale)			
HHST. 61.10.0000-31110100			<u>1.635.480 €</u>

FINANZAUSGLEICH 2024

16) Kleinkindförderung (§ 29 c FAG)

Zuweisung je Kind	16.469,64 €
gew. Kinderzahl	88,30

Kleinkindförderung	<u>1.454.269 €</u>
HHST. 36.50.0101-31410000	

17) Integrationslastenausgleich (§ 29 d FAG)

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

18) Förderung pädagogischer Leitungszeit (§ 29 e FAG)

Masse für die Leitungszeit:	150.200.000 €
gew. Tageseinrichtungen insgesamt	2.877,84
gew. Tageseinrichtungen Gärtringen	3,74

Pädagogische Leitungszeit	<u>195.198 €</u>
HHST. 36.50.0101-31410000	

19) Berechnung der Kreisumlage (§ 35 FAG)

Steuerkraftsumme 3)	<u>23.251.055 €</u>
Steuerkraftsumme je Einwohner in €	1.791,30 (erhöhte EW-Zahl)

Hebesatz Landkreis	32,0%
--------------------	--------------

Kreisumlage	<u>7.440.338 €</u>
HHST. 61.10.0000-43720000	

20) Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

1.185.000.000 € x 0,000643558	
HHST. 61.10.0000-30220000	<u>762.616 €</u>

21) Berechnung der Gewerbesteuerumlage

6.590.000 € x 35 / 350	
HHST. 61.10.0000-43410000	<u>659.000 €</u>

22) Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

7.795.000.000 € x 0,0013749	
HHST. 61.10.0000-30210000	<u>10.717.346 €</u>

FINANZAUSGLEICH 2024

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 23.251.055 €

HHST. 61.10.0000-43780000

90.404 €

HHST. 57.10.0000-Maßnahme 900

10.485 €

Vermögensübersicht

Vermögen	Stand zum		Vermögensveränderungen im Haushaltsjahr					Stand am
	01.01. des Haushalts- Jahres ¹⁾	2	Vermögens- zugänge	Vermögens- abgänge ²⁾	Umbu- chungen	Zuschrei- bungen	Abschrei- bungen ³⁾	31.12. des Haushalts- Jahres (Σ Sp. 2 bis 7)
1			EUR					8
1. Immaterielle Vermögensgegenstände		185.047,70	11.957,02	0,00	0,00	0,00	29.031,31	167.973,41
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)		89.073.334,00	2.469.787,13	111.016,25	0,00	0,00	3.166.715,46	88.295.556,24
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	75.848,94	1.142,16	520.113,62	0,00	1.156.455,06	36.629.595,72
2.3. Infrastrukturvermögen		38.521.725,00	180.806,72	14.692,52	34.700,78	0,00	1.519.322,64	37.220.030,44
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	182.805,47	10.889,29	0,00	0,00	225.223,68	1.396.053,58
2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung		684.674,24	111.290,90	3.442,85	63.142,12	0,00	117.538,16	715.738,20
2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		966.739,85	1.919.035,10	80.849,43	-617.956,52	0,00	0,00	2.186.969,00
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	2.481.744,15	111.016,25	0,00	0,00	3.195.746,77	89.236.509,16

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)

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt				Finanzplanung		
		Vorjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR		
		1	2	3	4	5		
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	10.672.219,65						
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	406.283,69						
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [4]	0,00						
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen,	0,00						
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	11.078.503,34						
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]	- 2.565.864,62	- 6.901.300	- 392.800	1.023.300	- 775.500		
9	= Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende	8.512.638,72	1.611.339	1.218.539	2.241.839	1.466.339		
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	8.512.638,72	1.611.339	1.218.539	2.241.839	1.466.339		
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) [7]	574.331,90	613.529	672.375	728.794	768.355		

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 Haushaltsatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO)

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

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

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. Ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	7.273.567,56	351.900	49.300	40.400	- 889.800	- 1.520.600
Betrag je Einwohner	€/EW	573,90	28	4	3	- 70	- 120
Aufwandsdeckungsgrad	%	124,30	101	100	100	98	97
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	16.755.309,75	14.010.800	15.516.600	16.053.000	16.492.600	16.683.400
Betrag je Einwohner	€/EW	1.322,02	1.105	1.224	1.267	1.301	1.316
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	55,99	38	38	39	38	37
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	9.481.742,19	13.658.900	15.467.300	16.012.600	17.382.400	18.204.000
Betrag je Einwohner	€/EW	748,13	1.078	1.220	1.263	1.372	1.436
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	31,68	37	38	38	40	41
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	0,00	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	7.273.567,56	351.900	49.300	40.400	- 889.800	- 1.520.600
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung							
absoluter Betrag	€	7.465.519,50	2.513.800	2.344.300	2.429.500	1.799.300	1.318.500
Betrag je Einwohner	€/EW	589,04	198	185	192	142	104
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	317.134,38	295.000	340.000	450.000	850.000	900.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	7.148.385,12	2.218.800	2.004.300	1.979.500	949.300	418.500
Betrag je Einwohner	€/EW	564,02	175	158	156	75	33
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	555.325,82	574.334	613.531	671.823	728.109	767.706
8. liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	0,00	0	0	0	0	0
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	%	88,18					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	2.830.977,63					
Betrag je Einwohner	€/EW	223,37					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	- 317.134,38	- 295.000	4.660.000	11.550.000	1.150.000	1.600.000

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

