

Übersicht über Verwaltungskostenbeiträge und über geplante Leistungen des Bauhofs

2014

Für kostenrechnende Einrichtungen und Hilfsbetriebe der Gemeinde sollen Kosten- und Leistungsrechnungen erstellt werden (§ 12 Abs. 2 GemHVO). Hierzu werden unter anderem Verwaltungskosten und sonstige Gemeinkosten zwischen den beteiligten Einzelplänen erstattet (§ 4 Abs. 4 GemHVO). Verwaltungskostenbeiträge werden in der Regel nach dem errechneten oder nach dem geschätzten Personalaufwand unter Einbeziehung eines entsprechenden Sachkostenanteils festgesetzt. Leistungen des Bauhofs werden nach dem Verhältnis der angefallenen Arbeitsstunden ermittelt.

Es werden geplant HH-Abschnitt	Verwaltungs- kostenbeitrag		Aufwand des Bauhofs	
	Einnahme bei:		7710-1691	
	Ausgaben bei:	in Euro	Ausgaben bei:	in Euro
0200 Hauptamt			6791	25.000,00
0201 Rathaus Rohrau			6791	800,00
0300 Kämmeriamt			6791	2.000,00
1100 Öffentliche Ordnung			6791	16.800,00
1300 Feuerschutz	6790	21.000	6791	1.600,00
2110 Joseph-Haydn-Schule				
-Unterhaltung			6791	5.000,00
-Schulzwecke			6792	200,00
2111 Peter-Rosegger-Schule				
-Unterhaltung			6791	5.000,00
-Schulzwecke			6792	200,00
2150 Ludwig-Uhland-Schule				
-Unterhaltung			6791	8.000,00
-Schulzwecke			6792	500,00
2210 Theodor-Heuss-Schule				
-Unterhaltung			6791	10.000,00
-Schulzwecke			6792	500,00
2910 Verlässliche Grundschule	6790	14.000		
3210 Heimatmuseum			6791	1.000,00

3310	Villa Schwalbenhof	6790	14.500		
	-Unterhaltung			6791	5.000,00
	-Kulturzwecke			6792	1.000,00
3400	Heimat- und sonst. Kulturpflege			6791	11.000,00
3410	Bürgerhaus	6790	3.700	6791	2.400,00
3411	Zehntscheuer	6790	3.600	6791	500,00
3500	Volkshochschule	6790	4.100	6791	0,00
3520	Bücherei	6790	7.300	6791	5.400,00
3600	Naturschutz u. Landschaftspflege			6791	30.000,00
4310	Offene Altenarbeit			6791	200,00
4360	Soz.einricht. f. Asylbew.	6790	12.300	6791	1.500,00
4600	Einricht. d. Jugendhilfe			6791	500,00
4640	Kindergärten Gärtringen	6790	85.000		
	-Unterhaltung			6791	57.400,00
	-Kindergartenzwecke			6792	3.500,00
4644	Kinderkrippe Rohrau	6790	5.000		
	-Unterhaltung			6791	1.000,00
	-Kindergartenzwecke			6792	500,00
4645	Kinderkrippe Staufenstraße	6790	5.000		
	-Unterhaltung			6791	1.000,00
	-Kindergartenzwecke			6792	0,00
4646	Kinderkrippe Schickhardtstraße	6790	14.000		
	-Unterhaltung			6791	3.000,00
	-Kindergartenzwecke			6792	500,00
4647	Kinderkrippe Kirchstraße	6790	13.600		
	-Unterhaltung			6791	3.000,00
	-Kindergartenzwecke			6792	500,00
4648	Tagespflege für Kinder unter 3 J.	6790	3.000		
4649	Kindergärten Rohrau	6790	5.800	6791	3.000,00
5410	DRK - Station			6791	0,00
5470	Gesundheitspflege			6791	0,00
5610	Sportplätze Gärtringen			6791	2.000,00
5611	Sportplätze Rohrau			6791	26.000,00
5620	Ludwig-Uhland-Halle	6790	10.500	6791	5.500,00

5630	Schwarzwaldhalle	6790	10.000	6791	5.500,00
5640	Peter-Rosegger-Halle	6790	6.700	6791	2.500,00
5650	Schönbuchhalle	6790	9.700	6791	4.000,00
5660	Theodor-Heuss-Halle	6790	8.600	6791	4.000,00
5710	Freibad	6790	16.000	6791	15.700,00
5800	Park- und Gartenanlagen			6791	113.000,00
6000	Ortsbauamt			6791	1.400,00
6300	Gemeindestraßen			6791	342.500,00
6700	Straßenbeleuchtung			6791	22.500,00
6750	Straßenreinigung, Winterdienst			6791	94.800,00
6800	Einr. f. d. ruhenden Verkehr	6790	16.000	6791	5.000,00
6900	Wasserläufe, Wasserbau			6791	20.000,00
7000	Abwasserbeseitigung	6790	60.700	6791	14.500,00
7200	Abfallbeseitigung			6791	0,00
7300	Märkte	6790	2.700	6791	4.000,00
7500	Bestattungswesen	6790	21.500	6791	100.400,00
7690	Backhäuser	6790	2.300	6791	2.000,00
7710	Bauhof	6790	28.600		
7720	Hausmeisterdienste	6790	11.500	6791	0,00
7800	Feldwege			6791	11.100,00
8550	Forstw. Unternehmen	6790	8.500	6791	8.700,00
8700	Stromerzeugung mit PV-Anlagen	6790	3.000		
8810	Wohn- und Geschäftsgebäude	6790	22.000	6791	3.000,00
8830	Sonst. Grundvermögen	6790	4.600	6791	5.000,00
zusammen			<u>454.800</u>		<u>1.020.600,00</u>

Verwaltungs- und sonstige Gemeinkosten:

	in Euro	Einnahmen	Ausgaben
Grundschulförderklassen	14.800	2110-1690	2180-6790
Schulbetreuung in der JHS	8.000	2110-1690	2910-6790
Schulbetreuung in der PRS	12.000	2111-1690	2910-6790
Schulbetreuung in der LUS	12.000	2150-1690	2910-6790
Verwaltungskostenbeiträge insgesamt	<u>501.600</u>		

A46

Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage im Haushaltsjahr 2014**Abkürzungen:**

HJ	= Haushaltsjahr	VwH	= Verwaltungshaushalt
VJ	= Vorjahr	VmH	= Vermögenshaushalt
VVJ	= Vorvorjahr	RE	= Rechnungsergebnis

Fußnoten siehe letzte Seite

A Angaben zur Struktur**1 Einwohnerzahl** nach den Unterlagen für den kommunalen Finanzausgleich

1.1	im Vorjahr, am 30. Juni 2013	11.952 Einwohner
1.2	5 Jahre zuvor, am 30. Juni 2009	12.052 Einwohner
1.3	Veränderung in v.H. (+/-)	-0,83 %
1.4	30. Juni 2012	12.052 Einwohner

2 Interkommunale Zusammenarbeit

- 2.1 Beteiligt an der Verwaltungsgemeinschaft
- 2.1.1 als erfüllende Gemeinde
- 2.1.2 Mitglied des Gemeindeverwaltungsverbands Gärtringen-Ehningen
- 2.2 Mitglied des Zweckverbands Klärwerk Gärtringen-Nufringen

B Kennziffern

		HJ	VJ	RE/WJ
		Euro/Einwohner	Euro/Einwohner	Euro/Einwohner
3. Haushalt				
3.1	Haushaltsvolumen (10)	2.650,94	2.631,34	2.360,98
3.1.1	davon VwH (8)	2.295,43	2.113,48	2.047,43
3.1.2	VmH (9)	355,51	517,86	313,55
3.1.3	Investitionsausg. (22.1.3)	326,69	492,48	284,81
4. Steuerkraft				
4.1	Steuerkraftmesszahl	814,24	746,41	719,81
4.2	Steuerkraftsumme	1.051,32	979,33	931,00
5. Investitionsrate				
5.1	Netto-Investitionsrate (11.3)	0,38	87,94	170,61
5.2	Anteil von 5.1 an 3.1.1 in v.H.	0,02	4,16	8,33
5.3	Anteil von 5.1 an 3.1.3 in v.H.	0,12	17,86	59,90
6. Schuldenstand - nur Kredite -				
6.1	Beginn des Jahres Kameralhaushalt (16.1)	387,85	402,03	426,40
6.2	Beginn des Jahres Sondervermögen (25.1)	304,93	326,42	357,52
6.3	Beginn des Jahres - Summe (6.1+6.2)	692,78	728,45	783,92
6.4	Ende des Jahres Kameralhaushalt (16.2)	359,06	377,93	403,61
6.5	Ende des Jahres Sondervermögen (25.2)	416,99	297,13	327,70
6.6	Ende des Jahre - Summe	776,05	675,06	731,31
7. Finanzierungssaldo nach Finanzierungsübersicht		-182,28	-155,77	28,75

C Haushaltsstruktur

		in Tsd EUR	in Tsd EUR	in Tsd EUR
		HJ	VJ	RE / VVJ
8.	Verwaltungshaushalt (VwH)	27.435	25.924	25.015
8.1	davon entfallen auf			
8.1.1	Personalausgaben	7.236	6.447	5.838
8.1.2	Sächl. Vw- und Betriebsaufwand	10.615	9.486	8.476
8.1.3	darunter:			
8.1.3.1	Erstattungen (670-677)	476	462	358
8.1.3.2	Innere Verrechnungen (679)	1.876	1.844	1.718
8.1.3.3	Kalkulatorisch Kosten (68)	3.163	3.241	3.115
8.1.4	Zinsausgaben	119	156	170
8.1.5	Finanzumlagen (14.2.1 - 14.2.4)	8.377	7.775	7.635
8.2	davon sind gedeckt durch			
8.2.1	Steuern und Anteile an Gemeinschaftssteuern	11.936	10.561	10.908
8.2.2	allg. Finanzzuweisungen und allg. Umlagen (14.1.9 + 14.1.10)	5.129	4.667	4.020
8.2.3	Einn. aus Verwaltung und Betrieb	6.777	6.990	6.501
9.	Vermögenshaushalt (VmH)	4.249	6.352	3.831
9.1	davon entfallen auf			
9.1.1	Investitionsausgaben	3.906	6.041	3.480
9.1.2	Tilgungsausgaben (16.4.1)	344	311	278
9.1.3	Zufühhg. Rückl./Deckung Fehlbg.	0	0	73
9.2	davon sind gedeckt durch			
9.2.1	Zuführung v. VwH	456	1.390	2.363
9.2.2	Rücklagen	2.523	2.222	0
9.2.3	Kredite	0	0	0
10.	Summe von VwH und VmH	31.684	32.276	28.846
10.1	davon ab			
10.1.1	Zuführung an/vom VmH	456	1.390	2.363
10.1.2	Zuführung an Rücklagen	0	0	73
10.1.3	Deckung Fehlbetrag	0	0	0
10.1.4	Tilgungsausgaben mit Umschuld. (16.4.1)	344	311	278
10.2	Bereinigtes Haushaltsvolumen	30.884	30.575	26.132
11.1	Zuführung an VmH	456	1.390	2.363
11.2	minus ordentl. Tilgungsausg.(97*1) und Kreditbeschaffungskosten (990)	344	311	278
11.3	Netto-Investitionsrate	112	1.079	2.085
12.	Vorgetragenen Fehlbeträge	0	0	0
12.1	aus Vorjahren			
12.2	des HJ (nur bei RE)			
13.	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0

D. Steuern und Finanzausgleich

		in Tsd EUR HJ	in Tsd EUR VJ	in Tsd EUR RE / VVJ
14.1	Einnahmen			
14.1.1	(000) Grundsteuer A	15	14	14
14.1.2	(001) Grundsteuer B	1.668	1.550	1.563
14.1.3	(003) Gewerbesteuer	2.882	2.200	2.390
14.1.4	(02-03) Andere Steuern, steuerähnliche Einnahmen	107	95	119
14.1.5	Summe eigene Steuern (14.1.1-14.1.4)	4.672	3.859	4.086
14.1.6	(010) Anteil Einkommensteuer	7.002	6.441	6.574
14.1.7	(012) Anteil an der Umsatzsteuer	263	261	248
14.1.8	Summe Anteile an Gemeinschaftssteuern (14.1.6+14.1.7)	7.265	6.702	6.822
14.1.9	(04-06,091) Allgemeine Finanzausweisungen	5.129	4.667	4.020
14.1.10	(07) Allgemeine Umlagen	0	0	0
14.1.11	Summe Einnahmen	17.066	15.228	14.928
14.2	Ausgaben			
14.2.1	(810) Gewerbesteuerumlage	568	447	534
14.2.2	(831) Finanzausgleichsumlage	2.807	2.691	2.568
14.2.3	(832) Kreisumlage	4.938	4.577	4.470
14.2.4	(832) LWV-Umlage	0	0	0
14.2.5	Summe Ausgaben	8.313	7.715	7.572
14.3	Bereinigte Steuereinnahmen (14.1.11 - 14.2.5)	8.753	7.513	7.356
E.	Hebesätze			
15.1	Grundsteuer A in v.H.	340	320	320
15.2	Grundsteuer B in v.H.	340	320	320
15.3	Gewerbesteuer in v.H.	350	340	340
15.4	Kreisumlage in v.H.	39,3	38,1	39,3
F.	Schulden			
16	Stand der Kredite			
16.1	Beginn des Jahres	4.636	4.931	5.210
16.2	Ende des Jahres	4.291	4.636	4.931
16.3.1	Von Nummer 16.2 in den drei folgenden Jahren fällig	77	0	0
16.3.2	davon mit rechtsverbindlichen Prolongationszusagen	0	0	0
16.4.1	Tilgungsausgaben	344	311	278
16.4.2	davon ordentliche Tilgung	344	311	278
16.4.3	davon außerordentliche Tilgung	0	0	0
16.4.4	Zinsausgaben	119	156	170
16.4.5	Summe	463	467	448
17.	Stand der inneren Darlehen			
17.1	Beginn des Jahres	0	0	0
17.2	Ende des Jahres	0	0	0
18.	Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften			
	Stand Beginn des Jahres	0	0	3.000
G	Rücklagen			
19.	Stand der allgemeinen Rücklage			
19.1	Beginn des Jahres	3.127	5.349	5.276
19.2	Ende des Jahres	496	3.127	5.349
19.3	Mindestbestand nach Par. 20 Abs. 2 Satz 2 GemHVO	604	467	297
20.	Stand der Sonderrücklagen			
20.1	Beginn des Jahres	13	13	13
20.2	Ende des Jahres	13	13	13

H Wesentl. Kostenrechnende Einrichtungen

	in Tsd EUR	in Tsd EUR	in %		
	Aufwand HJ	Zuschussb. HJ	Zuschussbedarf		
			HJ	VJ	RE/VVJ
21.1 Kindergärten (UA4640)	3.411	2.256	66	60	61
Kinderkrippen	1.284	805	63	25	38
5 Sporthallen	1.017	861	85	83	82
Freibad	357	257	72	72	67
Abwasserbeseitigung	1.656	0	0	0	2
Friedhöfe	302	100	33	34	48
Summe	8.027				
21.2.1 davon Abschreibungen	1.238				
21.2.2 davon erwirtschaftet	813				

I. Investitionsplanung Haushalts- und Finanzplanung VmHin Tsd EUR
Finanzplanungsjahre

22.1	Ausgaben	VJ	HJ	2015	2016	2017
22.1.1	Sachinvestitionen (932 - 936, 94 - 96)	5.947	3.532	1.769	2.924	3.632
22.1.2	Finanzinvestitionen (92, 930, 98)	94	373	206	125	125
22.1.3	Investitionsausgaben zusammen	6.041	3.905	1.975	3.049	3.757
22.1.4	Zuführung Rücklagen (91)	0	0	241	249	250
22.1.5	Tilgungsausgaben (97)	311	344	344	268	268
22.1.6	Zuführung an VwH / Deckung Fehlbetrag (90/992)	0	0	0	0	0
22.1.7	Sonstige Ausgaben	0	0	0	0	0
22.1.8	Summe	6.352	4.249	2.560	3.566	4.275

22.2 **Deckungsmittel**

22.2.1	Zuführung vom VwH (30)	1.390	456	1.081	875	843
22.2.2	Beiträge und desgleichen (35)	5	0	0	0	0
22.2.3	Zuweisungen / Zuschüsse (36)	1.024	500	0	500	500
22.2.4	Kredite / Innere Darlehen (37)	0	0	1.480	2.190	2.931
22.2.5	Sonst. Eigenfinanzierung (31-34)	3.933	3.291	0	0	0
22.2.6	Summe	6.352	4.247	2.561	3.565	4.274
22.3	Nettoinvestitionsrate	1.079	112	737	607	575

23. **Schwerpunkte der Investitionen im HJ**

Bezeichnung	bisher	HJ	2015	2016	2017
Brandschutz, Heizung, Lautsprecher - PRS	450	1.160	0	0	0
Baumaßnahmen THR	828	700	0	0	0
Ausbau der Kindergärten/Kinderkrippen	3.168	165	0	0	0
Neubau Ludwig-Uhland-Halle	120	0	500	1.000	3.000
Durchführung von Ausgleichsmaßnahmen	0	50	0	0	0
OKS III. Abschnitt Gärtringen	1.800	135	0	0	0
Sanierung Ortsmitte Rohrau	508	20	0	0	0
Straßenbaumaßnahmen, OD Gärtringen	2.153	422	600	1.100	100
Abwasserbeseitigung, OD Gärtringen	2.058	466	250	350	350

K. Sonderverm./Treuhandverm. mit Sonderrechnung

24. Volumen der Wirtsch. / Hhpläne		in Tsd EUR HJ	in Tsd EUR VJ	in Tsd EUR RE / VVJ
24.1	Erfolgsplan / VwH	1.082	1068	1.096
24.2	Vermögensplan / VmH	1.314	942	884
24.3	Summe	2.396	2.010	1.980

25. Stand der Kredite

25.1	Beginn des Jahres	3.645	4.004	4.368
25.2	Ende des Jahres	4.984	3.645	4.004

26. Zuführungen an Haushalt aus

26.1	Konzessionsabgabe	0	0	0
26.2	Gewinn	0	0	0
26.3	Eigenkapital	0	0	0

27. Zuführungen vom Haushalt

27.1	zum Verlustausgleich	0	0	0
27.2	als Kapitalanlage	0	0	0

L. Beteiligung an rechtl. Selbständigen Unternehmen.**28. Zuführung an Haushalt aus**

28.1	Konzessionsabgabe	0	0	0
28.2	Gewinn	0	0	0

29. Zuführungen vom Haushalt

29.1	zum Verlustausgleich	0	0	0
29.2	als Kapitaleinlage	0	0	0

Die Vergleichsdaten VJ und VVJ basieren auf den jeweils für diese Zeiträume gültigen Einwohnerzahlen.

**Wirtschaftsplan
des Wasserwerks
für das Wirtschaftsjahr
2014**

Auf Grund von § 13 des Eigenbetriebsgesetzes, in der derzeit gültigen Fassung, hat der Gemeinderat am 10.12.2013 den Wirtschaftsplan wie folgt beschlossen:

- | | | |
|----|---|-------------|
| 1. | Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt mit | |
| | den Einnahmen und Ausgaben von je | 2.395.800 € |
| | davon | |
| | im Erfolgsplan | 1.081.800 € |
| | im Finanzplan | 1.314.000 € |
| 2. | Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen | |
| | beträgt | 0 € |
| 3. | Der Gesamtbetrag der vorgesehenen | |
| | Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung) beträgt | 1.045.000 € |
| 4. | Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird | |
| | festgesetzt auf | 900.000 € |

Gärtringen, den 11.12.2013

Bürgermeisteramt

Weinstein
Bürgermeister

Wirtschaftsjahr 2014

in €

Buchungsstelle	Bezeichnung	ANSATZ 2014	ANSATZ 2013	RECH.ERG. 2012
43 Umsatzerlöse				
3430-1000	Wasserzins von Tarifabnehmern	998.800,00	982.000,00	976.099,66
3430-1001	Bauwasserzins	2.500,00	2.500,00	6.397,50
3438-1000	Auflösung von Ertragszuschüssen	48.000,00	50.200,00	49.512,00
3439-1000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	9.000,00	9.000,00	10.572,50
3439-1001	Erstattungen	6.500,00	6.000,00	6.941,84
Summe 43:		1.064.800,00	1.049.700,00	1.049.523,50
51 Andere aktivierte Eigenleistungen				
3510-1000	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
Summe 51:		0,00	0,00	0,00
53 Übrige betriebliche Erträge, soweit nicht außerordentlich				
3530-1000	Ersatz f. Ber. der Abwassergebühren	0,00	0,00	0,00
3531-1000	Erträge aus Anlagenabgängen	0,00	0,00	0,00
3532-1001	Erträge aus der Auflösung von Zinsrückstellungen	0,00	0,00	0,00
Summe 53:		0,00	0,00	0,00
60 Erträge aus Beteiligungen und anderen Verbundformen				
3600-1000	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Summe 60:		0,00	0,00	0,00
62 Sonstige Zinsen und Erträge				
3621-1000	Zinseinnahmen	17.000,00	18.000,00	22.487,23
Summe 62:		17.000,00	18.000,00	22.487,23
77 Jahresverlust				
3777-1000	Verlust der Erfolgsrechnung	0,00	0,00	24.244,28
Summe 77:		0,00	0,00	24.244,28
ERTRÄGE:		1.081.800,00	1.067.700,00	1.096.255,01
54 Materialaufwand				
3541-5000	Fremdwasserbezug	150.000,00	130.000,00	128.734,01
3542-5000	Strom zur Wasserförderung	36.500,00	39.500,00	33.713,46
3543-5001	Lager- und Installationsbedarf	4.000,00	4.000,00	7.220,29
3543-5002	HB und Förderanlagen Unterhaltung	12.000,00	25.000,00	12.252,63
3543-5003	Haltung von Fahrzeugen	10.000,00	10.000,00	8.199,36
3543-5004	Dienst- und Schutzkleidung	800,00	800,00	486,32
3543-5005	Verbrauchs- und Betriebsmittel	3.500,00	3.500,00	2.987,89
3543-5006	Wasserentnahmeentgelt	22.000,00	22.000,00	18.456,24
3547-5000	Zählerreparaturen, Tauschzähler	20.000,00	27.000,00	19.885,85
3547-5001	Leistungen des Bauhofs	15.000,00	15.000,00	10.774,50

Wasserwerk Gärtringen

Erfolgsplan

Seite: 2
Datum: 01.10.2013

Wirtschaftsjahr 2014

in €

Buchungsstelle	Bezeichnung	ANSATZ 2014	ANSATZ 2013	RECH.ERG. 2012
3547-5002	Werksgebäude - baul.Unterhaltung	800,00	700,00	57,60
3547-5003	Fernsteueranlagen - Unterhaltungsaufwand	10.000,00	7.000,00	11.011,29
3547-5004	Versorgungsnetz - Unterhaltungsaufwand	100.000,00	100.000,00	151.332,08
3547-5005	Unterhaltung der techn. Hausanlagen	500,00	500,00	300,05
3547-5006	Bewirtschaftung der Werksgebäude	3.200,00	3.200,00	7.460,45
3547-5007	Wasseranalysen	7.500,00	7.500,00	5.738,68
Summe 54:		395.800,00	395.700,00	418.610,70
55 Löhne und Gehälter				
3551-4140	Vergütung für Beschäftigte	108.000,00	113.000,00	110.300,86
3551-4160	Beschäftigungsentgelte	3.000,00	3.000,00	2.202,01
Summe 55:		111.000,00	116.000,00	112.502,87
56 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung				
3561-4340	Beitr. z. Versorg. Kassen, Beschäftigte	8.900,00	9.200,00	8.553,54
3561-4440	Beitr.z.ges.Sozialversicherung	21.600,00	23.800,00	23.010,94
3566-5000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	100,00	100,00	11,00
3566-5001	Personal-Nebenausgaben	100,00	100,00	862,49
Summe 56:		30.700,00	33.200,00	32.437,97
57 Abschreibungen				
3570-5000	Abschreibungen	256.000,00	242.500,00	260.999,50
Summe 57:		256.000,00	242.500,00	260.999,50
59 Übrige betriebliche Aufwände, soweit nicht außerordentlich				
3591-5000	Mitgliedsbeiträge	0,00	0,00	0,00
3592-5000	Steuern, Versicherungen	4.000,00	4.000,00	3.586,54
3592-5001	Gebäudeversicherung	400,00	400,00	0,00
3593-5000	Geschäftsausgaben	17.000,00	18.000,00	11.696,18
3597-5000	Aus- und Fortbildung	400,00	1.100,00	140,00
3597-5001	Verwaltungskostenbeitrag an Gemeinde	75.000,00	79.000,00	71.689,00
3597-5003	Bereitschaftsdienst durch Dritte	20.000,00	0,00	
3599-5000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	1.500,00	1.500,00	2.541,99
Summe 59:		118.300,00	104.000,00	89.653,71
65 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
3651-5000	Zinsen	170.000,00	176.300,00	182.050,26
Summe 65:		170.000,00	176.300,00	182.050,26
68 Sonstige Steuern				
3681-5000	Andere sonstige Steuern Grundsteuer u. Kfz-Steuer	0,00	0,00	0,00
Summe 68:		0,00	0,00	0,00
77 Jahresgewinn				

Erfolgsplan

in €

Buchungsstelle	Bezeichnung	ANSATZ 2014	ANSATZ 2013	RECH.ERG. 2012
3778-5000	Gewinn der Erfolgsrechnung	0,00	0,00	0,00
Summe 77:		0,00	0,00	0,00
AUFWENDUNGEN:		1.081.800,00	1.067.700,00	1.096.255,01

Wirtschaftsjahr 2014

in €

Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechn.Erg. 2012
80	Zuführung zum Stammkapital			
81	Jahresgewinn			
82	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträgen			
83	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeiträge			
3831-3000	Wasserversorgungsbeiträge	5.000	5.000	0,00
3832-3000	Kostensätze für Hausanschlüsse	8.000	8.000	32.008,13
85	Kredite			
3852-3000	Kreditaufnahmen	1.045.000	686.300	0,00
86	Abschreibungen und Anlagenabgänge			
3861-3000	Zuweisung der Abschreibungen	256.000	242.500	260.999,50
87	Rückflüsse Finanzanlagen			
895	erübrigte Mittel aus Vorjahren			
3895-3000	Finanzierungsüberschuss Vorjahr	0	0	591.042,26
899	Finanzierungsfehlbetrag			
Finanzierungsmittel insgesamt		1.314.000	941.800	884.049,89

Wasserwerk Gärtringen

Vermögensplan

Seite: 2

Finanzierungsbedarf Ausgaben

Datum: 01.10.2013

Wirtschaftsjahr 2014

in €

Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz des Wirtschafts- jahres 2014	Verpflicht.- Ermächtigung des Wirtschafts.- jahres 2014	Ansatz 2013	Rechn.Erg. 2012
Wasserwerk Gärtringen					
Vermögensplan					
Finanzierungsbedarf Ausgaben					
Seite: 2					
Datum: 01.10.2013					
Wirtschaftsjahr 2014					
in €					
Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz des Wirtschafts- jahres 2014	Verpflicht.- Ermächtigung des Wirtschafts.- jahres 2014	Ansatz 2013	Rechn.Erg. 2012
90 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
3906-9000	Pumpstation Deufringen	0	0	20.600	0,00
3907-9000	Neuanschaffung Wasserzähler	5.000	0	5.000	0,00
3907-9010	EDV-Kataster WL-Netz	2.500	0	2.500	2.220,00
3907-9050	Sonstige Baumaßnahmen	250.000	0	150.000	133.326,56
3907-9403	Umlandstraße - Erneuerung Wasserleitung	0	0	0	4.775,54
3907-9404	Goethestraße - Erneuerung Wasserleitung	237.000	0	164.000	0,00
3907-9405	Bahnhofstraße (bis 2010 Robert-Bosch-Straße) Erneuerung Wasserleitung	0	0	0	136.853,65
3907-9407	Jahnstraße - Erneuerung Wasserleitung	234.800	0	160.000	0,00
3907-9408	Moltkestraße - Erneuerung Wasserleitung	0	0	0	6.243,67
3907-9530	Ortsdurchfahrt Rohrau Sanierung HL	0	0	0	40.106,41
3909-9000	Erwerb von Geräten	5.000	0	8.000	2.633,81
91 Finanzanlagen					
3915-9000	Finanzanlagen (Auflösung)	9.700	0	9.700	9.650,00
93 Rückzahlung von Stammkapital					
936 Jahresverlust					
3936-9000	Verlust der Erfolgsrechnung	0	0	0	24.244,28
94 Auflösung Ertragszuschüsse					
3940-9000	Auflösung von Ertragszuschüssen	48.000	0	50.200	49.512,00
95 Tilgung von Krediten					
3952-9000	Tilgung von Krediten	392.000	0	371.800	364.371,29
995 Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren					
3995-9000	Finanzierungsfehlbetrag Vorjahr	130.000	0	0	0,00
999 Erübrigte Mittel laufendes Jahr					
3999-9000	Finanzierungsüberschuss an FJ	0	0	0	110.112,68
Finanzierungsbedarf insgesamt		1.314.000	0	941.800	884.049,89

Gemeinde Gärtringen
- Wasserwerk -

HHPL - Anlage 15 - 2014
WW - Anlage 1 / 2014

Stellenübersicht der Wasserversorgung

gem. § 13 Eigenbetriebsgesetz
vom 8. Januar 1992
i.V.m. § 9 EigBVO
vom 22. Juli 1987

	Planjahr 2014	Vorjahr 2013	besetzt am 30.06.2013
Wassermeister	TVöD 6 zzgl. Arb.marktzulage	TvöD 6	TvöD 6
Wassermeister	TVöD 6 zzgl. Arb.marktzulage	TvöD 6	TvöD 6

Zusätzlich werden mehrere Wasserzählerableser als Aushilfskräfte beschäftigt.
Ein Anteil der Rufbereitschaft wird durch Unternehmen abgedeckt.

vorauss. Personalkosten (in €):	2014	2013	RE 2012
Bruttolohnkosten	108.000	113.000	110.301
Entgelte für Aushilfskräfte	3.000	3.000	2.202
Beiträge zur			
- Zusatzversorgung	8.900	9.200	8.554
- Sozialversicherung	21.600	23.800	23.011
Umlage an KVV			
- für Beihilfe	100	100	11
Personalnebenkosten	100	100	862
zusammen	<u>141.700</u>	<u>149.200</u>	<u>144.941</u>

Gemeinde Gärtringen
- Wasserwerk -

 HHPI.- Anlage 15
 zum HHPI. 2014

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden im Wirtschaftsjahr 2014

Darl.-Nr.	aufge- nommen	Urspr. Betrag in €	fällig/ Laufzeit	Stand 01.01.2014	Zins- Satz	Neu- zugang	Zinsen	Tilgung	Stand 31.12.2014
Landesbank Baden-Württemberg									
604 163 789	01.09.2008	306.775	01.08.2014	38.346,75	5,17%	0,00	991,26	38.346,75	0,00
Norddeutsche Landesbank									
210 922 0012	31.05.2001	1.022.584	15.05.2021	383.468,77	5,47%	0,00	19.926,96	51.129,20	332.339,57
Bayrische Landesbank									
6/3938475	16.08.2004	1.000.000	15.11.2021	387.500,00	4,19%	0,00	15.450,63	50.000,00	337.500,00
26/3938475	10.02.2010	472.500	15.02.2025	354.375,00	3,46%	0,00	11.849,24	31.500,00	322.875,00
Deutsche Kreditbank									
604 1602	15.11.2002	400.000	15.11.2022	180.000,00	4,865%	0,00	8.392,12	20.000,00	160.000,00
Landesbank Baden-Württemberg (ehem. RP)									
610 267 477	10.03.2003	710.000	28.02.2023	328.375,00	1,880%	0,00	5.923,18	35.500,00	292.875,00
Kreissparkasse Böblingen									
6000556503	17.04.2009	1.400.000	1 Monat	1.085.000,00	5,050%	0,00	52.578,22	70.000,00	1.015.000,00
6000860433	30.09.2011	1.000.000	30.09.2021	887.500,00	2,550%	0,00	22.153,13	50.000,00	837.500,00
Summen				<u>3.644.565,52</u>			<u>137.264,74</u>	<u>346.475,95</u>	<u>3.298.089,57</u>
Kreditermächtigung 2013							686.300		
- Anteil Zinsen u. Tilgung								10.000,00	18.000,00
Kreditermächtigung 2014							1.045.000		
- Anteil Zinsen u. Tilgung								16.000,00	27.500,00
Kassenkreditzinsen								6.000,00	
Gesamtbetrag der Zinsen							<u>169.264,74</u>		
Gesamtbetrag der Tilgung								<u>391.975,95</u>	
voraussichtlicher Jahresendstand									<u>4.983.889,57</u>

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2014

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes (§4 EigenbetriebsVO)

in €

Gruppierungs Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts- jahr 2013	Planjahr 2014	1. 2015	2. 2016		3. 2017
						1.	2.	
1	2	3	4	5	6	7	8	8
	Finanzierungsmittel (Einnahmen)							
	Zuführung zum Stammkapital	1	0	0	0	0	0	0
	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	2						
	Verlustausgleich	3						
	Jahresgewinn	4	0	0	0	0	0	0
	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen	5						
	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge	6	0	0	0	0	0	0
	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge	7	13.000	13.000	25.000	30.000	30.000	30.000
	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	8						
	Kredite							
	a) von der Gemeinde	9						
	b) von Dritten	10	686.300	1.045.000	655.000	747.000	710.000	
	Abschreibungen und Anlagenabgänge	11	242.500	256.000	256.000	260.000	260.000	
	Rückflüsse aus gewährten Krediten	12						
	Verminderung langfristiger Vorräte / Vermögen	13						
	Sonstige Einnahmen	14	0	0	0	0	0	0
	erübrigte Mittel aus Vorjahren	15	0	0	0	0	0	0
3000	Finanzierungsmittel insgesamt	16	941.800	1.314.000	936.000	1.037.000	1.000.000	

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2014

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes (§4 EigenbetriebsVO)

in €

Gruppierungs Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabear 2	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts- jahr 2013	Planjahr 2014	1. 2015	2. Folgejahr		3. 2017
						2016	2017	
1		3	4	5	6	7	8	
	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)							
	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	17	186.100	262.500	498.000	599.000	562.000	
	Finanzanlagen	18						
	Rückzahlung von Stammkapital	19	0	0	0	0	0	
	Entnahme aus Rücklagen	20						
	Jahresverlust	21	0	0	0	0	0	
	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil	22						
	Auflösung Ertragszuschüsse	23	50.200	48.000	47.300	47.300	47.300	
	Entnahme langfristiger Rückstellungen	24						
	Tilgung von Krediten	25	371.800	392.000	381.000	381.000	381.000	
	Gewährung von Darlehen							
	a) an Gemeinde	26						
	b) an Dritte	27						
	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	28	0	130.000	0	0	0	
9000	Finanzierungsbedarf insgesamt	29	941.800	1.314.000	936.000	1.037.000	1.000.000	

Finanzplan 2014

Investitionsprogramm 2013 - 2017 in Euro

Soweit Finanzierungsanteile im Vorjahr noch nicht beansprucht wurden, sind diese erneut veranschlagt.

Einnahmen:

Konto	Text	Gesamtsumme	2013	2014	2015	2016	2017
3861-3000	Zuweisung der Abschreibungen	1.014.500	242.500	256.000	256.000	260.000	260.000
3811-3000	Gewinn der Erfolgsrechnung	0	0	0	0	0	0
3800-3000	Stammkapital-Erhöhung Wasserwerk	0	0	0	0	0	0
3831-3000	Wasserversorgungsbeiträge	25.000	5.000	5.000	5.000	10.000	10.000
3832-3000	Kostenersätze für Hausanschlüsse	56.000	8.000	8.000	20.000	20.000	20.000
3852-3000	Kreditaufnahmen	3.133.300	686.300	1.045.000	655.000	747.000	710.000
3899-3000	Finanzierungsfehlbetrag an Folgejahr	0	0	0	0	0	0
3895-3000	Finanzierungsüberschuss Vorjahr	0	0	0	0	0	0
Summe Einnahmen		4.228.800	941.800	1.314.000	936.000	1.037.000	1.000.000

Ausgaben:

Konto	Text	Gesamtsumme	2013	2014	2015	2016	2017
3901-9000	Erwerb von Bezugsrechten	0	0	0	0	0	0
3906-9000	Pumpstation Deufringen	20.600	20.600	0	0	0	0
3907-9000	Neuanschaffung von Wasserzählern	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3907-9004	Dammweg Neubau WL	0	0	0	0	0	0
3907-9007	Hauptstr.-Bismarckstr. Erneuerung WL	437.000	0	0	150.000	287.000	250.000
3907-9010	EDV-Kataster WL-Netz	11.000	2.500	2.500	3.000	3.000	3.000
3907-9011	Rechbergstr. Sanierung mit U-Liner	0	0	0	0	0	0
3907-9050	Sonstige Baumaßnahmen	1.000.000	150.000	250.000	300.000	300.000	300.000
3907-9403	Uhlandstraße Neubau WL	0	0	0	0	0	0
3907-9404	Goethestraße Erneuerung WL	401.000	164.000	237.000	0	0	0
3907-9405	Bahnhofstraße Erneuerung WL	0	0	0	0	0	0
3907-9407	Jahnstraße Erneuerung WL	394.800	160.000	234.800	0	0	0
3907-9408	Moltkestraße Erneuerung WL	0	0	0	0	0	0
3909-9000	Erwerb von Geräten	57.000	8.000	5.000	40.000	4.000	4.000
3915-9000	Finanzanlagen (Auflösung)	38.800	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
3936-9000	Verlust der Erfolgsrechnung	0	0	0	0	0	0
3940-9000	Auflösung von Ertragszuschüssen	192.800	50.200	48.000	47.300	47.300	47.300
3952-9000	Tilgung von Krediten	1.525.800	371.800	392.000	381.000	381.000	381.000
3995-9000	Finanzierungsfehlbetrag Vorjahr	130.000	0	130.000	0	0	0
Summe Ausgaben		4.208.200	941.800	1.314.000	936.000	1.037.000	1.000.000

Finanzplan

(fünfjährige Finanzplanung)

für den Planungszeitraum 2013 - 2017

im Haushaltsjahr 2014

Kommunale Finanzplanung

- I. Einnahmen und Ausgaben nach Arten
- II. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen
- III. Investitionsprogramm

Kommunale Finanzplanung

Haushaltsjahr 2014

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in 1.000 €

Gruppierungs- Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Lfd. Nr.	Haushalts-	Planjahr	1.	2.	3.
			jahr		Folgejahr		
1	2	3	2013	2014	2015	2016	2017
			4	5	6	7	8
Einnahmen des Verwaltungshaushaltes							
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen							
000,001	Grundsteuern A und B	1	1.564	1.683	1.684	1.684	1.684
003	Gewerbesteuer	2	2.200	2.882	2.500	2.500	2.500
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3	6.441	7.002	7.282	7.562	7.912
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4	261	263	271	279	286
02	Andere Steuern	5	95	107	107	109	109
00-02	Steuern zusammen	6	10.561	11.936	11.843	12.133	12.491
03	Steuerähnliche Einnahmen	7					
041	Schlüsselzuweisungen vom Land	8	4.066	4.522	4.291	4.490	4.474
05,06	Sonstige allgemeine Zuweisungen	9					
07	Allgemeine Umlagen	10					
091	Ausgleichsleistungen	11	601	608	626	644	662
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	12	15.228	17.065	16.760	17.267	17.627

Kommunale Finanzplanung

Haushaltsjahr 2014

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in 1.000 €

Gruppierungs- Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Lfd. Nr.	Haushalts-	Planjahr	1.	2.	3.
			jahr		Folgejahr		
1	2	3	2013	2014	2015	2016	2017
			4	5	6	7	8
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb							
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	13	2.477	2.443	2.386	2.400	2.404
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	14	631	591	599	600	601
16 Erstattungen		15	2.131	2.150	2.158	2.155	2.160
160-163	vom Bund, Land, von Gemeinden, Gemeindeverbänden	16	112	120	120	117	122
164-168	von übrigen Bereichen	17	176	154	150	151	151
169	Innere Verrechnungen	18	1.844	1.876	1.888	1.888	1.888
17 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke		19	1.751	1.595	1.591	1.590	1.590
171	vom Land	20	1.730	1.574	1.570	1.569	1.569
170,172-178	von übrigen Bereichen	21	21	21	20	20	20
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	22					
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	23	6.990	6.777	6.733	6.744	6.755
20-26	Sonstige Finanzeinnahmen (ohne 27, 28)	24	465	430	432	415	415
27	Kalkulatorische Einnahmen	25	3.241	3.163	3.163	3.163	3.163
280	Allg. Zuführung vom Vermögenshaushalt	26	0	0	0	0	0
281	Entnahmen aus Sonderrücklagen	27					
0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	28	25.924	27.435	27.088	27.589	27.959

Kommunale Finanzplanung

Haushaltsjahr 2014

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in 1.000 €

Gruppierungs- Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Lfd. Nr.	Haushalts-	Planjahr	1.	2.	3.
			jahr		Folgejahr		
1	2	3	2013	2014	2015	2016	2017
			4	5	6	7	8
Einnahmen des Vermögenshaushalts							
300	Allg. Zuführung vom Verwaltungshaushalt	29	1.390	456	1.081	875	843
301	Zuführungen zu Sonderrücklagen	30					
310	Entnahme aus allgemeiner Rücklage	31	2.222	2.523	0	0	0
311	Entnahmen aus Sonderrücklagen	32					
32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitalanlagen Einnahmen aus Veräußerungen von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	33	1.711	770	0	0	0
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	34	5	0	0	0	0
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsmaßnahmen	35	1.024	500	0	500	500
360,361	vom Bund, Land	36	1.024	500	0	500	500
362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dergleichen	37					
364-368	von anderen Bereichen	38	0	0	0	0	0
36*1	Rückzahlungen Dritter aus geleisteten Zuweisungen	40	0	0	0	0	0
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	41	0	0	1.480	2.190	2.932
3701	vom Bund	42					
3711	vom Land	43					
3721,3731	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dergleichen	44					
3741-3781	von sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt (ohne Umschuldung)	45	0	0	0	0	0
37*2	Einnahmen für Umschuldungen	46	0	0	0	0	0
379	Innere Darlehen	47					
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)		6.352	4.249	2.561	3.565	4.274
0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppe 0-3)	48	32.276	31.684	29.649	31.154	32.233

Gemeinde Gärtringen

Kommunale Finanzplanung

Haushaltsjahr 2014

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in 1.000 €

Gruppierungs- Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Lfd. Nr.	Haushalts- jahr 2013	Planjahr 2014	1. 2. 3. Folgejahr		
					2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8
Ausgaben des Verwaltungshaushalts							
40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	49	6.447	7.236	7.420	7.605	7.793
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand							
50-678	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne 679 und 68)	51	4.401	5.576	4.243	4.207	4.293
679	Innere Verechnungen	52	1.844	1.876	1.871	1.866	1.866
68	Kalkulatorische Kosten	53	3.241	3.163	3.163	3.163	3.163
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	54					
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	55	9.486	10.615	9.276	9.236	9.321

Kommunale Finanzplanung

Haushaltsjahr 2014

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in 1.000 €

Gruppierungs- Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Lfd. Nr.	Haushalts-	Planjahr	1.	2.	3.
			jahr		Folgejahr		
1	2	3	2013	2014	2015	2016	2017
			4	5	6	7	8
Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)							
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige, mildtätige, kirchliche oder ähnliche Einrichtungen	56	91	92	97	97	98
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	57	521	481	449	507	508
710,711	an Bund und Land	58	3	4	4	4	4
712,713	an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl.	59	466	424	393	450	450
715	an kommunale Sonderrechnungen	60	20	20	20	20	20
714,716-719	an übrige Bereiche	61	33	33	33	33	34
72	Schuldendiensthilfen	62					
73-79	Soziale Leistungen	63					
7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	64	612	573	546	604	606
Sonstige Finanzausgaben							
80	Zinsausgaben	65	156	119	120	113	107
81	Gewerbesteuerumlage, sonstige Steuerbeteiligungen	66	447	568	467	467	467
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	67	7.329	7.808	8.068	8.581	8.714
84	Sonstige Finanzausgaben (ohne 85, 86)	68	8	9	9	9	9
85	Deckungsreserve	69	50	50	100	100	100
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	70	1.390	456	1.081	875	843
861	Zuführungen zu Sonderrücklagen	71					
88	Globale Minderausgabe	72					
8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	73	9.379	9.011	9.845	10.144	10.239
4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	74	25.924	27.435	27.088	27.589	27.959

Gemeinde Gärtringen

Kommunale Finanzplanung

Haushaltsjahr 2014

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in 1.000 €

Gruppierungs- Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Lfd. Nr.	Haushalts-	Planjahr	1.	2.	3.
			jahr		Folgejahr		
1	2	3	2013	2014	2015	2016	2017
			4	5	6	7	8
Ausgaben des Vermögenshaushalts							
900	Allg. Zuführung zum Verwaltungshaushalt	75	0	0	0	0	0
901	Entnahmen aus Sonderrücklagen	76					
910	Zuführung an allgemeine Rücklage	77	0	0	241	249	250
911	Zuführungen an Sonderrücklagen	78					
92	Gewährung von Darlehen	79					
93	Vermögenserwerb	80	957	667	277	189	267
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	81	70	168	182	100	100
932,933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	82	15	15	0	0	0
935,936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	83	872	484	94	89	167
94,95,96	Baumaßnahmen	84	5.059	3.033	1.675	2.835	3.465
97*	Tilgung von Krediten, Rückzahlungen von inneren Darlehen	85	311	344	344	268	268
9701	an Bund (ohne Umschuldung)	86					
9711	an Land (ohne Umschuldung)	87					
9721,9731	an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl.	88					
9741-9781	an sonstigen Bereich und Kreditmarkt (ohne Umschuldung)	89	311	344	344	268	268
97*2	außerordentliche Tilgung, Umschuldungen	90	0	0	0	0	0
979	Innere Darlehen	91					
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	92	24	205	24	25	25
980-984	an Bund, Land, Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl., sonstigen öffentlichen Bereich		5	6	5	6	6
985-988	an übrige Bereiche	93	19	199	19	19	19
98*1	Rückzahlungen zuviel erhaltener Zuweisungen und Zuschüsse	95					
990,991	Kreditbeschaffungskosten, Ablösung und Dauerlasten	96					
992	Deckung von Fehlbeträgen	97	0	0	0	0	0
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts	98	6.352	4.249	2.561	3.565	4.274
4-9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	99	32.276	31.684	29.649	31.154	32.233

Gemeinde Gärtringen

Kommunale Finanzplanung

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Ausgaben nach Abschnitten in 1000 €

Haushaltsjahr 2014

Gliederungs Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts- jahr	Planjahr	1. Folgejahr			3. Folgejahr	Voraussichtl. Gesamt- ausgaben	davon ausserhalb d. Finanzierungszeitraumes	
					2014	2015	2016			2017	vorher
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
00-08	Allgemeine Verwaltung	1	38	20	13	13	103	0	0	-149	
10-15	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2	496	90	20	5	5	0	0	-120	
	Schulen										
21	Grund- und Hauptschulen	3	517	1.026	207	7	7	0	0	-1.247	
22	Realschulen	4	606	718	4	4	4	0	0	-728	
23	Gymnasien	5								0	
24/25	Berufliche Schulen	6								0	
27	Sonderschulen	7								0	
20,28,29	Sonstiges	8	16	32	2	0	0	0	0	-34	
	2 Einzelplan 2 zusammen	9	1.138	1.776	213	11	11	0	0	-2.009	
	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege										
35	Volksbildung	10	15	9	8	20	8	0	0	-45	
30-34,36,37	Übriges	11	10	5	0	0	0	0	0	-5	
	3 Einzelplan 3 zusammen	12	25	14	8	20	8	0	0	-50	
	Soziale Sicherung										
43,46	Einrichtungen der Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge und Jugendhilfe	13	1.933	210	11	10	10	0	0	-241	
40-42, 44 ...	Übriges	14								0	
	4 Einzelplan 4 zusammen	15	1.933	210	11	10	10	0	0	-241	
	Gesundheit, Sport, Erholung										
51	Krankenhäuser	16								0	
50,54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	17	0	0	0	0	0	0	0	0	
55,56,57	Sport, Badeanstalten	18	424	214	628	1.378	3.028	0	0	-5.248	
58,59	Übriges	19	5	6	0	0	0	0	0	-6	
	5 Einzelplan 5 zusammen	20	429	220	628	1.378	3.028	0	0	-5.254	

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Haushaltsjahr 2014

Einnahmen nach Abschnitten in 1000 €

Gliederungs Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts- jahr	Planjahr			1. Folgejahr			3. Folgejahr	Voraussichtl. Gesamt- betrag	davon ausserhalb d. Finanzierungszeitraumes		
				2013	2014	2015	2016	2017	2018			2019		
1	2	3	12	13	14	15	16	17	18	19				
00-08 Allgemeine Verwaltung														
10-15 Öffentliche Sicherheit und Ordnung														
Schulen														
21	Grund- und Hauptschulen	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
22	Realschulen	4	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0		
23	Gymnasien	5												
24/25	Berufliche Schulen	6												
27	Sonderschulen	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
20,28,29	Sonstiges	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2 Einzelplan 2 zusammen														
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege														
35	Volksbildung	10												
30-34,36,37	Übriges	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3 Einzelplan 3 zusammen														
Soziale Sicherung														
43,46	Einrichtungen der Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge und Jugendhilfe	13	330	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
40-42, 44 ...	Übriges	14												
4 Einzelplan 4 zusammen														
Gesundheit, Sport, Erholung														
51	Krankenhäuser	16		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
50,54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
55,56,57	Sport, Badeanstalten	18	0	0	0	500	500	0	0	0	0	0		
58,59	Übriges	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5 Einzelplan 5 zusammen														
20														
500														
500														

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Haushaltsjahr 2014

Ausgaben nach Abschnitten in 1000 €

Gliederungs Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts- jahr	Planjahr	Folgejahr			Voraussichtl. Gesamt- ausgaben	davon ausserhalb d. Finanzierungszeitraumes	
					2015	2016	2017		vorher	in Folgejahren
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
61	Städteplanung, Vermessung Bauordnung	21	105	210	0	0	0	0	0	-210
63	Gemeindestraßen	22	1.024	482	600	1.100	100	0	0	-2.282
65	Kreisstraßen	23								0
66	Bundes- und Landesstraßen	24								0
60,62,67-69	Übriges	25	84	36	16	16	16	0	0	-82
6	Einzelplan 6 zusammen	26	1.213	728	616	1.116	116	0	0	-2.574
	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung									
70	Abwasserbeseitigung	27	694	634	432	450	450	0	0	-1.967
72	Abfallbeseitigung	28								0
73-79	Übriges	29	66	175	36	47	27	0	0	-284
7	Einzelplan 7 zusammen	30	760	809	468	497	477	0	0	-2.250
	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen									
80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	31	0	28	0	0	0	0	0	-28
88,89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen (soweit nicht anderen Aufgabenbereichen zugeordnet)	32	10	10	0	0	0	0	0	-10
8	Einzelplan 8 zusammen	33	10	38	0	0	0	0	0	-38
0-8	Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen und objektbe- zogene Einnahmen insgesamt	34	6.041	3.905	1.976	3.049	3.757	0	0	-12.685

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Einnahmen nach Abschnitten in 1000 €

Haushaltsjahr 2014

Gliederungs Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts- jahr	Planjahr	1. Folgejahr			3. Folgejahr	Voraussichtl. Gesamt- betrag	davon ausserhalb d. Finanzierungszeitraumes	
					2013	2014	2015			2016	2017
1	2	3	12	13	14	15	16	17	18	19	
	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr										
61	Städteplanung, Vermessung Bauordnung	21	600	0	0	0	0	0	0	0	
63	Gemeindestraßen	22	0	0	0	0	0	0	0	0	
65	Kreisstraßen	23									
66	Bundes- und Landesstraßen	24									
60,62,67-69	Übriges	25	0	0	0	0	0	0	0	0	
	6 Einzelplan 6 zusammen	26	600	0	0	0	0	0	0	0	
	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung										
70	Abwasserbeseitigung	27	5	0	0	0	0	0	0	0	
72	Abfallbeseitigung	28									
73-79	Übriges	29	0	0	0	0	0	0	0	0	
	7 Einzelplan 7 zusammen	30	5	0	0	0	0	0	0	0	
	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen										
80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	31	0	0	0	0	0	0	0	0	
88,89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen (soweit nicht anderen Aufgabenbereichen zugeordnet)	32	1.711	770	0	0	0	0	0	0	
	8 Einzelplan 8 zusammen	33	1.711	770	0	0	0	0	0	0	
	0-8 Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen und objektbe- zogene Einnahmen insgesamt	34	2.740	1.270	0	500	500	0	0	0	

Ende der Liste

Kommunale Finanzplanung
3. Investitionsprogramm
für die Jahre 2013 bis 2017

Haushaltsjahr 2014

in 1000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd. Haushalts- jahr 2013	Planjahr 2014	1. 2. 3. Folgejahr			Folge- jahre
						2015	2016	2017	
0200	Hauptamt								
0200-9350	Erwerb von bew. Sachen des Anlagevermögens	0	0	20	3	2	2	2	0
0300	Kämmereiamt								
0300-9350	Erwerb von bew. Sachen des Anlagevermögens	0	0	3	1	1	1	1	0
0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung								
0600-9350	EDV-Anlage, Programme	0	0	15	16	10	10	100	0
Summe Einzelplan 0 Einnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan 0 Ausgaben		0	0	37	20	13	13	103	0
Saldo Einzelplan 0 Einnahmen/Ausgaben		0	0	-37	-20	-13	-13	-103	0
1100	Öffentliche Ordnung								
1100-9350	Erwerb von bew. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	3	0	0	0	0
1300	Freiwillige Feuerwehr								
1300-3610	Zuschüsse des Landes für Investitionen	0	0	94	0	0	0	0	0
1300-9350	Erwerb von bew. Sachen des Anlagevermögens	0	0	496	88	20	5	5	0
Summe Einzelplan 1 Einnahmen		0	0	94	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan 1 Ausgaben		0	0	496	90	20	5	5	0
Saldo Einzelplan 1 Einnahmen/Ausgaben		0	0	-402	-90	-20	-5	-5	0
2110	Joseph-Haydn-Schule								
2110-9350	Erwerb von bew. Sachen des Anlagevermögens	0	0	6	5	0	0	0	0
2111	Peter-Rosegger-Schule								
2111-9350	Erwerb von bew. Sachen des Anlagevermögens	0	0	12	26	3	3	3	0
2111-9410	allg. Baumaßnahmen	0	0	400	810	0	0	0	0
2111-9450	Freianlagen Umbau Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	175	0	0	0	0
2150	Ludwig-Uhland-Schule								
2150-9350	Erwerb von bew. Sachen des Anlagevermögens	0	0	11	9	3	3	3	0
2150-9410	Allgemeine Baumaßnahmen LUS	0	0	87	0	0	0	0	0
2150-9420	Sanierung Pavillione und Grundschultrakt	0	0	0	0	200	0	0	0

Kommunale Finanzplanung 3. Investitionsprogramm für die Jahre 2013 bis 2017

Haushaltsjahr 2014

in 1000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd. Haushalts- jahr 2013	Planjahr 2014	1. 2. 3. Folgejahr			Folge- jahre
						2015	2016	2017	
2210	Theodor-Heuss-Realschule								
2210-3610	Zuschüsse des Landes für Investitionen	0	0	0	500	0	0	0	0
2210-9350	Erwerb von bew. Sachen des Anlagevermögens	0	0	5	17	3	3	3	0
2210-9410	allg. Baumaßnahmen Schulgebäude	0	0	600	700	0	0	0	0
2910	Verlässl. Grundschule, Hausaufg.hilfe, Nachmittagsbetreuung								
2910-9350	Erwerb von bew. Sachen des Anlagevermögens	0	0	16	32	2	0	0	0
Summe Einzelplan 2 Einnahmen		0	0	0	500	0	0	0	0
Summe Einzelplan 2 Ausgaben		0	0	1.137	1.774	211	9	9	0
Saldo Einzelplan 2 Einnahmen/Ausgaben		0	0	-1.137	-1.274	-211	-9	-9	0
3310	Kultur in der Villa, Theater								
3310-9350	Erwerb von bew. Sachen des Anlagevermögens (Kultur)	0	0	10	3	0	0	0	0
3310-9351	Erwerb von bew. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	2	0	0	0	0
3500	Volkshochschule								
3500-9350	Erwerb von bew. Sachen des Anlagevermögens	0	0	1	1	0	0	0	0
3520	Ortsbücherei								
3520-9350	Ausstattung der Bücherei	0	0	14	8	8	20	8	0
Summe Einzelplan 3 Einnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan 3 Ausgaben		0	0	25	14	8	20	8	0
Saldo Einzelplan 3 Einnahmen/Ausgaben		0	0	-25	-14	-8	-20	-8	0
4360	Soziale Einr. für Aussiedler und Ausländer								
4360-9410	Ersatzbau Asylwohnheim	0	0	700	0	0	0	0	0
4640	Kindergärten Gärtringen								
4640-9350	Erwerb von bew. Sachen des Anlagevermögens	0	0	20	40	11	10	10	0
4640-9415	Baumaßnahmen Kiga Staufenstr. 1	0	0	155	140	0	0	0	0
4644	Kinderkrippe Rohrau (ab 2014)								
4644-3610	Zuschüsse des Landes Kinderkrippe Rohrau JHS	0	0	70	0	0	0	0	0
4644-9350	Bewegliche Sachen des Anlagevermögens	0	0	25	0	0	0	0	0
4644-9420	Krippengruppe Rohrau an der JHS	0	0	180	0	0	0	0	0

Kommunale Finanzplanung
3. Investitionsprogramm
für die Jahre 2013 bis 2017

Haushaltsjahr 2014

in 1000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd. Haushalts- jahr 2013	Planjahr 2014	Folgejahr			Folge- jahre
						1. 2015	2. 2016	3. 2017	
4645	Kinderkrippe StaufensträÙe								
4645-3610	Zuschüsse des Landes Kinderkrippe StaufensträÙe	0	0	20	0	0	0	0	0
4645-9350	Erw. von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	25	0	0	0	0	0
4645-9420	Errichtung Kleinkindgruppe StaufensträÙe	0	0	10	17	0	0	0	0
4646	Kinderkrippe Schickhardtstraße								
4646-3610	Zuschüsse des Landes Kinderkrippe Schickhardtstraße	0	0	240	0	0	0	0	0
4646-9350	Bewegliche Sachen des Anlagevermögens	0	0	50	0	0	0	0	0
4646-9421	Anbau Kinderkrippe Schickhardtstraße	0	0	705	0	0	0	0	0
4649	Kindergarten Eisenbergle Rohrau								
4649-9350	Erwerb von bew. Sachen des Anlagevermögens	0	0	3	5	0	0	0	0
4649-9410	Baumaßnahmen	0	0	60	8	0	0	0	0
Summe Einzelplan 4 Einnahmen		0	0	330	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan 4 Ausgaben		0	0	1.933	210	11	10	10	0
Saldo Einzelplan 4 Einnahmen/Ausgaben		0	0	-1.603	-210	-11	-10	-10	0
5610	Sportplätze Gärtringen								
5610-9880	Investitionszuschuss	0	0	19	19	19	19	19	0
5620	Ludwig-Uhland-Halle								
5620-3610	Zuschüsse des Landes für Investitionen	0	0	0	0	0	500	500	0
5620-9350	Erwerb von bew. Sachen des Anlagevermögens	0	0	1	1	1	1	1	0
5620-9400	Neubau der Ludwig-Uhland- Halle	0	0	120	0	500	1.000	3.000	0
5630	Schwarzwaldhalle								
5630-9350	Erwerb von bew. Sachen des Anlagevermögens	0	0	74	2	1	1	1	0
5640	Peter-Rosegger-Halle								
5640-9350	Erwerb von bew. Sachen des Anlagevermögens	0	0	2	3	1	1	1	0
5650	Schönbuchhalle								
5650-9410	allgemeine Baumaßnahmen	0	0	165	0	0	0	0	0

Kommunale Finanzplanung

3. Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2014

für die Jahre 2013 bis 2017

in 1000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd. Haushalts- jahr 2013	Planjahr 2014	1. 2. 3. Folgejahr			Folge- jahre
						2015	2016	2017	
5660	Theodor-Heuss-Halle								
5660-9350	Erwerb von bew. Sachen des Anlagevermögens	0	0	1	3	1	1	1	0
5660-9351	Geräte für Hausmeister	0	0	35	1	1	1	1	0
5660-9410	allgemeine Baumaßnahmen	0	0	0	0	100	50	0	0
5660-9880	Investitionszuschuss Rasenspielfeld Faustball	0	0	0	180	0	0	0	0
5710	Freibad								
5710-9350	Erwerb von bew. Sachen des Anlagevermögens	0	0	6	4	4	4	4	0
5710-9430	Sanierung der Sanitär- und Umkleideanlagen	0	0	0	0	0	300	0	0
5800	Park- und Gartenanlagen								
5800-9350	Erwerb von bew. Sachen des Anlagevermögens	0	0	5	6	0	0	0	0
Summe Einzelplan 5 Einnahmen		0	0	0	0	0	500	500	0
Summe Einzelplan 5 Ausgaben		0	0	427	218	626	1.376	3.026	0
Saldo Einzelplan 5 Einnahmen/Ausgaben		0	0	-427	-218	-626	-876	-2.526	0
6000	Ortsbauamt								
6000-9350	Erwerb von bew. Sachen des Anlagevermögens	0	0	3	5	1	1	1	0
6100	Städteplanung, Naturschutz, BauGB								
6100-9320	Grunderwerb für Ausgleichsmaßnahmen	0	0	5	5	0	0	0	0
6100-9600	Durchführung von Ausgleichsmaßnahmen	0	0	0	50	0	0	0	0
6150	Sanierungs- u. Entwicklungsmaßnahmen nach dem Städtebauförderungsgesetz								
6150-3610	Zuwendung des Landes für Ortskernsanierung	0	0	600	0	0	0	0	0
6150-9430	OKS III. Abschnitt Gärtringen	0	0	100	135	0	0	0	0
6150-9440	ELR-Programm Ortsmitte Rohrau	0	0	0	20	0	0	0	0
6300	Gemeindestraßen								
6300-9404	Goethestraße - Sanierung	0	0	536	0	0	0	0	0
6300-9406	Schillerstraße Sanierung	0	0	0	104	0	0	0	0
6300-9409	Jahnstraße Ausbau	0	0	375	88	0	0	0	0
6300-9600	Umgestaltung OD Gärtringen - Hauptstraße	0	0	0	50	500	1.000	0	0
6300-9610	Sonstige Straßenbaumaßnahmen	0	0	113	240	100	100	100	0

Kommunale Finanzplanung

3. Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2014

für die Jahre 2013 bis 2017

in 1000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd. Haushalts- jahr 2013	Planjahr 2014	1. 2. 3. Folgejahr			Folge- jahre
						2015	2016	2017	
6700	Straßenbeleuchtung								
6700-9400	Erneuerung der Straßenbeleuchtung	0	0	80	10	15	15	15	0
6800	Park & Ride Anlage								
6800-9350	Erwerb von bew. Sachen des Anlagevermögens	0	0	1	1	0	0	0	0
6900	Wasserläufe, Wasserbau								
6900-9550	Baumaßnahmen an Gewässern	0	0	0	20	0	0	0	0
Summe Einzelplan 6 Einnahmen		0	0	600	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan 6 Ausgaben		0	0	1.213	728	616	1.116	116	0
Saldo Einzelplan 6 Einnahmen/Ausgaben		0	0	-613	-728	-616	-1.116	-116	0
7000	Abwasserbeseitigung								
7000-3500	Abwasserbeiträge	0	0	5	0	0	0	0	0
7000-9300	Erwerb v. Kapitalanteilen beim ZV Klärwerk Gärtringen- Nufringen	0	0	70	168	182	100	100	0
7000-9350	Erwerb v. Bew. Sachen des Anlagevermögens	0	0	1	0	0	0	0	0
7000-9401	allg. Kanalsanierungen und RUB's	0	0	215	50	50	50	50	0
7000-9404	Goethestraße Sanierung Kanalisation	0	0	198	177	0	0	0	0
7000-9406	Schillerstraße Kanalsanierung	0	0	0	58	0	0	0	0
7000-9407	Haupt- und Bismarckstraße Kanalsanierung	0	0	0	0	200	300	300	0
7000-9409	Jahnstraße Kanalsanierung	0	0	210	181	0	0	0	0
7500	Bestattungswesen								
7500-9350	Erwerb von bew. Sachen des Anlagevermögens	0	0	2	2	0	0	0	0
7500-9400	Grabfelder-Neuanlage Gärtringen	0	0	0	0	10	20	0	0
7500-9510	Baumaßnahmen Friedhof Rohrau	0	0	50	0	0	0	0	0
7710	Bauhof								
7710-9350	Erwerb von bew. Sachen des Anlagevermögens	0	0	8	167	20	20	20	0
7910	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr								
7910-9830	Investitionsumlage an Verband Region Stuttgart	0	0	5	6	5	6	6	0
Summe Einzelplan 7 Einnahmen		0	0	5	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan 7 Ausgaben		0	0	759	809	467	496	476	0
Saldo Einzelplan 7 Einnahmen/Ausgaben		0	0	-754	-809	-467	-496	-476	0

Kommunale Finanzplanung 3. Investitionsprogramm für die Jahre 2013 bis 2017

Haushaltsjahr 2014

in 1000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd. Haushalts- jahr 2013	Planjahr 2014	1. 2. 3. Folgejahr			Folge- jahre
						2015	2016	2017	
8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen								
8550-9350	Erwerb von bew. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	28	0	0	0	0
8810	Wohn- und Geschäftsgebäude								
8810-3400	Verkauf von Wohnungen	0	0	71	700	0	0	0	0
8830	Sonstiges Grundvermögen								
8830-3400	Grundstückserlöse	0	0	1.640	70	0	0	0	0
8830-9320	Allgemeiner Grunderwerb	0	0	10	10	0	0	0	0
Summe Einzelplan 8 Einnahmen		0	0	1.711	770	0	0	0	0
Summe Einzelplan 8 Ausgaben		0	0	10	38	0	0	0	0
Saldo Einzelplan 8 Einnahmen/Ausgaben		0	0	1.701	732	0	0	0	0
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
9100-3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0	0	1.390	456	1.081	875	843	0
9100-3100	Entnahme aus Rücklagen (Anlage 9)	0	0	2.222	2.523	0	0	0	0
9100-3740	Kredite vom sonstigen öffentl. Bereich	0	0	0	0	1.480	2.190	2.932	0
9100-9100	Zuführung an Allgemeine Rücklage	0	0	0	0	241	249	250	0
9100-9741	Tilgung von Krediten vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	9	6	6	6	6	0
9100-9761	Tilgung von Krediten sonstiger öff. Sonderrechnungen	0	0	302	338	338	261	261	0
Summe Einzelplan 9 Einnahmen		0	0	3.612	2.979	2.561	3.065	3.774	0
Summe Einzelplan 9 Ausgaben		0	0	311	344	586	516	518	0
Saldo Einzelplan 9 Einnahmen/Ausgaben		0	0	3.301	2.635	1.976	2.549	3.257	0

Kommunale Finanzplanung

3. Investitionsprogramm

für die Jahre 2013 bis 2017

Haushaltsjahr 2014

in 1000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd. Haushalts- jahr 2013	Planjahr 2014	1. 2. 3. Folgejahr			Folge- jahre
						2015	2016	2017	
8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen								
8550-9350	Erwerb von bew. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	28	0	0	0	0
8810	Wohn- und Geschäftsgebäude								
8810-3400	Verkauf von Wohnungen	0	0	71	700	0	0	0	0
8830	Sonstiges Grundvermögen								
8830-3400	Grundstückserlöse	0	0	1.640	70	0	0	0	0
8830-9320	Allgemeiner Grunderwerb	0	0	10	10	0	0	0	0
Summe Einzelplan 8 Einnahmen		0	0	1.711	770	0	0	0	0
Summe Einzelplan 8 Ausgaben		0	0	10	38	0	0	0	0
Saldo Einzelplan 8 Einnahmen/Ausgaben		0	0	1.701	732	0	0	0	0
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
9100-3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0	0	1.390	349	831	625	593	0
9100-3100	Entnahme aus Rücklagen (Anlage 9)	0	0	2.222	2.631	9	1	0	0
9100-3740	Kredite vom sonstigen öffentl. Bereich	0	0	0	0	1.480	2.190	2.932	0
9100-9741	Tilgung von Krediten vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	9	6	6	6	6	0
9100-9761	Tilgung von Krediten sonstiger öff. Sonderrechnungen	0	0	302	338	338	261	261	0
Summe Einzelplan 9 Einnahmen		0	0	3.612	2.980	2.320	2.816	3.524	0
Summe Einzelplan 9 Ausgaben		0	0	311	344	344	268	268	0
Saldo Einzelplan 9 Einnahmen/Ausgaben		0	0	3.301	2.636	1.976	2.549	3.257	0

Kommunale Finanzplanung

3. Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2014

für die Jahre 2013 bis 2017

in 1000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd. Haushalts- jahr 2013	Planjahr 2014	1. 2. 3. Folgejahr			Folge- jahre
						2015	2016	2017	
Zusammenstellung der Einzelplan-Summen									
	Summe Einzelplan 0 Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 0 Ausgaben	0	0	37	20	13	13	103	0
	Saldo Einzelplan 0 Einnahmen/Ausgaben	0	0	-37	-20	-13	-13	-103	0
	Summe Einzelplan 1 Einnahmen	0	0	94	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 1 Ausgaben	0	0	496	90	20	5	5	0
	Saldo Einzelplan 1 Einnahmen/Ausgaben	0	0	-402	-90	-20	-5	-5	0
	Summe Einzelplan 2 Einnahmen	0	0	0	500	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 2 Ausgaben	0	0	1.137	1.774	211	9	9	0
	Saldo Einzelplan 2 Einnahmen/Ausgaben	0	0	-1.137	-1.274	-211	-9	-9	0
	Summe Einzelplan 3 Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 3 Ausgaben	0	0	25	14	8	20	8	0
	Saldo Einzelplan 3 Einnahmen/Ausgaben	0	0	-25	-14	-8	-20	-8	0
	Summe Einzelplan 4 Einnahmen	0	0	330	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 4 Ausgaben	0	0	1.933	210	11	10	10	0
	Saldo Einzelplan 4 Einnahmen/Ausgaben	0	0	-1.603	-210	-11	-10	-10	0
	Summe Einzelplan 5 Einnahmen	0	0	0	0	0	500	500	0
	Summe Einzelplan 5 Ausgaben	0	0	427	218	626	1.376	3.026	0
	Saldo Einzelplan 5 Einnahmen/Ausgaben	0	0	-427	-218	-626	-876	-2.526	0
	Summe Einzelplan 6 Einnahmen	0	0	600	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 6 Ausgaben	0	0	1.213	728	616	1.116	116	0
	Saldo Einzelplan 6 Einnahmen/Ausgaben	0	0	-613	-728	-616	-1.116	-116	0
	Summe Einzelplan 7 Einnahmen	0	0	5	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 7 Ausgaben	0	0	759	809	467	496	476	0
	Saldo Einzelplan 7 Einnahmen/Ausgaben	0	0	-754	-809	-467	-496	-476	0
	Summe Einzelplan 8 Einnahmen	0	0	1.711	770	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 8 Ausgaben	0	0	10	38	0	0	0	0
	Saldo Einzelplan 8 Einnahmen/Ausgaben	0	0	1.701	732	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 9 Einnahmen	0	0	3.612	2.979	2.561	3.065	3.774	0
	Summe Einzelplan 9 Ausgaben	0	0	311	344	586	516	518	0
	Saldo Einzelplan 9 Einnahmen/Ausgaben	0	0	3.301	2.635	1.976	2.549	3.257	0