

ANLAGEN

zum Haushaltsplan

2023

STELLENPLAN
für das Haushaltsjahr
2023

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023										
Teil A: Beamte										
Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022		Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
		Insgesamt	ausge- sondert	darunter Sonder- schlüssel	Leer- stellen	Zahl der Stellen 2023				
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen										
Bürgermeister	B 2	1,00						1,00		
Gemeindeoberverw.rat/in	A 14	2,00						2,00		
Gemeindeamtsrat/in	A 12	3,00						3,00		
Gemeindeamtmann	A 11	1,00						1,00		
Gemeindeoberinspektorin	A 10	1,00						1,00		
Gem.amtsinsp. mit AZ	A 9	1,00	1,0					0,00		
Gemeindeamtsinspekt.	A 9	0,00						1,00		
Gemeindehauptsekretärin	A 8	2,00						2,00		
Gemeindeobersekretärin	A 7	0,00						0,00		
Insgesamt		11,00	1,00					11,00	11,00	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung (Wasserversorgung)										
Entgeltgruppe										
	E 9a	2,00	2,00					2,00		2,00
	E 6	1,00	1,00					1,00		1,00
Insgesamt		3,00	3,00					3,00	3,00	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023										
Teil B: Beschäftigte										
	Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen				Zahl der Stellen 2023	Nachrichtlich Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)		
		Insgesamt	mit Zulage	ausgesondert	darunter Sonder- schlüssel stellen				Leer- stellen	
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen										
Beschäftigte ohne Angestellte im Sozial- und Erziehungsdienst TVöD VKA und Festgehalt	E 14	1,00					1,00	0,00		
	E 13	0,00					0,00	1,00		
	E 12	5,00					5,00	4,00		
	E 11	5,00	2,00				5,00	3,00		
	E 10	2,00	1,00				2,00	5,00		
	E 9b	1,00					1,00	0,00		
	E 9a	5,00	2,00				5,00	1,00		
	E 8	14,00	1,00				14,00	16,00		
	E 7	7,00					7,00	5,00		
	E 6	10,00					10,00	9,00		
	E 5	17,00	3,00				17,00	19,00		
	E 4	10,00					10,00	9,00		
	E 2	2,00					2,00	2,00		
E 1	10,00					10,00	9,00			
Festgehalt		42,00				42,00	42,00			
		309,00	12,00			309,00	293,00			
Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst TVöD SuE										
	S 17	1,00					1,00	0,00		
	S 15	4,00					4,00	2,00		
	S 13	4,00					4,00	5,00		
	S 9	1,00					1,00	1,00		
	S 8a	121,00	3,00				121,00	116,00		
	S 4	18,00					18,00	18,00		
	S 3	24,00					24,00	23,00		
	S 2	5,00					5,00	3,00		
Insgesamt		309,00	12,00			309,00	309,00	293,00		
Zusammenstellung										
Beschäftigte (A + B)		320,00					320,00	304,00		
Beschäftigte insgesamt A + B und All		323,00					323,00	307,00		

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

Bezeichnung	Aufwands- entschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2023	Beschäftigt am 30.06.2022	Erläuterungen
Ortsvorsteher	1	1	1	1	
Insgesamt	1	1	1	1	

II. Beamte zur Anstellung

Bezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen
Assessoren Inspektoren z.A. Assistenten z.A.					
Insgesamt					

II. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2023	Beschäftigt am 30.06.2022	Erläuterungen
Referendare Inspektoranwärter Assistentsanwärter Dienstanfänger	Anwärterbezüge Anwärterbezüge Anwärterbezüge Unterhaltsbeihilfe	1	1	0	
Auszubildende	Ausbildungs- vergütung	9	9	5	
Praktikanten	fester Satz	10	10	11	
FSJ	fester Satz	1	1	1	
Bufdi	fester Satz	0	2	0	
Insgesamt		21	23	17	

**Sammelnachweis
für Personalausgaben
im Haushaltsjahr 2023**

Der Sammelnachweis enthält die Personalausgaben in den einzelnen Haushaltsabschnitten.

Insgesamt sind im QB 4000 veranschlagt		Haushaltsplanansätze		Rechnungs-
		in € 2023	in € 2022	ergebnis in € 2021
40110000	Dienstbezüge - für Beamte	684.200	650.800	653.379,87
40120000	- für Beschäftigte	9.390.500	9.125.400	8.035.224,06
40190000	Beschäftigungsentgelte	20.100	25.100	11.805,19
40210000	Beiträge zur Versorgungskasse der Beamten	391.100	383.800	395.880,19
40220000	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - für Beschäftigte	764.100	743.100	655.392,30
40320000	Beiträge zur Sozialversicherung - für Beschäftigte	1.992.700	1.920.500	1.742.754,18
40410000	Umlage für Beihilfen	37.700	35.100	33.071,10
	Gesamtsumme	13.280.400	12.883.800	11.527.506,89
	<i>Steigerung gegenüber Plan VJ in %:</i>	<i>3,08%</i>	<i>11,77%</i>	
44110000	Personal-Nebenausgaben	75.000	18.500	13.344,46
44210000	ehrenamtliche Entschädigungen bei Abschnitt:			
11.10.0000	Gemeindeorgane	66.000	66.000	59.347,50
12.10.0300	Wahlen / Abstimmungen	0	0	9.400,00
12.60.0100	Feuerwehr	20.000	15.000	14.786,00
51.11.0000	Gutachterausschuss	0	0	0,00
		86.000	81.000	83.533,50
	Gesamtsumme	13.441.400	12.983.300	11.624.384,85
	<i>Steigerung gegenüber Plan VJ in %:</i>	<i>3,53%</i>	<i>11,69%</i>	

Planvermerk:

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

**Sammelnachweis
über die Bewirtschaftungskosten
für Gebäude
im Haushaltsjahr 2023**

Der Sammelnachweis enthält die Bewirtschaftungskosten in den einzelnen Haushaltsabschnitten.

Es sind im QB 42410100 veranschlagt

		Haushaltsplanansätze		Rechnungs-
		in € 2023	in € 2022	ergebnis in € 2021
42410100	Betriebskosten für Heizungen (Brennstoffe, wie Öl, Holzpellets...)	464.300	336.100	237.157,45
42410200	Reinigungskosten, Putzmittel	346.500	327.700	325.849,02
42410300	Beleuchtung, Stromkosten	769.800	387.100	284.891,29
42410500	Wasser, Abwasser	130.100	135.700	88.332,64
42410800	Instandhaltungsrücklage	7.500	6.300	5.762,26
42410900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	3.300	3.300	11.146,13
42411000	Verbrauchskonto Heizöl	0	0	6.571,23
	Gesamtsumme	1.721.500	1.196.200	959.710,02
	<i>Steigerung gegenüber Plan VJ in %:</i>	<i>43,91%</i>	<i>24,64%</i>	

Planvermerk:

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

**Sammelnachweis
der Geschäftsaufwendungen
im Haushaltsjahr 2023**

Der Sammelnachweis enthält die Geschäftsausgaben in den einzelnen Haushaltsabschnitten.

Es sind im QB 4431 veranschlagt

		Haushaltsplanansätze		Rechnungs- ergebnis
		in € 2023	in € 2022	in € 2021
42710000	Wartung EDV-Anlage (Schulen)	11.900	14.000	9.812,50
44310100	Bürobedarf	27.600	31.900	27.757,68
44310200	Bücher, Zeitschriften	12.400	14.800	21.337,08
44310300	Dienstreisen	7.800	8.200	6.849,70
44310400	Post- und Fernmeldegebühren	62.500	66.700	67.972,35
44310500	öffentliche Bekanntmachungen	48.000	43.400	94.543,25
44310600	Datenverarbeitung, Fallpreise	196.000	198.800	160.002,75
44310700	Sachverständige, Gutachten	156.000	163.500	158.409,32
44310900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	88.200	53.300	195.580,08
	Gesamtsumme	610.400	594.600	742.264,71
	<i>Steigerung gegenüber Plan VJ in %:</i>	<i>2,66%</i>	<i>-19,89%</i>	

Planvermerk:

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

Sammelnachweis
der
Bau- und Unterhaltungsarbeiten
im Tiefbau
im Ergebnishaushalt 2023

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

Bezeichnung geplante Maßnahmen	Ergebnis haushalt 2023 in €		Vormerkung für HHJ 2024 ff. in €	
	Position	Ansatz	Position	Ansatz
Anlage 5 - Tiefbau				
11.25.0000 Bauhof				
42110200 Lfd. Unterhaltung der Außenanlagen	500 €		500 €	
Summe		<u>500 €</u>		<u>500 €</u>
12.60.0100 Feuerwehr				
42110200 Lfd. Unterhaltung der Außenanlagen				
Summe		<u>0 €</u>		<u>0 €</u>
42.40.0100 Freibad				
42110200 Unterhaltung der Außenanlagen	5.000 €		5.000 €	
Summe		<u>5.000 €</u>		<u>5.000 €</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, 2024 -> Parkplatz	1.000 €		40.000 €	
Summe		<u>1.000 €</u>		<u>40.000 €</u>
42.41.0103 Schönbuchhalle				
42110200 2023 -> Parkplatz, 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)	20.000 €		20.000 €	
Summe		<u>20.000 €</u>		<u>20.000 €</u>
42120100 Straßen- und Wegeunterhaltung - Pauschale	160.000 €		160.000 €	
Summe		<u>160.000 €</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>

Bezeichnung geplante Maßnahmen	Ergebnis haushalt 2023 in €		Vormerkung für HHJ 2024 ff. in €	
	Position	Ansatz	Position	Ansatz
Anlage 5 - Tiefbau				
54.10.0200 Verkehrsausstattung				
42120000 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	50.000 €		50.000 €	
Summe		<u>50.000 €</u>		<u>50.000 €</u>
55.10.0000 Grün- / Parkanlagen				
42110200 Unterhaltung der Außen- und Grünanlagen, öff. Spielplätze, Bepflanzung	30.000 €		30.000 €	
Summe		<u>30.000 €</u>		<u>30.000 €</u>
55.20.0000 Wasserläufe, Wasserbau				
42120000 Unterhaltung öffentlicher Gewässer	15.000 €		15.000 €	
Summe		<u>15.000 €</u>		<u>15.000 €</u>
55.30.0000 Friedhöfe				
42110200 Unterhaltung der Außenanlagen, Beseitigung der Grünabfälle, Baumpflege	20.000 €		20.000 €	
Summe		<u>20.000 €</u>		<u>20.000 €</u>
57.30.0801 Ludwig-Uhland-Halle				
42110200 Lfd. Unterhaltung der Außenanlagen				
Summe		<u>0 €</u>		<u>0 €</u>
Gesamtsumme Unterhaltungsaufwand		<u>511.500 €</u>		<u>511.000 €</u>

Sammelnachweis
Bau- und Unterhaltungsarbeiten
im Hochbau
des
Haushaltsjahres 2023

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

Übersicht über die Wohn- und Geschäftsgebäude

<u>Ortsteil Gärtringen</u>	<u>Nutzung</u>	<u>Produkt</u>
Alfred-Döblin-Weg 18	Kindergarten Kayertäle	36.50.0101
Bahnhofstraße 10	Waaghäusle am Bahnhof	
Bismarckstraße 50	Feuerwehrgerätehaus und Erweiterungsbau	12.60.0100
Bismarckstraße 16	Teileigentum UG und EG Bücherei	27.20.0000
Brunnweiher 25	Kindergarten Brunnweiher	36.50.0101
Brunnweiher 25	2 Wohnungen	52.20.0100
Deufringer Straße 16	Sportplatz Gärtringen -Umkleidegebäude	42.41.0200
Dieselstraße 30	Container-Asylwohnheim	31.40.0700
Friedhofweg 5	Friedhof -Aussegnungshalle und Kühlzellen	55.30.0000
Im Aussenbereich 13	Wald Pfanztshütte	55.50.0000
Im Aussenbereich 9	Jagdhütte Gärtringen Süd	
Im Aussenbereich 10	Jagdhütte Gärtringen Nord	
Im Pfad 2	Wohngebäude (ehem.Hausmeister), Asylunterkunft stillgelegtes Fernheizwerk	31.40.0700
In der Breite 12	Wohngebäude, 12 Sozialwohnungen	52.20.0100
Kirchstraße 8-10	20 betreute Altenwohnungen / Samariterstift	52.20.0100
Kirchstraße 17-19	Kindergarten Kirchstraße, OG Kleinkindgruppen	36.50.0101
Kirchstraße 31-33	Kindergarten Mozartstraße	36.50.0101
Mozartstraße 18	2020: Waldkindergarten - Neue Schutzhütte	36.50.0101
Rößeweg 100	Rathaus - öffentl. Gebäude	11.26.0900
Rohrweg 2	Sport-, Mehrzweckhalle (LUH)	57.30.0801
Rohrweg 3-1	Theodor-Heuss-Realschule	21.10.0400
Schickhardtstraße 34	Theodor-Heuss-Halle	42.41.0104
Schickhardtstraße 36	Kindertagesstätte, PV-Anlage	36.50.0101
Schickhardtstraße 38	Wohngebäude / Asylunterkunft	31.40.0700
Schmiedstraße 3	Backhaus Gärtringen, öff. WC Anlage	57.30.0000
Schmiedstraße 5	Denkmalschutz Wohngebäude Sanierungsfall	52.20.0100
Schmiedstraße 7	Peter-Rosegger-Schule	21.10.0100
Schönbuchstraße 16	Peter-Rosegger-Halle	42.41.0102
Schönbuchstraße 16	Wohnung	52.20.0100
Schönbuchstraße 16	Jugendraum	36.20.0400
Schönbuchstraße 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
Hildrizhauser Straße 25	Friedhofsgebäude	55.30.0000

Übersicht über die Wohn- und Geschäftsgebäude

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

Mietobjekte Asyl

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

Unterhaltung Gebäude	= 42110100
Unterhaltung Außenanlagen	= 42110200

HHST. geplante Maßnahmen	Ergebnis- haushalt 2023 in €		Vormerkung für HHJ 2024 ff in €	
	Position	Ansatz	Position	Ansatz
Anlage 6 - Hochbau				
11.24.0200 Gebäudemanagement				
42110100 Pauschale für lfd. Gebäudeunterhaltung	20.000 €		50.000 €	
Summe		<u>20.000 €</u>		<u>50.000 €</u>
11.25.0000 Bauhof				
42110100 Umbau / Sanierung Umkleide (Trennung schwarz/weiß) -> 2024			50.000 €	
Summe		<u>0 €</u>		<u>50.000 €</u>
11.26.0900 Rathaus Rohrau - KST 91126003				
42110100 partielle Unterhaltung Fenster Rathaus Rohrau Fenster austausch Rathaus Rohrau -> 2024	5.000 €		50.000 €	
Summe		<u>5.000 €</u>		<u>50.000 €</u>
12.60.0100 Feuerwehr				
42110100 Rohrau: Außenfassade richten und neu streichen -> 2024			20.000 €	
Summe		<u>0 €</u>		<u>20.000 €</u>
21.10.0100 Peter-Rosegger-Schule - KST 92110001				
Sanierung Dachfenster (bei Starkregen undicht) Beschattung Glasfassade		-> 2026 - 215.000 €		
42110100 Altbau: Wände streichen und tapezieren Fensterbänke erneuern, Medienanschlüsse installieren				
42110200 Zaun entlang der Schönbuchstraße Rampe zu 2-flügeliger Tür am Halleneingang -> 2026 - 50.000 €	12.000 €		0 €	
Summe		<u>12.000 €</u>		<u>0 €</u>
21.10.0100 Joseph-Haydn-Schule - KST 92110002				
42110100 Markisen reparieren, auf BUS-System umstellen, Beleuchtung umstellen auf LED -> 2024	0 €		35.000 €	
Summe		<u>0 €</u>		<u>35.000 €</u>
21.10.0100 Ludwig-Uhland-Schule - KST 92110007				
42110100 Beschattung Lehrerzimmer -> 2025 - 25.000 €	0 €		0 €	
42110200 Beleuchtung Schulschild -> 2025 - 7.500 €	0 €		0 €	
Summe		<u>0 €</u>		<u>0 €</u>
21.10.0400 Theodor-Heuss-Realschule				
Erneuerung Eingangstüre THR (Brandschutz), 42110100 Beauftragung 02.12.2022, Lieferzeit 14 Wochen	30.000 €		0 €	
Sanierung Lernküche, Klimatisierung, Sanitärarbeiten -> 100 2026 - 1.000.000 €			0 €	
Fensterbänke erneuern, Elektroinstallationen				
42110200 Unterhaltung Außenanlagen	0,00 €		0 €	
Summe		<u>30.000 €</u>		<u>0 €</u>
31.40.0700 Asylunterkünfte				
42110100 Lfd. Gebäudeunterhaltung	15.000 €		15.000 €	
Summe		<u>15.000 €</u>		<u>15.000 €</u>
36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder				
<u>Kindergarten Kirchstraße - KST 93650001</u>				
42110200 Umstellung auf LED Beleuchtung -> 2024	0 €		50.000 €	
		<u>0 €</u>		<u>50.000 €</u>
42110100 <u>Kindergarten Brunnenweiher - KST 93650002</u> Neuer Zaun, Markisen, Fenstererneuerung	78.500 €		0	
		<u>78.500 €</u>		<u>0 €</u>

HHST. geplante Maßnahmen	Ergebnis- haushalt 2023 in €		Vormerkung für HHJ 2024 ff in €	
	Position	Ansatz	Position	Ansatz
Anlage 6 - Hochbau				
42110100 <u>Kindergarten Mozartstraße - KST 93650003</u> Neue Waschbecken, Terrassentüren	22.500 €	<u>22.500 €</u>	0 €	<u>0 €</u>
42110100 <u>Kindergarten Schönbuchstraße - KST 93650004</u> Umstellung auf LED Beleuchtung -> 2025 - 25.000 €	0 €	<u>0 €</u>	0 €	<u>0 €</u>
42110100 <u>Kindergarten Schickhardtstraße - KST 93650007</u> Außenrolladen, Fassaden- und Dachflächenfenster -> 2025 - 15.000 €	0 €	<u>0 €</u>	0 €	<u>0 €</u>
42110100 <u>Krippe Kirchstraße - KST 93650011</u> Sonnenschutz Dachflächenfenster -> 2024	0 €	<u>0 €</u>	7.500 €	<u>7.500 €</u>
42110100 <u>keinem Kindergarten zuordenbar - KST 93659999</u>	20.000 €	<u>20.000 €</u>	20.000 €	<u>20.000 €</u>
42110200 <u>Kiga Schickhardtstraße - KST 93650007</u> Fahrradständer bei Mülltonnenplatz -> 2025 - 2.500 €	0 €	<u>0 €</u>	0 €	<u>0 €</u>
42110200 <u>Kiga Eisenbergle - KST 93650008</u> Garten mit Erde auffüllen und planieren, Steinplatten richten -> 2025 - 20.000 €	0 €	<u>0 €</u>	0 €	<u>0 €</u>
42110200 <u>Krippe Brunnweiher - KST 936500015</u> Sonnenschirm versetzen, Hecke setzen, Fläche richten	12.500 €	<u>12.500 €</u>	0 €	<u>0 €</u>
42110200 <u>Waldkindergarten - KST 936500016</u> Niederseilgarten für das Gelände -> 2025	0 €	<u>0 €</u>	0 €	<u>0 €</u>
42110200 <u>keinem Kindergarten zuordenbar - KST 93659999</u>	15.000 €	<u>15.000 €</u>	15.000 €	<u>15.000 €</u>
42.40.0100 Freibad				
42110100 Unterhaltung Gebäude	0 €	<u>0 €</u>	0 €	<u>0 €</u>
Summe		<u>0 €</u>		<u>0 €</u>
42.41.0101 Schwarzwaldhalle				
42110100 Geräteraumtore -> 2025 - 50.000 €	0 €	<u>0 €</u>	0 €	<u>0 €</u>
Summe		<u>0 €</u>		<u>0 €</u>
42.41.0102 Peter-Rosegger-Halle				
42110100 Geräteraumtore, Umstellung auf LED	100.000 €	<u>100.000 €</u>	0 €	<u>0 €</u>
Summe		<u>100.000 €</u>		<u>0 €</u>
42.41.0103 Schönbuchhalle				
42110100 Geräteraumtore -> 2024	0 €	<u>0 €</u>	50.000 €	<u>50.000 €</u>
Summe		<u>0 €</u>		<u>50.000 €</u>
52.20.0100 Wohn- und Geschäftsgebäude				
42110100 Lfd. Gebäudeunterhaltung	10.000 €	<u>10.000 €</u>	10.000 €	<u>10.000 €</u>
Summe		<u>10.000 €</u>		<u>10.000 €</u>
57.30.0000 Backhäuser				
42110100 Außenfassade Backhaus Rohrau	15.000 €	<u>15.000 €</u>	0 €	<u>0 €</u>
Summe		<u>15.000 €</u>		<u>0 €</u>
Summen		<u>355.500 €</u>		<u>372.500 €</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. 2023

Teil A : Beiträge an Vereine und Verbände

Haushaltsstelle	Empfänger	Berechnung	Beitrag	Gesamt
11.12.0000-44290100	Gemeindetag Baden-Württemberg Verbandsumlage	Beitrag: 0,68 € je EW 12.654 EW-Stand: 30.06.2020 x 0,68 € zzgl. Grundbetrag von 350 €	9.000,00 €	
11.12.0000-44290100	Gemeindetag Ba-Wü, Kreisverb. BB Umlage nach EW	Beitrag: 13,00 € je angef. 1.000 EW 12.654 EW	169,00 €	
11.12.0000				9.169,00 €
11.22.0000-44290100	Berufsverband komm. Finanzverw.	Fortbildungsbeitrag	40,00 €	
	Fachverband der Kommunalkassenverw.	Mitgliedsbeitrag	80,00 €	
11.22.0000				120,00 €
11.22.0000-43780000	Umlage Gemeindeprüfungsanstalt	0,66 € / EW 30.06.2020: 12.654	8.400,00 €	8.400,00 €
12.20.0000-44290100	Förderverein Kriminalprävention	im Landkreis BB	500,00 €	500,00 €
12.23.0000-44290100	Fachverband der Standesbeamten	Mitgliedsbeitrag	110,00 €	110,00 €
12.60.0100-44290100	Kreisfeuerwehrverband Böblingen	121 Aktive x 6,00 €	726,00 €	726,00 €
25.20.0000-44290100	Dt.Gesellschaft für Mühlenkunde	Mitgliedsbeitrag	50,00 €	
	Förderver.Freilichtmuseum Beuren	Mitgliedsbeitrag Nr. 530	50,00 €	
25.20.0000				100,00 €
26.20.0400-43180000				0,00 €
31.60.0000-44290100	Lebenshilfe f.geistig Behinderte e.V.	Mitgliedsbeitrag	55,00 €	55,00 €
31.60.0000-43180000	Arbeiterwohlfahrt - GR v. 27.07.99	Kinderstadtranderholung	500,00 €	500,00 €
36.50.0101-44.090100	Jahresbeitrag ev. Landesverband	kirchl. Betreuung 30 Kiga Gruppen x 150 €		4.500,00 €
36.50.0101				4.500,00 €
42.10.0000-43180000	TC Gärtringen - 50 jähriges Jubiläum			400,00 €
54.10.0100-44290100	Kreisverkehrswacht Böblingen e.V.	Mitgliedsbeitrag Nr. 21647		110,00 €
55.30.0000-43180000	Volksbund Dt. Kriegsgräberfürsorge	Zuschuss - seit 2019 nicht bezahlt!!		0,00 €
55.40.0000-44290100	Förderverein Naturpark Schönbuch	Mitgliedsbeitrag	80,00 €	
	Landschaftserhaltungsverband	Mitgliedsbeitrag	50,00 €	
55.40.0000	Förderverein Aussichtsturm	Mitgliedsbeitrag	50,00 €	180,00 €
55.51.0000-44290100	Maschinen- u. Betriebshilfering	Mitgliedsbeitrag	60,00 €	60,00 €
57.10.0000-44290100	kommunaler Pool Region Stuttgart - seit 2020 nicht mehr angefordert / bezahlt			0,00 €
57.30.0000-44290100	Schwäbischer Heimatbund	Mitgliedsbeitrag	90,00 €	
57.30.0000				90,00 €
SUMME Teil A:	Beitragsleistungen an Verbände			25.020,00 €

TEIL B

HHPI. - Anlage 7
zum HHPI. 2023

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	
1. Narrenzunft Rohrau	104	0,00	9	117,00	300,00	417,00	417,00	

TEIL B

HHPI. - Anlage 7
zum HHPI. 2023

Teil B : Zuschüsse an Vereine

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

HHSt. / Verein	Erwachs.	Zuschuß	Jugendl.	Zuschuß	Sockelbeitrag	Summe	Gesamt
1. Narrenzunft Gärtringen	53	0,00	14	182,00	200,00	382,00	382,00
Menschen kommen an: ab 2020	22	0,00	0	0,00	100,00	100,00	100,00
							3.788,00
28.10.0100-43180000							
DRK	813	0,00	22	286,00	300,00	586,00	586,00
42.10.0000-43180000							
Förderverein Freibad	266	0,00	5	65,00	300,00	365,00	365,00
Reitclub Waldhöfe	22	0,00	8	104,00	100,00	204,00	204,00
Schwarzwaldverein	260	0,00	17	221,00	300,00	521,00	521,00
							1.090,00
55.51.0000-43180000							
Gartenfreunde Rohr.	92	0,00	0	0,00	200,00	200,00	200,00
Kleingartenverein	119	0,00	0	0,00	300,00	300,00	300,00
Kleintierzuchtverein	117	0,00	9	117,00	300,00	417,00	417,00
Naturschutzbund	611	0,00	41	533,00	300,00	833,00	833,00
Obst- u.Gartenbauv.	158	0,00	0	0,00	300,00	300,00	300,00
							2.050,00
Summe C							7.514,00
Summen Teil B:	5.519		1.742			97.213,00	97.213,00 €

Zusammenstellung der Beitragsleistungen an Vereine und Verbände
nach Haushaltsstellen

Abschnitt	Teil A	Teil B	insgesamt	gerundete PLANWERTE
Steuerungsunterstützung 11.12.0000-44290100	9.169,00 €	0,00 €	9.169,00 €	9.200,00 €
Kämmerei				
11.22.0000-44290100	120,00 €	0,00 €	120,00 €	100,00 €
11.22.0000-43780000	8.400,00 €	0,00 €	8.400,00 €	8.400,00 €
Öffentl. Ordnung				
12.20.0000-44290100	500,00 €	0,00 €	500,00 €	500,00 €
Standesamt				
12.23.0000-44290100	110,00 €	0,00 €	110,00 €	100,00 €
Feuerschutz				
12.60.0100-44290100	726,00 €	0,00 €	726,00 €	800,00 €
Heimatmuseum				
25.20.0000-44290100	100,00 €	0,00 €	100,00 €	100,00 €
Sonstige Musikpflege				
26.20.0400-43180000	0,00 €	32.886,00 €	32.886,00 €	32.900,00 €
DRK-Station				
28.10.0100-43180000	0,00 €	586,00 €	586,00 €	5.000,00 €
Ehrenamtsentschädigung - Helfer vor Ort - GRD 108/2020				
Wohlfahrtspflege				
31.60.0000-44290100	55,00 €	0,00 €	55,00 €	100,00 €
31.60.0000-43180000	500,00 €	3.788,00 €	4.288,00 €	4.300,00 €
Tageseinr.f. Kinder				
36.50.0101-44290100	4.500,00 €	0,00 €	4.500,00 €	5.000,00 €
Förderung des Sports				
42.10.0000-43180000	400,00 €	57.903,00 €	58.303,00 €	58.300,00 €
Gemeindestraßen				
54.10.0200-44290100	110,00 €	0,00 €	110,00 €	100,00 €
Bestattungswesen				
55.30.0000-43180000	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Natursch./ Landschaftspfll.				
55.40.0000-44290100	180,00 €	0,00 €	180,00 €	200,00 €
Landwirtschaft / Jagd				
55.51.0000-44290100	60,00 €	0,00 €	60,00 €	100,00 €
55.51.0000-43180000	0,00 €	2.050,00 €	2.050,00 €	2.100,00 €
Heimatspflege				
57.30.0000-44290100	90,00 €	0,00 €	90,00 €	100,00 €
Gesamtsumme	25.020,00 €	97.213,00 €	122.233,00 €	127.400,00 €

ÜBERSICHT

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

Art der Schulden	Stand zu	Stand zu	Im Haushaltsplan		Stand Ende
	Beginn VJ 01.01.2022	Beginn des HHJ 01.01.20223	Zugänge	Abgänge	des HHJ 31.12.2023
1. Schulden aus Krediten von/vom					
1.1 Bund	0	0	0	0	0
1.2 Land	0	0	0	0	0
1.3 Gemeinden u. Gemeindeverbände	0	0	0	0	0
1.4 Zweckverbänden	0	0	0	0	0
1.5 sonst. Öffentlichem Bereich	0	0	0	0	0
1.6 Kreditmarkt	3.148	2.831	0	293	2.538
1.7 Kreditermächtigung	0	0	0	0	0
SUMME 1	3.148	2.831	0	293	2.538
2. Innere Darlehen					
2.1 aus Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
2.2 von Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0	0	0	0
SUMME 2	0	0	0	0	0
3. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	10.000	10.000		3.500	6.500
Lammtal - 3,5 Mio. €					
Steinäcker - 1,5 Mio. €					
Schelmenwiesen - 1,5 Mio. €					
Riedbrunnen - 3,5 Mio. €					
(Sonderfinanzierungen)					
Nachrichtlich:					
4. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung					
4.1 aus Krediten des Wasserwerks	5.000	5.575	2.100	100	7.575
Nachrichtlich zu 3 und 4.2:					
5. Verpflichtungen aus Leasing- verträgen u. ähnl. Verträgen im Zusammenhang mit unbe- weglichen Gütern	0	0	0	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Kredite zum 1. Januar 2023

Darlehens- nummer	Urspr. Betrag	fällig am / Laufzeit	Stand 31.12.22	Zins- satz	Tilgung 2023	Zinsen 2023	Zugänge / Abgänge	Stand 31.12.23
Produkt: allg. Finanzwirtschaft 61.20.0000								
1. Schulden der Gemeinde								
1.1 Öffentlicher Bereich								
1.11 Kommunalen Versorgungsverband								
Summe 1.1 Gesamt			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 Kreditmarkt / sonstige öffentliche Sonderrechnungen								
1.21 Landesbank Baden-Württemberg								
004 120 921.7	367.108	01.11.2066	215.761,30	0,50	4.433,35	1.073,27	0,00	211.327,95
034 100 276.7	421.305	01.08.2040	179.867,33	0,74	9.567,62	1.298,62	0,00	170.299,71
610 267 574	985.000	15.05.2023	24.625,00	3,10	24.625,00	286,26	0,00	0,00
Summe 1.21			420.253,63		38.625,97	2.658,15	0,00	381.627,66
1.22 Kreissparkasse								
6000 713 322	2.600.000	30.09.2030	1.007.500,00	0,15	130.000,00	1.438,13	0,00	877.500,00
6000 876 472	1.300.000	15.12.2032	667.115,00	0,00	68.420,00	7.803,55	0,00	598.695,00
Summe 1.22			1.674.615,00		198.420,00	9.241,68	0,00	1.476.195,00
1.23 Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)								
14480932	1.000.000	15.02.2036	736.109,00	0,41	55.556,00	2.932,63	0,00	680.553,00
Summe 1.23			736.109,00		55.556,00	2.932,63	0,00	680.553,00
Summe 1.2 Gesamt			2.830.977,63		292.601,97	14.832,46	0,00	2.538.375,66
1.3 Kreditermächtigung und Kassenkredite								
1.31 Kreditermächtigungen und Kassenkredite								
Kreditermächtigung 2022							0,00	
Zinsen für Kreditermächtigung, Kassenkredite							0,00	0,00
Summe 1.3 Gesamt			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Zusammenstellung			Stand Stand 31.12.22		Tilgung 2023	Zinsen 2023	Zugänge/ - Abgänge	Stand Stand 31.12.23
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			420.253,63		38.625,97	2.658,15	0,00	381.627,66
1.22 Kreissparkasse			1.674.615,00		198.420,00	9.241,68	0,00	1.476.195,00
1.23 KfW			736.109,00		55.556,00	2.932,63	0,00	680.553,00
Summe 1.2 Kreditmarkt			2.830.977,63		292.601,97	14.832,46	0,00	2.538.375,66
Summe 1.3								
Kreditermächtigungen, Kassenkredite			<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Gesamtschulden der Gemeinde			2.830.977,63		292.601,97	14.832,46	0,00	2.538.375,66

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

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

Übersicht über 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 2023

1) Einwohnerzahl (§§ 7,30 FAG)

Fortgeschriebene Einwohnerzahl am 30.06.2022		12.780
75 % der nichtkasern.Mitglieder Stationier.streitkräfte		151
Erhöhte Einwohnerzahl		<u>12.931</u>

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

195/340 der Grundsteuer A (IST) 2021	14.449 €	8.287 €
185/340 der Grundsteuer B (IST) 2021	1.926.050 €	1.047.998 €
290/350 der Gewerbesteuer (IST) 2021	5.225.095 €	4.329.365 €
35/350 der Gewerbest.umlage (IST) 2021	5.225.095 €	-522.510 €
350/350 der Gewerbesteuerkompensation (IST) 2020		0 €
35/350 der Gewerbestkompensation.umlage (IST) 2020		0 €
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer (Abr.2021) 6.989.467.931 x 0,0013562		9.479.116 €
Familienleistungsausgleich (Abr. 2021) 524.712.614 x 0,0013562		711.616 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Abr.2021) 714.136		571.308 €
Steuerkraftmeßzahl		<u>15.625.180 €</u>
Steuerkraftmeßzahl je Einwohner in €	1.223 €	

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

Steuerkraftmesszahl 2)		15.625.180 €
Zuw. § 5 (2) FAG 2019	7.606.744 € x 69,99 %	5.323.960 €
Steuerkraftsumme		<u>20.949.140 €</u>
Steuerkraftsumme je Einwohner in €	1.639 €	

4) Berechnung der Bedarfsmeßzahl (§ 7 FAG)

Bedarfsmesszahl		
Kopfbetrag A	1.542,00	
10.000	110%	1.696,20
20.000	117%	<u>1.804,20</u>
Unterschiedsbetrag für 10.000 EW berechnet je EW	0,01080	108,00
Unterschiedsbetrag für Gärtringen	2.931	31,65
Für 10.000 EW	1.696,20	
Für weitere 2.072 EW	31,65	

FINANZAUSGLEICH 2023

	0,10	
KOPFBETRAG Gärtringen	<u>1.727,85</u>	
gerundeter KOPFBETRAG	1.727,90	
	* Einwohnerzahl 1)	12.931
Bedarfsmesszahl A		22.343.475 €
Fläche in qm	20.205.558	
Erhöhte Einwohnerzahl nach 1)	<u>12.931</u>	
Fläche/Einwohnerz.	<u>1.563</u>	
Kopfbetrag B	77,10	
Bedarfsmesszahl B		996.980 €
Bedarfsmesszahl gesamt (A + B)		<u>23.340.455 €</u>

5) Berechnung der Schlüsselzahl (§ 5 FAG)

Bedarfsmeßzahl 4)	23.340.455 €
Steuerkraftmeßzahl 2)	<u>15.625.180 €</u>
Schlüsselzahl	<u>7.715.275 €</u>

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

60 % d. Bedarfsmeßzahl 4)	14.004.273 €
Steuerkraftmeßzahl 2)	<u>15.625.180 €</u>
Sockelgarantiebtrag (§ 5 Abs. 3 FAG)	0 €

7) Berechnung der voraussichtlichen Schlüsselzuweisungen (§ 5 FAG)

Zuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft		
70% x Schlüsselzahl 2)		5.400.693 €
Mehrzuweisungen		
30% x Sockelgarantiebtrag 6)		0 €

Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft (§ 5 (2) FAG) **5.400.693 €**
HHSt. 61.10.0000-31110000

8) Berechnung der kommunalen Investitionspauschale (§ 4 FAG)

Ermittlung gewichtete Einwohnerzahl:		
Steuerkraftsumme § 38	20.949.140 €	
je Einwohner :	12.780	1.639,21
in v.H. des Landesdurchschnitts		1.814,21
Verhältnis Gde.Wert zum Land:		90,35%
Falls Verhältniswert zum Land zw. 75 - 84,9 % = 115 %		
falls Verhältniswert zum Land zw. 85 - 94,9 % = 105 %		
→100 % x Einwohnerzahl I:		13.578
Pauschale je gewichtet. Einwohn. in €		107 €

Investitionspauschale (umgerechn. Einwohnerzahl * Pauschale) **1.452.846 €**
HHST. 61.10.0000-31110100

FINANZAUSGLEICH 2023

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

Berechnung der Steuerkraftquote
 Steuerkraftmeßzahl (II) : Bedarfsmeßzahl (V) * 100
 15.625.180 € : 23.340.455 € 66,94
 Umlagesatzberechnung
 66-60=6*0,060=0,360+22,10% **22,46%**
 x Steuerkraftsumme (III)

FAG-Umlage (Steuerkraftsumme * FAG-Umlagesatz)
HHSt. 61.10.0000-43710000 **4.705.177 €**

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

	Sachkost.beitr.	Schülerzahl		
Gemeinschaftsschule HHSt. 21.10.0100-31410000	1.312,00 €	215	(§ 2 SchLVO Nr. 1)	<u>282.080 €</u>
Realschule HHSt. 21.10.0400-31410000	1.110,00 €	373	(§ 2 SchLVO Nr. 2)	<u>414.030 €</u>
Grundschulförderklasse HHSt. 21.10.0100-31410000	375,00 €	9	(§ 2 SchLVO Nr. 7)	<u>3.375 €</u>

11) Zuweisungen für Gemeindeverbindungsstraßen (§ 26 FAG)

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

12) Verkehrslastenausgleich (§ 27 Abs.1 FAG)

2.021 ha Gemarkungsfläche Gärtringen 8,40 €
Verkehrslastenausgleich **16.976 €**
HHST. 54.10.0100-31410000

13) Kosten der Ausbildung für den gehobenen Verwaltungsdienst (§ 29 (1) FAG)

Erstatt. Land für Auszubildende im geh.Verw.dienst
HHSt. 11.21.0000-31410000 **0 €**

14) Familienleistungsausgleich (§ 29 a FAG)

611.000.000 € x 0,0013562
Familienleistungsausgleich **828.638 €**
HHSt. 61.10.0000-30510000

15) Kindergartenförderung (§ 29 b FAG)

Zuweisung je Kind 3.524,56 €
 gew. Kinderzahl 335,00
Kindergartenförderung **1.180.728 €**
HHST. 36.50.0101-31410000

FINANZAUSGLEICH 2023

16) Kleinkindförderung (§ 29 c FAG)

Zuweisung je Kind	16.495,99 €
gew. Kinderzahl	88,30

Kleinkindförderung **1.456.596 €**
HHST. 36.50.0101-31410000

17) Integrationslastenausgleich (§ 29 d FAG)

Erstatt. Land für Integration Flüchtlinge
HHSt. 31.80.0000-31410000 **0 €**
keine Rechtsgrundlage für 2020 ff!

18) Förderung pädagogischer Leitungszeit (§ 29 e FAG)

Masse für die Leitungszeit:	150.200.000 €
gew. Tageseinrichtungen insgesamt	2.671,51
gew. Tageseinrichtungen Gärtringen	3,18

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

19) Berechnung der Kreisumlage (§ 35 FAG)

Steuerkraftsumme 3)	<u>20.949.140 €</u>
Steuerkraftsumme je Einwohner in €	1.620,07 (erhöhte EW-Zahl)

Hebesatz Landkreis **32,0%**

Kreisumlage **6.703.725 €**
HHST. 61.10.0000-43720000

20) Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

1.134.000.000 €	x	0,0005631	
HHST. 61.10.0000-30220000			<u>638.555 €</u>

21) Berechnung der Gewerbesteuerumlage

4.400.000 €	x	35 / 350	
HHST. 61.10.0000-43410000			<u>440.000 €</u>

22) Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

7.758.000.000 €	x	0,0013562	
HHST. 61.10.0000-30210000			<u>10.521.400 €</u>

FINANZAUSGLEICH 2023

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 20.949.140 €

HHST. 61.10.0000-43780000

81.454 €

HHST. 57.10.0000-Maßnahme 900

9.447 €

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 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 2022 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR		
		1	2	3	4	5		
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	10.483.626,81						
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	108.253,21						
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [4]	0,00						
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen,	0,00						
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	10.591.880,02						
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]	515.500,00	-9.268.100	4.000	-816.900	-194.900		
9	= Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende	11.107.380,02	1.839.280	1.843.280	1.026.380	831.480		
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	11.107.380,02	1.839.280	1.843.280	1.026.380	831.480		
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) [7]	555.448,01	584.122	623.465	659.007	680.758		

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 der 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 Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.
 7) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.
 8) Auf den Druck der Spalte kann im Haushaltsplan verzichtet werden.

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. Ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	4.696.351,14	1.108.600	351.900	614.500	720.000	58.000
Betrag je Einwohner	€/EW	371,46	87	28	48	57	5
Aufwandsdeckungsgrad	%	116,27	103	101	102	102	100
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	14.407.902,63	14.644.200	14.010.800	14.540.600	15.417.400	15.906.400
Betrag je Einwohner	€/EW	1.139,60	1.155	1.105	1.147	1.216	1.255
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	49,92	42	38	39	41	41
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	9.711.551,49	13.535.600	13.658.900	13.926.100	14.697.400	15.848.400
Betrag je Einwohner	€/EW	768,14	1.068	1.078	1.099	1.160	1.250
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	33,65	39	37	37	39	40
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	0,00	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	4.696.351,14	1.108.600	351.900	614.500	720.000	58.000
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	5.190.681,82	3.296.000	2.513.800	2.811.400	3.218.500	2.765.500
Betrag je Einwohner	€/EW	410,56	260	198	222	254	218
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	317.042,40	430.000	295.000	340.000	610.000	695.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	4.873.639,42	2.866.000	2.218.800	2.471.400	2.608.500	2.070.500
Betrag je Einwohner	€/EW	385,48	226	175	195	206	163
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	555.448,01	555.448	584.122	623.465	659.007	680.758
8. (voraussichtliche) liquide Mittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	0,00	11.107.380	1.839.280	1.843.280	1.026.380	831.480
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	%	251,36					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	3.148.112,01					
Betrag je Einwohner	€/EW	249,00					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	- 317.042,40	5.570.000	- 295.000	1.660.000	7.890.000	2.305.000

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

