

**Gemeinde Gärtringen
Landkreis Böblingen**

A N L A G E N

zum Haushaltsplan

2020

STELLENPLAN
für das Haushaltsjahr
2020

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020									
Teil A: Beamte									
Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
		Insgesamt	darunter				Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	
			mit Zulage	ausge- sondert	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen									
Bürgermeister	B 2	1,00					1,00	1,00	
Gemeindeoberverw.rat/in	A 14	2,00					2,00	2,00	
Gemeindeamtsrat/in	A 12	4,00					4,00	2,00	
Gemeindeamtmann	A 11	1,00					1,00	2,00	
Gemeindeamtsinspekt.	A 9	2,00	1,00				2,00	2,00	
Gemeindehauptsekretärin	A 8	1,00					1,00	1,00	
Gemeindeobersekretärin	A 7	1,00					1,00	1,00	
Insgesamt		12,00	1,00				12,00	11,00	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung (Wasserversorgung)									
Entgeltgruppe									
	E 9a	2,00	2,00				2,00	2,00	
	E 5	1,00					1,00	0,00	
Insgesamt		3,00	2,00				3,00	2,00	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020									
Teil B: Beschäftigte									
	Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen					Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
		Insgesamt	darunter				Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	
mit Zulage	ausge- sondert		Sonder- schlüssel	Leer- stellen					
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen									
Beschäftigte ohne Angestellte im Sozial- und Erziehungsdienst TVÖD VKA und Festgehalt	E 14	1,00					1,00	0,00	
	E 13	0,00					0,00	1,00	
	E 12	4,00					4,00	4,00	
	E 11	1,00					1,00	1,00	
	E 10	4,00					4,00	4,00	
	E 9a	3,00	3,00				3,00	3,00	
	E 8	14,00	1,00				14,00	13,00	
	E 7	6,00					6,00	6,00	
	E 6	9,00					9,00	8,00	
	E 5	17,00	1,00				17,00	17,00	
	E 4	8,00					8,00	7,00	
	E 2	1,00					1,00	1,00	
	E 1	9,00					9,00	9,00	
	Festgehalt	46,00					46,00	46,00	
	Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst TVÖD SuE	S 15	4,00					4,00	4,00
S 13		5,00					5,00	4,00	
S 10		0,00					0,00	1,00	
S 9		2,00					2,00	2,00	
S 8a		95,00					95,00	82,00	
S 4		12,00					12,00	13,00	
S 3		15,00					15,00	14,00	
S 2		1,00					1,00	1,00	
Insgesamt		257,00	5,00				257,00	241,00	
Zusammenstellung									
Beschäftigte (A + B)		269,00					269,00	252,00	
Beschäftigte insgesamt A + B und All		272,00					272,00	254,00	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020
Teil C: -nachrichtlich-Aufteilung der Stellen nach den Kostenstellen

Kostenstelle	BM																	Stellen/ Personen	Anteile	Bereich					
	B2	A 14	A 12	A 11	A 9	A 8	A 7	E 14	E 12	E 11	E 10	E 9a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4				E 2	E 1	Festgehalt		
11.10.0000	1,00													1,00		1,00						3,00	2,60	Steuerung	
11.12.0000		2,00	1,00	1,00				1,00	1,00					1,00	2,00	2,00						11,00	5,45	Steuerungsunterstützung	
11.14.0300									1,00													1,00	0,25	Gesamtpersonalrat	
11.14.0900									1,00													1,00	0,10	Gemeindeentwicklungsplanung	
11.20.0000				1,00									1,00									2,00	0,90	EDV/Telefon/Datenschutz	
11.21.0000		1,00	1,00		1,00										2,00							5,00	2,05	Personalwesen	
11.22.0000									1,00					2,00	1,00							4,00	1,70	Finanzverwaltung und Kasse	
11.24.0200												1,00										2,00	0,15	Energiemanagement	
11.25.0000							1,00				1,00	1,00	1,00		1,00	9,00	4,00			2,00		20,00	16,00	Bauhof	
11.25.0300					1,00									5,00								6,00	4,70	Hausmeister	
11.26.0000												1,00				1,00			1,00			4,00	1,65	Zentrale Dienste	
11.26.0900																									Rathaus
91260001																				1,00		1,00	0,16	Rohrweg	
91126002																						1,00	1,00	0,19	Hauptstr.
91126003																						1,00	1,00	0,06	Rohrau
11.30.0000		1,00													1,00							2,00	0,15	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	
11.32.0000													1,00									3,00	1,05	Festsetzung und Erf. von Steuern und Abgaben	
11.33.0100				1,00																		1,00	0,20	Grundstücksverkehr	
11.330400					1,00																	1,00	0,10	Verw. unbebauter Grundstücke	
12.20.0000			2,00			1,00	1,00						1,00									5,00	1,70	Ordnungswesen	
12.21.0000			1,00			1,00									1,00					1,00		5,00	1,20	Verkehrswesen	
12.22.0000			1,00												2,00							4,00	2,85	Einwohnerwesen	
12.23.0000			1,00				1,00						1,00									3,00	1,20	Standesamtswesen	
12.25.0000			1,00				1,00															2,00	0,65	Sozialversicherung	
12.60.0100			1,00																			1,00	0,10	Feuerwehr	
912600001							1,00						1,00								1,00	3,00	1,20	Feuerwehr Gärtringen	
912600002							1,00						1,00									1,00	3,00	0,40	Feuerwehr Rohrau
21.10.0100																									Grundschule/Gemeinschaftsschule
92110001															1,00							3,00	4,00	1,48	Peter-Rosegger-Schule
92110002																1,00						2,00	3,00	0,79	Joseph-Haydn-Schule
92110004								1,00					3,00				7,00			1,00		12,00	5,85	Peter-Rosegger-Schule/Schulbetr.	
92110005																	3,00					3,00	1,10	Joseph-Haydn-Schule/Schulbetr.	
92110006													1,00				6,00					7,00	3,09	Ludwig-Uhland-Schule/Schulbetr.	

92111007																			1,00			1,00				2,00	0,76	Ludwig-Uhland-Schule		
Beamte	B2	A 14	A 12	A 11	A 9	A 8	A 7																							
TVÖD VKA									E 14	E 12	E 11	E 10	E 9a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 2	E 1	Festgehalt	Stellen	Anteile							
TVÖD SuE												S 15	S 9-13	S 8a			S 4	S 3	S 2		Festgehalt									
92119999		1,00								2,00	1,00			2,00								6,00	0,82						Keiner Schule zuordenbar	
21.10.0400		1,00															1,00			1,00		3,00	0,70						Theodor-Heuss-Realschule	
26.10.0500		1,00												1,00								2,00	0,20						Kulturveranst. Villa Schwalbenhof	
27.20.0000		1,00												1,00								6,00	1,13						Bücherei	
31.40.0500			1,00											1,00								2,00	0,10						Soziale Einr. für Wohnungslose	
31.40.0700			1,00											2,00					3,00			7,00	1,69						Anschlussunterbringung von Flüchtlingen	
31.80.0800											1,00											1,00	0,40						Seniorenarbeit	
31.80.1000																						1,00	0,25						Integration von Flüchtlingen	
36.20.0100											1,00											1,00	0,45						Jugendarbeit	
36.20.0400											1,00											1,00	0,15						Jugendtreff	
36.50.0101																														Tageseinrichtungen für Kinder
93650001												1,00		11,00			3,00			2,00	1,00	18,00	12,60						Kindergarten Kirchstraße	
93650002													1,00	9,00			3,00	1,00			2,00	16,00	11,04						Kindergarten Brunnelweiher	
93650003												1,00		6,00							1,00	8,00	6,54						Kindergarten Mozartstraße	
93650004												1,00		10,00			1,00			1,00	2,00	15,00	10,91						Kindergarten Schönbuchstraße	
93650005													1,00	5,00						1,00	1,00	8,00	6,04						Kindergarten Staufensteinstraße	
93650006													1,00	5,00						1,00	1,00	9,00	5,48						Kindergarten Kayertälle	
93650007												1,00		7,00						1,00	1,00	12,00	9,78						Kindergarten Schickhardtstraße	
93650008													2,00	5,00			1,00			1,00	1,00	10,00	6,76						Kindergarten Eisenbergle	
													1,00	4,00								5,00	5,00						Walckindergarten	
93650011													1,00	7,00							1,00	9,00	7,31						Kinderkrippe Kirchstraße	
93650012														2,00								1,00	3,00	2,15					Kinderkrippe Staufensteinstraße	
93650013												1,00		14,00			1,00			1,00	1,00	19,00	15,92						Kinderkrippe Schickhardtstr.	
93650014													1,00	2,00								1,00	4,00	2,53					Kinderkrippe Rohrau	
														3,00								3,00	3,00						Neue Krippengruppe	
93659999		1,00								2,00		1,00		3,00			1,00					8,00	4,17						Keinem Kindergarten zuordenbar	
42.40.0100														1,00			2,00	1,00				9,00	3,98						Freibad	
42.41.0101																						1,00	1,00	0,50					Schwarzwaldhalle	
42.41.0102																							1,00	0,26						Peter-Rosegger-Halle
42.41.0103																							3,00	0,66						Schönbuchhalle
51.10.0000											1,00											2,00	0,70						Bauleitplanung und Entwicklung	
51.11.0000			1,00																			1,00	0,40						Umliegeverfahren/GIS	
52.10.0000												1,00				1,00						2,00	1,50						Bauordnung	
52.20.0100																						1,00	0,20						Vermietung von Wohnungen	
53.30.0000		1,00										1,00		3,00	1,00		3,00					9,00	4,25						Wasserversorgung	
53.60.0000												1,00		1,00								2,00	0,15						Telekommunikationseinrichtungen	

53.80.0000									1,00						1,00	1,00												4,00	0,85	Abwasserbeseitigung					
Beamte	B2	A 14	A 12	A11	A 9	A 8	A 7																												
TVÖD VKA									E 14	E12	E 11	E 10	E 9a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 2	E 1		Festgehalt													
TVÖD SuE												S 15	S9-13	S 8a				S 4	S 3	S 2			Festgehalt												
54.10.0100													1,00																			1,00	0,30	Straße, Wege, Plätze	
54.10.0200													1,00																			1,00	0,05	Straßenbeleuchtung	
54.10.0400													1,00																			1,00	0,05	Brücken, Unterführungen	
54.60.0000																1,00								1,00								2,00	0,15	Parkraumbewirtschaftung	
54.90.0000																								1,00								1,00	1,00	0,12	öffentl. Toilettenanlagen
55.30.0000																	1,00						1,00									3,00	0,35	Friedhof	
55.50.0000		1,00		1,00														1,00														5,00	2,75	Forstwirtschaft	
57.10.0000										1,00				1,00																		3,00	1,60	Wirtschaftsförderung	
57.30.0000																																2,00	4,00	Märkte/Veranst./Backhäuser	
57.30.0801																																1,00	1,00	0,28	Ludwig-Uhland-Halle
57.30.0802																																1,00	1,00	0,09	Zehntscheuer
57.30.0803																																2,00	0,65	Villa Schwalbenhof	
Stellen/Anteile	1,00	12,00	17,00	1,00	5,00	4,00	3,00	6,00	10,00	2,00	12,00	19,00	121,00	10,00	16,00	39,00	26,00	2,00	11,00			46,00								363,00	195,32				

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

I. Ehrenbeamte

zum HHPL.
2020

Bezeichnung	Aufwands- entschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2020	Beschäftigt am 30.06.2019	Erläuterungen
Ortsvorsteher	1	1	1	1	
Insgesamt	1	1	1	1	

II. Beamte zur Anstellung

Bezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.19	Erläuterungen
Assessoren Inspektoren z.A. Assistenten z.A.					
Insgesamt					

II. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2020	Beschäftigt am 30.06.2019	Erläuterungen
Referendare Inspektoranwärter Assistentsanwärter Dienstanfänger	Anwärterbezüge Anwärterbezüge Anwärterbezüge Unterhaltsbeihilfe	1	1	0	
Auszubildende	Ausbildungs- vergütung	6	6	6	
Praktikanten	fester Satz	3	3	2	
Bufdi	fester Satz	2	2	1	
Insgesamt		12	12	9	

**Sammelnachweis
für
Personalausgaben
im
Haushaltsjahr
2020**

Der Sammelnachweis enthält die Personalausgaben in den einzelnen Haushaltsabschnitten.

Insgesamt sind veranschlagt		Haushaltsplanansätze		Rechnungs-
		in € 2020	in € 2019	ergebnis in € 2018
40110000	Dienstbezüge - für Beamte	643.700	571.800	538.856
40120000	- für Beschäftigte	7.714.600	7.074.500	6.574.312
40190000	Beschäftigungsentgelte	25.100	25.100	19.710
40210000	Beiträge zur Versorgungskasse der Beamten	387.900	396.300	461.859
40220000	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - für Beschäftigte	632.800	580.600	547.338
40320000	Beiträge zur Sozialversicherung - für Beschäftigte	1.629.200	1.453.400	1.406.823
40410000	Umlage für Beihilfen	33.500	31.600	32.301
	Gesamtsumme	11.066.800	10.133.300	9.581.199
44110000	Personal-Nebenausgaben	20.500	12.800	19.772
44210000	ehrenamtliche Entschädigungen bei Abschnitt:			
11.10.0000	Gemeindeorgane	66.000	66.000	53.943
12.10.0300	Wahlen / Abstimmungen	0	6.000	0
12.60.0100	Feuerwehr	15.000	15.000	14.621
51.11.0000	Gutachterausschuss	0	2.500	1.116
		81.000	89.500	69.680
	Gesamtsumme	11.168.300	10.235.600	9.670.651
	<i>Steigerung gegenüber Plan VJ in %:</i>	<i>9,11%</i>	<i>5,84%</i>	

**Sammelnachweis
über die
Bewirtschaftungskosten
für Gebäude
im
Haushaltsjahr
2020**

Der Sammelnachweis enthält die Bewirtschaftungskosten in den einzelnen Haushaltsabschnitten.

Es sind veranschlagt		Haushaltsplanansätze		Rechnungs-
		in € 2020	in € 2019	ergebnis in € 2018
42410100	Betriebskosten für Heizungen (Brennstoffe, wie Öl, Holzpellets...)	309.800	283.000	102.903
42410200	Reinigungskosten, Putzmittel	264.100	249.200	256.391
42410300	Beleuchtung, Stromkosten	253.100	254.200	218.238
5458	Betrieb der Gasheizungen, Gaskosten gehört zu Betriebskosten Heizungen			100.823
5468	Weitere Stromkosten gehört zu Stromkosten			486
42410500	Wasser, Abwasser	75.500	88.500	56.207
42410800	Instandhaltungsrücklage	6.200	7.400	
42410900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	4.000	4.600	3.493
	Gesamtsumme	912.700	886.900	738.540

Planvermerk:

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

**Sammelnachweis
der
Geschäftsaufwendungen
im
Haushaltsjahr
2020**

Der Sammelnachweis enthält die Geschäftsausgaben in den einzelnen Haushaltsabschnitten.

Es sind veranschlagt

		Haushaltsplanansätze		Rechnungs-
		in € 2020	in € 2019	ergebnis in € 2018
42710000	Wartung EDV-Anlage (Schulen)	10.000	10.000	10.576
44310400	Post- und Fernmeldegebühren	46.000	43.600	31.797
44310500	öffentliche Bekanntmachungen	24.000	24.000	29.544
44310600	Datenverarbeitung, Fallpreise	143.900	141.000	144.337
	Gesamtsumme	223.900	218.600	216.254

Planvermerk:

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

**Sammelnachweis
der
Bau- und Unterhaltungsarbeiten
im Tiefbau
im Ergebnishaushalt 2020**

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

HHST. Bezeichnung geplante Maßnahmen	Ergebnis haushalt 2020		Vormerkung für HHJ 2021 ff.	
	in €		in €	
Anlage 5 - Tiefbau	Position	Ansatz	Position	Ansatz
11.25.0000 Bauhof				
42110200 Lfd. Unterhaltung der Außenanlagen	500 €		500 €	
Summe		500 €		500 €
21.10.0100 Peter-Rosegger-Schule - KST 92110001				
42110200 Lfd. Unterhaltung Außenanlage; Parkplatz richten (2021 ff)	2.000 €		10.000 €	
Summe		2.000 €		10.000 €
21.10.0100 Joseph-Haydn-Schule - KST 92110002				
42110200 Lfd. Unterhaltung Außenanlage, Einläufe richten	10.000 €		1.000 €	
Summe		10.000 €		1.000 €
21.10.0100 Peter-Rosegger-Schulbetreuung - KST 92110004				
42110200 Lfd. Unterhaltung der Außenanlagen	2.000 €		2.000 €	
Summe		2.000 €		2.000 €
21.10.0100 Ludwig-Uhland-Schule - KST 92110007				
42110200 Lfd. Unterhaltung der Außenanlagen	2.000 €		2.000 €	
Summe		2.000 €		2.000 €
21.10.0400 Theodor-Heuss-Realschule				
42110200 Lfd. Unterhaltung der Außenanlagen	5.000 €		5.000 €	
Summe		5.000 €		5.000 €
36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder				
<u>Kostenstelle 93659999</u>				
42110200 Lfd. Unterh.Außenanlagen, Spielplatz-Hauptprüfung	21.000 €		21.000 €	
		21.000 €		21.000 €
<u>Kindergarten Kirchstraße - KST 93650001</u> neue Rutsche im Garten	7.500 €			
		7.500 €		
<u>Kindergarten Mozartstraße - KST 93650003</u> Holzzaun für Garten	500 €			
		500 €		
<u>Kindergarten Kayertäle - KST 93650006</u> Müllboxen vor Gebäude Sonnenschutz Rutschbahn und Sandkasten Sandkastenabdeckung erneuern Eingangsbereich pflastern	5.500 € 8.000 € 3.000 €			
		16.500 €		5.000 €
<u>Kindergarten Kiga Schickhardtstraße - KST 93650007</u> Fallschutzplatten erneuern	5.000 €			
		5.000 €		
<u>Kinderkrippe Brunnweiher - KST 93650015</u> Zaun erneuern Unterstellplatz für Kleinkinderwägen	10.000 €			12.000 €
		10.000 €		
Summe KIGA AUßENANLAGEN			60.500 €	
42.40.0100 Freibad				
42110200 Unterhaltung der Außenanlagen Erneuerung Zaunanlage- über 3 Jahre - 1.Tranche 35.000 € - I.R. Baumaßnahme nach Baustelle	5.000 €		5.000 €	
Summe		5.000 €		5.000 €
42.41.0101 Schwarzwaldhalle				
42110200 Lfd. Unterhaltung der Außenanlagen	1.000 €		1.000 €	
Summe		1.000 €		1.000 €
42.41.0102 Peter-Rosegger-Halle				
42110200 Lfd. Unterhaltung der Außenanlagen	1.000 €		1.000 €	
Summe		1.000 €		1.000 €

HHST. Bezeichnung geplante Maßnahmen	Ergebnis haushalt 2020		Vormerkung für HHJ 2021 ff.	
	in €		in €	
Anlage 5 - Tiefbau	Position	Ansatz	Position	Ansatz
42.41.0103 Schönbuchhalle				
42110200 Lfd. Unterhaltung der Außenanlagen	500 €		500 €	
Summe		500 €		500 €
42.41.0104 Theodor-Heuss-Halle				
42110200 Lfd. Unterhaltung der Außenanlagen	1.000 €		1.000 €	
Summe		1.000 €		1.000 €
42.41.0200 Sportplätze - KST Gärtringen				
42110200 Unterhaltung der Außenanlagen	2.000 €		2.000 €	
Summe		2.000 €		2.000 €
42.41.0200 Sportplätze - KST Rohrau				
42110200 Sportplatzunterhaltung / Ballfangzaun erneuern	25.000 €		2.000 €	
Summe		25.000 €		2.000 €
52.20.0100 Wohn- und Geschäftsgebäude - Samariterstift				
42110200 Unterhaltung Außenanlagen	0 €		0 €	
Summe		0 €		0 €
53.80.0000 Abwasserbeseitigung				
42120000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen (EKVO)	180.000 €		100.000 €	
Summe		180.000 €		100.000 €
54.10.0100 Straßen / Wege / Plätze				
42120000 Unterhaltung Feldwege-(Kamelf.,K1000,Kupp.weg)	30.000 €		10.000 €	
Summe		30.000 €		10.000 €
42120100 Straßen- und Wegeunterhaltung - Pauschale	180.000 €		150.000 €	
Straßenzustandserfassung - Befahrung	38.000 €			
Allg. Straßenmarkierungsarbeiten	12.000 €		10.000 €	
Summe		230.000 €		160.000 €
42120200 Unterhaltung der Gemeindeverbind.Straßen	5.000 €		5.000 €	
Summe		5.000 €		5.000 €
42120300 Unterhaltung Straßenbegleitgrün	15.000 €		15.000 €	
Summe		15.000 €		15.000 €
54.10.0200 Verkehrsausstattung				
42120000 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	20.000 €		20.000 €	
Summe		20.000 €		20.000 €
55.10.0000 Grün- / Parkanlagen				
42110200 Unterhaltung der Außen- und Grünanlagen, öff. Spielplätze, Bepflanzung	20.000 €		20.000 €	
Summe		20.000 €		20.000 €

HHST. Bezeichnung geplante Maßnahmen	Ergebnis haushalt 2020		Vormerkung für HHJ 2021 ff.	
	in €		in €	
Anlage 5 - Tiefbau	Position	Ansatz	Position	Ansatz
55.20.0000 Wasserläufe, Wasserbau				
42120000 Unterhaltung öffentlicher Gewässer	10.000 €		10.000 €	
Summe		10.000 €		10.000 €
55.30.0000 Friedhöfe				
42110200 Unterhaltung der Außenanlagen, Beseitigung der Grünabfälle, Baumpflege	20.000 €		20.000 €	
Summe		20.000 €		20.000 €
57.30.0801 Ludwig-Uhland-Halle				
42110200 Lfd. Unterhaltung der Außenanlagen	500 €		500 €	
Summe		500 €		500 €
<u>Gesamtsumme Unterhaltungsaufwand</u>		<u>648.000 €</u>		<u>414.500 €</u>

**Sammelnachweis
Bau- und Unterhaltungsarbeiten
im Hochbau
des
Haushaltsjahres 2020**

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

Übersicht über die Wohn- und Geschäftsgebäude der Gemeinde

Lage

Nutzung

Ortsteil Gärtringen

Bismarckstr. 16	EG + UG Bücherei
Brunnweiher 25	Kindergarten, 2 Wohnungen
Dieselstr. 32	Asylunterkunft (Container)
Kirchstr. 19	20 betreute Altenwohnungen
Kirchstr. 8 + 10	WG, 12 Sozialwohnungen, davon 1 Asylwhg.
LUS - Im Pfad 2	Asylunterkunft
PRS - Schönbuchstr. 16	Wohnung, UG Jugendraum
Schmiedstr. 3	Asylunterkunft
Schmiedstr. 7	denkmalgeschütztes Haus
Siemensstr. 6	Bauhof, 2 Wohn. (davon 1 Asyl)
THS - Zeisigweg 7	WG, Hausmeister
Weingartenberg 1	Asylunterkunft

Ortsteil Rohrau

Ehninger Str. 2/1	Asylunterkunft (Container)
Nufringer Str. 1	Rathaus, 2 Whg., Jugendraum
Nufringer Str. 6	ETW, 1 Wohnung

Mietobjekte Asyl

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

HHST. geplante Maßnahmen	Ergebnis- haushalt 2020 in €		Finanz- haushalt 2020 in €		Vormerkung für HHJ 2021 ff in €	
	Position	Ansatz	Position	Ansatz	Position	Ansatz
Anlage 6 - Hochbau						
11.25.0000 Bauhof						
42110100 Lfd. Gebäudeunterhaltung		2.000 €				2.000 €
<i>Prüfung ortsfeste elektrische Anlage nach BGV A3 - 1.000 €</i>						
<i>Umbau / Sanierung Umkleide (Trennung schwarz / weiß)</i>						<i>im Rahmen lfd. Gebäudeunterhaltung!</i>
					50.000 €	2021
Summe		<u>2.000 €</u>		<u>0 €</u>		<u>52.000 €</u>
11.26.0900 Rathaus Rohrweg 2 - KST 91126001						
42110100 Lfd. Gebäudeunterhaltung Rathaus Gärtringen		1.500 €				1.500 €
Sanierung Toiletten UG - Übertrag aus 2019		18.000 €				
Summe		<u>19.500 €</u>		<u>0 €</u>		<u>1.500 €</u>
11.26.0900 Rathaus Hauptstraße 16-18 - KST 91126002						
42110100 Lfd. Gebäudeunterhaltung		1.000 €				1.000 €
Summe		<u>1.000 €</u>		<u>0 €</u>		<u>1.000 €</u>
11.26.0900 Rathaus Rohrau - KST 91126003						
42110100 Lfd. Gebäudeunterhaltung Rathaus Rohrau		1.500 €				1.500 €
Summe		<u>1.500 €</u>		<u>0 €</u>		<u>1.500 €</u>
11.26.0900 Rathaus Wilhelmstraße - KST 91126004						
42110100 Lfd. Gebäudeunterhaltung Umbau Alte Apotheke		150.000 €				1.000 €
Summe		<u>150.000 €</u>		<u>0 €</u>		<u>1.000 €</u>
12.60.0100 Feuerwehr						
42110100 Lfd. Unterhaltung der FW - Gerätehäuser		2.000 €				2.000 €
<i>Erneuerung Heizung (BJ 1992) - 30.000 € - Übertrag aus 2019</i>						30.000 €
100 <i>Anbau an Feuerwehrgerätehaus (Z)</i>				300.000 €		
Summe		<u>2.000 €</u>		<u>300.000 €</u>		<u>32.000 €</u>
21.10.0100 Peter-Rosegger-Schule - KST 92110001						
42110100 Lfd. Gebäudeunterhaltung		5.000 €				5.000 €
<i>Übergang Schule zur Kernzeit Verglasung sanieren - 10.000</i>		10.000 €				
<i>Prüfung ortsfeste elektrische Anlage nach BGV A3 - 3.000 € - Übertrag aus 2019</i>						
<i>Austausch Fensterbänke / Brüstungskanäle - 7.500 € - Übert</i>		7.500 €				
<i>Überholung Innenwände Klassenzimmer Altbau - 8.500- Übe</i>		8.500 €				
<i>Vordach Eingangsbereich</i>		10.000 €				
Summe	359	<u>41.000 €</u>		<u>0 €</u>		<u>5.000 €</u>
21.10.0100 Joseph-Haydn-Schule - KST 92110002						
42110100 Lfd. Gebäudeunterhaltung		3.000 €				3.000 €
<i>Prüfung ortsfeste elektrische Anlage nach BGV A3 - 2.000 € - Übertrag aus 2019</i>						
<i>Sonnenschutzvorhänge in den Klassenräumen - 25.000 €</i>						
<i>Schallschutz im Sportraum</i>		7.500 €				
<i>102 Energetische Sanierung Dach, Fassade, Anstrich (Z)</i>				100.000 €		
Summe		<u>10.500 €</u>		<u>100.000 €</u>		<u>3.000 €</u>
21.10.0100 Peter-Rosegger-Schulbetreuung - KST 92110004						
42110100 <i>Fenster sanieren - 5.000 € - Übertrag aus 2019</i>		5.000 €				
Summe		<u>5.000 €</u>		<u>0 €</u>		<u>0 €</u>

HHST. geplante Maßnahmen	Ergebnis- haushalt 2020 in €		Finanz- haushalt 2020 in €		Vormerkung für HHJ 2021 ff in €	
	Position	Ansatz	Position	Ansatz	Position	Ansatz
Anlage 6 - Hochbau						
21.10.0100 Ludwig-Uhland-Schule - KST 92110007						
42110100 Lfd. Gebäudeunterhaltung		8.000 €				8.000 €
		<small>Prüfung ortsfeste elektrische Anlage nach BGV A3 - 4.000 € - Übertrag aus 2019</small>				<small>im Rahmen lfd. Gebäudeunterhaltung!</small>
Summe		<u>8.000 €</u>		<u>0 €</u>		<u>8.000 €</u>
21.10.0400 Theodor-Heuss-Realschule						
42110100 Lfd. Gebäudeunterhaltung		5.000 €				5.000 €
		<small>Prüfung ortsfeste elektrische Anlage nach BGV A3 - 4.000 € - Übertrag aus 2019</small>				<small>im Rahmen lfd. Gebäudeunterhaltung!</small>
Wasserleitungen im UG erneuern		15.000 €				
Summe		<u>20.000 €</u>		<u>0 €</u>		<u>5.000 €</u>
21.10.2000 Sonstige schulische Belange						
100 Bau Schulmensa Planungskosten Baukosten				250.000 €		1.000.000 €
Summe		<u>0 €</u>		<u>250.000 €</u>		<u>1.000.000 €</u>
25.20.0000 Sandmühle, Alte Schmiede						
42110100 Lfd. Gebäudeunterhaltung		200 €				200 €
Summe		<u>200 €</u>		<u>0 €</u>		<u>200 €</u>
27.20.0000 Ortsbücherei						
42110100 Lfd. Gebäudeunterhaltung		1.000 €				1.000 €
Summe		<u>1.000 €</u>		<u>0 €</u>		<u>1.000 €</u>
28.10.0100 DRK - Gebäude						
42110100 Lfd. Gebäudeunterhaltung		300 €				500 €
Summe		<u>300 €</u>		<u>0 €</u>		<u>500 €</u>
31.40.0500 Obdachlosenunterkünfte						
42110100 Lfd. Gebäudeunterhaltung		5.000 €				5.000 €
Summe		<u>5.000 €</u>		<u>0 €</u>		<u>5.000 €</u>
31.40.0700 Asylunterkünfte						
42110100 Lfd. Gebäudeunterhaltung		20.000 €				20.000 €
Summe	360	<u>20.000 €</u>		<u>0 €</u>		<u>20.000 €</u>
36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder						
Gebäudeunterhaltung						
<u>Kindergarten Kirchstraße - KST 93650001</u>						
42110100 Lfd. Gebäudeunterhaltung		3.000 €				3.000 €
Erneuerung Bodenbelag Küchenräume		5.000 €				
<small>Erneuerung Anstrich Fassade / Sanierung Fenster / Sanitär Beginn 10/2019, Großteil Abrechnung 2019, Restbetrag 2020</small>		20.000 €				
		<u>28.000 €</u>				
<u>Kindergarten Brunweiher - KST 93650002</u>						
42110100 Lfd. Gebäudeunterhaltung (u.a. Malerarbeiten)		5.000 €				3.000 €
		<u>5.000 €</u>				

HHST. geplante Maßnahmen	Ergebnis- haushalt 2020 in €		Finanz- haushalt 2020 in €		Vormerkung für HHJ 2021 ff in €	
	Position	Ansatz	Position	Ansatz	Position	Ansatz
Anlage 6 - Hochbau						
<u>Kindergarten Mozartstraße - KST 93650003</u>						
42110100 Lfd. Gebäudeunterhaltung		3.000 €				3.000 €
Trennwände Kindertoiletten streichen in 2020, Austausch in 2021						7.500 €
		<u>3.000 €</u>				
<u>Kindergarten Schönbuchstraße - KST 93650004</u>						
42110100 Lfd. Gebäudeunterhaltung		3.000 €				3.000 €
Schallschutz für Gruppenräume - 10.000 € - Übertrag aus 20		10.000 €				
Malerarbeiten						25.000 €
		<u>13.000 €</u>				2021
<u>Kindergarten Staufenstrasse - KST 93650005</u>						
42110100 Lfd. Gebäudeunterhaltung		3.000 €				3.000 €
Sanierung WC-Anlagen		3.500 €				
Einbau Kinderdusche		7.500 €				
Bau Spielehaus						3.000 €
		<u>14.000 €</u>				2021
<u>Kindergarten Kayertäle - KST 93650006</u>						
42110100 Lfd. Gebäudeunterhaltung		2.000 €				2.000 €
Malerarbeiten						25.000 €
Sonnenschutz Lichtband		3.500 €				
		<u>5.500 €</u>				2021
<u>Kindergarten Schickhardtstraße - KST 93650007</u>						
42110100 Lfd. Gebäudeunterhaltung		2.000 €				1.000 €
						<u>2.000 €</u>
<u>Kindergarten Eisenbergle Rohrau - KST 93650008</u>						
42110100 Lfd. Gebäudeunterhaltung		3.000 €				3.000 €
						<u>3.000 €</u>
<u>Kinderkrippe Kirchstraße - KST 93650011</u>						
42110100 Lfd. Gebäudeunterhaltung		1.000 €				1.000 €
Sanierung Fenster						
Beginn 10/2019, Großteil Abrechnung 2019, Restbetrag 2020						
Prüfung ortsfeste elektrische Anlage nach BGV A3 - 500 € - Übertrag aus 2019						
						<u>1.000 €</u>
						im Rahmen lfd. Gebäudeunterhaltung!
<u>Kinderkrippe Schickhardtstraße - KST 93650013</u>						
42110100 Lfd. Gebäudeunterhaltung		500 €				500 €
Gummi an Schiebetüren erneuern		1.000 €				
Bänke auf Terrasse schleifen und streichen (Bauhof)		1.000 €				
		<u>2.500 €</u>				
<u>Kinderkrippe Rohrau - KST 93650014</u>						
42110100 Lfd. Gebäudeunterhaltung		500 €				500 €
Prüfung ortsfeste elektrische Anlage nach BGV A3 - 500 € - Übertrag aus 2019						
						<u>500 €</u>
						im Rahmen lfd. Gebäudeunterhaltung!
<u>Kinderkrippe Brunnweiher - KST 93650015</u>						
42110100 Lfd. Gebäudeunterhaltung		500 €				500 €
						<u>500 €</u>
Summe					<u>0 €</u>	<u>84.000 €</u>
	361					
42.40.0100 Freibad						
42110100 Lfd. Unterhaltung der Betriebsanlagen		8.000 €				8.000 €
100 Sanierung Freibad - Beckenkopf (Z)				1.000.000 €		1.200.000 €
Summe		<u>8.000 €</u>		<u>1.000.000 €</u>		<u>1.208.000 €</u>
42.41.0101 Schwarzwaldhalle						
42110100 Lfd. Gebäudeunterhaltung		3.000 €				3.000 €
100 Sanierung Sanitärräume im UG (Z)				420.000 €		
Summe		<u>3.000 €</u>		<u>420.000 €</u>		<u>3.000 €</u>

HHST. geplante Maßnahmen	Ergebnis- haushalt 2020 in €		Finanz- haushalt 2020 in €		Vormerkung für HHJ 2021 ff in €	
	Position	Ansatz	Position	Ansatz	Position	Ansatz
Anlage 6 - Hochbau						
42.41.0102 Peter-Rosegger-Halle						
42110100 Lfd. Gebäudeunterhaltung		3.000 €				3.000 €
		<i>Prüfung ortsfeste elektrische Anlage nach BGV A3 - 500 € - Übertrag aus 2019</i>				<i>im Rahmen lfd. Gebäudeunterhaltung!</i>
Summe		<u>3.000 €</u>		<u>0 €</u>		<u>3.000 €</u>
42.41.0103 Schönbuchhalle						
42110100 Lfd. Gebäudeunterhaltung		3.000 €				3.000 €
Summe		<u>3.000 €</u>		<u>0 €</u>		<u>3.000 €</u>
42.41.0104 Theodor-Heuss-Halle						
42110100 Lfd. Gebäudeunterhaltung		3.000 €				3.000 €
		<i>Erneuerung Hallenboden - 200.000 € - Übertrag aus 2019</i>		200.000 €		
		<i>Erneuerung Geräteraumtore (TÜV) 50.000 €, Übertrag 2019</i>		50.000 €		
Summe		<u>253.000 €</u>		<u>0 €</u>		<u>3.000 €</u>
42.41.0200 Sportplätze						
42110100 Lfd. Unterhaltung Umkleidegebäude		1.000 €				1.000 €
Summe		<u>1.000 €</u>		<u>0 €</u>		<u>2.000 €</u>
52.20.0100 Wohn- und Geschäftsgebäude						
42110100 Gebäudeunterhaltung pauschal		20.000 €				10.000 €
Summe		<u>20.000 €</u>		<u>0 €</u>		<u>10.000 €</u>
52.20.0100 Betreute Wohnungen im Samariterstift Gärtringen						
42110100 Lfd. Gebäudeunterhaltung		35.000 €				10.000 €
Summe		<u>35.000 €</u>		<u>0 €</u>		<u>10.000 €</u>
54.90.0000 Öffentliche Bedürfnisanstalten						
42110100 Lfd. Gebäudeunterhaltung		500 €				500 €
Summe		<u>500 €</u>		<u>0 €</u>		<u>500 €</u>
55.30.0000 Friedhöfe						
42110100 Lfd. Unterhaltung der Friedhofsgebäude		2.000 €				2.000 €
Summe		<u>2.000 €</u>		<u>0 €</u>		<u>2.000 €</u>
55.50.0000 Forstwirtschaft						
42110100 Lfd. Gebäudeunterhaltung	362	200 €				200 €
Summe		<u>200 €</u>		<u>0 €</u>		<u>200 €</u>
57.30.0000 Backhäuser						
42110100 Lfd. Gebäudeunterhaltung						2.000 €
		<i>Außenfassade Backhaus Rohrau</i>		14.000 €		
Summe		<u>14.000 €</u>		<u>0 €</u>		<u>2.000 €</u>
57.30.0801 Ludwig-Uhland-Halle						
42110100 Lfd. Gebäudeunterhaltung, Brandschutzmaßnahmen		5.000 €				5.000 €
Summe		<u>5.000 €</u>		<u>0 €</u>		<u>5.000 €</u>

HHST. geplante Maßnahmen	Ergebnis- haushalt 2020 in €		Finanz- haushalt 2020 in €		Vormerkung für HHJ 2021 ff in €	
	Position	Ansatz	Position	Ansatz	Position	Ansatz
Anlage 6 - Hochbau						
57.30.0802 Zehntscheuer Rohrau						
42110100 Lfd. Gebäudeunterhaltung		500 €				
Einbau Küchenzeile mit Spülmaschine					10.000 €	2021
Summe		<u>500 €</u>		<u>0 €</u>		<u>10.000 €</u>
57.30.0803 Villa Schwalbenhof						
42110100 Lfd. Gebäudeunterhaltung		3.000 €			2.000 €	
Summe		<u>3.000 €</u>		<u>0 €</u>		<u>2.000 €</u>
Summen		<u>716.200 €</u>		<u>2.070.000 €</u>		<u>2.494.506 €</u>
Gesamt						
zusammen (ErgHH + FinHH)				<u>2.786.200 €</u>		

ÜBERSICHT

über Beitragsleistungen an Verbände, Vereine und Schulen

Teil A = Beiträge an Vereine und Verbände

Teil B = Zuschüsse an Vereine

TEIL A

Gemeinde Gärtringen

HHPL - Anlage 7 zum HHPL 2020

Teil A : Beiträge an Vereine und Verbände

Haushaltsstelle	Empfänger	Berechnung	Beitrag	Gesamt
11.12.0000-44290100	Gemeindetag Baden-Württemberg Verbandsumlage	Beitrag: 0,60 € je EW 12.500 EW-Stand: 31.12.2018 x 0,6	7.500,00 €	
11.12.0000-44290100	Gemeindetag Ba-Wü, Kreisverb. BB Umlage nach EW	Beitrag: 13,00 € je angef. 1.000 EW 12.072 EW	157,00 €	
11.12.0000-44290100	kommunaler Pool Region Stuttgart		25,00 €	
11.12.0000				7.682,00 €
11.22.0000-44290100	Berufsverband komm. Finanzverw.	Fortbildungsbeitrag	20,00 €	
11.22.0000	Fachverband der Kommunalkassenverw.	Mitgliedsbeitrag	50,00 €	
11.22.0000-43780000	Umlage Gemeindeprüfungsanstalt	0,55 € / EW 30.06.18: 12.500	6.800,00 €	70,00 € 6.800,00 €
12.20.0000-44290100	Förderverein Kriminalprävention	im Landkreis BB	500,00 €	500,00 €
12.23.0000-44290100	Fachverband der Standesbeamten	Mitgliedsbeitrag	80,00 €	80,00 €
12.60.0100-44290100	Kreisfeuerwehrverband Böblingen	121 Aktive x 6,00 €	726,00 €	726,00 €
25.20.0000-44290100	Dt.Gesellschaft für Mühlenkunde	Mitgliedsbeitrag	50,00 €	
	Förderver.Freilichtmuseum Beuren	Mitgliedsbeitrag Nr. 530	50,00 €	
25.20.0000				100,00 €
26.20.0400-43180000	Harmonika-Spielring (50 jähriges Jubiläum)		400,00 €	400,00 €
31.60.0000-44290100	Lebenshilfe f.geistig Behinderte e.V.	Mitgliedsbeitrag	55,00 €	
31.60.0000	Arbeitsförderungsverein Böblingen	Mitgliedsbeitrag	25,56 €	80,56 €
31.60.0000-43180000	Arbeiterwohlfahrt - GR v. 27.07.99	Kinderstadtranderholung	500,00 €	500,00 €
36.50.0101-44.090100	Jahresbeitrag ev. Landesverband	kirchl. Betreuung 17 Kiga Gruppen x 150 €		2.550,00 €
36.50.0101-44290100	Jahresbeitrag ev. Landesverband	kirchl. Betreuung 1 Kita Gruppe x 150 €		150,00 €
36.50.0101-44290100	Jahresbeitrag ev. Landesverband	kirchl. Betreuung 1 Kita Gruppe x 150 €		150,00 €
36.50.0101-44290100	Jahresbeitrag ev. Landesverband	kirchl. Betreuung 4 Kita Gruppen x 150 €		600,00 €
36.50.0101-44290100	Jahresbeitrag ev. Landesverband	kirchl. Betreuung 3 Kita Gruppen x 150 €		450,00 €
36.50.0101				3.900,00 €
42.10.0000-43180000	Schwarzwaldverein (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		250,00 €
55.40.0000-44290100	Förderverein Naturpark Schönbuch	Mitgliedsbeitrag	80,00 €	
	Landschaftserhaltungsverband	Mitgliedsbeitrag	50,00 €	
55.40.0000	Förderverein Aussichtsturm	Mitgliedsbeitrag	50,00 €	180,00 €
55.51.0000-44290100	Maschinen- u. Betriebshilfering	Mitgliedsbeitrag	41,00 €	41,00 €
57.30.0000-44290100	Schwäbischer Heimatbund	Mitgliedsbeitrag	70,00 €	
57.30.0000	Heimatgeschichtsverein Schönbuch	(entfällt ab 2014)		70,00 €
SUMME Teil A:	Beitragsleistungen an Verbände			21.889,56 €

TEIL B

Gemeinde Gärtringen

HHPL - Anlage 7 zum HHPL 2020

Teil B : Zuschüsse an Vereine

Erwachsene = 0,00 €

Jugendliche = 13,00 €

Bläterschüler mtl. = 7,50 €

HHSt. / Verein	Erwachs.	Zuschuß	Jugendl.	Zuschuß	Sockelbeitrag	Summe	Gesamt	
Kategorie A - Musiktreibende Vereine								
26.20.0400-43180000								
Harmonikaspielring	123	0,00	56	728,00	600,00	1.328,00		
Harmonika- Schüler	je Schüler	7,50	108	12 Monate		9.720,00		
Aufrechterhaltung d. Verein.						3.000,00		
Zwischensumme Harmonikaspielring:							14.048,00	
Musikverein	224	0,00	64	832,00	600,00	1.432,00		
Musikverein Bläterschüler	je Schüler	7,50	110	12 Monate		9.900,00		
Aufrechterhaltung d. Verein.						7.314,00		
Zwischensumme MVG:							18.646,00	
Bläserklasse LUS	je Schüler	7,50	0	12 Monate		0,00	0,00	
Sängerkranz	91	0,00	0	0,00	400,00	400,00	400,00	
Summe A							33.094,00	
Kategorie B - Sportanlagen benutzende Vereine								
42.10.0000-43180000								
FC Gärtringen	495	0,00	194	2.522,00	1.200,00	3.722,00		
Aufrechterhaltung d. Verein.						3.214,00		
Zwischensumme FC:							6.936,00	
Radfahrerverein	206	0,00	35	455,00	1.200,00	1.655,00		
Aufrechterhaltung d. Verein.						4.882,00		
Zwischensumme RV:							6.537,00	
Schützengilde	80	0,00	2	26,00	800,00	826,00	826,00	
SV Rohrau	508	0,00	197	2.561,00	1.200,00	3.761,00		
Aufrechterhaltung d. Verein.						7.392,00		
Zwischensumme SV:							11.153,00	
TC Gärtringen	230	0,00	118	1.534,00	1.200,00	2.734,00		
TC Gärtringen	Sondersportanlagen: Tennisplatz-Pflege						1.800,00	
Zwischensumme TCG:							4.534,00	
TSV Gärtringen	679	0,00	602	7.826,00	1.200,00	9.026,00		
TSV Gärtringen	Zuschuss f. Sondersportanlagen-Pflege						1.500,00	
Aufrechterhaltung d. Verein.						13.463,00		
Zwischensumme TSV:							23.989,00	
TTV Tischtennisverein	101	0,00	38	494,00	1.200,00	1.694,00		
Aufrechterhaltung d. Verein.						1.716,00		
Zwischensumme TTV:							3.410,00	
Summe B							57.385,00 €	

TEIL B

Gemeinde Gärtringen

HHPL - Anlage 7 zum HHPL 2020

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 C - Sonstige allgemeine Vereine							
31.60.0000-43180000							
Förderverein - JHS	78	0,00	0	0,00	200,00	200,00	200,00
VdK Gärtringen	297	0,00	0	0,00	300,00	300,00	300,00
CVJM	259	0,00	183	2.379,00	300,00	2.679,00	2.679,00
Zeitsprung Ortsgeschichte	40	0,00	0	0,00	100,00	100,00	100,00
1. Narrenzunft Rohrau	86	0,00	6	130,00	200,00	330,00	330,00
1. Narrenzunft Gärtringen	56	0,00	14	182,00	200,00	382,00	382,00
							3.991,00
28.10.0100-43180000							
DRK	869	0,00	25	325,00	300,00	625,00	625,00
42.10.0000-43180000							
Förderverein Freibad	274	0,00	7	91,00	300,00	391,00	391,00
Reitclub Waldhöfe	22	0,00	4	52,00	100,00	152,00	152,00
Schwarzwaldverein	264	0,00	9	117,00	300,00	417,00	417,00
							960,00
55.51.0000-43180000							
Gartenfreunde Rohr.	101	0,00	0	0,00	300,00	300,00	300,00
Kleingartenverein	118	0,00	0	0,00	300,00	300,00	300,00
Kleintierzuchtverein	103	0,00	11	143,00	300,00	443,00	443,00
Naturschutzbund	216	0,00	15	195,00	300,00	495,00	495,00
Obst- u.Gartenbauv.	160	0,00	0	0,00	300,00	300,00	300,00
							1.838,00
Summe C							7.414,00
Summen Teil B:	5.680		1.798			97.893,00	97.893,00 €

**Zusammenstellung der Beitragsleistungen an Vereine und Verbände
nach Haushaltsstellen**

Abschnitt	Teil A	Teil B	insgesamt	gerundete PLANWERTE
Steuerungsunterstützung 11.12.0000-44290100	7.682,00 €	0,00 €	7.682,00 €	7.800,00 €
Kämmerei				
11.22.0000-44290100	70,00 €	0,00 €	70,00 €	100,00 €
11.22.0000-43780000	6.800,00 €	0,00 €	6.800,00 €	6.800,00 €
Öffentl. Ordnung				
12.20.0000-44290100	500,00 €	0,00 €	500,00 €	500,00 €
Standesamt				
12.23.0000-44290100	80,00 €	0,00 €	80,00 €	100,00 €
Feuerschutz				
12.60.0100-44290100	726,00 €	0,00 €	726,00 €	800,00 €
Heimatmuseum				
25.20.0000-44290100	100,00 €	0,00 €	100,00 €	100,00 €
Sonstige Musikpflege				
26.20.0400-43180000	400,00 €	33.094,00 €	33.494,00 €	33.500,00 €
DRK-Station				
28.10.0100-43180000	0,00 €	625,00 €	625,00 €	700,00 €
Wohlfahrtspflege				
31.60.0000-44290100	80,56 €	0,00 €	80,56 €	100,00 €
31.60.0000-43180000	500,00 €	3.991,00 €	4.491,00 €	4.500,00 €
Tageseinr.f. Kinder				
36.50.0101-44290100	3.900,00 €	0,00 €	3.900,00 €	3.900,00 €
Förderung des Sports				
42.10.0000-43180000	400,00 €	58.345,00 €	58.745,00 €	58.700,00 €
Gemeindestraßen				
54.10.0200-44290100	110,00 €	0,00 €	110,00 €	200,00 €
Bestattungswesen				
55.30.0000-43180000	250,00 €	0,00 €	250,00 €	300,00 €
Natursch./ Landschaftspf.				
55.40.0000-44290100	180,00 €	0,00 €	180,00 €	200,00 €
Landwirtschaft / Jagd				
55.51.0000-44290100	41,00 €	0,00 €	41,00 €	100,00 €
55.51.0000-43180000	0,00 €	1.838,00 €	1.838,00 €	1.900,00 €
Heimatspflege				
57.30.0000-44290100	70,00 €	0,00 €	70,00 €	100,00 €
Gesamtsumme	21.889,56 €	97.893,00 €	119.782,56 €	120.400,00 €

ÜBERSICHT

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

Art der Schulden	Stand zu	Stand zu	Im Haushaltsplan		Stand Ende
	Beginn VJ	Beginn des HHJ	veranschlagte 2020		des HHJ
	01.01.2019	01.01.2020	Zugänge	Abgänge	31.12.2020
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	4.102	3.785	0	317	3.468
1.7 Kreditermächtigung	0	0	2.300	0	2.300
SUMME 1	4.102	3.785	2.300	317	5.768
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	5.300	13.800		3.500	10.300
Lammtal - 3,5 Mio €					
Steinäcker - 1,8 Mio €					
Schelmenwiesen - 5,0 Mio €					
Riedbrunnen - 3,5 Mio €					
(Sonderfinanzierungen)					
Nachrichtlich:					
4. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung					
4.1 aus Krediten des Wasserwerks	3.897	4.248	650	377	4.521
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 2020

Darlehensnummer	Urspr. Betrag	fällig am / Laufzeit	Stand 31.12.19	Zinssatz	Tilgung 2020	Zinsen 2020	Zugänge / Abgänge	Stand 31.12.20
-----------------	---------------	----------------------	----------------	----------	--------------	-------------	-------------------	----------------

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

Z: 4517 / T:79263

004 120 921.7	367.108	01.11.2066	228.929,30	0,50	4.367,43	1.139,19	0,00	224.561,87
034 100 276.7	421.305	30.07.2020	211.405,89	0,50	9.487,44	1.045,18	0,00	201.918,45
610 267 574	985.000	15.05.2023	172.375,00	3,10	49.250,00	4.771,09	0,00	123.125,00
Summe 1.21			612.710,19		63.104,87	6.955,46	0,00	549.605,32

1.22 Kreissparkasse

Z: 4517 / T:79263

6000 713 322	2.600.000	30.09.2030	1.397.500,00	2,63	130.000,00	35.472,13	0,00	1.267.500,00
6000 876 472	1.300.000	15.12.2032	872.375,00	0,00	68.420,00	0,00	0,00	803.955,00
Summe 1.22			2.269.875,00		198.420,00	35.472,13	0,00	2.071.455,00

1.23 Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)

14480932	1.000.000	15.02.2036	902.777,00	0,41	55.556,00	3.615,97	0,00	847.221,00
Summe 1.23			902.777,00		55.556,00	3.615,97	0,00	847.221,00

Summe 1.2 Gesamt			3.785.362,19		317.080,87	46.043,56	0,00	3.468.281,32
-------------------------	--	--	---------------------	--	-------------------	------------------	-------------	---------------------

1.3 Kreditermächtigung und Kassenkredite

1.31 Kreditermächtigungen und Kassenkredite

Z: 4593

Kreditermächtigung 2020

Zinsen für Kreditermächtigung,

2.300.000,00

Kassenkredite

Summe 1.3 Gesamt			0,00	0,00	0,00	2.300.000,00	0,00	0,00
-------------------------	--	--	-------------	-------------	-------------	---------------------	-------------	-------------

Zusammenstellung	Stand Stand 31.12.19	Tilgung 2020	Zinsen 2020	Zugänge/ - Abgänge	Stand Stand 31.12.20
------------------	-------------------------	-----------------	----------------	-----------------------	-------------------------

Summe 1.1 öffentl. Bereich

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

1.2 Kreditmarkt/sonst. öff. Sonderrechnungen

1.21 Landesbank B-W	612.710,19	63.104,87	6.955,46	0,00	549.605,32
1.22 Kreissparkasse	2.269.875,00	198.420,00	35.472,13	0,00	2.071.455,00
1.23 KfW	902.777,00	55.556,00	3.615,97	0,00	847.221,00
Summe 1.2 Kreditmarkt	3.785.362,19	317.080,87	46.043,56	0,00	3.468.281,32

Summe 1.3

Kreditermächtigungen, Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00
--	-------------	-------------	-------------	---------------------	---------------------

Gesamtschulden der Gemeinde	3.785.362,19	317.080,87	46.043,56	2.300.000,00	5.768.281,32
------------------------------------	---------------------	-------------------	------------------	---------------------	---------------------

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

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

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7
2020	9.200	2.200	5.000	2.000	0	0	0
2019	10.900	3.500	5.400	2.000	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0	0	0
Summe:		5.700	10.400	4.000	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		2.800	7.475	1.500			

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

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

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

FINANZAUSGLEICH 2020

I. Einwohnerzahl (§§ 7,30 FAG)

1. Fortgeschriebene Einwohnerzahl am 30.06.2019	12.497
2. 75 % der nichtkasern.Mitglieder Stationier.streitkräfte	125
3. Erhöhte Einwohnerzahl	<u>12.622</u>

II. Berechnung der Bedarfsmeßzahl (§ 7 FAG)

4. Kopfbetrag in €	(Grundbetrag: 1.450 €)	1.621,70
5. Bedarfsmeßzahl	(Ziff.3 x Ziff.4)	<u>20.469.097</u>

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

6. 195/340 der Grundsteuer A (IST) 2018	14.358	8.235
7. 185/340 der Grundsteuer B (IST) 2018	1.803.111	981.105
8. 290/350 der Gewerbesteuer (IST) 2018	3.514.735	2.912.209
9. 68,5/350 der Gewerbest.umlage (IST) 2018	3.514.735	-687.884
10. Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer (Abr.2018)		
6.600.844.000 x 0,0013776		9.093.322
11. Familienleistungsausgleich (Abr. 2018)		
490.863.095 x 0,0013776		676.213
12. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Abr.2018)		
534.870 x 80%		427.896
13. Steuerkraftmeßzahl (Ziffern 6 - 12)		<u>13.411.096</u>
Steuerkraftmeßzahl je Einwohner in €	1.073,15	

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

14. Bedarfsmeßzahl (Ziff. 5)	20.469.097
15. 60 % d. Bedarfsmeßzahl (§ 5 Abs.3 FAG)	12.281.458
Steuerkraftmeßzahl (Ziff. 12)	<u>13.411.096</u>
16. Sockelgarantiebtrag (§ 5 Abs. 3 FAG)	0
17. Schlüsselzahl (Ziff. 13 - Ziff. 15 / § 5 FAG)	<u>7.058.001</u>

V. Berechnung der voraussichtlichen Schlüsselzuweisungen (§ 5 FAG)

18. Zuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft	
70% x Schlüsselzahl (Ziff.17)	4.940.601
19. Mehrzuweisungen	
30% x Sockelgarantiebtrag (Ziff 16)	<u>0</u>

³⁷³ HHSt. 61.10.0000-31110000 Schlüsselzuweisungen n. mang.Steuerkraft n.der mang. Steuerkraft Ziff. 18-19	<u>4.940.601</u>
---	------------------

VI.	Pauschalierung der Investitionszuweisungen (§ 27 Abs.1 FAG)		
	20. 2.021 ha Gemarkungsfläche Gärtringen	8,40 €	
	HHST. 54.10.0100-31410000 Investitionszuweisungen Ziff. 20		<u>16.976</u>
VII.	Familienleistungsausgleich (§ 29 a FAG)		
	21. 529.700.000 € x 0,0013776		
	HHST. 61.10.0000-30510000 Familienleistungsausgleich Ziff. 21		<u>729.715 €</u>
VIII.	Berechnung der kommunalen Investitionspauschale (§ 4 FAG)		
	23. Ermittlung gewichtete Einwohnerzahl:		
	Steuerkraftsumme § 38	17.918.837	
	je Einwohner :	12.497	1.433,85
	Durchschnitt (Land) :		1.669,00
	Verhältnis Gde.Wert zum Land:		85,91%
	Falls Verhältniswert zum Land zw. 85 - 94 % = 105 %		
	→100 % x Einwohnerzahl Ziff. 3:		13.253
	Pauschale je gewichtet. Einwohn. in €		84,00
	24. Investitionspauschale		
	HHST. 61.10.0000-31110000		<u>1.113.252 €</u>
IX.	Berechnung der Kreisumlage (§ 35 FAG)		
	25. Steuerkraftmeßzahl (Ziff. 13)		13.411.096
	26. Schlüsselzuweisungen n.mangelnder Steuerkraft 2018		4.507.741
	27. Steuerkraftsumme		<u>17.918.837</u>
	Steuerkraftsumme je Einwohner in €	1.419,65 (erhöhte EW-Zahl)	
	(Landesschnitt: 1.669 €)		
	28. Kreisumlage		
	Hebesatz Landkreis	32,0%	
	HHST. 61.10.0000-43720000		<u>5.734.028 €</u>
X.	Berechnung der FAG-Umlage (§ 1 a FAG)		
	29. Steuerkraftsumme (Ziff.27)		17.918.837
	30. FAG-Umlage		
	Steuerkraftmeßzahl : Bedarfsmeßzahl =	65,52%	
	65-60 =7*0,06 =0,300+22,10% =	22,400%	
	x Steuerkraftsumme (Ziff.27) =		
	HHST. 61.10.0000-43710000		<u>4.013.819 €</u>
XI.	Berechnung der Umlage an Verband Region Stuttgart		
	31. Umlagefaktor		
	Verbandsumlage Verband Region Stuttgart		19.928.200
	Vermögensumlage		2.757.900
	Summe Steuerkraftsummen aller Städte/Gemeinden		4.845.568.981
	ergibt Umlagefaktor Verbandsumlage	ca.	0,00411266460
	ergibt Umlagefaktor Vermögensumlage	ca.	0,00056915917
	32. Umlageanteil der Gemeinde		
	x Steuerkraftsumme		17.918.837
	HHST. 61.10.0000-43780000		<u>73.694 €</u>
	HHST. 57.10.0000-Maßnahme 900		<u>10.199 €</u>
XII.	Berechnung der Gewerbesteuerumlage	374	
	33. 3.900.000 € x 35 / 350		
	HHST. 61.10.0000-43410000		<u>390.000 €</u>

XIII. Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer				
34.	6.900.000.000 €	x	0,0013776	
	HHSt. 61.10.0000-30210000			<u>9.505.440 €</u>
XIV. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer				
35.	1.033.000.000 €	x	0,000519	
	HHSt. 61.10.0000-30220000			<u>536.127 €</u>
XV. Sachkostenbeiträge (§ 15 FAG)				
		Sachkost.beitr.	Schülerzahl	
36.	Gemeinschaftsschule	1.312,00 €	177	
	HHSt. 21.10.0100-31410000			<u>232.224 €</u>
37.	Grundschulförderklasse	375,00 €	15	
	HHSt. 21.10.0100-31410000			<u>5.625 €</u>
38.	Realschule	966,00 €	381	
	HHSt. 21.10.0400-31410000			<u>368.046 €</u>
XVI. Zuweisungen für Gemeindeverbindungsstraßen				
		Kilometer	Pauschale	
39.	Zuweisung über GVV	4,60	2.500 €	
	HHSt. 54.10.0100-34810000			<u>11.500 €</u>
XVII. Kosten der Ausbildung für den gehobenen Verwaltungsdienst				
40.	Erstatt. Land für Auszubildende im geh.Verw.dienst			
	HHSt. 11.21.0000-31410000			<u>0 €</u>
XVIII. Integrationslastenausgleich § 29d Abs.1 FAG				
41.	Erstatt. Land für Integration Flüchtlinge			
	HHSt. 31.80.0000-31410000			<u>0 €</u>
XIX. Kindergartenförderung § 29b FAG				
42.	Erstatt. Land für Ausgleich der Kindergartenlasten pauschale Zuweisungen			
	HHSt. 36.50.0101-31410000			<u>853.628 €</u>
	gewichtete Kinder:	260,7		
	Pauschale / gew. Kind:	3.274,37 €		
XX. Kleinkindförderung § 29c FAG				
43.	Erstatt. Land für Betriebsausgaben der Kleinkindbetreuung			
	HHSt. 36.50.0101-31410000			<u>1.022.580 €</u>
	gewichtete Kinder:	70,4		
	Pauschale / gew. Kind:	14.525,29 €		

**Übersicht über die Abschreibungen, die Verzinsung des Anlagevermögens
und die Auflösung von Beiträgen und Zuschüssen im Haushaltsjahr**

2020

Produkt	Abschreibungen	Verzinsung des Anlagevermögens	Auflösung v. Beiträgen und Zuschüssen
Ergebniskonto	47110000	49999999	31610000
11.10.0000 Steuerung	100	0	0
11.20.0000 EDV	19.900	0	0
11.22.0000 Finanzzw. und Kasse	2.000	0	0
11.25.0000 Bauhof	122.500	30.000	0
11.25.0300 Hausmeister	7.200	500	0
11.26.0000 interne Dienstleistungen	700	0	0
11.26.0900 Rathaus	12.200	0	0
12.20.0000 Ordnungswesen	1.200	0	0
12.22.0000 Einwohnerwesen	300	0	0
12.60.0100 Feuerwehr	100.300	40.000	11.500
21.10.0100 Grundschulen und Gemeinschaftsschule	355.900	0	71.900
21.10.0400 Theodor-Heuss-Realschule	164.600	0	67.000
25.20.0000 Sandmühle, alte Schmiede	100	0	0
27.10.0000 VHS	200	0	0
27.20.0000 Bücherei	12.500	16.500	0
28.10.0100 DRK	2.000	0	0
31.40.0700 Einrichtungen für Flüchtlinge	131.600	0	11.300
31.60.0000 sonst. Förd. v. Trägern der Wohlfahrtspflege	0	0	0
36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit	300	0	0
36.50.0101 Tageseinrichtungen f. Kinder	258.300	167.400	47.000
42.40.0100 Freibad	50.200	25.800	4.000
42.41.0101 Schwarzwaldhalle	101.700	34.700	20.400
42.41.0102 Peter-Rosegger-Halle	17.300	3.700	5.000

Produkt	Abschreibungen	Verzinsung des Anlagevermögens	Auflösung v. Beiträgen und Zuschüssen
Ergebniskonto	47110000	49999999	31610000
42.41.0103 Schönbuchhalle	76.300	16.500	6.500
42.41.0104 Theodor-Heuss-Halle	179.500	75.300	38.000
42.41.0200 Sportplätze	41.600	0	2.100
51.11.0000 sonstige Bauangelegenheiten	4.500	0	0
52.20.0100 Vermietung von Wohnungen Samariterstift	51.800 109.900	0 70.600	0 2.200
53.10.0000 Elektrizitätsversorgung	10.600	4.200	100
53.60.0000 Telekommunikationsinfrastruktur	0	0	0
53.80.0000 Abwasserbeseitigung	680.100	246.200	310.500
54.10.0100 Straßen, Wege, Plätze	653.900	0	403.400
54.10.0200 Verkehrsausstattung	35.500	0	17.300
54.60.0000 Parkierungseinrichtungen	3.300	0	0
55.10.0000 Grün- und Parkanlagen	22.900	0	3.000
55.20.0000 Wasserläufe, Wasserbau	2.000	0	0
55.30.0000 Friedhof	40.200	29.600	800
55.50.0000 Forstwirtschaft	2.700	0	0
55.51.0000 Landwirtschaft / Jagd	5.100	0	0
57.10.0000 Wirtschaftsförderung	22.800	0	5.100
57.30.0000 Märkte, Feste, Brauchtumspflege	4.400	0	0
57.30.0801 Ludwig-Uhland-Halle	3.300	4.400	900
57.30.0802 Zehntscheuer	4.400	3.600	2.200
57.30.0803 Villa Schwalbenhof	90.700	24.700	20.400
zusammen	3.406.600	793.700	1.050.600

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2019 EUR	Haushaltsjahr 2020 EUR	Haushaltsjahr 2021 EUR	Haushaltsjahr 2022 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	7.555.372,02				
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	0,00				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [4]	0,00				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen,	0,00				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	7.555.372,02				
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]	- 3.098.400,00	-1.852.000	-1.799.500	2.941.400	2.588.900
9	= Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende	4.456.972,02	2.604.972	805.472	3.746.872	6.335.772
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	4.456.972,02	2.604.972	805.472	3.746.872	6.335.772
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) [7]	545.916,00	558.178	558.151	558.151	561.383

378

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. Ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	0,00	- 119.000	126.900	544.400	707.100	549.600
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00	- 9	9	41	53	41
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	100	100	102	102	102
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	0,00	11.874.500	12.745.000	12.925.000	12.955.000	12.965.000
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00	913	951	965	967	968
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	39	40	41	41	41
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	0,00	11.915.900	12.537.300	12.298.700	12.166.000	12.333.500
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00	917	936	918	908	920
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	39	39	39	39	39
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	0,00	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	0,00	- 119.000	126.900	544.400	707.100	549.600
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	0,00	2.696.300	2.528.600	2.947.100	3.109.800	2.952.300
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00	207	189	220	232	220
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	0,00	318.000	320.000	320.000	320.000	295.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	0,00	2.378.300	2.208.600	2.627.100	2.789.800	2.657.300
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00	183	165	196	208	198
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	0,00	545.916	558.178	558.151	558.151	561.383
8. (voraussichtliche) liquide Mittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	0,00	0	0	0	0	0
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	0,00	 	 	 	 	
	€	0,00	0	0	0	0	0
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	%	0,00	 	 	 	 	
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	0,00	 	 	 	 	
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00	 	 	 	 	
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	0,00	- 318.000	1.980.000	2.480.000	7.155.000	1.205.000

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

