

Gemeinde Gärtringen

Landkreis Böblingen

ANLAGEN**zum Haushaltsplan****2014**

ANLAGEN ZUM HHPL 2014:	SEITEN A
1 Stellenplan	A 3
2 Sammelnachweis für Personalausgaben	A 9
3 Sammelnachweis über die Bewirtschaftungskosten für Gebäude	A 11
4 Sammelnachweis der Geschäftsausgaben	A 13
5 Sammelnachweis der Bau- und Unterhaltungsarbeiten im Tiefbau	A 15
6 Sammelnachweis der Bau- und Unterhaltungsarbeiten im Hochbau	A 19
7 Übersicht über Beitragsleistungen und Verrechnungsentgelte für Raumbelegungen an Verbände, Vereine und Schulen	A 27
8 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	A 33
9 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	A 35
10 Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	A 36
11 Finanzausgleich	A 37
12 Anlagenachweis	A 41
13 Übersicht über Verwaltungskostenbeiträge und Bauhofleistungen	A 43
14 Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage	A 47
15 Wirtschaftsplan des Wasserwerks	A 53
16 Finanzplan für den Planungszeitraum 2013 – 2017	A 65

Gemeinde Gärtringen

Landkreis Böblingen

HHPL. - Anlage 1
zum HHPL. 2014

STELLENPLAN

für das Haushaltsjahr

2014

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter				Stellen 2014	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2013
mit Zulage	Son- der- schlüs- sel		Leer- stellen					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Bürgermeister Beigeordnete	B 3	1				1	1	
Höherer Dienst	A14	1				1	0	
Gehobener Dienst	A13	1				1	2	
	A 12	3				3	1	
	A 11	2				2	4	
	A 10	0				0	0	
	A 9	0				0	0	
Mittlerer Dienst	A 9	2				2	1	
	A 8	1				1	2	
	A 7	1				1	1	
Einfacher Dienst								
Insgesamt		12				12	12	

II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Entgeltgruppe							
6	2				2	2	
	2				2	2	

Teil B: Beschäftigte

Entgelt- gruppe TVöD							
15							
14							
13	5*+1				6	6	
12							
11							
10	4+4*				8	9	
9	3				3	3	
8	12				12	10	
7	1*				1	1	
6	18+60*				78	62	
5	26				26	27	
4	4+14*				18	17	
3	5+1*				6	6	
2	2				2	2	
1	5				5	3	
Festgeh./ Std.lohn	43				43	43	
Waldarb.tarif	entfällt						
Insgesamt (B)		188			208	189	
Beschäftigte insgesamt (A+B) ohne A.II		220			220	201	
mit A.II		222			222	203	

* = Entgeltgr. Kiga
TVöD SuE

II. Beschäftigte

Abschnitt Uabschnitt	Gliederungsplan	Entgeltgruppe														Std. lohn/ Fest- geh.	Bemerkungen, Erläuterungen (z.B. Angaben über Teilzeitbe- schäftigung) Stellen/Anteil		
		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2				1
		-																	
0000	Gemeindeorgane																		
0200	Hauptamt						1	6		1	1						2	11	7,8
0201	OV Rohrau					1				1					1		1	4	1,1
0300	Kämmereiamt							2		1	1						1	5	2,78
1100	Öffentliche Ordnung										1							1	0,95
1300	Feuerschutz																2	2	0,12
2150	Ludwig-Uhland-Schule									1	1						0	2	0,61
2110	Joseph-Haydn-Schule										2						2	4	0,9
2111	Peter-Rosegger-Schule									1							3	4	1,46
2110	Realschule										2							2	1,2
2910	Verl. Grundschule									8			1			1		10	2,11
2910	Verl. Grundschule*			1						3								4	3,7
3310	Kultur in der Villa												1				3	3	0,38
3500	Volkshochschule																2	2	0,11
3520	Öffentliche Bücherei							1		3							1	5	1,09
3660	Bürgerhaus																		
3661	Zehntscheuer																1	1	0,09
4600	Jugendhilfe					1												1	1,00
4640	Kindergärten Gärtring*.		4			3				40		10	1			4	9	71	51,89
4640	Kindergärt Gärtringen						1											1	0,50
4647	Kinderkrippen*					1			1	17		4			1		1	25	22,58
4649	Kindergarten Rohrau										1						1	2	0,32
5620	Ludwig-Uhland-Halle																1	1	0,2
5630	Schwarzwaldhalle																		
5640	Peter-Rosegger-Halle										1						1	2	0,67
5650	Schönbuchhalle												1				2	3	0,66
5660	Theodor-Heuss-Halle										1							1	0,3
5710	Freibad									1	1						3	5	2,74
6000	Ortsbauamt		1			1	1	1			1		1				1	7	5,28
6300	Gemeindestraßen																		
6800	Ruhender Verkehr										2		1					3	0,06
7000	Abwasserbeseitigung																		
7200	Abfallbeseitigung																		
7300	Marktwesen										1							1	0,05
7500	Bestattungswesen																		
7650	Öff. Bedürfnisanstalten																1	1	0,12
7690	Backhäuser																2	2	0,33
7710	Bauhof					1		2		1	8	4	1				2	19	15,54
8550	Forstwirt.Unternehmen										2							2	2,00
8810	Wohn- und Geschäfts- gebäude																1	1	0,11
* = Entgeltgr. Kiga TVöD-SuE																			
Gesamtzahl			0	6	0	0	8	3	12	1	78	26	18	6	2	5	43	208	128,75

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

Bezeichnung	Aufwands- entschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2014	Beschäftigt am 30.06.2013	Erläuterungen
Ortsvorsteher	1	1	1	1	
Insgesamt	1	1	1	1	

II. Beamte zur Anstellung

Bezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl	Zahl der Stellen 2014	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.13	Erläuterungen
Assessoren Inspektoren z.A. Assistenten z.A.					
Insgesamt					

II. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2014	Beschäftigt am 30.06.2013	Erläuterungen
Referendare Inspektoranwälter	Anwärterbezüge Anwärterbezüge				
Assistentsanwälter	Anwärterbezüge				
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe	1	1	0	
Lehrlinge	Ausbildungs- vergütung	3	3	2	
Praktikanten	fester Satz	3	3	4	
Insgesamt		7	7	6	

**Sammelnachweis
für
Personalausgaben
im
Haushaltsjahr
2014**

Der Sammelnachweis enthält die Personalausgaben in den einzelnen Haushaltsabschnitten.

Insgesamt sind veranschlagt		Haushaltsplanansätze		Rechnungs-
		in € 2014	in € 2013	ergebnis in € 2012
4100	Dienstbezüge - für Beamte	566.900	549.100	529.060
4140	- für Beschäftigte	4.764.500	4.131.300	3.739.389
4160	Beschäftigungsentgelte	30.600	31.400	20.462
4300	Beiträge zur Versorgungskasse der Beamten	346.900	331.600	298.344
4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - für Beschäftigte	370.900	321.900	282.136
4440	Beiträge zur Sozialversicherung - für Beschäftigte	977.700	897.700	808.534
4500	Umlage für Beihilfen	92.900	108.400	93.907
4600	Personal-Nebenausgaben	10.200	8.300	8.910
	Gesamtsumme	7.160.600	6.379.700	5.780.742
	<i>Steigerung gegenüber Plan VJ in %:</i>	<i>12,24%</i>	<i>10,36%</i>	
4000	ehrenamtliche Entschädigungen bei Abschnitt:			
0000	Gemeindeorgane	58.000	58.000	51.910
0200	Hauptamt	10.000	3.000	0
1300	Feuerwehr	4.500	4.500	4.375
6000	Gutachterausschuss	3.000	2.000	1.036
		75.500	67.500	57.321

Gemeinde Gärtringen

Haushaltsjahr: 2014

Seite: 1

Datum: 29.11.2013

Sammelnachweis 1 Personalausgaben

in €

	Summe	4100	4140	4160	4300	4340	4440	4500	4600
0000	176.100	105.000	0	0	56.000	0	0	15.000	100
0200	875.100	255.900	335.900	1.000	151.800	28.000	76.000	25.000	1.500
0201	57.700	0	44.800	0	0	3.500	9.300	0	100
0300	427.800	163.000	103.000	500	108.100	8.200	22.600	22.000	400
1100	46.400	0	36.200	0	0	2.800	7.300	100	0
1300	3.200	0	2.400	0	0	300	500	0	0
2110	37.900	0	29.200	400	0	2.200	5.900	100	100
2111	54.500	0	42.000	500	0	3.300	8.500	100	100
2150	57.300	0	42.100	200	0	4.300	10.500	100	100
2180	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210	49.600	0	37.900	0	0	3.100	8.500	0	100
2910	275.100	0	211.000	1.500	0	16.600	45.500	0	500
3210	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3310	25.200	0	21.000	100	0	1.200	2.800	0	100
3410	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3411	4.100	0	3.100	0	0	300	700	0	0
3500	2.900	0	2.100	0	0	200	600	0	0
3520	46.000	0	35.500	0	0	2.000	8.300	100	100
4310	400	0	0	400	0	0	0	0	0
4360	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4600	71.700	0	56.500	0	0	4.500	10.600	100	0
4640	2.477.800	0	1.920.000	21.000	0	145.600	386.000	1.000	4.200
4644	85.800	0	66.500	0	0	5.300	14.000	0	0
4645	107.400	0	84.500	0	0	6.800	16.100	0	0
4646	543.900	0	422.900	1.000	0	33.500	85.500	0	1.000
4647	300.600	0	234.000	1.000	0	18.200	47.000	100	300
4649	12.500	0	8.800	1.000	0	800	1.800	100	0
5620	16.000	0	12.000	0	0	1.200	2.700	100	0
5630	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5640	19.100	0	15.000	0	0	1.100	2.900	100	0
5650	21.300	0	16.200	0	0	1.300	3.600	100	100
5660	11.300	0	8.700	0	0	700	1.900	0	0
5710	104.200	0	80.000	0	0	6.800	17.000	100	300
6000	411.700	43.000	242.100	0	31.000	18.700	48.100	28.500	300
6800	8.000	0	6.000	0	0	300	1.700	0	0
7300	2.400	0	1.700	0	0	200	500	0	0
7500	1.700	0	1.200	0	0	100	400	0	0
7620	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7650	1.500	0	1.100	0	0	0	400	0	0
7690	5.600	0	4.100	0	0	200	1.300	0	0
7710	725.900	0	565.000	1.000	0	44.000	115.000	200	700
7920	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8550	91.000	0	70.600	1.000	0	5.500	13.800	0	100
8810	1.900	0	1.400	0	0	100	400	0	0
Gesamt 2014	7.160.600	566.900	4.764.500	30.600	346.900	370.900	977.700	92.900	10.200
Ansatz 2013	6.379.700	549.100	4.131.300	31.400	331.600	321.900	897.700	108.400	8.300
Erg. 2012	5.780.742	529.060	3.739.389	20.462	298.344	282.136	808.534	93.907	8.910

Sammelnachweis
über die
Bewirtschaftungskosten
für Gebäude
im
Haushaltsjahr
2014

Der Sammelnachweis enthält die Bewirtschaftungskosten in den einzelnen Haushaltsabschnitten.

Es sind veranschlagt	Haushaltsplanansätze		Rechnungs-
	in € 2014	in € 2013	ergebnis in € 2012
5418 Betriebskosten für Ölheizungen	181.500	155.500	125.702
5428 Reinigungskosten, Putzmittel	242.700	224.700	221.710
5438 Beleuchtung, Stromkosten	217.400	211.600	157.276
5448 Abgaben, Versicherungen	46.700	45.500	40.781
5458 Betrieb der Gasheizungen, Gaskosten	264.800	216.000	181.460
5468 Weitere Stromkosten	700	700	601
5478 Wasser, Abwasser	69.200	65.300	53.161
5488 Sonstige Bewirtschaftungskosten	147.100	125.700	106.558
Gesamtsumme	1.170.100	1.045.000	887.249

Planvermerk:

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

Sammelnachweis 2 Bewirtschaftungskosten für Gebäude

in €

	Summe	5418	5428	5438	5448	5458	5468	5478	5488
0200	22.800	0	2.000	9.000	600	10.200	0	1.000	0
0201	13.900	10.000	500	2.000	1.000	0	0	400	0
0300	5.200	2.000	1.500	1.500	100	0	0	0	100
1300	24.100	0	1.000	10.500	1.300	10.000	0	1.000	300
2110	27.700	16.000	3.000	6.000	1.500	0	0	1.200	0
2111	93.300	0	15.000	12.000	3.300	35.000	0	2.500	25.500
2150	248.000	20.000	95.000	22.000	6.000	35.000	0	10.000	60.000
2210	103.000	20.000	32.000	22.000	4.500	20.000	0	4.500	0
3210	600	0	0	500	100	0	0	0	0
3310	14.500	8.000	1.500	2.000	2.000	0	0	1.000	0
3410	4.900	3.500	300	500	500	0	0	100	0
3411	6.000	4.000	500	1.000	300	0	0	200	0
3520	3.500	2.000	500	500	400	0	0	100	0
4360	8.500	0	600	6.000	400	0	0	1.500	0
4600	1.000	0	0	1.000	0	0	0	0	0
4640	85.200	6.000	20.000	15.000	4.000	28.000	0	6.000	6.200
4644	4.300	2.000	1.000	1.000	100	0	0	200	0
4645	1.700	0	400	600	100	500	0	100	0
4646	14.900	0	4.000	6.000	400	4.000	0	500	0
4647	9.000	0	2.000	3.000	400	3.200	0	400	0
4649	16.000	0	2.000	13.000	400	0	0	600	0
5410	5.800	0	100	3.000	0	2.500	0	200	0
5610	18.000	0	100	5.000	400	8.000	0	4.500	0
5611	6.500	0	0	1.500	0	0	0	5.000	0
5620	78.100	10.000	3.000	13.000	900	22.000	0	1.200	28.000
5630	61.400	14.000	21.000	10.000	3.000	400	0	3.000	10.000
5640	56.500	10.000	3.000	8.000	500	16.000	0	2.000	17.000
5650	54.500	0	2.000	6.500	2.000	40.000	0	4.000	0
5660	101.000	25.000	26.000	22.000	5.000	20.000	0	3.000	0
6000	4.800	2.500	500	1.700	100	0	0	0	0
7500	9.500	3.000	500	2.500	500	0	0	3.000	0
7710	27.700	15.500	700	6.600	900	0	0	4.000	0
8810	38.200	8.000	3.000	2.500	6.000	10.000	700	8.000	0
Gesamt 2014	1.170.100	181.500	242.700	217.400	46.700	264.800	700	69.200	147.100
Ansatz 2013	1.045.000	155.500	224.700	211.600	45.500	216.000	700	65.300	125.700
Erg. 2012	887.249	125.702	221.710	157.276	40.781	181.460	601	53.161	106.558

Gemeinde Gärtringen

HHPI. - Anlage 4
zum HHPI. 2014

**Sammelnachweis
der
Geschäftsausgaben
im
Haushaltsjahr
2014**

Der Sammelnachweis enthält die Geschäftsausgaben in den einzelnen Haushaltsabschnitten.

Es sind veranschlagt

		Haushaltsplanansätze		Rechnungs-
		in € 2014	in € 2013	ergebnis in € 2012
6508	Bürobedarf	25.400	22.400	24.801
6518	Bücher, Zeitschriften	22.800	20.600	18.601
6528	Post- und Fernmeldegebühren	36.100	47.300	27.267
6538	öffentliche Bekanntmachungen	8.400	8.400	9.881
6548	Dienstreisen	9.600	9.500	9.065
6578	Datenverarbeitung, Fallpreise	99.800	95.300	94.879
6588	Sonstige Geschäftsausgaben	8.600	6.800	5.284
	Gesamtsumme	210.700	210.300	189.777

Planvermerk:

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

Sammelnachweis 3 Geschäftsausgaben

in €

	Summe	6508	6518	6528	6538	6548	6578	6588
0000	7.000	100	700	0	0	6.000	0	200
0200	86.800	0	9.500	0	3.600	400	73.000	300
0300	13.600	0	1.000	0	200	200	10.700	1.500
0600	51.500	25.000	0	25.000	0	0	1.500	0
1100	5.100	0	100	0	0	0	5.000	0
2910	1.600	0	0	0	0	0	1.000	600
3410	0	0	0	0	0	0	0	0
3500	3.900	200	0	800	0	2.500	0	400
3520	700	100	0	400	0	100	0	100
4640	19.000	0	6.300	4.000	3.000	200	2.500	3.000
4644	700	0	200	400	0	0	100	0
4645	500	0	200	200	0	0	100	0
4646	1.900	0	400	400	600	0	300	200
4647	2.500	0	400	1.000	500	0	300	300
4648	100	0	0	0	0	0	100	0
4649	500	0	0	500	0	0	0	0
5620	300	0	0	300	0	0	0	0
5630	300	0	0	300	0	0	0	0
5650	300	0	0	300	0	0	0	0
6000	10.900	0	4.000	0	500	200	4.200	2.000
7500	1.000	0	0	0	0	0	1.000	0
8810	2.500	0	0	2.500	0	0	0	0
Gesamt 2014	210.700	25.400	22.800	36.100	8.400	9.600	99.800	8.600
Ansatz 2013	210.300	22.400	20.600	47.300	8.400	9.500	95.300	6.800
Erg. 2012	189.777	24.801	18.601	27.267	9.881	9.065	94.879	5.284

Sammelnachweis
der
Bau- und Unterhaltungsarbeiten
im Tiefbau
im Verwaltungshaushalt 2014

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

n.k.K. = noch keine Kosten ermittelt

HHST.	Bezeichnung geplante Maßnahmen	Verwaltungs- haushalt 2014 in €		Vormerkung für HHJ 2015 ff. in €	
		Position	Ansatz gesamt	Position	Ansatz gesamt
5610-	Sportplätze Gärtringen				
5020	Unterhaltung der Außenanlagen (Bolzplatz)	2.500		1.000	
	Summe		2.500		1.000
5611-	Sportplätze Rohrau				
5020	Sportplatzunterhaltung / Außenanlagen	10.000		10.000	
	Erneuerung Beregnungsanlage oberer Sportplatz, Austausch Steuergeräte beide Plätze	37.000			
	Summe		47.000		10.000
5710-	Freibad				
5020	Unterhaltung der Außenanlagen	3.000		3.000	
	Treppeninstandsetzung mit Geländer	30.000			
	Summe		33.000		3.000
5800-	Park- und Gartenanlagen				
5020	Unterhaltung der Außen- und Grünanlagen, Spielplätze, Bepflanzung, Fremdvergaben	40.000		40.000	
	Erneuerung Wege Grünfläche "Wall", 1. Teil	25.000			
	Summe		65.000		40.000
6300-	Gemeindestraßen				
5110	Straßen- und Wegeunterhaltung - Pauschale	80.000		120.000	
	Weg Hildrizhauser Str./Hofstatt/Krebsbach	21.000			
	Kirchplatz - Belagsarbeiten (südl. Teil)	35.500			
	Marktplatz Gärtringen Pflasteraustausch	54.000			
	Deckenbelag Radweg Rohrau-Nufringen	40.000			
	Summe		230.500		120.000
5111	Unterhaltung der Gemeindeverbind. Straßen	29.500		3.000	
	Deckenbelag Aidlinger Weg .mittl.Abschnitt				
	Summe		29.500		3.000
5112	Unterhaltung Straßenbegleitgrün			25.000	
	Fremdvergaben, Sachkosten	25.000			
	Umgestaltung P+R-Anlage Nord	20.000			
	Summe		45.000		25.000
6700-	Straßenbeleuchtung				
5140	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	25.000		25.000	
	Summe		25.000		25.000

HHST.	Bezeichnung geplante Maßnahmen	Verwaltungs- haushalt 2014 in €		Vormerkung für HHJ 2015 ff. in €	
		Position	Ansatz gesamt	Position	Ansatz gesamt
6900-	Wasserläufe, Wasserbau				
5130	Unterhaltung öffentlicher Gewässer	20.000		20.000	
	Sanierung Krebsbach-Verdolung Talstraße	155.000			
	Summe		175.000		20.000
7500-	Bestattungswesen				
5020	Unterhaltung der Außenanlagen, Beseitigung der Grünabfälle	15.000		15.000	
	Summe		15.000		15.000
7800-	Feldwege				
5110	Unterhaltung der Feldwege - Pauschale	20.000		20.000	
	Summe		20.000		20.000
	<u>Gesamtsumme</u>		<u>687.500</u>		<u>282.000</u>

Werte nachrichtlich Vorjahr

417.000

Werte nachrichtlich Jahr -2

296.800

Sammelnachweis
Bau- und Unterhaltungsarbeiten
im Hochbau
des
Haushaltsjahres 2014

Planvermerk:

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

nkK. = noch keine Kosten ermittelt

Übersicht über die Wohn- und Geschäftsgebäude der Gemeinde

<i>Haushaltsstelle</i>	<i>Lage</i>	<i>Nutzung</i>
<u>Ortsteil Gärtringen</u>		
keine Trennung v. Whg./Zweck Geb.		
2111-5010	PRS - Schönbuchstr. 16	WG, Hausmeister
2150-5010	LUS - Im Pfad 2	Whng., Obdachlosenunterkunft
2210-5010	THS - Zeisigweg 7	WG, Hausmeister
5710-5010	Weingartenberg 3	WG, Schwimmmeister
Wohn- u. Geschäftsgebäude		
8810-5010/01	Bismarckstr. 16	Leerstand
8810-5010/02	Bismarckstr. 16 a	Bücherei, 2 Wohnungen
8810-5010/03	Brunnweiher 25	Kindergarten, 2 Wohnungen
8810-5010/04	Dieselstr. 32	Obdachlosenunterkunft Container
8810-5010/23	Kirchstr. 8 + 10	WG, 12 Sozialwohnungen
4310-5010	Kirchstr. 19	Betreute Altenwohnungen
8810-5010/35	Schmiedstr. 7	WG, Stockwerkseigentum (denkmalgeschützt)
8810-5010/38	Siemensstr. 6	Bauhof, 2 Wohnungen
<u>Ortsteil Rohrau</u>		
8810-5010/05	Ehninger Str. 2	Leerstand
8810-5010/06	Gärtringer Str. 2	Leerstand, nicht mehr bewohnbar
8810-5010/18	Hildrizhauser Str. 2	WG, 1 Wohnung
8810-5010/26	Nufringer Str. 1	Rathaus, 2 Wohnungen, EG, Nescht
8810-5010/27	Nufringer Str. 6	ETW, 1 Wohnung

HHST.	Bezeichnung geplante Maßnahmen	Verwaltungs- haushalt 2014 in €		Vermögens- haushalt 2014 in €		Vormerkung für HHJ 2015 ff in €	
		Position	Ansatz gesamt	Position	Ansatz gesamt	Position	Ansatz gesamt
0200 - Hauptamt							
5010	Lfd. Gebäudeunterhaltung Rathaus Gärtringen Erneuerung Beleuchtung Ständesamt	1.500 3.000				1.500	
	Summe		4.500		0		1.500
0201 - Ortschaftsverwaltung Rohrau							
5010	Lfd. Gebäudeunterhaltung Rathaus Rohrau Sanierung Heizung, Sanitär, Elektro, Fenster	1.500				1.500 n.k.K.	
	Summe		1.500		0		1.500
0300 - Kämmereiamt							
5010	Lfd. Gebäudeunterhaltung Fenster austausch Süd- und Nordseite gemeinsam mit ETG Voba	600 30.000 40.000				1.000	
	Summe		70.600		0		1.000
1300 - Feuerschutz							
5010	Lfd. Unterhaltung der FW - Gerätehäuser <u>Gärtringen:</u> Ausbau Glasbausteine, 3 neue Fenster, 1 Tor Reparatur Dach	2.000 10.000 20.000				2.000	
	Summe		32.000		0		2.000
2110 - Joseph-Haydn-Schule							
5010	Lfd. Gebäudeunterhaltung WC Jungen: Urinale umbauen	3.000 2.000				2.000	
	Summe		5.000		0		2.000
5020	Lfd. Unterhaltung der Außenanlagen	1.000				1.000	
	Summe		1.000		0		1.000
2111 - Peter-Rosegger-Schule							
5010	Lfd. Gebäudeunterhaltung Austausch Fensterbänke/Brüstungskanäle Umbau Toiletten Schulbetreuung Sanierung UG Wasserschaden + Fassaden	5.000 2.500 9.000 220.000				5.000	
9410	2.AZ Brandschutz-, Ern. Heizung, Lautsprechanlage Umbau Freianlagen Schulbetreuung			810.000 175.000			
	Summe		236.500		985.000		5.000
5020	Lfd. Unterhaltung der Außenanlagen	2.000				2.000	
	Summe		2.000		0		2.000
2150 - Ludwig-Uhland-Schule							
5010	Lfd. Gebäudeunterhaltung Einbau Traufstreifen 3 Pavillons Feuchteschäden UG Pavillons beseitigen Sanierung WC Pavillons Einbau Rollo im Lehrerzimmer GS-Gebäude: Anstrich einz.Klassenzimmer	8.000 20.000 3.000 2.000 4.000				8.000 n.k.K.	
	Summe		37.000		0		8.000

A21

HHST.	Bezeichnung geplante Maßnahmen	Verwaltungs- haushalt 2014 in €		Vermögens- haushalt 2014 in €		Vormerkung für HHJ 2015 ff in €	
		Position	Ansatz gesamt	Position	Ansatz gesamt	Position	Ansatz gesamt
5020	Lfd. Unterhaltung der Außenanlagen	2.500				2.000	
	Summe		2.500		0		2.000
2210 - Theodor-Heuss-Realschule							
5010	Lfd. Gebäudeunterhaltung	5.000				3.500	
	Leuchtenaustausch mehrere Klassenräume	3.000				5.000	
	Erneuerung Silikonfugen	2.500					
9410	Brandschutzmaßnahmen, Heizungserneuerung 2.Teil			700.000			
	Summe		10.500		700.000		8.500
5020	Lfd. Unterhaltung der Außenanlagen	5.000				5.000	
	Summe		5.000		0		5.000
3210 - Sandmühle, Alte Schmiede							
5010	Lfd. Gebäudeunterhaltung	200				200	
	Summe		200		0		200
3310 - Kultur in der Villa							
5010	Lfd. Gebäudeunterhaltung	1.000				1.000	
	Summe		1.000		0		1.000
3410 - Bürgerhaus							
5010	Lfd. Gebäudeunterhaltung	1.000				0	
	Summe		1.000		0		0
3411 - Zehntscheuer Rohrau							
5010	Lfd. Gebäudeunterhaltung	1.000				1.000	
	Planungskosten f. Trockenlegung Mauerwerk	80.000				n.k.K.	
	Summe		81.000		0		1.000
3520 - Ortsbücherei							
5010	Lfd. Gebäudeunterhaltung	1.000				1.000	
	Summe		1.000		0		1.000
4310 - Samariterstift Gärtringen							
5010	Lfd. Gebäudeunterhaltung	15.000				15.000	
	Ern. Anstrich Kirchstr. 17 / Vordergeb., 21	22.500					
	Ern. Anstrich Kirchstr. 19					n.k.K.	
	Überarbeitung Sockelbereich	7.000					
	Sanierung Feuchteschaden UG	12.000					
	Summe		56.500		0		15.000
4360 - Asyl- u. Obdachlosenunterkünfte							
5010	Lfd. Gebäudeunterhaltung / Anmietung Container	75.000				1.000	
	Summe		75.000		0		1.000

HHST. Bezeichnung geplante Maßnahmen	Verwaltungs- haushalt 2014 in €		Vermögens- haushalt 2014 in €		Vormerkung für HHJ 2015 ff in €	
	Position	Ansatz gesamt	Position	Ansatz gesamt	Position	Ansatz gesamt
4640 - Kindergärten Gärtringen						
Gebäudeunterhaltung <u>Kindergarten Brunnweiher</u>	3.000				3.000	
5010 Lfd. Gebäudeunterhaltung Erneuerung Heizungsanlage (Bj. 1987)					n.k.K.	
<u>Kindergarten Kayertäle</u>						
5010 Lfd. Gebäudeunterhaltung	3.000				3.000	
<u>Kindergarten Kirchstraße</u>						
Lfd. Gebäudeunterhaltung	2.400					
Schlafrum u. teilw. Treppenhaus streichen	2.500					
<u>Kindergarten Mozartstraße</u>						
5010 Lfd. Gebäudeunterhaltung	3.000				3.000	
Malerarbeiten, Innentürenaustausch	22.000					
Schallschutzplatten Gruppe 1 und 2	12.000					
Austausch defekte Scheiben	2.000					
Bodenlegearbeiten, Austausch Heizung (BJ 1982)					n.k.K.	
5010 <u>Kindergarten Schickhardtstraße</u>						
Lfd. Gebäudeunterhaltung	1.000				1.000	
<u>Kindergarten Schönbuchstraße</u>						
5010 Lfd. Gebäudeunterhaltung	3.000				3.000	
<u>Kindergarten Staufenstraße</u>						
5010 Lfd. Gebäudeunterhaltung	3.000				3.000	
9415 2. BA-Sanierung: Sanitär, Elektro, Oberflächen			140.000			
Summe		56.900		140.000		16.000
5020 Lfd. Unterh. d. Außenanl., u.a.Sicherheitsprüfg.	18.000				18.000	
<u>Kindergarten Kirchstraße</u>						
Umbau Freianlage Westseite	4.000					
Austausch Fallschutzplatten Klettergerüst	6.500					
<u>Kindergarten Staufenstraße</u>						
Austausch restl. Fallschutzplatten	6.000					
Summe		34.500		0		18.000
4644 - Kinderkrippe Rohrau						
5010 Lfd. Gebäudeunterhaltung	0				500	
Summe		0				500
5020 Lfd. Unterhaltung der Außenanlagen	0				500	
Summe		0		0		500
4645 - Kinderkrippe Staufenstraße						
5020 Lfd. Unterhaltung der Außenanlagen	0				500	
Summe		0		0		500
9420 Nachfinanzierung Umbau Kleinkindgruppe Kinderwagenabstellplatz/Geräteraum			10.000 7.000			
Summe		0		17.000		
4646 - Kinderkrippe Schickhardtstraße						
5010 Lfd. Gebäudeunterhaltung	0				500	
Summe		0		0		500

HHST.	Bezeichnung geplante Maßnahmen	Verwaltungs- haushalt 2014 in €		Vermögens- haushalt 2014 in €		Vormerkung für HHJ 2015 ff in €	
		Position	Ansatz gesamt	Position	Ansatz gesamt	Position	Ansatz gesamt
5020	Lfd. Unterhaltung der Außenanlagen	0				500	
	Summe		<u>0</u>		<u>0</u>		<u>500</u>
4647 - Kinderkrippe Kirchstraße							
5010	Lfd. Gebäudeunterhaltung	1.000				2.500	
	Summe		<u>1.000</u>		<u>0</u>		<u>2.500</u>
5020	Lfd. Unterhaltung der Außenanlagen	500				1.000	
	Summe		<u>500</u>		<u>0</u>		<u>1.000</u>
4649 - Kindergarten Rohrau							
5010	Lfd. Gebäudeunterhaltung	3.000				2.000	
	Malerarbeiten	7.000					
	Montage Schallschutzplatten Bewegungsraum	6.000					
	Umbau Außengeräte- zu Materialraum	10.000					
9410	Heizungserneuerung (HAR 2013), nachfinanz.			8.000			
	Summe		<u>26.000</u>		<u>8.000</u>		<u>2.000</u>
5020	Lfd. Unterhaltung der Außenanlagen	1.000				1.000	
	Summe		<u>1.000</u>		<u>0</u>		<u>1.000</u>
5410 - DRK - Gebäude							
5010	Lfd. Gebäudeunterhaltung	500				500	
	Fassadenrenovierung Nordseite					4.500	
	Summe		<u>500</u>		<u>0</u>		<u>5.000</u>
5610 - Sportplatz Gärtringen							
5010	Lfd. Unterhaltung Umkleidegebäude	1.000				1.000	
	Dachsanierung Umkleidegebäude	115.000					
	Summe		<u>116.000</u>		<u>0</u>		<u>1.000</u>
5620 - Ludwig-Uhland-Halle							
5010	Lfd. Gebäudeunterhaltung	4.000				4.000	
	Summe		<u>4.000</u>		<u>0</u>		<u>4.000</u>
5020	Lfd. Unterhaltung der Außenanlagen	1.000				500	
	Summe		<u>1.000</u>		<u>0</u>		<u>500</u>
5630 - Schwarzwaldhalle							
5010	Lfd. Gebäudeunterhaltung	1.500				2.000	
	Summe		<u>1.500</u>		<u>0</u>		<u>2.000</u>
5020	Lfd. Unterhaltung der Außenanlagen	1.000				1.000	
	Summe		<u>1.000</u>		<u>0</u>		<u>1.000</u>
5640 - Peter-Rosegger-Halle							
5010	Lfd. Gebäudeunterhaltung	1.500				1.500	
	Umkleidetrakt Außenfassade streichen	8.000					
	Summe		<u>9.500</u>		<u>0</u>		<u>1.500</u>

HHST.	Bezeichnung geplante Maßnahmen	Verwaltungs- haushalt 2014 in €		Vermögens- haushalt 2014 in €		Vormerkung für HHJ 2015 ff in €	
		Position	Ansatz gesamt	Position	Ansatz gesamt	Position	Ansatz gesamt
5020	Lfd. Unterhaltung der Außenanlagen	1.000				1.000	
	Summe		<u>1.000</u>		<u>0</u>		<u>1.000</u>
5650 - Schönbuchhalle							
5010	Lfd. Gebäudeunterhaltung Anstrich Fensterelemente Foyer+Nebenr.	1.500 7.500				1.500	
	Summe		<u>9.000</u>		<u>0</u>		<u>1.500</u>
5020	Lfd. Unterhaltung der Außenanlagen	500				500	
	Summe		<u>500</u>		<u>0</u>		<u>500</u>
5660 - Theodor-Heuss-Halle							
5010	Lfd. Gebäudeunterhaltung Austausch undichter Lichtkuppeln Umbau Urinalanlage	5.000 24.000 15.000				5.000	
	Summe		<u>44.000</u>		<u>0</u>		<u>5.000</u>
5020	Lfd. Unterhaltung der Außenanlagen	4.000				4.000	
	Summe		<u>4.000</u>		<u>0</u>		<u>4.000</u>
5710 - Freibad							
5010	Lfd. Unterhaltung der Betriebsanlagen Schwimmeisterwohgeb. lfd. Gebäudeunterh. Abdichtung Bodenplatte bei Sprungturm Folienerneuerung Durchschreitebecken Belüftung/Entfeuchtung Pumpenkeller	6.000 500 12.000 2.500				6.000 n.k.K.	
	Summe		<u>21.000</u>		<u>0</u>		<u>6.000</u>
6000 - Ortsbauamt							
5010	Lfd. Gebäudeunterhaltung	700				700	
	Summe		<u>700</u>		<u>0</u>		<u>700</u>
6150 - Ortskernsanierung							
9430	Finanzierungsrate OKS III Nachfinanzierung			135.000			
9440	Rohrau ELR			20.000			
					<u>155.000</u>		
7500 - Friedhöfe							
5010	Unterhaltung der Friedhofsgebäude Kühlaggregat Friedh. Rohrau (Bj. 1990) neu	2.000 20.000				2.000	
	Summe		<u>22.000</u>		<u>0</u>		<u>2.000</u>
7650 - Öffentliche Bedürfnisanstalten							
5010	Lfd. Gebäudeunterhaltung	500				500	
	Summe		<u>500</u>		<u>0</u>		<u>500</u>
7690 - Backhäuser							
5010	Lfd. Gebäudeunterhaltung Erneuerung Anstrich Backhaus Rohrau	2.000 10.000				2.000	
	Summe		<u>12.000</u>		<u>0</u>		<u>2.000</u>

A26

HHST.	Bezeichnung geplante Maßnahmen	Verwaltungs- haushalt 2014 in €		Vermögens- haushalt 2014 in €		Vormerkung für HHJ 2015 ff in €	
		Position	Ansatz gesamt	Position	Ansatz gesamt	Position	Ansatz gesamt
7710 - Bauhof							
5010	Lfd. Gebäudeunterhaltung	2.000				2.000	
	Summe		<u>2.000</u>		<u>0</u>		<u>2.000</u>
5020	Lfd. Unterhaltung der Außenanlagen	500				500	
	Summe		<u>500</u>		<u>0</u>		<u>500</u>
8810 - Wohn- und Geschäftsgebäude							
5010	Gebäudeunterhaltung pauschal	20.000				20.000	
	Summe		<u>20.000</u>		<u>0</u>		<u>20.000</u>
	Gesamtsummen zusammen (Vwhh + Vermhh)		<u>1.014.400</u>	<u>3.019.400</u>	<u>2.005.000</u>		<u>162.400</u>
	<i>Haushaltsansatz Vorjahr nachrichtl.</i>		333.600		3.250.000		

ÜBERSICHT

über Beitragsleistungen und Verrechnungsentgelte für Raumbelagungen an Verbände, Vereine und Schulen

- Teil A = Beiträge an Vereine und Verbände
- Teil B = Zuschüsse an Vereine
- Teil C = Innere Verrechnungsentgelte für die Raumbelagungen
durch Vereine, Schulen u.a.

Teil A : Beiträge an Vereine und Verbände

Haushaltsstelle	Empfänger	Berechnung	Beitrag	Gesamt
0200-6610	Gemeindetag Baden-Württemberg Verbandsumlage	Beitrag: 0,53 € je EW 12.242 EW-Stand: 31.12.12 x 0,53 €	6.488,26 €	
	Gemeindetag Ba-Wü, Kreisverb. BB Umlage nach EW	Beitrag: 11,50 € je angef. 1.000 EW 12.242 EW	149,50 €	
	Verband Baden-Württembergischer Bürgermeister	Beitrag: 11,50 € je angef. 1.000 EW 12.242 EW	149,50 €	
	Fachverband der Standesbeamten	Mitgliedsbeitrag	80,00 €	
	kommunaler Pool Region Stuttgart		50,00 €	
	Berufsverband komm. Finanzverw.	Fortbildungsbeitrag	20,00 €	
	Förderverein Kriminalprävention	im Landkreis BB	500,00 €	
0200				7.437,26 €
0300-7180	Umlage Gemeindeprüfungsanstalt	0,56 € / EW 30.06.13: 12.263	6.867,28 €	6.867,28 €
1300-6610	Kreisfeuerwehrverband Böblingen	100 Aktive x 6,00 €	600,00 €	600,00 €
3210-6610	Dt. Gesellschaft für Mühlenkunde	Mitgliedsbeitrag	50,00 €	
	Förderver. Freilichtmuseum Beuren	Mitgliedsbeitrag Nr. 530	40,00 €	
3210				90,00 €
3400-7000	Schwäbischer Heimatbund	Mitgliedsbeitrag	50,00 €	
	Heimatgeschichtsverein Schönbuch	Mitgliedsbeitrag	100,00 €	
3400				150,00 €
3600-6610	Plenum Heckengäu (für 7 Jahre)	Mitgliedsbeitrag	1.763,93 €	1.763,93 €
3600-7000	Förderverein Naturpark Schönbuch	Mitgliedsbeitrag	80,00 €	
	Deutscher Tierschutzbund	Mitgliedsbeitrag	102,00 €	
3600				182,00 €
4640-6610	Jahresbeitrag ev. Landesverband	kirchl. Betreuung 18 Kiga Gruppen x 145 €		2.610,00 €
4645-6610	Jahresbeitrag ev. Landesverband	kirchl. Betreuung 1 Kita Gruppe x 145 €		145,00 €
4646-6610	Jahresbeitrag ev. Landesverband	kirchl. Betreuung 4 Kita Gruppen x 145 €		580,00 €
4647-6610	Jahresbeitrag ev. Landesverband	kirchl. Betreuung 3 Kita Gruppen x 145 €		435,00 €
4700-7000	Lebenshilfe f.geistig Behinderte e.V. Arbeitsförderungsverein Böblingen Arbeiterwohlfahrt - GR v. 27.07.99	Mitgliedsbeitrag Mitgliedsbeitrag Kinderstadtranderholung	55,00 € 25,56 € 500,00 €	
4700				580,56 €
6300-6610	Kreisverkehrswacht Böblingen e.V.	Mitgliedsbeitrag Nr. 21647		110,00 €
7500-7000	Volksbund Dt. Kriegsgräberfürsorge	Zuschuss		250,00 €
7800-7000	Maschinen- u. Betriebshilfering	Mitgliedsbeitrag		41,00 €
SUMME Teil A:	Beitragsleistungen an Verbände			21.842,03 €

TEIL B

Gemeinde Gärtringen

HHPL - Anlage 7 zum HHPL 2014

Teil B : Zuschüsse an Vereine

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

HHSt. / Verein	Erwachs.	Zuschuß	Jugendl.	Zuschuß	Sockelbeitrag	Summe	Gesamt	
Kategorie A - Musiktreibende Vereine								
3320-7000								
Harmonikaspielring	146	0,00	52	676,00	600,00	1.276,00		
Harmonika- Schüler	je Schüler	7,50	115	12 Monate		10.350,00		
Aufrechterhaltung d. Verein.						2.430,00		
Zwischensumme Harmonikaspielring:							14.056,00	
Musikverein	232	0,00	64	832,00	600,00	1.432,00		
Musikverein Bläuserschüler	je Schüler	7,50	73	12 Monate		6.570,00		
Aufrechterhaltung d. Verein.						2.800,00		
Zwischensumme MVG:							10.802,00	
Bläserklasse LUS	je Schüler	7,50	0	12 Monate		0,00	0,00	
Sängerkranz	105	0,00	0	0,00	600,00	600,00	600,00	
Summe A							25.458,00	
Kategorie B - Sportanlagen benutzende Vereine								
5500-7000								
FC Gärtringen	305	0,00	205	2.665,00	1.200,00	3.865,00		
Aufrechterhaltung d. Verein.						5.192,00		
Zwischensumme FC:							9.057,00	
Radfahrerverein	160	0,00	47	611,00	1.200,00	1.811,00		
Aufrechterhaltung d. Verein.						5.326,00		
Zwischensumme RV:							7.137,00	
Schützengilde	70	0,00	2	26,00	800,00	826,00	826,00	
SV Rohrau	540	0,00	187	2.431,00	1.200,00	3.631,00		
Aufrechterhaltung d. Verein.						6.892,00		
Zwischensumme SV:							10.523,00	
TC Gärtringen	261	0,00	83	1.079,00	1.200,00	2.279,00		
TC Gärtringen	Sondersportanlagen: Tennisplatz-Pflege						1.800,00	
Zwischensumme TCG:							4.079,00	
TSV Gärtringen	739	0,00	703	9.139,00	1.200,00	10.339,00		
TSV Gärtringen	Zuschuss f. Sondersportanlagen-Pflege						300,00	
Aufrechterhaltung d. Verein.						11.006,00		
Zwischensumme TSV:							21.645,00	
TTV Tischtennisverein	85	0,00	52	676,00	1.200,00	1.876,00		
Aufrechterhaltung d. Verein.						1.716,00		
Zwischensumme TTV:							3.592,00	
Summe B							56.859,00 €	

Gemeinde Gärtringen

HHPL - Anlage 7 zum HHPL 2014

Teil B : Zuschüsse an Vereine

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

HHSt. / Verein	Erwachs.	Zuschuß	Jugendl.	Zuschuß	Sockelbeitrag	Summe	Gesamt
Kategorie C - Sonstige allgemeine Vereine							
4700-7000							
Förderverein - JHS	100	0,00	0	0,00	200,00	200,00	200,00
VdK Gärtringen	239	0,00	0	0,00	300,00	300,00	300,00
CVJM	256	0,00	199	2.587,00	300,00	2.887,00	2.887,00
							3.387,00
5410-7000							
DRK	942	0,00	17	221,00	300,00	521,00	521,00
5500-7000							
Förderverein Freibad	275	0,00	12	156,00	300,00	456,00	456,00
Hundesportverein	91	0,00	6	78,00	200,00	278,00	278,00
Reitclub Waldhöfe	26	0,00	11	143,00	100,00	243,00	243,00
Schwarzwaldverein	285	0,00	14	182,00	300,00	482,00	482,00
							1.459,00
7800-7000							
Gartenfreunde Rohr.	122	0,00	0	0,00	300,00	300,00	300,00
Kleingartenverein	132	0,00	0	0,00	300,00	300,00	300,00
Kleintierzuchtverein	93	0,00	22	286,00	300,00	586,00	586,00
Naturschutzbund	235	0,00	26	338,00	300,00	638,00	638,00
Narrenzunft Aufrechterh.						357,00	357,00
Obst- u. Gartenbauv.	168	0,00	0	0,00	300,00	300,00	300,00
Verein Erh. Lebensq.	98	0,00	24	312,00	300,00	612,00	612,00
							3.093,00
Summe C							
							8.460,00
Summen Teil B:	5.705		1.914			90.777,00	90.777,00 €

Gemeinde Gärtringen

HHPL - Anlage 7 zum HHPL 2014

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

Abschnitt	Teil A	Teil B	insgesamt	gerundete PLANWERTE
Hauptverwaltung 0200-6610	7.437,26 €	0,00 €	7.437,26 €	7.500,00 €
Kämmerei 0300-7180	6.867,28 €	0,00 €	6.867,28 €	6.900,00 €
Feuerschutz 1300-6610	600,00 €	0,00 €	600,00 €	600,00 €
Heimatmuseum 3210-6610	90,00 €	0,00 €	90,00 €	100,00 €
Sonstige Musikpflege 3320-7000	0,00 €	25.458,00 €	25.458,00 €	25.600,00 €
Heimatpflege 3400-7000	150,00 €	0,00 €	150,00 €	200,00 €
Natursch./ Landschaftspf. 3600-6610	1.763,93 €	0,00 €	1.763,93 €	1.800,00 €
3600-7000	182,00 €	0,00 €	182,00 €	200,00 €
Tageseinr.f. Kinder 4640-6610	2.610,00 €	0,00 €	2.610,00 €	2.600,00 €
Kinderkrippe Staufenstr. 4645-6610	145,00 €	0,00 €	145,00 €	100,00 €
Kinderkrippe Schickhardt. 4646-6610	580,00 €	0,00 €	580,00 €	600,00 €
Kinderkrippe Kirchstr. 4647-6610	435,00 €	0,00 €	435,00 €	400,00 €
Wohlfahrtspflege 4700-7000	580,56 €	3.387,00 €	3.967,56 €	4.000,00 €
DRK-Station 5410-7000	0,00 €	521,00 €	521,00 €	600,00 €
Förderung des Sports 5500-7000	0,00 €	58.318,00 €	58.318,00 €	58.300,00 €
Gemeindestraßen 6300-6610	110,00 €	0,00 €	110,00 €	200,00 €
Bestattungswesen 7500-7000	250,00 €	0,00 €	250,00 €	300,00 €
Wirtschaftsförderung 7800-7000	41,00 €	3.093,00 €	3.134,00 €	3.200,00 €
Gesamtsumme	21.842,03 €	90.777,00 €	112.619,03 €	113.200,00 €

Teil C : Innere Verrechnungsentgelte für die Raumbelagungen in Euro

Ausgaben 6793	Einnahmen 1693	0201 Rth. Ro	2150 LUS	3310 Villa	4310 Altenz.	4640 KIGA	5620 LUH	5630 SWH	5640 PRH	5650 SBH	5660 THH	SUMME
2110	JHS									1.800		1.800
2111	PRS								7.200			7.200
2150	LUS						3.800				4.300	8.100
2210	THS							1.400			5.900	7.300
3320	Musikpflege											0
3500	VHS		2.500	400	1.100	700	2.300			200		7.200
3700	Kirchen											0
4310	Samariterstift						100					100
4600	Jugendarbeit			200			100					300
4647	Kinderkrippe			100								100
5500	Verbandsspiele						100	1.400	2.400	1.300	3.100	8.300
7800	Nabu											0
INSGESAMT		0	2.500	700	1.100	700	6.400	2.800	9.600	3.300	13.300	40.400

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		des HHJ
	01.01.2013	31.12.2013	Zugänge	Abgänge	31.12.2014
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	41	32	0	6	26
1.6 Kreditmarkt	4.890	4.604	0	338	4.266
1.7 Kreditermächtigung	0	0	0	0	0
SUMME 1	4.931	4.636	0	344	4.292
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 (Sonderfinanzierungen: Riedbrunnen, Lammtal)					
	0	0	0	0	0
Nachrichtlich:					
4. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung					
4.1 aus Krediten des Wasserwerks (inkl. Kreditermächtigung 2013)	4.004	3.645	1.731	392	4.984
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 2014

Darlehens- nummer	Urspr. Betrag	fällig am / Laufzeit	Stand 31.12.13	Zins- satz	Zinsen 2014	Tilgung 2014	Zugänge / Abgänge	Stand 31.12.14
----------------------	------------------	-------------------------	----------------	---------------	-------------	--------------	----------------------	----------------

1. Schulden der Gemeinde**1.1 Öffentlicher Bereich****1.11 Kommunalen Versorgungsverband**

Z: 8040 / T: 9741

105 221 04	56.242	30.06.2013	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00
105 221 05	127.823	30.06.2018	31.955,72	3,50	1.006,60	6.391,15	0,00	25.564,57
Summe 1.1 Gesamt			31.955,72		1.006,60	6.391,15	0,00	25.564,57

1.2 Kreditmarkt / sonstige öffentliche Sonderrechnungen**1.21 Landesbank Baden-Württemberg**

Z: 8060/01 / T:9761/01

604 044 526	1.533.876	30.10.2015	153.387,35	4,55	5.670,54	76.693,80	0,00	76.693,55
004 120 921.7	367.108	01.11.2066	254.680,76	0,50	1.268,11	4.238,51	0,00	250.442,25
034 100 276.7	421.305	30.07.2020	267.346,24	0,50	1.325,24	9.207,38	0,00	258.138,86
610 267 574	985.000	15.05.2023	467.875,00	3,10	13.931,60	49.250,00	0,00	418.625,00
Summe 1.21			1.143.289,35		22.195,49	139.389,69	0,00	1.003.899,66

1.22 Kreissparkasse

Z: 8060/02 / T:9761/02

6000 713 322	2.600.000	30.10.2020	2.177.500,00	2,63	55.986,13	130.000,00	0,00	2.047.500,00
6000 876 472	1.300.000	variabel 3 Mo.	1.282.895,00	0,41	5.142,10	68.420,00	0,00	1.214.475,00
					5.000,00			
Summe 1.22			3.460.395,00		66.128,23	198.420,00	0,00	3.261.975,00

Summe 1.2 Gesamt			4.603.684,35		88.323,72	337.809,69	0,00	4.265.874,66
-------------------------	--	--	---------------------	--	------------------	-------------------	-------------	---------------------

1.3 Kreditermächtigung und Kassenkredite**1.31 Kreditermächtigungen und Kassenkredite**

Z: 8081

Kreditermächtigung 2013					0,00	0,00	0,00	0,00
Kreditermächtigung 2014					0,00	0,00	0,00	0,00
Zinsen für Kreditermächtigung, Kassenkredite, Kontoführung					30.000,00			
Summe 1.3 Gesamt			0,00		30.000,00	0,00	0,00	0,00

Zusammenstellung	Stand 31.12.2013	Zinsen 2014	Tilgung 2014	Zugänge/ - Abgänge	Stand 31.12.2014
------------------	---------------------	----------------	-----------------	-----------------------	---------------------

Summe 1.1 öffentl. Bereich					
1.11 Komm. Versorgungsverband	31.955,72	1.006,60	6.391,15	0,00	25.564,57

1.2 Kreditmarkt/sonst. öff. Sonderrechnungen					
1.21 Landesbank B-W	1.143.289,35	22.195,49	139.389,69	0,00	1.003.899,66
1.22 Kreissparkasse	3.460.395,00	66.128,23	198.420,00	0,00	3.261.975,00
Summe 1.2 Kreditmarkt	4.603.684,35	88.323,72	337.809,69	0,00	4.265.874,66

Summe 1.3					
Kreditermächtigungen, Kassenkredite	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtschulden der Gemeinde	4.635.640,07	109.330,32	344.200,84	0,00	4.291.439,23
--	---------------------	-------------------	-------------------	-------------	---------------------

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen
in Euro**

Art der Rücklage	Stand zu Beginn des Vorjahres 2013	vorauss. Stand zu Beginn des HHJ 2014	im HHJ ver- anschlagte Zugänge / - Abgänge	vorauss. Stand am 31.12.2014
Allgemeine Rücklage	5.349.021	3.127.021	-2.523.000	604.021
Sonderrücklage (Leistungsentgelt)	13.000	13.000	0	13.000
Summe	5.362.021	3.140.021	-2.523.000	617.021

nachrichtlich:

Berechnung des Mindestbetrags der allgemeinen Rücklage:

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der 3 VJ:

2011	23.507.076
2012	25.015.472
2013	25.924.000
zusammen	<u>74.446.548</u>
Dreijahresdurchschnitt	24.815.516
Mindestbetrag 2 %	<u>496.310</u>

Übersicht**über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Ausgaben in 1.000 Euro**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr	Voraussichtlich fällig werdende Ausgaben				
	Gesamt	2013	2014	2015	2016
2013	0	0	0	0	0
2014	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0

FINANZAUSGLEICH 2014

I. Einwohnerzahl (§§ 7,30 FAG)

1. Fortgeschriebene Einwohnerzahl am 30.06.2013	11.952
2. 75 % der nichtkasern.Mitglieder Stationier.streitkräfte	93
3. Erhöhte Einwohnerzahl	<u>12.045</u>

<i>Einwohnerzahl (§ 30 FAG i.V.m. § 39 Abs. 36 FAG)</i>		
- Einwohnerzahl am 30.06.2012 (Bevölkerungsfortschreibung auf Basis der Volkszählung 1987)	12.266 x 50 %	6.133
- Einwohnerzahl am 30.06.2013 (Bevölkerungsfortschreibung auf Basis des Zensus 2011)	11.638 x 50 %	5.819
Maßgebliche Einwohnerzahl		<u>11.952</u>

II. Berechnung der Bedarfsmeßzahl (§ 7 FAG)

4. Kopfbetrag in €	(Grundbetrag: 1.120,00€)	1.247,30
5. Bedarfsmeßzahl	(Ziff.3 x Ziff.4)	<u>15.023.729</u>

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

6. 195/320 der Grundsteuer A 2012	13.920	8.482
7. 185/320 der Grundsteuer B 2012	1.561.933	902.992
8. 290/340 der Gewerbesteuer 2012	2.381.599	2.031.364
9. 69/340 der Gewerbest.umlage 2012	2.381.599	-483.324
10. Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer (Abr.2012) 4.636.354.948 x 0,0014003		6.492.287
11. Familienleistungsausgleich (Abr. 2012) 414.311.766 x 0,0014003		580.160
12. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Abr.2012) 249.742 x 80%		199.794
13. Steuerkraftmeßzahl (Ziffern 6 - 12)		<u>9.731.755</u>
Steuerkraftmeßzahl je Einwohner in €	814,24	

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

14. Bedarfsmeßzahl (Ziff. 5)		15.023.729
15. 60 % d. Bedarfsmeßzahl (§ 5 Abs.3 FAG)	9.014.237	
Steuerkraftmeßzahl (Ziff. 12)	<u>9.731.755</u>	<u>-9.731.755</u>
16. Sockelgarantiebtrag (§ 5 Abs. 3 FAG)	0	
17. Schlüsselzahl (Ziff. 13 - Ziff. 15 / § 5 FAG)		<u>5.291.974</u>

V. Berechnung der voraussichtlichen Schlüsselzuweisungen (§ 5 FAG)

18. Zuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft		
70% x Schlüsselzahl (Ziff.17)		3.704.381
19. Mehrzuweisungen		
30% x Sockelgarantiebetrag (Ziff 16)		<u>0</u>

**HHSt. 9000-0410 Schlüsselzuweisungen n. mang.Steuerkraft
n.der mang. Steuerkraft Ziff. 18-19** **3.704.381**

VI. Pauschalierung der Investitionszuweisungen (§ 27 Abs.1 FAG)

20. 2.021 ha Gemarkungsfläche Gärtringen 8,40 €

HHST. 6300-1710 Investitionszuweisungen Ziff. 20 **16.976**

VII. Familienleistungsausgleich (§ 29 a FAG)

21. 434.000.000 € x 0,0014003

HHST. 9000-0910 Familienleistungsausgleich Ziff. 21 **607.730 €**

VIII. Berechnung der kommunalen Investitionspauschale (§ 4 FAG)

23. Ermittlung gewichtete Einwohnerzahl:		
Steuerkraftsumme § 38	12.565.323	
je Einwohner :	11.952	1.051,32
Durchschnitt (Land) :		1.254,00
Verhältnis Gde.Wert zum Land:		83,84%
Falls Verhältniswert zum Land zw. 75 - 84 % = 115 %		
→115 % x Einwohnerzahl Ziff. 3:		13.852
Pauschale je gewichtet. Einwohn. in €		59,00

24. **Investitionspauschale**
HHST. 9000-0411

817.268 €

IX. Berechnung der Kreisumlage (§ 35 FAG)

25. Steuerkraftmeßzahl (Ziff. 13)		9.731.755
26. Schlüsselzuweisungen n.mangelnder Steuerkraft 2012		<u>2.833.568</u>
27. Steuerkraftsumme		<u>12.565.323</u>

Steuerkraftsumme je Einwohner in € 1.043,20 (erhöhte EW-Zahl)
(Landesschnitt: 1.254 €)

28. **Kreisumlage**
Hebesatz Landkreis **39,3%** lt. Beratungen KT
HHST. 9000-8320

4.938.172 €

X. Berechnung der FAG-Umlage (§ 1 a FAG)

29. Steuerkraftsumme (Ziff.27) 12.565.323

30. FAG-Umlage

Steuerkraftmeßzahl : Bedarfsmeßzahl =

64,78%

64-60 = 4x0,06 = 0,24+22,10% =

22,340%

x Steuerkraftsumme (Ziff.27) =

HHST. 9000-8310**2.807.093 €****XI. Berechnung der Umlage an Verband Region Stuttgart****31. Umlagefaktor**

Verbandsumlage Verband Region Stuttgart

14.956.900

Vermögensumlage

1.548.400

Summe Steuerkraftsummen aller Städte/Gemeinden

3.645.537.248

ergibt Umlagefaktor Verbandsumlage

ca.

0,00410279720

ergibt Umlagefaktor Vermögensumlage

ca.

0,00042473849

32. Umlageanteil der Gemeinde

x Steuerkraftsumme

12.565.323

HHST. 9000-8330**51.553 €****HHST. 7910-9830****5.337 €****XII. Berechnung der Gewerbesteuerumlage**

33. 2.882.000 € x 69 / 350

HHST. 9000-8100**568.166 €****XIII. Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer**

34. 5.000.000.000 € x 0,0014003

HHST. 9000-0100**7.001.500 €****XIV. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer**

35. 566.000.000 € x 0,0004642

HHST. 9000-0120**262.737 €****XV. Sachkostenbeiträge (§ 15 FAG)**

	Sachkost.beitr.	Schülerzahl	
36. Hauptschule	1.119,00 €	135	
HHSt. 2150-1710			<u>151.065 €</u>

37. Grundschulförderklasse	375,00 €	6	
HHSt. 2180-1710			<u>2.250 €</u>

38. Realschule	568,00 €	369	
HHSt. 2210-1710			<u>209.592 €</u>

XVI. Zuweisungen für Gemeindeverbindungsstraßen

	Kilometer	Pauschale	
39. Zuweisung über GVV	4,60	2.600 €	
HHSt. 6300-1620			<u>11.960 €</u>

XVII. Kosten der Ausbildung für den gehobenen Verwaltungsdienst

40. Erstatt. Land für Auszubildende im geh.Verw.dienst

HHSt. 0200-1610**4.500 €**

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

2014

HH-Abschnitt	Abschreibungen	Verzinsung des Anlagevermögens	Auflösung v. Beiträgen und Zuschüssen
Einnahme-Gruppierung	.270	.275	.276
Ausgabe-Gruppierung	.680	.685	.686
<hr/>			
1300 Feuerschutz			
Gerätehäuser und Fahrzeugpark	100.700	48.600	13.100
3310 Villa Schwalbenhof			
Gebäude mit Einrichtung	52.000	68.000	12.000
3410 Bürgerhaus			
Gebäude mit Einrichtung	5.600	4.700	0
3411 Zehntscheuer			
Gebäude mit Einrichtung	4.600	5.400	2.200
3500 Volkshochschule			
Geräte	0	0	0
3520 Bücherei			
Gebäude und Bücher	14.000	5.000	1.200
4310 Samariterstift			
Gebäude mit Einrichtung	131.200	120.700	2.100
4640 Kindergärten			
7 Kindergärten	180.600	200.000	36.200
4644 Kinderkrippe Rohrau			
Gebäude mit Einrichtung	5.500	5.300	1.400
4645 Kinderkrippe Staufenstraße			
Gebäude mit Einrichtung	3.500	2.200	400
4646 Kinderkrippe Schickhardtstraße			
Gebäude mit Einrichtung	43.200	40.000	9.500
4647 Kinderkrippe Kirchstraße			
Gebäude mit Einrichtung	17.300	17.600	2.800

HH-Abschnitt	Abschreibungen	Verzinsung des Anlagevermögens	Auflösung v. Beiträgen und Zuschüssen
Einnahme-Gruppierung	.270	.275	.276
Ausgabe-Gruppierung	.680	.685	.686
<hr/>			
4649 Kindergarten Rohrau			
Kindergarten Rohrau	7.900	3.300	3.000
5620 Ludwig-Uhland-Halle			
Sporthalle mit Einrichtung	9.200	1.600	0
5630 Schwarzwaldhalle			
Sporthalle mit Einrichtung	89.000	65.200	17.000
5640 Peter-Rosegger-Halle			
Sporthalle mit Einrichtung	18.100	7.300	5.100
5650 Schönbuchhalle			
Sporthalle mit Einrichtung	54.600	32.300	3.100
5660 Theodor-Heuss-Halle			
Sporthalle mit Einrichtung	83.900	62.400	13.100
5710 Freibad			
Freibadanlage mit Betriebseinrichtung	50.500	33.900	200
6800 Einr. für den ruhenden Verkehr			
Geräte	3.300	1.000	0
7000 Abwasserbeseitigung			
Kanalnetz	651.400	358.300	230.000
7500 Bestattungswesen			
2 Friedhöfe	31.200	42.900	0
7710 Bauhof			
Bauhof mit Fuhrpark	68.000	44.200	0
7720 Hausmeisterdienste			
Fuhrpark und Ausstattung	1.500	500	0
8700 Photovoltaikanlage			
Schickhardtstraße	7.700	5.200	100
<hr/>			
zusammen	1.634.500	1.175.600	352.500
<hr/>			