

Gemeinde Gärtringen
- Kämmereiamt -

HH-Plan - Anlage 13
zum HHPI. 2013

**Übersicht über Verwaltungskostenbeiträge
und über geplante Leistungen des Bauhofs
2013**

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

Es werden geplant HH-Abschnitt		Verwaltungs- kostenbeitrag		Aufwand des Bauhofs	
Einnahme bei:		0200-1690		7710-1691	
		Ausgaben bei:	in Euro	Ausgaben bei:	in Euro
0200	Hauptamt			6791	17.300,00
0201	Rathaus Rohrau			6791	800,00
0300	Kämmereiamt			6791	2.000,00
1100	Öffentliche Ordnung			6791	8.800,00
1300	Feuerschutz	6790	21.000	6791	1.800,00
2110	Joseph-Haydn-Schule				
	-Unterhaltung			6791	7.700,00
	-Schulzwecke			6792	200,00
2111	Peter-Rosegger-Schule				
	-Unterhaltung			6791	2.000,00
	-Schulzwecke			6792	200,00
2150	Ludwig-Uhland-Schule				
	-Unterhaltung			6791	6.900,00
	-Schulzwecke			6792	500,00
2210	Theodor-Heuss-Schule				
	-Unterhaltung			6791	12.000,00
	-Schulzwecke			6792	500,00
2910	Verlässliche Grundschule	6790	11.800		
3210	Heimatmuseum			6791	800,00

3310	Villa Schwalbenhof	6790	14.500		
	-Unterhaltung			6791	5.000,00
	-Kulturzwecke			6792	1.000,00
3400	Heimat- und sonst. Kulturpflege			6791	14.100,00
3410	Bürgerhaus	6790	4.200	6791	2.600,00
3411	Zehntscheuer	6790	3.700	6791	500,00
3500	Volkshochschule	6790	4.100	6791	0,00
3520	Bücherei	6790	7.300	6791	3.000,00
3600	Naturschutz u. Landschaftspflege			6791	35.500,00
4310	Offene Altenarbeit			6791	200,00
4360	Soz.einricht. f. Asylbew.	6790	10.700	6791	1.000,00
4600	Einricht. d. Jugendhilfe			6791	500,00
4640	Kindergärten Gärtringen	6790	83.300		
	-Unterhaltung			6791	57.400,00
	-Kindergartenzwecke			6792	6.000,00
4644	Kinderkrippe Rohrau	6790	2.000		
	-Unterhaltung			6791	1.000,00
	-Kindergartenzwecke			6792	500,00
4645	Kinderkrippe Staufenstraße	6790	5.000		
	-Unterhaltung			6791	1.000,00
	-Kindergartenzwecke			6792	0,00
4646	Kinderkrippe Schickhardtstraße	6790	12.000		
	-Unterhaltung			6791	3.000,00
	-Kindergartenzwecke			6792	1.000,00
4647	Kinderkrippe Kirchstraße	6790	13.600		
	-Unterhaltung			6791	4.400,00
	-Kindergartenzwecke			6792	1.000,00
4648	Tagespflege für Kinder unter 3 J.	6790	3.000		
4649	Kindergärten Rohrau	6790	5.800	6791	3.700,00
5410	DRK - Station			6791	0,00
5470	Gesundheitspflege			6791	0,00
5610	Sportplätze Gärtringen			6791	2.000,00
5611	Sportplätze Rohrau			6791	23.900,00
5620	Ludwig-Uhland-Halle	6790	10.900	6791	6.500,00

5630	Schwarzwaldhalle	6790	10.500	6791	7.400,00
5640	Peter-Rosegger-Halle	6790	6.700	6791	1.200,00
5650	Schönbuchhalle	6790	9.300	6791	4.300,00
5660	Theodor-Heuss-Halle	6790	9.600	6791	4.400,00
5710	Freibad	6790	14.200	6791	13.100,00
5800	Park- und Gartenanlagen			6791	295.100,00
6000	Ortsbauamt			6791	1.400,00
6300	Gemeindestraßen			6791	97.000,00
6700	Straßenbeleuchtung			6791	18.200,00
6750	Straßenreinigung, Winterdienst			6791	62.700,00
6800	Einr. f. d. ruhenden Verkehr	6790	17.500	6791	1.000,00
6900	Wasserläufe, Wasserbau			6791	43.200,00
7000	Abwasserbeseitigung	6790	66.200	6791	14.500,00
7200	Abfallbeseitigung			6791	68.400,00
7300	Märkte	6790	2.700	6791	4.000,00
7500	Bestattungswesen	6790	23.000	6791	84.300,00
7690	Backhäuser	6790	2.300	6791	1.300,00
7710	Bauhof	6790	28.600		
7720	Hausmeisterdienste	6790	11.500	6791	0,00
7800	Feldwege			6791	9.100,00
8550	Forstw. Unternehmen	6790	8.500	6791	8.700,00
8700	Stromerzeugung mit PV-Anlagen	6790	3.000		
8810	Wohn- und Geschäftsgebäude	6790	28.300	6791	3.000,00
8830	Sonst. Grundvermögen	6790	4.900	6791	5.000,00
zusammen			<u>459.700</u>		<u>983.600,00</u>

Verwaltungs- und sonstige Gemeinkosten:

	in Euro	Einnahmen	Ausgaben
Grundschulförderklassen	14.800	2110-1690	2180-6790
Schulbetreuung in der JHS	8.000	2110-1690	2910-6790
Schulbetreuung in der PRS	12.000	2111-1690	2910-6790
Schulbetreuung in der LUS	12.000	2150-1690	2910-6790
Verwaltungskostenbeiträge insgesamt	<u>506.500</u>		

Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage im Haushaltsjahr 2013**Abkürzungen:**

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

Fußnoten siehe letzte Seite

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

1.1	im Vorjahr, am 30. Juni 2012	12.263 Einwohner
1.2	5 Jahre zuvor, am 30. Juni 2008	12.093 Einwohner
1.3	Veränderung in v.H. (+/-)	1,41 %
1.4	30. Juni 2011	12.214 Einwohner

2 Interkommunale Zusammenarbeit

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

B Kennziffern

		HJ	VJ	RE/WJ
		Euro/Einwohner	Euro/Einwohner	Euro/Einwohner
3. Haushalt				
3.1	Haushaltsvolumen (10)	2.631,98	2.271,55	2.396,80
3.1.1	davon VwH (8)	2.114,00	1.944,06	1.939,21
3.1.2	VmH (9)	517,98	327,49	457,59
3.1.3	Investitionsausg. (22.1.3)	492,60	304,69	350,31
4. Steuerkraft				
4.1	Steuerkraftmesszahl	746,59	720,04	686,78
4.2	Steuerkraftsumme	979,57	931,31	915,69
5. Investitionsrate				
5.1	Netto-Investitionsrate (11.3)	87,96	38,60	88,24
5.2	Anteil von 5.1 an 3.1.1 in v.H.	4,16	1,99	4,55
5.3	Anteil von 5.1 an 3.1.3 in v.H.	17,86	12,67	25,19
6. Schuldenstand - nur Kredite -				
6.1	Beginn des Jahres Kameralhaushalt (16.1)	424,14	426,54	345,50
6.2	Beginn des Jahres Sondervermögen (25.1)	326,50	357,64	305,75
6.3	Beginn des Jahres - Summe (6.1+6.2)	750,64	784,18	651,25
6.4	Ende des Jahres Kameralhaushalt (16.2)	398,82	425,85	429,77
6.5	Ende des Jahres Sondervermögen (25.2)	352,15	327,81	360,35
6.6	Ende des Jahre - Summe	750,97	753,66	790,12
7. Finanzierungssaldo nach Finanzierungsübersicht		-155,81	-203,99	0,04

C **Haushaltsstruktur**

		in Tsd EUR	in Tsd EUR	in Tsd EUR
		HJ	VJ	RE / VVJ
8.	Verwaltungshaushalt (VwH)	25.924	23.745	23.507
8.1	davon entfallen auf			
8.1.1	Personalausgaben	6.447	5.896	5.411
8.1.2	Sächl. Vw- und Betriebsaufwand	9.486	8.637	8.479
8.1.3	darunter:			
8.1.3.1	Erstattungen (670-677)	462	336	291
8.1.3.2	Innere Verrechnungen (679)	1.844	1.770	1.712
8.1.3.3	Kalkulatorisch Kosten (68)	3.241	2.962	3.066
8.1.4	Zinsausgaben	156	190	182
8.1.5	Finanzumlagen (14.2.1 - 14.2.4)	7.775	7.555	7.573
8.2	davon sind gedeckt durch			
8.2.1	Steuern und Anteile an Gemeinschaftssteuern	10.561	10.144	9.950
8.2.2	allg. Finanzzuweisungen und allg. Umlagen (14.1.9 + 14.1.10)	4.667	3.835	4.056
8.2.3	Einn. aus Verwaltung und Betrieb	6.990	6.359	5.925
9.	Vermögenshaushalt (VmH)	6.352	4.000	5.547
9.1	davon entfallen auf			
9.1.1	Investitionsausgaben	6.041	3.722	4.246
9.1.2	Tilgungsausgaben (16.4.1)	311	279	278
9.1.3	Zufü. Rückl./Deckung Fehl.	0	0	1.022
9.2	davon sind gedeckt durch			
9.2.1	Zuführung v. VwH	1.390	750	1.348
9.2.2	Rücklagen	2.222	2.500	0
9.2.3	Kredite	0	270	1.300
10.	Summe von VwH und VmH	32.276	27.745	29.054
10.1	davon ab			
10.1.1	Zuführung an/vom VmH	1.390	750	1.348
10.1.2	Zuführung an Rücklagen	0	0	1.022
10.1.3	Deckung Fehlbetrag	0	0	0
10.1.4	Tilgungsausgaben mit Umschuld. (16.4.1)	311	279	278
10.2	Bereinigtes Haushaltsvolumen	30.575	26.716	26.406
11.1	Zuführung an VmH	1.390	750	1.348
11.2	minus ordentl. Tilgungsausg.(97*1) und Kreditbeschaffungskosten (990)	311	279	278
11.3	Netto-Investitionsrate	1.079	471	1.070
12.	Vorgetragenen Fehlbeträge	0	0	0
12.1	aus Vorjahren			
12.2	des Hj (nur bei RE)			
13.	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0

D. Steuern und Finanzausgleich

		in Tsd EUR HJ	in Tsd EUR VJ	in Tsd EUR RE / VVJ
14.1	Einnahmen			
14.1.1	(000) Grundsteuer A	14	14	15
14.1.2	(001) Grundsteuer B	1.550	1.540	1.537
14.1.3	(003) Gewerbesteuer	2.200	2.200	2.184
14.1.4	(02-03) Andere Steuern, steuerähnliche Einnahmen	95	48	51
14.1.5	Summe eigene Steuern (14.1.1-14.1.4)	3.859	3.802	3.787
14.1.6	(010) Anteil Einkommensteuer	6.441	6.091	5.948
14.1.7	(012) Anteil an der Umsatzsteuer	261	251	216
14.1.8	Summe Anteile an Gemeinschaftssteuern (14.1.6+14.1.7)	6.702	6.342	6.164
14.1.9	(04-06,091) Allgemeine Finanzausweisungen	4.667	3.835	4.055
14.1.10	(07) Allgemeine Umlagen	0	0	0
14.1.11	Summe Einnahmen	15.228	13.979	14.006
14.2	Ausgaben			
14.2.1	(810) Gewerbesteuerumlage	447	446	597
14.2.2	(831) Finanzausgleichsumlage	2.691	2.575	2.492
14.2.3	(832) Kreisumlage	4.577	4.470	4.429
14.2.4	(832) LWV-Umlage	61	63	54
14.2.5	Summe Ausgaben	7.776	7.554	7.572
14.3	Bereinigte Steuereinnahmen (14.1.11 - 14.2.5)	7.452	6.425	6.434
E.	Hebesätze			
15.1	Grundsteuer A in v.H.	320	320	320
15.2	Grundsteuer B in v.H.	320	320	320
15.3	Gewerbesteuer in v.H.	340	340	340
15.4	Kreisumlage in v.H.	38,1	39,3	39,9
F.	Schulden			
16	Stand der Kredite			
16.1	Beginn des Jahres	5.201	5.210	4.188
16.2	Ende des Jahres	4.891	5.201	5.210
16.3.1	Von Nummer 16.2 in den drei folgenden Jahren fällig	153	0	0
16.3.2	davon mit rechtsverbindlichen Prolongationszusagen	0	0	0
16.4.1	Tilgungsausgaben	311	279	278
16.4.2	davon ordentliche Tilgung	311	279	278
16.4.3	davon außerordentliche Tilgung	0	0	0
16.4.4	Zinsausgaben	156	190	182
16.4.5	Summe	467	469	460
17.	Stand der inneren Darlehen			
17.1	Beginn des Jahres	0	0	0
17.2	Ende des Jahres	0	0	0
18.	Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften			
	Stand Beginn des Jahres	0	3.000	3.000
G	Rücklagen			
19.	Stand der allgemeinen Rücklage			
19.1	Beginn des Jahres	2.776	5.276	4.254
19.2	Ende des Jahres	554	2.776	5.276
19.3	Mindestbestand nach Par. 20 Abs. 2 Satz 2 GemHVO	467	445	301
20.	Stand der Sonderrücklagen			
20.1	Beginn des Jahres	13	13	13
20.2	Ende des Jahres	13	13	13

H Wesentl. Kostenrechnende Einrichtungen

	in Tsd EUR Aufwand HJ	in Tsd EUR Zuschussb. HJ	in % Zuschussbedarf		
			HJ	VJ	RE/VVJ
21.1 Kindergärten	3.004	1.804	60	61	61
Kinderkrippen	829	209	25	44	68
5 Sporthallen	951	793	83	83	84
Freibad	349	250	72	69	68
Abwasserbeseitigung	1.726	0	0	0	5
Friedhöfe	304	102	34	36	49
Summe	7.163				
21.2.1 davon Abschreibungen	1.163				
21.2.2 davon erwirtschaftet	799				

I. Investitionsplanung Haushalts- und Finanzplanung VmHin Tsd EUR
Finanzplanungsjahre

22.1	Ausgaben	VJ	HJ	2014	2015	2016
22.1.1	Sachinvestitionen (932 - 936, 94 - 96)	3.585	5.947	909	691	1.124
22.1.2	Finanzinvestitionen (92, 930, 98)	136	94	125	124	123
22.1.3	Investitionsausgaben zusammen	3.721	6.041	1.034	815	1.247
22.1.4	Zuführung Rücklagen (91)	0	0	130	700	308
22.1.5	Tilgungsausgaben (97)	279	311	308	308	232
22.1.6	Zuführung an VwH / Deckung Fehlbetrag (90/992)	0	0	0	0	0
22.1.7	Sonstige Ausgaben	0	0	0	0	0
22.1.8	Summe	4.000	6.352	1.472	1.823	1.787

22.2 **Deckungsmittel**

22.2.1	Zuführung vom VwH (30)	750	1.390	1.217	1.468	1.482
22.2.2	Beiträge und desgleichen (35)	5	5	5	5	5
22.2.3	Zuweisungen / Zuschüsse (36)	225	1.024	0	0	0
22.2.4	Kredite / Innere Darlehen (37)	270	0	0	0	0
22.2.5	Sonst. Eigenfinanzierung (31-34)	2.750	3.933	250	350	300
22.2.6	Summe	4.000	6.352	1.472	1.823	1.787
22.3	Nettoinvestitionsrate	471	1.079	909	1.160	1.250

23. **Schwerpunkte der Investitionen im HJ**

Bezeichnung	bisher	HJ	2014	2015	2016
Brandschutzmaßnahmen PRS	50	400	0	0	0
Baumaßnahmen THR	228	600	0	0	0
Ausbau der Kindergärten/Kinderkrippen	2.058	1.110	0	0	0
Neubau Ludwig-Uhland-Halle	0	120			
Baumaßnahmen SBH	389	165	40		
OKS III. Abschnitt Gärtringen	1.700	100	0	0	500
Sanierung Ortsmitte Rohrau	508	0	0	0	0
Straßenbaumaßnahmen	1.129	1.024	100	100	100
Abwasserbeseitigung	1.434	624	300	300	300

K. Sonderverm./Treuhandverm. mit Sonderrechnung

		in Tsd EUR HJ	in Tsd EUR VJ	in Tsd EUR RE / VVJ
24.	Volumen der Wirtsch. / Hhpläne			
24.1	Erfolgsplan / VwH	1.068	1070	1.050
24.2	Vermögensplan / VmH	942	728	1.609
24.3	Summe	2.010	1.798	2.659

25. Stand der Kredite

25.1	Beginn des Jahres	4.004	4.368	3.706
25.2	Ende des Jahres	4.318	4.004	4.368

26. Zuführungen an Haushalt aus

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

27. Zuführungen vom Haushalt

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

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

28.1	Konzessionsabgabe	0	0	0
28.2	Gewinn	0	0	0

29. Zuführungen vom Haushalt

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

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

Gemeinde Gärtringen
- Wasserwerk -

HHPI.- Anlage 15
zum HHPI. 2013

**Wirtschaftsplan
des Wasserwerks
für das Wirtschaftsjahr
2013**

Auf Grund von § 13 des Eigenbetriebsgesetzes, in der derzeit gültigen Fassung, hat der Gemeinderat am 11. Dezember 2012 den Wirtschaftsplan wie folgt beschlossen:

- | | | |
|----|---|-------------|
| 1. | Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt mit | |
| | den Einnahmen und Ausgaben von je | 2.009.500 € |
| | davon | |
| | im Erfolgsplan | 1.067.700 € |
| | im Finanzplan | 941.800 € |
| 2. | Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen | |
| | beträgt | 0 € |
| 3. | Der Gesamtbetrag der vorgesehenen | |
| | Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung) beträgt | 686.300 € |
| 4. | Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird | |
| | festgesetzt auf | 900.000 € |

Gärtringen, den 12.12.2012

Bürgermeisteramt

Weinstein
Bürgermeister

Wasserwerk Gärtringen

Erfolgsplan

Wirtschaftsjahr 2013

in €

Buchungsstelle	Bezeichnung	ANSATZ 2013	ANSATZ 2012	RECH.ERG. 2011
43 Umsatzerlöse				
3430-1000	Wasserzins von Tarifabnehmern	982.000,00	992.900,00	826.801,95
3430-1001	Bauwasserzins	2.500,00	2.000,00	5.069,50
3438-1000	Auflösung von Ertragszuschüssen	50.200,00	51.000,00	50.986,00
3439-1000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	9.000,00	8.000,00	11.058,62
3439-1001	Erstattungen	6.000,00	6.500,00	6.199,77
Summe 43:		1.049.700,00	1.060.400,00	900.115,84
51 Andere aktivierte Eigenleistungen				
3510-1000	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
Summe 51:		0,00	0,00	0,00
53 Übrige betriebliche Erträge, soweit nicht außerordentlich				
3530-1000	Ersatz f. Ber. der Abwassergebühren	0,00	0,00	0,00
3531-1000	Erträge aus Anlagenabgängen	0,00	0,00	0,00
3532-1001	Erträge aus der Auflösung von Zinsrückstellungen	0,00	0,00	0,00
Summe 53:		0,00	0,00	0,00
60 Erträge aus Beteiligungen und anderen Verbundformen				
3600-1000	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Summe 60:		0,00	0,00	0,00
62 Sonstige Zinsen und Erträge				
3621-1000	Zinseinnahmen	18.000,00	10.000,00	26.814,37
Summe 62:		18.000,00	10.000,00	26.814,37
77 Jahresverlust				
3777-1000	Verlust der Erfolgsrechnung	0,00	0,00	122.972,19
Summe 77:		0,00	0,00	122.972,19
ERTRÄGE:		1.067.700,00	1.070.400,00	1.049.902,40
54 Materialaufwand				
3541-5000	Fremdwasserbezug	130.000,00	136.000,00	120.920,06
3542-5000	Strom zur Wasserförderung	39.500,00	37.000,00	36.851,18
3543-5001	Lager- und Installationsbedarf	4.000,00	4.000,00	4.520,35
3543-5002	HB und Förderanlagen Unterhaltung	25.000,00	12.000,00	8.387,27
3543-5003	Haltung von Fahrzeugen	10.000,00	10.000,00	8.311,34
3543-5004	Dienst- und Schutzkleidung	800,00	800,00	589,71
3543-5005	Verbrauchs- und Betriebsmittel	3.500,00	3.500,00	2.800,51
3543-5006	Wasserentnahmeentgelt	22.000,00	22.000,00	17.997,64
3547-5000	Zählerreparaturen, Tauschzähler	27.000,00	42.000,00	9.446,78
3547-5001	Leistungen des Bauhofs	15.000,00	15.000,00	12.285,00

Wasserwerk Gärtringen

Erfolgsplan

Wirtschaftsjahr 2013

in €

Buchungsstelle	Bezeichnung	ANSATZ 2013	ANSATZ 2012	RECH.ERG. 2011
3547-5002	Werksgebäude - baul.Unterhaltung	700,00	500,00	0,00
3547-5003	Fernsteueranlagen - Unterhaltungsaufwand	7.000,00	7.000,00	5.523,02
3547-5004	Versorgungsnetz - Unterhaltungsaufwand	100.000,00	80.000,00	123.458,27
3547-5005	Unterhaltung der techn. Hausanlagen	500,00	500,00	44,80
3547-5006	Bewirtschaftung der Werksgebäude	3.200,00	3.000,00	2.634,42
3547-5007	Wasseranalysen	7.500,00	7.500,00	6.691,85
Summe 54:		395.700,00	380.800,00	360.462,20
55 Löhne und Gehälter				
3551-4140	Vergütung für Beschäftigte	113.000,00	112.000,00	105.531,60
3551-4160	Beschäftigungsentgelte	3.000,00	3.000,00	2.147,99
Summe 55:		116.000,00	115.000,00	107.679,59
56 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung				
3561-4340	Beitr. z. Versorg. Kassen, Beschäftigte	9.200,00	9.200,00	8.021,86
3561-4440	Beitr.z.ges.Sozialversicherung	23.800,00	22.200,00	21.878,22
3566-5000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	100,00	100,00	11,00
3566-5001	Personal-Nebenausgaben	100,00	100,00	26,67
Summe 56:		33.200,00	31.600,00	29.937,75
57 Abschreibungen				
3570-5000	Abschreibungen	242.500,00	258.100,00	260.787,41
Summe 57:		242.500,00	258.100,00	260.787,41
59 Übrige betriebliche Aufwände, soweit nicht außerordentlich				
3591-5000	Mitgliedsbeiträge	0,00	0,00	0,00
3592-5000	Steuern, Versicherungen	4.000,00	4.000,00	3.506,55
3592-5001	Gebäudeversicherung	400,00	400,00	0,00
3593-5000	Geschäftsausgaben	18.000,00	18.000,00	16.338,16
3597-5000	Aus- und Fortbildung	1.100,00	300,00	140,00
3597-5001	Verwaltungskostenbeitrag an Gemeinde	79.000,00	67.000,00	72.668,00
3599-5000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	1.500,00	5.000,00	1.492,91
Summe 59:		104.000,00	94.700,00	94.145,62
65 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
3651-5000	Zinsen	176.300,00	190.200,00	196.889,83
Summe 65:		176.300,00	190.200,00	196.889,83
68 Sonstige Steuern				
3681-5000	Andere sonstige Steuern Grundsteuer u. Kfz-Steuer	0,00	0,00	0,00
Summe 68:		0,00	0,00	0,00
77 Jahresgewinn				

Wasserwerk Gärtringen

Wirtschaftsjahr 2013

Erfolgsplan

in €

Buchungsstelle	Bezeichnung	ANSATZ 2013	ANSATZ 2012	RECH.ERG. 2011
3778-5000	Gewinn der Erfolgsrechnung	0,00	0,00	0,00
Summe 77:		0,00	0,00	0,00
AUFWENDUNGEN:		1.067.700,00	1.070.400,00	1.049.902,40

Wasserwerk Gärtringen

Vermögensplan

Finanzierungsmittel Einnahmen

Wirtschaftsjahr 2013

in €

Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Rechn.Erg. 2011
80	Zuführung zum Stammkapital			
81	Jahresgewinn			
82	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträgen			
83	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeiträge			
3831-3000	Wasserversorgungsbeiträge	5.000	5.600	280.333,20
3832-3000	Kostensätze für Hausanschlüsse	8.000	5.000	68.140,16
85	Kredite			
3852-3000	Kreditaufnahmen	686.300	459.000	1.000.000,00
86	Abschreibungen und Anlagenabgänge			
3861-3000	Zuweisung der Abschreibungen	242.500	258.100	260.787,41
87	Rückflüsse Finanzanlagen			
895	erübrigte Mittel aus Vorjahren			
899	Finanzierungsfehlbetrag			
Finanzierungsmittel insgesamt		941.800	727.700	1.609.260,77

Wasserwerk Gärtringen

Vermögensplan

Finanzierungsbedarf Ausgaben

Wirtschaftsjahr 2013

in €

Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz des Wirtschafts- jahres	Verpflicht.- Ermächtigung des Wirtschafts- jahres	Ansatz	Rechn.Erg.
		2013	2013	2012	2011
90 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
3906-9000	Pumpstation Deufringen	20.600	0	0	0,00
3907-9000	Neuanschaffung Wasserzähler	5.000	0	5.000	3.757,76
3907-9010	EDV-Kataster WL-Netz	2.500	0	2.500	1.888,00
3907-9050	Sonstige Baumaßnahmen	150.000	0	200.000	62.758,34
3907-9403	Uhlandstraße - Erneuerung Wasserleitung	0	0	0	99.094,55
3907-9404	Goethestraße - Erneuerung Wasserleitung	164.000	0	0	0,00
3907-9405	Bahnhofstraße (bis 2010 Robert-Bosch- Straße) Erneuerung Wasserleitung	0	0	90.000	0,00
3907-9407	Jahnstraße - Erneuerung Wasserleitung	160.000	0	0	0,00
3907-9408	Moltkestraße - Erneuerung Wasserleitung	0	0	0	116.425,00
3907-9510	Nufringer Straße 2. BA: Neubau WL	0	0	0	8.056,20
3909-9000	Erwerb von Geräten	8.000	0	8.000	3.941,08
91 Finanzanlagen					
3915-9000	Finanzanlagen (Auflösung)	9.700	0	0	9.650,00
93 Rückzahlung von Stammkapital					
936 Jahresverlust					
3936-9000	Verlust der Erfolgsrechnung	0	0	0	122.972,19
94 Auflösung Ertragszuschüsse					
3940-9000	Auflösung von Ertragszuschüssen	50.200	0	51.000	50.986,00
95 Tilgung von Krediten					
3952-9000	Tilgung von Krediten	371.800	0	371.200	338.119,74
995 Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren					
3995-9000	Finanzierungsfehlbetrag Vorjahr	0	0	0	200.569,65
999 Erübrigte Mittel laufendes Jahr					
3999-9000	Finanzierungsüberschuss an FJ	0	0	0	591.042,26
Finanzierungsbedarf insgesamt		941.800	0	727.700	1.609.260,77

Gemeinde Gärtringen
- Wasserwerk -

HHPL - Anlage 15 - 2013
WW - Anlage 1 / 2013

Stellenübersicht der Wasserversorgung

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

	Planjahr 2013	Vorjahr 2012	besetzt am 30.06.2012
Wassermeister - Anteil 20%	TVöD 10	TVöD 10	TVöD 10
Wassermeister	TVöD 6	TvöD 6	TvöD 6
Wassermeister	TVöD 6	TvöD 6	TvöD 6

Zusätzlich werden mehrere Wasserzählerableser als Aushilfskräfte beschäftigt.

vorauss. Personalkosten (in €):	2013	2012	RE 2011
Bruttolohnkosten	113.000	112.000	105.532
Entgelte für Aushilfskräfte	3.000	3.000	2.148
Beiträge zur			
- Zusatzversorgung	9.200	9.200	8.022
- Sozialversicherung	23.800	22.200	21.878
Umlage an KVV			
- für Beihilfe	100	100	11
Personalnebenkosten	100	100	27
	<hr/>		
zusammen	<u>149.200</u>	<u>146.600</u>	<u>137.617</u>

Gemeinde Gärtringen - Wasserwerk -				HHPI.- Anlage 15 zum HHPI. 2013					
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden im Wirtschaftsjahr 2013									
Darl.-Nr.	aufge- nommen	Urspr. Betrag in €	fällig/ Laufzeit	Stand 01.01.2013	Zins- Satz	Neu- zugang	Zinsen	Tilgung	Stand 31.12.2013
Landesbank Baden-Württemberg									
604 763 395	30.03.1998	507.713	15.05.2012	0,00	4,90%	0,00	0,00	0,00	0,00
604 163 789	01.09.2008	306.775	01.08.2014	89.475,95	5,17%	0,00	3.634,64	51.129,20	38.346,75
Norddeutsche Landesbank									
210 922 0012	31.05.2001	1.022.584	15.05.2021	434.597,97	5,47%	0,00	22.723,72	51.129,20	383.468,77
Bayrische Landesbank									
6/3938475	16.08.2004	1.000.000	15.11.2021	437.500,00	4,19%	0,00	17.545,63	50.000,00	387.500,00
26/3938475	10.02.2010	472.500	15.02.2025	385.875,00	3,46%	0,00	12.938,83	31.500,00	354.375,00
Deutsche Kreditbank									
604 1602	15.11.2002	400.000	15.11.2022	200.000,00	4,865%	0,00	9.365,12	20.000,00	180.000,00
Landesbank Baden-Württemberg (ehem. RP)									
610 267 477	10.03.2003	710.000	28.02.2013	363.875,00	3,870%	0,00	13.566,76	35.500,00	328.375,00
Kreissparkasse Böblingen									
6000556503	17.04.2009	1.400.000	1 Monat	1.155.000,00	5,050%	0,00	58.327,50	70.000,00	1.085.000,00
6000860433	30.09.2011	1.000.000	30.09.2021	937.500,00	2,550%	0,00	23.428,13	50.000,00	887.500,00
Summen				<u>4.003.823,92</u>			<u>161.530,33</u>	<u>359.258,40</u>	<u>3.644.565,52</u>
Kreditermächtigung 2013						686.300			
- Anteil Zinsen u. Tilgung							8.750,00	12.500,00	
Kassenkreditzinsen							6.000,00		
Gesamtbetrag der Zinsen							<u>176.280,33</u>		
Gesamtbetrag der Tilgung								<u>371.758,40</u>	
voraussichtlicher Jahresendstand									<u>4.318.365,52</u>

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2013

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

in €

Gruppierungs Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabebart	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts- jahr 2012	Planjahr 2013	1. Folgejahr			3.
					2014	2015	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	Finanzierungsmittel (Einnahmen)							
	Zuführung zum Stammkapital	1	0	0	0	0	0	0
	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	2	0	0	0	0	0	0
	Verlustausgleich	3	0	0	0	0	0	0
	Jahresgewinn	4	0	0	0	0	0	0
	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen	5	0	0	0	0	0	0
	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge	6	0	0	0	0	0	0
	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge	7	10.600	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	8	0	0	0	0	0	0
	Kredite							
	a) von der Gemeinde	9	0	0	0	0	0	0
	b) von Dritten	10	459.000	686.300	691.500	691.500	691.500	691.000
	Abschreibungen und Anlagenabgänge	11	258.100	242.500	242.500	242.500	242.500	242.500
	Rückflüsse aus gewährten Krediten	12	0	0	0	0	0	0
	Verminderung langfristiger Vorräte / Vermögen	13	0	0	0	0	0	0
	Sonstige Einnahmen	14	0	0	0	0	0	0
	erübrigte Mittel aus Vorjahren	15	0	0	0	0	0	0
3000	Finanzierungsmittel insgesamt	16	727.700	941.800	944.000	944.000	943.500	

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2013

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

in €

Gruppierungs Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabebart	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts- jahr	Planjahr	1. Folgejahr			3.
					2012	2013	2014	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)							
	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	17	215.500	186.100	512.500	512.500	512.500	512.500
	Finanzanlagen	18	0	0	0	0	0	0
	Rückzahlung von Stammkapital	19	0	0	0	0	0	0
	Entnahme aus Rücklagen	20	0	0	0	0	0	0
	Jahresverlust	21	0	0	0	0	0	0
	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil	22	0	0	0	0	0	0
	Auflösung Ertragszuschüsse	23	51.000	50.200	50.000	50.000	49.500	49.500
	Entnahme langfristiger Rückstellungen	24	0	0	0	0	0	0
	Tilgung von Krediten	25	371.200	371.800	371.800	371.800	371.800	371.800
	Gewährung von Darlehen							
	a) an Gemeinde	26	0	0	0	0	0	0
	b) an Dritte	27	0	0	0	0	0	0
	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	28	0	0	0	0	0	0
9000	Finanzierungsbedarf insgesamt	29	727.700	941.800	944.000	944.000	943.500	

Finanzplan 2013

Investitionsprogramm 2012 - 2016 in Euro

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

Einnahmen:

Konto	Text	Gesamtsumme	2012	2013	2014	2015	2016
3861-3000	Zuweisung der Abschreibungen	1.228.100	258.100	242.500	242.500	242.500	242.500
3811-3000	Gewinn der Erfolgsrechnung	0	0	0	0	0	0
3800-3000	Stammkapital-Erhöhung WW / Euro	0	0	0	0	0	0
3831-3000	Wasserversorgungsbeiträge	25.600	5.600	5.000	5.000	5.000	5.000
3832-3000	Kostenersätze für Hausanschlüsse	28.000	5.000	8.000	5.000	5.000	5.000
3852-3000	Kreditaufnahmen	3.219.300	459.000	686.300	691.500	691.500	691.000
3899-3000	Finanzierungsfehlbetrag an Folgejahr	0	0	0	0	0	0
3895-3000	Finanzierungsüberschuss Vorjahr	0	0	0	0	0	0
Summe Einnahmen		4.501.000	727.700	941.800	944.000	944.000	943.500

Ausgaben:

Konto	Text	Gesamtsumme	2012	2013	2014	2015	2016
3901-9000	Erwerb von Bezugsrechten	0	0	0	0	0	0
3906-9000	Pumpstation Deufringen	20.600	0	20.600	0	0	0
3907-9000	Neuanschaffung von Wasserzählern	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3907-9004	Dammweg Neubau WL	0	0	0	0	0	0
3907-9009	Hauptstr.-Bismarckstr. Erneuerung WL	0	0	0	0	0	0
3907-9010	EDV-Kataster WL-Netz	12.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3907-9011	Rechbergstr. Sanierung mit U-Liner	0	0	0	0	0	0
3907-9050	Sonstige Baumaßnahmen	1.850.000	200.000	150.000	500.000	500.000	500.000
3907-9403	Uhlandstraße Neubau WL	0	0	0	0	0	0
3907-9404	Goethestraße Erneuerung WL	164.000	0	164.000	0	0	0
3907-9405	Bahnhofstraße Erneuerung WL	90.000	90.000	0	0	0	0
3907-9407	Jahnstraße Erneuerung WL	160.000	0	160.000	0	0	0
3907-9408	Moltkestraße Erneuerung WL	0	0	0	0	0	0
3909-9000	Erwerb von Geräten	31.000	8.000	8.000	5.000	5.000	5.000
3915-9000	Finanzanlagen (Auflösung)	38.800	0	9.700	9.700	9.700	9.700
3936-9000	Verlust der Erfolgsrechnung	0	0	0	0	0	0
3940-9000	Auflösung von Ertragszuschüssen	250.700	51.000	50.200	50.000	50.000	49.500
3952-9000	Tilgung von Krediten	1.858.400	371.200	371.800	371.800	371.800	371.800
3995-9000	Finanzierungsfehlbetrag Vorjahr	0	0	0	0	0	0
Summe Ausgaben		4.480.400	727.700	941.800	944.000	944.000	943.500

Gemeinde Gärtringen

Finanzplan 2013
HHPL-Anlage 16

- Kämmereiamt -

Finanzplan

(fünfjährige Finanzplanung)

für den Planungszeitraum 2012 - 2016

im Haushaltsjahr 2013

Kommunale Finanzplanung

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

Kommunale Finanzplanung
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in 1.000 €

Gruppierungs- Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Lfd. Nr.	Haushalts- jahr	Planjahr	1.	2.	3.
			2012	2013	Folgejahr		
1	2	3	4	5	6	7	8
Einnahmen des Verwaltungshaushaltes							
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen							
000,001	Grundsteuern A und B	1	1.554	1.564	1.564	1.564	1.564
003	Gewerbesteuer	2	2.200	2.200	2.300	2.300	2.300
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3	6.091	6.441	6.699	7.086	7.408
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4	251	261	269	277	287
02	Andere Steuern	5	48	95	95	95	95
00-02	Steuern zusammen	6	10.144	10.561	10.927	11.321	11.653
03	Steuerähnliche Einnahmen	7	0	0	0	0	0
041	Schlüsselzuweisungen vom Land	8	3.257	4.066	4.152	4.575	4.774
05,06	Sonstige allgemeine Zuweisungen	9	0	0	0	0	0
07	Allgemeine Umlagen	10	0	0	0	0	0
091	Ausgleichsleistungen	11	578	601	619	637	655
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	12	13.979	15.228	15.698	16.532	17.082

Kommunale Finanzplanung
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in 1.000 €

Gruppierungs- Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Lfd. Nr.	Haushalts- jahr	Planjahr	1. 2. 3. Folgejahr		
			2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb							
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	13	2.273	2.477	2.402	2.429	2.443
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	14	626	631	611	617	617
16 Erstattungen		15	2.062	2.131	2.175	2.179	2.179
160-163	vom Bund, Land, von Gemeinden, Gemeindeverbänden	16	121	112	127	133	133
164-168	von übrigen Bereichen	17	171	176	163	161	161
169	Innere Verrechnungen	18	1.770	1.844	1.885	1.885	1.885
17 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke		19	1.398	1.751	1.213	1.213	1.213
171	vom Land	20	1.380	1.730	1.192	1.192	1.192
170,172-178	von übrigen Bereichen	21	18	21	21	21	21
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	22	0	0	0	0	0
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)		23	6.359	6.990	6.401	6.438	6.452
20-26	Sonstige Finanzeinnahmen (ohne 27, 28)	24	445	465	452	447	430
27	Kalkulatorische Einnahmen	25	2.962	3.241	3.241	3.241	3.241
280	Allg. Zuführung vom Vermögenshaushalt	26	0	0	0	0	0
281	Entnahmen aus Sonderrücklagen	27	0	0	0	0	0
0-2 Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)		28	23.745	25.924	25.792	26.658	27.206

Kommunale Finanzplanung
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in 1.000 €

Gruppierungs- Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Lfd. Nr.	Haushalts-	Planjahr	1.	2.	3.
			jahr		Folgejahr		
			2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8
Einnahmen des Vermögenshaushalts							
300	Allg. Zuführung vom Verwaltungshaushalt	29	750	1.390	1.217	1.468	1.482
301	Zuführungen zu Sonderrücklagen	30	0	0	0	0	0
310	Entnahme aus allgemeiner Rücklage	31	2.500	2.222	0	0	0
311	Entnahmen aus Sonderrücklagen	32	0	0	0	0	0
32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitalanlagen Einnahmen aus Veräußerungen von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	33	250	1.711	250	350	300
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	34	5	5	5	5	5
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsmaßnahmen	35	225	1.024	0	0	0
360,361	vom Bund, Land	36	179	1.024	0	0	0
362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dergleichen	37	0	0	0	0	0
364-368	von anderen Bereichen	38	46	0	0	0	0
36*1	Rückzahlungen Dritter aus geleisteten Zuweisungen	40	0	0	0	0	0
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	41	270	0	0	0	0
3701	vom Bund	42	0	0	0	0	0
3711	vom Land	43	0	0	0	0	0
3721,3731	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dergleichen	44	0	0	0	0	0
3741-3781	von sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt (ohne Umschuldung)	45	270	0	0	0	0
37*2	Einnahmen für Umschuldungen	46	0	0	0	0	0
379	Innere Darlehen	47	0	0	0	0	0
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)		4.000	6.352	1.472	1.823	1.787
0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppe 0-3)	48	27.745	32.276	27.264	28.481	28.993

Kommunale Finanzplanung
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in 1.000 €

Gruppierungs- Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Lfd. Nr.	Haushalts- jahr	Planjahr	1.	2.	3.
					Folgejahr		
			2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8
Ausgaben des Verwaltungshaushalts							
40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	49	5.896	6.447	6.629	6.761	6.953
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand							
50-678	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne 679 und 68)	51	3.905	4.401	4.005	4.033	4.103
679	Innere Verrechnungen	52	1.770	1.844	1.899	1.896	1.896
68	Kalkulatorische Kosten	53	2.962	3.241	3.241	3.241	3.241
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	54	0	0	0	0	0
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	55	8.637	9.486	9.145	9.171	9.241

Kommunale Finanzplanung

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in 1.000 €

Gruppierungs- Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Lfd. Nr.	Haushalts-	Planjahr	1.	2.	3.
			jahr		Folgejahr		
			2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8
	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)						
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige, mildtätige, kirchliche oder ähnliche Einrichtungen	56	92	91	96	96	96
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	57	556	521	515	521	522
710,711	an Bund und Land	58	3	3	3	3	3
712,713	an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl.	59	494	466	460	465	465
715	an kommunale Sonderrechnungen	60	19	20	20	20	20
714,716-719	an übrige Bereiche	61	40	33	33	34	34
72	Schuldendiensthilfen	62	0	0	0	0	0
73-79	Soziale Leistungen	63	0	0	0	0	0
7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	64	647	612	611	617	618
	Sonstige Finanzausgaben						
80	Zinsausgaben	65	190	156	146	137	129
81	Gewerbesteuerumlage, sonstige Steuerbeteiligungen	66	446	447	467	467	467
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	67	7.109	7.329	7.519	7.980	8.258
84	Sonstige Finanzausgaben (ohne 85, 86)	68	8	8	8	8	8
85	Deckungsreserve	69	61	50	50	50	50
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	70	750	1.390	1.217	1.468	1.482
861	Zuführungen zu Sonderrücklagen	71	0	0	0	0	0
88	Globale Minderausgabe	72	0	0	0	0	0
8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	73	8.564	9.379	9.407	10.109	10.394
4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	74	23.745	25.924	25.792	26.658	27.206

Kommunale Finanzplanung
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in 1.000 €

Gruppierungs- Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Lfd. Nr.	Haushalts- jahr	Planjahr	1.	2.	3.
			2012	2013	Folgejahr		
1	2	3	4	5	2014	2015	2016
					6	7	8
Ausgaben des Vermögenshaushalts							
900	Allg. Zuführung zum Verwaltungshaushalt	75	0	0	0	0	0
901	Entnahmen aus Sonderrücklagen	76	0	0	0	0	0
910	Zuführung an allgemeine Rücklage	77	0	0	130	700	308
911	Zuführungen an Sonderrücklagen	78	0	0	0	0	0
92	Gewährung von Darlehen	79	0	0	0	0	0
93	Vermögenserwerb	80	481	957	164	281	163
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	81	73	70	100	100	100
932,933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	82	208	15	0	0	0
935,936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	83	200	872	64	181	63
94,95,96	Baumaßnahmen	84	3.177	5.059	845	510	1.060
97*	Tilgung von Krediten, Rückzahlungen von inneren Darlehen	85	279	311	308	308	232
9701	an Bund (ohne Umschuldung)	86	0	0	0	0	0
9711	an Land (ohne Umschuldung)	87	0	0	0	0	0
9721,9731	an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl.	88	0	0	0	0	0
9741-9781	an sonstigen Bereich und Kreditmarkt (ohne Umschuldung)	89	279	311	308	308	232
97*2	außerordentliche Tilgung, Umschuldungen	90	0	0	0	0	0
979	Innere Darlehen	91	0	0	0	0	0
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	92	64	24	25	23	23
980-984	an Bund, Land, Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl., sonstigen öffentlichen Bereich		5	5	6	4	4
985-988	an übrige Bereiche	93	59	19	19	19	19
98*1	Rückzahlungen zuviel erhaltener Zuweisungen und Zuschüsse	95	0	0	0	0	0
990,991	Kreditbeschaffungskosten, Ablösung und Dauerlasten	96	0	0	0	0	0
992	Deckung von Fehlbeträgen	97	0	0	0	0	0
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts	98	4.000	6.352	1.472	1.823	1.787
4-9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	99	27.745	32.276	27.264	28.481	28.993

Kommunale Finanzplanung

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Ausgaben nach Abschnitten in 1000 €

Gemeinde Gärtringen
Haushaltsjahr 2013

Gliederungs Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts- jahr	Planjahr			3. Folgejahr			Voraussichtl. Gesamt- ausgaben	davon ausserhalb d. Finanzierungszeitraumes	
				2012	2013	2014	2015	2016	2016		vorher	in Folgejahren
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
00-08	Allgemeine Verwaltung	1	19	38	15	15	15	492	412	-3		
10-15	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2	24	496	3	3	3	1.051	325	221		
	Schulen											
	21 Grund- und Hauptschulen	3	105	517	7	7	7	5.486	5.037	-87		
	22 Realschulen	4	239	606	4	4	4	1.016	394	6		
	23 Gymnasien	5	0	0	0	0	0	0	0	0		
	24/25 Berufliche Schulen	6	0	0	0	0	0	0	0	0		
	27 Sonderschulen	7	0	0	0	0	0	0	0	0		
	20,28,29 Sonstiges	8	2	16	0	0	0	46	30	0		
	2 Einzelplan 2 zusammen	9	346	1.138	10	10	10	6.548	5.460	-81		
	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege											
	35 Volksbildung	10	9	15	6	5	5	105	75	-1		
	30-34,36,37 Übriges	11	4	10	0	0	0	20	10	0		
	3 Einzelplan 3 zusammen	12	12	25	6	5	5	125	86	-1		
	Soziale Sicherung											
	43,46 Einrichtungen der Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge und Jugendhilfe	13	33	1.933	116	6	6	4.751	2.767	-75		
	40-42, 44 ... Übriges	14	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4 Einzelplan 4 zusammen	15	33	1.933	116	6	6	4.751	2.767	-75		
	Gesundheit, Sport, Erholung											
	51 Krankenhäuser	16	0	0	0	0	0	0	0	0		
	50,54 Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	17	0	0	0	0	0	4	4	0		
	55,56,57 Sport, Badeanstalten	18	27	424	67	127	177	3.465	3.021	-350		
	58,59 Übriges	19	3	5	0	0	0	102	97	0		
	5 Einzelplan 5 zusammen	20	30	429	67	127	177	3.571	3.122	-350		

Kommunale Finanzplanung
2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen
 Einnahmen nach Abschnitten in 1000 €

Gemeinde Gärtringen
 Haushaltsjahr 2013

Gliederungs Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts- jahr	Planjahr			Folgejahr			Voraussichtl. Gesamt- betrag	davon ausserhalb d. Finanzierungszeitraumes	
				2012	2013	2014	2015	2016	vorher		in Folgejahren	
1	2	3	12	13	14	15	16	17	18	19		
	00-08 Allgemeine Verwaltung	1	0	0	0	0	0	0	0	0		
	10-15 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2	0	94	0	0	0	210	116	0		
	Schulen											
	21 Grund- und Hauptschulen	3	0	0	0	0	0	1.316	1.316	0		
	22 Realschulen	4	46	0	0	0	0	46	46	0		
	23 Gymnasien	5	0	0	0	0	0	0	0	0		
	24/25 Berufliche Schulen	6	0	0	0	0	0	0	0	0		
	27 Sonderschulen	7	0	0	0	0	0	0	0	0		
	20,28,29 Sonstiges	8	0	0	0	0	0	0	0	0		
	2 Einzelplan 2 zusammen	9	46	0	0	0	0	1.362	1.362	0		
	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege											
	35 Volksbildung	10	0	0	0	0	0	0	0	0		
	30-34,36,37 Übriges	11	0	0	0	0	0	4	4	0		
	3 Einzelplan 3 zusammen	12	0	0	0	0	0	4	4	0		
	Soziale Sicherung											
	43,46 Einrichtungen der Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge und Jugendhilfe	13	0	330	0	0	0	712	382	0		
	40-42, 44 ... Übriges	14	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4 Einzelplan 4 zusammen	15	0	330	0	0	0	712	382	0		
	Gesundheit, Sport, Erholung											
	51 Krankenhäuser	16	0	0	0	0	0	0	0	0		
	50,54 Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	17	0	0	0	0	0	4	4	0		
	55,56,57 Sport, Badeanstalten	18	156	0	0	0	0	613	613	0		
	58,59 Übriges	19	0	0	0	0	0	12	12	0		
	5 Einzelplan 5 zusammen	20	156	0	0	0	0	629	629	0		

Kommunale Finanzplanung
2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen
 Ausgaben nach Abschnitten in 1000 €

Gemeinde Gärtringen
 Haushaltsjahr 2013

Gliederungs Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts- jahr	Planjahr			3. Folgejahr			Voraussichtl. Gesamt- ausgaben	davon ausserhalb d. Finanzierungszeitraumes	
				2012	2013	2014	2015	2016	2016		2016	vorher veranschlagt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr											
61	Städteplanung, Vermessung Bauordnung	21	716	105	0	0	500	3.812	3.707	-500		
63	Gemeindestraßen	22	390	1.024	100	100	100	3.302	2.128	-150		
65	Kreisstraßen	23	0	0	0	0	0	0	0	0		
66	Bundes- und Landesstraßen	24	0	0	0	0	0	0	0	0		
60,62,67-69	Übriges	25	17	84	296	6	6	1.100	680	30		
	6 Einzelplan 6 zusammen	26	1.123	1.213	396	106	606	8.214	6.515	-620		
	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung											
70	Abwasserbeseitigung	27	1.507	694	400	400	400	9.392	6.498	1.000		
72	Abfallbeseitigung	28	0	0	0	0	0	0	0	0		
73-79	Übriges	29	257	66	23	144	26	1.343	1.186	-100		
	7 Einzelplan 7 zusammen	30	1.764	760	423	544	426	10.735	7.683	900		
	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen											
80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	31	172	0	0	0	0	321	321	0		
88,89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen (soweit nicht anderen Aufgabenbereichen zugeordnet)	32	200	10	0	0	0	1.005	995	0		
	8 Einzelplan 8 zusammen	33	372	10	0	0	0	1.326	1.316	0		
	0-8 Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und objektbezogene Einnahmen insgesamt	34	3.722	6.041	1.034	815	1.247	36.814	27.687	-9		

Kommunale Finanzplanung
2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen
 Einnahmen nach Abschnitten in 1000 €

Gemeinde Gärtringen
 Haushaltsjahr 2013

Gliederungs Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts- jahr	Planjahr			3.			Voraussichtl. Gesamt- betrag	davon ausserhalb d. Finanzierungszeitraumes	
				2012	2013	2014	Folgejahr				2016	vorher veranschlagt
1	2	3	12	13	14	15	16	17	18	19		
	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr											
61	Städteplanung, Vermessung Bauordnung	21	0	600	0	0	0	1.899	1.299	0		
63	Gemeindestraßen	22	0	0	0	0	0	0	0	0		
65	Kreisstraßen	23	0	0	0	0	0	0	0	0		
66	Bundes- und Landesstraßen	24	0	0	0	0	0	0	0	0		
60,62,67-69	Übriges	25	0	0	0	0	0	93	93	0		
	6 Einzelplan 6 zusammen	26	0	600	0	0	0	1.992	1.392	0		
	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung											
70	Abwasserbeseitigung	27	5	5	5	5	5	542	522	0		
72	Abfallbeseitigung	28	0	0	0	0	0	0	0	0		
73-79	Übriges	29	23	0	0	0	0	44	44	0		
	7 Einzelplan 7 zusammen	30	28	5	5	5	5	587	567	0		
	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen											
80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	31	0	0	0	0	0	23	23	0		
88,89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen (soweit nicht anderen Aufgabenbereichen zugeordnet)	32	250	1.711	250	350	300	21.724	19.813	0		
	8 Einzelplan 8 zusammen	33	250	1.711	250	350	300	21.747	19.836	0		
	0-8 Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen und objektbe- zogene Einnahmen insgesamt	34	480	2.740	255	355	305	27.243	24.288	0		

Ende der Liste

Gemeinde Gärtringen

Haushaltsjahr 2013

Kommunale Finanzplanung
3. Investitionsprogramm
für die Jahre 2012 bis 2016
 in 1000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd. Haushalts- jahr	Planjahr	1. 2. 3. Folgejahr			Folge- jahre
						2012	2013	2014	
0200	Hauptamt								
0200-9350	Erwerb von bew. Sachen des Anlagevermögens	57	34	5	20	2	2	2	0
0201	Rathaus Rohrau (Ortschaftsverwaltung)								
0201-9350	Erwerb von bew. Anlagevermögen	1	0	0	1	0	0	0	0
0300	Kämmereiamt								
0300-9350	Erwerb von bew. Sachen des Anlagevermögens	20	15	2	3	1	1	1	0
0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung								
0600-9350	EDV-Anlage, Programme	414	363	13	15	12	12	12	0
Summe Einzelplan 0 Einnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan 0 Ausgaben		492	412	19	38	15	15	15	0
Saldo Einzelplan 0 Einnahmen/Ausgaben		-492	-412	-19	-38	-15	-15	-15	0
1100	Öffentliche Ordnung								
1100-9350	Erwerb von bew. Sachen des Anlagevermögens	11	11	0	0	0	0	0	0
1300	Freiwillige Feuerwehr								
1300-3610	Zuschüsse des Landes für Investitionen	207	113	0	94	0	0	0	0
1300-3670	Spenden für Feuerwehrzwecke	3	3	0	0	0	0	0	0
1300-9350	Erwerb von bew. Sachen des Anlagevermögens	926	200	24	496	3	3	3	221
1300-9410	Bismarckstraße Tiefbauarbeiten Vorplatz Feuerwehr und DRK- Gebäude	114	114	0	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan 1 Einnahmen		210	116	0	94	0	0	0	0
Summe Einzelplan 1 Ausgaben		1.051	325	24	496	3	3	3	221
Saldo Einzelplan 1 Einnahmen/Ausgaben		-841	-209	-24	-402	-3	-3	-3	-221
2110	Joseph-Haydn-Schule								
2110-9350	Erwerb von bew. Sachen des Anlagevermögens	39	31	14	6	1	1	1	0
2111	Peter-Rosegger-Schule								
2111-9350	Erwerb von bew. Sachen des Anlagevermögens	99	82	11	12	2	2	2	0
2111-9351	Geräte für Hausmeister	3	1	1	1	1	1	1	0
2111-9410	allg. Baumaßnahmen	450	50	50	400	0	0	0	0

Gemeinde Gärtringen

Haushaltsjahr 2013

Kommunale Finanzplanung
3. Investitionsprogramm
für die Jahre 2012 bis 2016
 in 1000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd.	Planjahr	1. 2. 3.			Folge- jahre
				Haushalts- jahr		Folgejahr			
				2012	2013	2014	2015	2016	
2150	Ludwig-Uhland-Schule								
2150-3600	Konjunkturförderung Bildungspauschale	362	362	0	0	0	0	0	0
2150-3670	Zuwendungen und Zuschüsse	953	953	0	0	0	0	0	0
2150-9350	Erwerb von bew. Sachen des Anlagevermögens	239	219	29	11	3	3	3	0
2150-9351	Geräte für Hausmeister	11	9	1	1	1	1	1	0
2150-9410	Allgemeine Baumaßnahmen LUS	3.951	3.951	0	87	0	0	0	0
2150-9420	Energetische Sanierung Pavillione und Grundschultrakt	695	695	0	0	0	0	0	0
2210	Theodor-Heuss-Realschule								
2210-3670	Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen	46	46	46	0	0	0	0	0
2210-9350	Erwerb von bew. Sachen des Anlagevermögens	82	62	10	5	3	3	3	6
2210-9351	Geräte für Hausmeister	3	1	1	1	1	1	1	0
2210-9410	allg. Baumaßnahmen Schulgebäude	932	332	228	600	0	0	0	0
2910	Verlässl. Grundschule, Hausaufg.hilfe, Nachmittagsbetreuung								
2910-9350	Erwerb von bew. Sachen des Anlagevermögens	46	30	2	16	0	0	0	0
Summe Einzelplan 2 Einnahmen		1.362	1.362	46	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan 2 Ausgaben		6.548	5.460	346	1.138	10	10	10	6
Saldo Einzelplan 2 Einnahmen/Ausgaben		-5.186	-4.099	-300	-1.138	-10	-10	-10	-6
3310	Kultur in der Villa, Theater								
3310-9350	Erwerb von bew. Sachen des Anlagevermögens	13	3	0	10	0	0	0	0
3410	Bürgerhaus								
3410-3670	Spenden, Zuwendungen	4	4	0	0	0	0	0	0
3410-9350	Erwerb von bew. Sachen des Anlagevermögens	8	8	4	0	0	0	0	0
3500	Volkshochschule								
3500-9350	Erwerb von bew. Sachen des Anlagevermögens	3	2	0	1	1	0	0	0
3520	Ortsbücherei								
3520-9350	Ausstattung der Bücherei	91	63	9	14	5	5	5	0
3520-9410	Allgemeine Baumaßnahmen	10	10	0	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan 3 Einnahmen		4	4	0	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan 3 Ausgaben		125	86	12	25	6	5	5	0
Saldo Einzelplan 3 Einnahmen/Ausgaben		-121	-82	-12	-25	-6	-5	-5	0

Kommunale Finanzplanung
3. Investitionsprogramm
für die Jahre 2012 bis 2016
in 1000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd.	Planjahr	1. 2. 3.			Folge- jahre
				Haushalts- jahr		Folgejahr			
				2012	2013	2014	2015	2016	
4360	Soziale Einr. für Aussiedler und Ausländer								
4360-9410	Ersatzbau Asylwohnheim	700	0	0	700	0	0	0	0
4600	Einrichtungen der Jugendhilfe, Jugendarbeit								
4600-9350	Erwerb von bew. Sachen des Anlagevermögens	3	3	0	0	0	0	0	0
4640	Kindergärten Gärtringen								
4640-3670	Spenden	1	1	0	0	0	0	0	0
4640-9350	Erwerb von bew. Sachen des Anlagevermögens	181	146	19	20	5	5	5	0
4640-9411	Baumaßnahmen Kiga Brunnweiher	35	35	0	0	0	0	0	0
4640-9412	Baumaßnahmen Kiga Kirchstraße	187	187	0	0	0	0	0	0
4640-9413	Baumaßnahmen Kiga Mozartstraße	55	55	10	0	0	0	0	0
4640-9415	Baumaßnahmen Kiga Staufenstraße	272	7	0	155	110	0	0	0
4640-9416	Baumaßnahmen Kiga Kayertäle	13	13	0	0	0	0	0	0
4640-9417	Neubau Kiga Schickhardtstraße	1.203	1.203	0	0	0	0	0	0
4644	Kinderkrippe Rohrau (ab 01.09.2013)								
4644-3610	Zuschüsse des Landes Kinderkrippe Rohrau JHS	70	0	0	70	0	0	0	0
4644-9350	Bewegliche Sachen des Anlagevermögens	25	0	0	25	0	0	0	0
4644-9420	Krippengruppe Rohrau an der JHS	180	0	0	180	0	0	0	0
4645	Kinderkrippe Staufenstraße								
4645-3610	Zuschüsse des Landes Kinderkrippe Staufenstraße	20	0	0	20	0	0	0	0
4645-9350	Erw. von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	25	0	0	25	0	0	0	0
4645-9420	Errichtung Kleinkindgruppe Staufenstraße	10	0	0	10	0	0	0	0
4646	Kinderkrippe Schickhardtstraße								
4646-3610	Zuschüsse des Landes	480	240	0	240	0	0	0	0
4646-9350	Bewegliche Sachen des Anlagevermögens	87	37	0	50	0	0	0	0
4646-9420	Baumaßnahmen 1.BA Krippe	599	599	0	0	0	0	0	0
4646-9421	Anbau Kinderkrippe Schickhardtstraße	630	0	0	705	0	0	0	0

Gemeinde Gärtringen

Haushaltsjahr 2013

Kommunale Finanzplanung
3. Investitionsprogramm
für die Jahre 2012 bis 2016
in 1000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd.	Planjahr	1. 2. 3.			Folge- jahre
				Haushalts- jahr		Folgejahr			
				2012	2013	2014	2015	2016	
4647	Kinderkrippe Kirchstraße								
4647-3610	Zuschüsse des Landes	140	140	0	0	0	0	0	0
4647-3670	Spenden	1	1	0	0	0	0	0	0
4647-9350	Bewegliche Sachen des Anlagevermögens	48	48	1	1	0	0	0	0
4647-9420	Baumaßnahmen Krippe Kirchstraße	410	410	0	0	0	0	0	0
4649	Kindergarten Eisenbergle Rohrau								
4649-9350	Erwerb von bew. Sachen des Anlagevermögens	19	14	3	3	1	1	1	0
4649-9410	Baumaßnahmen	70	10	0	60	0	0	0	0
Summe Einzelplan 4 Einnahmen		712	382	0	330	0	0	0	0
Summe Einzelplan 4 Ausgaben		4.751	2.767	33	1.933	116	6	6	0
Saldo Einzelplan 4 Einnahmen/Ausgaben		-4.039	-2.385	-33	-1.603	-116	-6	-6	0
5470	Einrichtungen und Maßnahmen d. Gesundheitspflege								
5470-3670	Spenden für Defibrillatoren	4	4	0	0	0	0	0	0
5470-9350	Erwerb v. Bew. Sachen des Anlagevermögens	4	4	0	0	0	0	0	0
5610	Sportplätze Gärtringen								
5610-9880	Investitionszuschuss	333	257	19	19	19	19	19	0
5620	Ludwig-Uhland-Halle								
5620-9350	Erwerb von bew. Sachen des Anlagevermögens	17	15	0	1	1	1	1	0
5620-9351	Geräte für Hausmeister	12	10	1	1	1	1	1	0
5620-9400	Neubau der Ludwig-Uhland-Halle	128	8	0	120	0	0	0	0
5630	Schwarzwaldhalle								
5630-3600	Konjunkturförderung Infrastrukturpauschale	124	124	0	0	0	0	0	0
5630-3610	Zuschüsse des Landes für Investitionen	441	441	156	0	0	0	0	0
5630-3670	Spenden	2	2	0	0	0	0	0	0
5630-9350	Erwerb von bew. Sachen des Anlagevermögens	82	6	1	74	1	1	1	0
5630-9410	allg. Baumaßnahmen	1.672	1.672	0	0	0	0	0	0
5630-9420	Erneuerung Heiz- und Lüftungstechnik	334	334	0	0	0	0	0	0

Kommunale Finanzplanung
3. Investitionsprogramm
für die Jahre 2012 bis 2016
in 1000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd. Haushalts- jahr	Planjahr	1. 2. 3. Folgejahr			Folge- jahre
						2012	2013	2014	
5640	Peter-Rosegger-Halle								
5640-9350	Erwerb von bew. Sachen des Anlagevermögens	12	9	1	2	1	1	1	0
5640-9351	Geräte für Hausmeister	8	6	0	1	1	1	1	0
5650	Schönbuchhalle								
5650-3600	Zuwendungen des Bundes	6	6	0	0	0	0	0	0
5650-9350	Erwerb von bew. Sachen des Anlagevermögens	2	0	0	0	1	1	1	0
5650-9351	Geräte für Hausmeister	3	1	1	1	1	1	1	0
5650-9410	allgemeine Baumaßnahmen	566	461	0	165	40	0	0	0
5660	Theodor-Heuss-Halle								
5660-9350	Erwerb von bew. Sachen des Anlagevermögens	19	15	1	1	1	1	1	0
5660-9351	Geräte für Hausmeister	44	7	1	35	1	1	1	0
5660-9410	allgemeine Baumaßnahmen	151	151	0	0	0	0	0	0
5710	Freibad								
5710-3670	Spenden, Zuwendungen	41	41	0	0	0	0	0	0
5710-9350	Erwerb von bew. Sachen des Anlagevermögens	66	51	3	6	3	3	3	0
5710-9430	Sanierung der Sanitär- und Umkleideanlagen	18	18	0	0	0	100	150	0
5800	Park- und Gartenanlagen								
5800-3670	Spenden für Anlage von Spielplätzen	4	4	0	0	0	0	0	0
5800-3672	Spenden für Kunstwerk im Park	8	8	0	0	0	0	0	0
5800-9350	Erwerb von bew. Sachen des Anlagevermögens	102	97	3	5	0	0	0	0
Summe Einzelplan 5 Einnahmen		629	629	156	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan 5 Ausgaben		3.571	3.122	30	429	67	127	177	0
Saldo Einzelplan 5 Einnahmen/Ausgaben		-2.942	-2.493	127	-429	-67	-127	-177	0
6000	Ortsbauamt								
6000-9350	Erwerb von bew. Sachen des Anlagevermögens	30	26	1	3	1	1	1	0
6100	Städteplanung, Naturschutz, BauGB								
6100-9320	Grunderwerb für Ausgleichsmaßnahmen	103	98	8	5	0	0	0	0
6100-9600	Durchführung von Ausgleichsmaßnahmen	154	154	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Gärtringen

Haushaltsjahr 2013

Kommunale Finanzplanung
3. Investitionsprogramm
für die Jahre 2012 bis 2016
 in 1000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd. Haushalts- jahr	Planjahr	1. 2. 3. Folgejahr			Folge- jahre
						2012	2013	2014	
6150	Sanierungs- u. Entwicklungsmaßnahmen nach dem Städtebauförderungsgesetz								
6150-3610	Zuwendung des Landes für Ortskernsanierung	1.899	1.299	0	600	0	0	0	0
6150-9430	OKS III. Abschnitt Gärtringen	3.539	3.439	700	100	0	0	500	0
6150-9440	Sanierung Ortsmitte Rohrau	16	16	8	0	0	0	0	0
6300	Gemeindestraßen								
6300-9403	Uhlandstraße - Ausbau Straße	236	236	0	0	0	0	0	0
6300-9404	Goethestraße - Sanierung	672	136	0	536	0	0	0	0
6300-9405	Bahnhofstraße - Ausbau	470	470	360	0	0	0	0	0
6300-9406	Max-Eyth-Straße Sanierung	435	435	0	0	0	0	0	0
6300-9408	Moltkestraße Ausbau	288	288	0	0	0	0	0	0
6300-9409	Jahnstraße Ausbau	375	0	0	375	0	0	0	0
6300-9610	Sonstige Straßenbaumaßnahmen	500	237	30	113	100	100	100	0
6300-9630	Ortsdurchfahrt Rohrau	327	327	0	0	0	0	0	0
6700	Straßenbeleuchtung								
6700-3600	Zuschuss für energieeffiziente Sanierung der Straßenbeleuchtung	93	93	0	0	0	0	0	0
6700-9400	Erneuerung der Straßenbeleuchtung	663	538	15	80	5	5	5	30
6800	Park & Ride Anlage								
6800-9350	Erwerb von bew. Sachen des Anlagevermögens	48	47	1	1	0	0	0	0
6900	Wasserläufe, Wasserbau								
6900-9550	Baumaßnahmen an Gewässern	359	69	0	0	290	0	0	0
Summe Einzelplan 6 Einnahmen		1.992	1.392	0	600	0	0	0	0
Summe Einzelplan 6 Ausgaben		8.214	6.515	1.123	1.213	396	106	606	30
Saldo Einzelplan 6 Einnahmen/Ausgaben		-6.222	-5.123	-1.123	-613	-396	-106	-606	-30
7000	Abwasserbeseitigung								
7000-3500	Abwasserbeiträge	430	410	5	5	5	5	5	0
7000-3508	Ersätze für Investitionsmaßnahmen	51	51	0	0	0	0	0	0
7000-3610	Zuwendung des Landes für Investitionen	61	61	0	0	0	0	0	0
7000-9300	Erwerb v. Kapitalanteilen beim ZV Klärwerk Gärtringen- Nufringen	4.186	2.916	73	70	100	100	100	900
7000-9350	Erwerb v. Bew. Sachen des Anlagevermögens	8	7	0	1	0	0	0	0
7000-9400	TV-Kanalbefahrung in Gewährleistungsfrist	33	33	0	0	0	0	0	0
7000-9401	allg. Kanalsanierungen und RÜB's	3.407	2.192	1.224	215	300	300	300	100

Kommunale Finanzplanung
3. Investitionsprogramm
für die Jahre 2012 bis 2016
in 1000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd.	Planjahr	1. 2. 3.			Folge- jahre
				Haushalts- jahr		Folgejahr			
				2012	2013	2014	2015	2016	
7000-9403	Uhlandstraße Kanalsanierung	314	314	0	0	0	0	0	0
7000-9404	Goethestraße Sanierung Kanalisation	183	-15	0	198	0	0	0	0
7000-9405	Bahnhofstraße Kanalausbau	211	211	210	0	0	0	0	0
7000-9407	Haupt- und Bismarckstraße Kanalsanierung	497	497	0	0	0	0	0	0
7000-9408	Moltkestraße Kanalsanierung	193	193	0	0	0	0	0	0
7000-9409	Jahnstraße Kanalsanierung	210	0	0	210	0	0	0	0
7000-9530	OD Rohrau Kanalsanierung	150	150	0	0	0	0	0	0
7500	Bestattungswesen								
7500-9350	Erwerb von bew. Sachen des Anlagevermögens	2	0	0	2	2	0	0	0
7500-9400	Grabfeld-Erweiterungen Gärtringen	74	64	0	0	0	5	5	0
7500-9410	Baumaßnahmen Friedhof Gärtringen	170	170	170	0	0	0	0	0
7500-9510	Baumaßnahmen Friedhof Rohrau	254	154	0	50	0	0	0	50
7710	Bauhof								
7710-9350	Erwerb von bew. Sachen des Anlagevermögens	347	324	42	8	14	134	16	0
7720	Hausmeisterdienste								
7720-9350	Erwerb von bew. Sachen des Anlagevermögens	17	15	1	1	1	1	1	0
7800	Förderung der Landwirtschaft								
7800-9530	Gärtringen - Feldwegbau	76	76	0	0	0	0	0	0
7800-9531	Rohrau - Feldwegbau	70	70	0	0	0	0	0	0
7910	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr								
7910-3610	Zuschüsse des Landes für Investitionen	44	44	23	0	0	0	0	0
7910-9350	Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen	9	9	0	0	0	0	0	0
7910-9830	Investitionsumlage an Verband Region Stuttgart	198	178	5	5	6	4	4	1
7910-9870	Investitionszuschuss (DSL)	126	126	40	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan 7 Einnahmen		587	567	28	5	5	5	5	0
Summe Einzelplan 7 Ausgaben		10.735	7.683	1.764	760	423	544	426	1.050
Saldo Einzelplan 7 Einnahmen/Ausgaben		-10.148	-7.117	-1.736	-755	-418	-539	-421	-1.050

Gemeinde Gärtringen

Haushaltsjahr 2013

Kommunale Finanzplanung
3. Investitionsprogramm
für die Jahre 2012 bis 2016
 in 1000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd.	Planjahr	1. 2. 3.			Folge- jahre
				Haushalts- jahr		Folgejahr			
				2012	2013	2014	2015	2016	
8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen								
8550-3400	Verkauf von Waldgrundstücken	23	23	0	0	0	0	0	0
8550-3450	Einnahmen a. d. Veräußerung v. beweglichen Sachen	0	0	0	0	0	0	0	0
8550-9350	Erwerb von bew. Sachen des Anlagevermögens	19	19	0	0	0	0	0	0
8700	Stromerzeugung mit Photovoltaikanlagen								
8700-9401	Photovoltaikanlage Schickhardtstraße	301	301	172	0	0	0	0	0
8810	Wohn- und Geschäftsgebäude								
8810-3400	Verkauf von Wohnungen	1.512	1.441	250	71	50	50	0	0
8810-9410	Abbruch von Gebäuden	22	22	0	0	0	0	0	0
8810-9420	allg. Baumaßnahmen	8	8	0	0	0	0	0	0
8830	Sonstiges Grundvermögen								
8830-3400	Grundstückserlöse	20.212	18.372	0	1.640	200	300	300	0
8830-9320	Allgemeiner Grunderwerb	975	965	200	10	0	0	0	0
Summe Einzelplan 8 Einnahmen		21.747	19.836	250	1.711	250	350	300	0
Summe Einzelplan 8 Ausgaben		1.326	1.316	372	10	0	0	0	0
Saldo Einzelplan 8 Einnahmen/Ausgaben		20.421	18.520	-122	1.701	250	350	300	0
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
9100-3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	18.818	13.460	750	1.390	1.217	1.468	1.482	0
9100-3100	Entnahme aus Rücklagen (Anlage 9)	9.216	6.916	2.500	2.222	0	0	0	78
9100-3761	Kredite von sonstigen öff. Sonderrechnungen	4.170	4.170	270	0	0	0	0	0
9100-9100	Zuführung an Allgemeine Rücklage	10.952	8.511	0	0	130	700	308	1.303
9100-9741	Tilgung von Krediten vom sonstigen öffentlichen Bereich	112	84	9	9	6	6	6	1
9100-9761	Tilgung von Krediten sonstiger öff. Sonderrechnungen	4.380	3.248	269	302	302	302	226	0
9100-9762	Außerordentliche Tilgung, Umschuldungen	5.941	5.941	0	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan 9 Einnahmen		32.204	24.547	3.520	3.612	1.217	1.468	1.482	78
Summe Einzelplan 9 Ausgaben		21.386	17.784	279	311	438	1.008	540	1.304
Saldo Einzelplan 9 Einnahmen/Ausgaben		10.819	6.763	3.242	3.301	779	460	942	-1.225

Kommunale Finanzplanung
3. Investitionsprogramm
für die Jahre 2012 bis 2016
in 1000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd. Haushalts- jahr	Planjahr	1. 2. 3. Folgejahr			Folge- jahre
						2012	2013	2014	
Zusammenstellung der Einzelplan-Summen									
	Summe Einzelplan 0 Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 0 Ausgaben	492	412	19	38	15	15	15	0
	Saldo Einzelplan 0 Einnahmen/Ausgaben	-492	-412	-19	-38	-15	-15	-15	0
	Summe Einzelplan 1 Einnahmen	210	116	0	94	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 1 Ausgaben	1.051	325	24	496	3	3	3	221
	Saldo Einzelplan 1 Einnahmen/Ausgaben	-841	-209	-24	-402	-3	-3	-3	-221
	Summe Einzelplan 2 Einnahmen	1.362	1.362	46	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 2 Ausgaben	6.548	5.460	346	1.138	10	10	10	6
	Saldo Einzelplan 2 Einnahmen/Ausgaben	-5.186	-4.099	-300	-1.138	-10	-10	-10	-6
	Summe Einzelplan 3 Einnahmen	4	4	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 3 Ausgaben	125	86	12	25	6	5	5	0
	Saldo Einzelplan 3 Einnahmen/Ausgaben	-121	-82	-12	-25	-6	-5	-5	0
	Summe Einzelplan 4 Einnahmen	712	382	0	330	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 4 Ausgaben	4.751	2.767	33	1.933	116	6	6	0
	Saldo Einzelplan 4 Einnahmen/Ausgaben	-4.039	-2.385	-33	-1.603	-116	-6	-6	0
	Summe Einzelplan 5 Einnahmen	629	629	156	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 5 Ausgaben	3.571	3.122	30	429	67	127	177	0
	Saldo Einzelplan 5 Einnahmen/Ausgaben	-2.942	-2.493	127	-429	-67	-127	-177	0
	Summe Einzelplan 6 Einnahmen	1.992	1.392	0	600	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 6 Ausgaben	8.214	6.515	1.123	1.213	396	106	606	30
	Saldo Einzelplan 6 Einnahmen/Ausgaben	-6.222	-5.123	-1.123	-613	-396	-106	-606	0
	Summe Einzelplan 7 Einnahmen	587	567	28	5	5	5	5	0
	Summe Einzelplan 7 Ausgaben	10.735	7.683	1.764	760	423	544	426	1.050
	Saldo Einzelplan 7 Einnahmen/Ausgaben	-10.148	-7.117	-1.736	-755	-418	-539	-421	-1.050
	Summe Einzelplan 8 Einnahmen	21.747	19.836	250	1.711	250	350	300	0
	Summe Einzelplan 8 Ausgaben	1.326	1.316	372	10	0	0	0	0
	Saldo Einzelplan 8 Einnahmen/Ausgaben	20.421	18.520	-122	1.701	250	350	300	0
	Summe Einzelplan 9 Einnahmen	32.204	24.547	3.520	3.612	1.217	1.468	1.482	78
	Summe Einzelplan 9 Ausgaben	21.386	17.784	279	311	438	1.008	540	1.304
	Saldo Einzelplan 9 Einnahmen/Ausgaben	10.819	6.763	3.242	3.301	779	460	942	-1.225