

STELLENPLAN
FÜR DIE
BEAMTEN und BESCHÄFTIGTEN
FÜR DAS HAUSHALTSJAHR
2021

Laufbahngruppen u. Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen			nachrichtlich		Vermerke Erläuterungen
		insgesamt	darunter		Zahl der Stellen Vorjahr	tatsächlich besetzte Stellen 30.6. Vorjahr	
			mit Zulage	ausgesondert			
1	2	3	4	5	6	7	8
Teil A: Beamte							
Bürgermeister	A 16	1,00			1,00	1,00	
Beigeordnete							
Höherer Dienst	A 14						
Gehobener Dienst	A 13	2,00			2,00	1,00	
	A 12						
	A 11	0,50			1,00	0,50	DA 50%
	A 10						
	A 9					1,00	
Mittlerer Dienst	A 9						
	A 8						
	A 7						
	A 6						
	A 5						
Einfacher Dienst							
Insgesamt:		3,50			4,00	3,50	
Teil B: Beschäftigte ohne Sozial- und Erziehungsdienst	Entgeltgruppe						
	1	10,91			6,93 (*22)	5,17 (*20)	*Minijobbasis
	2	0,18			0,00	1,00	
	3	1,00			0,70	0,00	
	4						
	5	0,34			7,00	0,41	
	6	8,77			1,77	6,77	
	7	7,69			4,95	6,56	
	8	1,03			0,65 (*2)	0,65 (*2)	*Minijobbasis
	9a	2,50			3,18	2,18	
	9b						
	9c						
	10	0,79			0,80	0,79	
	11						
	12						
	13						
Insgesamt:		33,22			25,98 (*24)	23,53 (*22)	*Minijobbasis

Laufbahngruppen u. Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen			nachrichtlich		Vermerke Erläuterungen
		insgesamt	darunter		Zahl der Stellen Vorjahr	tatsächlich besetzte Stellen 30.6. Vorjahr	
			mit Zulage	ausge- sondert			
	2	3	4	5	6	7	8
Teil C: Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst	Entgeltgruppe						
	S2	2,95			2,41 (*2)	2 (*1)	
	S3	0,66			0,66	0,66	
	S4	6,32			8,36	6,56	
	S5						
	S6						
	S 7						
	S 8a	21,47			18,60	18,65	
	S 8b						
	S 9	3,00			2,00	2,00	
	S 10						
	S 11a						
	S 11b						
	S 12						
S13	2,00			2,00	2,00		
Insgesamt:		36,39			34,03 (*2)	31,87 (*1)	
Bedienstete Insgesamt:		72,11			64,01 (*26)	58,90 (*23)	

TEIL D : AUFTEILUNG DER STELLEN NACH DER HAUSHALTSPLANGLIEDERUNG

Teilhaushalt/ Produktgruppe/ Produkt	Gliederungsplan	Bürgermeister Beigeordnete	Höherer Dienst		Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst			Einf. Dienst	
			A14	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	I. Beamte												
THH1 11100000 Bürgermeister	11100000.1.1	1,00											
THH1 11210000 Hauptamt/ Personalamt	11210000.1.1					0,35							
	11210000.1.2			0,70									
THH1 12100000 Statistik und Wahlen	12100000.1.1			0,05									
THH2 12200000 Ordnungs-wesen	12200000.1.1					0,03							
	12200000.1.2			0,20									
THH2 12220000 Einwohner- meldewesen	12220000.1.1					0,04							
	12220000.1.2			0,02									
THH2 12230000 Standesamt	12230000.1.1					0,08							
	12230000.1.2			0,03									
THH1 11220000 Finanz verwaltung	11220000.1.1			1,00									
	Summe:	1,00	0,00	2,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TEIL D : AUFTEILUNG DER STELLEN NACH DER HAUSHALTSPLANGLIEDERUNG

Teilhaushalt/ Produkt	Gliederungsplan	Personalkostensatz	1	2	3	4	5	6	7	8	9a	9b	9c	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	II. Beschäftigte, ohne Sozial- und Erziehungsdienst															
THH1 1110000 Bürgermeister	11100000.2.1 11100000.2.2 <i>Summe:</i>								0,80 0,75 1,55							
THH1 11141000 GEK 2020	11141000.2.1 <i>Summe:</i>													0,70 0,70		
THH1 11210000 Hauptamt/Person alamt	11210000.2.1 11210000.2.2 11210000.2.3 11210000.2.4 11210000.2.5 <i>Summe:</i>								0,54 0,85 0,27 1,66	0,20			1,00 1,00			
THH1 11220000 Kämmerei	11220000.2.1 11220000.2.2 11220000.2.3 <i>Summe:</i>								0,50 0,50 1,00		1,00 1,00					
THH1 11240000 Rathausgebäude	11240000.2.1 11240000.2.2 11240000.2.3 11240000.2.4 11240000.2.5 11240000.2.6 11240000.2.7 11240000.2.8 <i>Summe:</i>		0,18 0,50 0,18 0,18 0,18 0,18						0,22 0,15 0,37							
THH1 11240001 sonst. Gebäude	11240001.2.1 11240001.2.2 11240001.2.3 <i>Summe:</i>		0,02 0,02						0,15 0,05 0,20							
THH1 11250000 Bauhof	11250000.2.1 11250000.2.2 11250000.2.3 11250000.2.4 11250000.2.5 11250000.2.6 11250000.2.7 11250000.2.8 11250000.2.9 11250000.2.10 <i>Summe:</i>			1,00					0,90 1,00 1,00 1,00 0,08 0,07 0,95 0,10 1,00 4,10		2,00					
THH1 11260000 Zentrale Beschaffungen	11260000.2.1 11260000.2.2 11260000.2.3 11260000.2.4 11260000.2.5 11260000.2.6 <i>Summe:</i>		0,37 0,13 0,13 0,45 0,13 1,21						0,08 0,08							
THH1 11300000 Öffentlichkeits- arbeit	11300000.2.1 <i>Summe:</i>													0,09 0,09		
THH2 12100000 Wahlen und Statistik	12100000.2.1 12100000.2.2 12100000.2.3 12100000.2.4 <i>Summe:</i>								0,05 0,01 0,09 0,15		0,01 0,01					
THH2 12200000 Ordnungswesen	12200000.2.1 12200000.2.2 12200000.2.3 12200000.2.4 12200000.2.5 12200000.2.6 <i>Summe:</i>								0,04 0,10 0,03 0,12 0,04 0,31		0,04 0,04					
THH2 12220000 Einwohnermelde wesen	12220000.2.1 12220000.2.2 12220000.2.3 12220000.2.4 <i>Summe:</i>								0,46 0,20 0,35 0,46		0,30 0,30					
THH2 12230000 Standesamt	12230000.2.1 12230000.2.2 12230000.2.3 <i>Summe:</i>								0,17 0,12 0,29		0,15 0,15					

Teilhaushalt/ Produkt	Gliederungsplan	Personalkostensersatz	1	2	3	4	5	6	7	8	9a	9b	9c	10	11	12
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
THH2 12250000 Soz.-vers.	12250000.2.1 <i>Summe:</i>									0,19 0,19						
THH2 21100100 Schule	21100100.2.1 21100100.2.2 21100100.2.3 21100100.2.4 21100100.2.5 21100100.2.6 21100100.2.7 <i>Summe:</i>		0,33 0,38 0,33							0,05 0,20 0,34 0,25		0,58				
THH2 27200000 Bücherei	27200000.2.1 <i>Summe:</i>									0,18 0,18						
THH2 31400700 Asylunterkünfte	31400700.2.1 31400700.2.2 <i>Summe:</i>									0,05 0,05 0,10						
THH2 31801000 Integration Flüchtlinge	31801000.2.1 <i>Summe:</i>										0,19 0,19					
THH2 36500150 KiTa Börstingen	36500150.2.1 36500150.2.2 <i>Summe:</i>		0,18 0,18							0,05 0,05						
THH2 36500151 KiTa Felldorf	36500151.2.1 36500151.2.2 <i>Summe:</i>		0,38 0,38							0,05 0,05						
THH2 36500152 KiTa Wachendorf	36500152.2.1 36500152.2.2 36500152.2.3 36500152.2.4 36500152.2.5 36500152.2.6 <i>Summe:</i>		0,18 0,38 0,23 0,17 0,38							0,05 1,00 0,17						
THH2 36500153 KiTa Bierlingen	36500153.2.1 36500153.2.2 36500153.2.3 36500153.2.4 <i>Summe:</i>		0,38 0,64 1,03							0,10 0,10 0,10	0,06					
THH2 42410150 MZH Börstingen	42410150.2.1 42410150.2.2 <i>Summe:</i>			0,18 0,18						0,10 0,10						
THH2 42410151 MZH Wachendorf	42410151.2.1 42410151.2.2 42410151.2.3 42410151.2.4 42410151.2.5 <i>Summe:</i>		0,38 0,36 0,13							0,05 0,12 0,17						
THH2 53700000 Abfallentsorgung	53700000.2.1 53700000.2.2 53700000.2.3 53700000.2.4 <i>Summe:</i>	0,18 0,18								0,15 0,05 0,20						
THH2 53800000 Abwasser- entsorgung	53800000.2.1 53800000.2.2 <i>Summe:</i>									0,10 0,90 1,00						
THH2 55100000 Grünpflege	55100000.2.1 55100000.2.2 55100000.2.3 55100000.2.4 55100000.2.5 55100000.2.6 55100000.2.7 55100000.2.8 55100000.2.9 <i>Summe:</i>		0,09 0,10 0,10 0,18 0,12 0,12 0,17 0,18 0,18													

Teilhaushalt/ Produkt	Gliederungsplan	Personalkostenersatz	1	2	3	4	5	6	7	8	9a	9b	9c	10	11	12
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
THH2 55300000 Friedhöfe	55300000.2.1 55300000.2.2 55300000.2.3 55300000.2.4 55300000.2.5 55300000.2.6 <i>Summe:</i>		0,09 0,05 0,10 0,02 0,06 0,06 0,37													
THH2 57300850 BH Bierlingen	57300850.2.1 57300850.2.2 57300850.2.3 <i>Summe:</i>		0,13 0,96 1,09					0,10								
THH2 57300851 BH Felldorf	57300851.2.1 57300851.2.2 <i>Summe:</i>		0,11 0,11					0,06								
THH2 57300852 BH Börstingen	57300852.2.1 57300852.2.2 57300852.2.3 <i>Summe:</i>		0,02 0,21 0,23					0,05								
THH2 57300853 BH Sulzau	57300853.2.1 57300853.2.2 <i>Summe:</i>		0,04 0,04					0,05								
THH2 57300900 Backhäuser	57300900.2.1 57300900.2.2 <i>Summe</i>		0,23 0,14 0,37													

TEIL D : AUFTEILUNG DER STELLEN NACH DER HAUSHALTSPLANGLIEDERUNG

Teilhaushalt/ Produktgruppe/P rodukt	Gliederungsplan	Entgeltgruppen										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	II. Beschäftigte	8,00										
	Aushilfskräfte: Aushilfen in Gemeindebücherei Grünanlagen und Bauhof (Schüler) Freibadkassier											

TEIL D : AUFTEILUNG DER STELLEN NACH DER HAUSHALTSPLANGLIEDERUNG

Teilhaushalt/ Produkt	Gliederungsplan	Personalkostensatz																		
			S1	S 2	S3	S4	S5	S6	S7	S 8a	S 8b	S9	S10	S11a	S11b	S 12	S13	S17	S18	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	III. Beschäftigte, im Sozial- und Erziehungsdienst																			
THH2 21100100 Schule	21100100.3.1	0,42		0,18		0,42														
	21100100.3.2																			
	21100100.3.3			0,27																
	21100100.3.4			0,15																
	21100100.3.5			0,29																
	21100100.3.6			0,24																
	21100100.3.7			0,31																
	21100100.3.8			0,19																
	21100100.3.9			0,12																
	21100100.3.10			0,29																
	21100100.3.11			0,28																
	<i>Summe:</i>		2,33		0,42															
THH2 36500150 KiTa Börstingen	36500150.3.1	0,15				0,80														
	36500150.3.2					1,00														
	36500150.3.3										0,85									
	36500150.3.4											1,00								
	36500150.3.5										0,60									
	<i>Summe:</i>				1,80					1,45		1,00								
THH2 36500151 KiTa Felldorf	36500151.3.1	0,15								0,75										
	36500151.3.2					0,50														
	36500151.3.3					0,70							1,00							
	36500151.3.4																			
	36500151.3.5																			
	<i>Summe:</i>				1,20					0,75		1,00								
THH2 36500152 KiTa Wachendorf	36500152.3.1				0,66						0,60									
	36500152.3.2										1,00									
	36500152.3.3										0,60									
	36500152.3.4										1,00									
	36500152.3.5										1,00									
	36500152.3.6										1,00									
	36500152.3.7										0,80									
	36500152.3.8																			
	36500152.3.9					0,60						1,00								
	36500152.3.10					1,00						0,75								
	36500152.3.11																			
	36500152.3.12					0,60														
	36500152.3.13																	1,00		
	36500152.3.14																			
	36500152.3.15					0,70						0,40								
	<i>Summe:</i>			0,66	2,90					7,15							1,00			
THH2 36500153 KiTa Bierlingen	36500152.3.1										0,60									
	36500152.3.2									1,00										
	36500152.3.3										0,85									
	36500152.3.4										0,87									
	36500152.3.5										0,80									
	36500152.3.6										1,00									
	36500152.3.7										1,00									
	36500152.3.8										1,00									
	36500152.3.9										1,00									
	36500152.3.10										1,00									
	36500152.3.11										1,00									
	36500152.3.12										1,00									
	36500152.3.13				0,62															
	36500152.3.14											1,00								
	36500152.3.15											1,00								
	36500152.3.16											1,00								
	<i>Summe:</i>			0,62						12,12		1,00					1,00			

**TEIL E: BEDIENSTETE IN DER PROBE- ODER
AUSBILDUNGSZEIT**

Bezeichnung	Zahl der Stellen		tatsächlich Erläuterungen besetzte Stellen	
	Planjahr	Vorjahr		
Auszubildende Verwaltung	1	1	1	
Praktikantinnen im KiTa	3	3	2	
Praxisintegrierte Ausbildung im KiTa	2	2	2	
Insgesamt	6	6	5	

AZUBIS/Praktikanten und Stundenkräfte

				Vorjahr
KiGa Bierlingen	xxxx	1,00	PIA	xxxx
KiGa Bierlingen	n.b.		AJ	n.b.
KiGa Wachendorf	xxxx	1,00	AJ	xxxx
KiGa Wachendorf	n.b. (Fritz)	1,00	PIA	xxxx
KiGa Börstingen	xxxx	0,50	AJ	xxxx
Rathaus	xxxx	1,00	Verw.azubi	xxxx

Anlage 1:

Entwicklung Personalaufwand

Übersicht zu den Personalaufwendungen im Haushaltsjahr 2021

Produkt	Berechnung	Dienstaufwendungen			Versorgung Aktive		Sozialversicherung	Beihilfe Aktive	Summe
		4011 Beamte	4012 Beschäftigte	4019 Sonstige Beschäftigte	4021 Beamte	4022 Beschäftigte			
11100000	Steuerung	122.300 €	38.600 €		35.200 €	3.400 €	8.100 €	3.000 €	210.600 €
11141000	Bürgerschaftliches Engagement		37.500 €			3.500 €	8.000 €		49.000 €
11210000	Personalverwaltung	34.000 €	120.500 €		32.500 €	4.600 €	26.200 €	2.700 €	220.500 €
11220000	Finanzverwaltung	68.000 €	81.600 €		47.400 €	12.500 €	29.500 €	3.000 €	242.000 €
11240000	Verwaltungsstellen		38.800 €			2.600 €	8.600 €		50.000 €
11240001	Sonstige Gebäude		9.200 €			900 €	4.100 €		14.200 €
11250000	Bauhof		292.400 €		3.500 €	24.100 €	57.300 €	600 €	373.800 €
11260000	Zentrale Dienstleistungen	7.500 €	36.500 €			1.600 €	8.500 €		58.200 €
11300000	Presse-/Öffentlichkeitsarbeit		5.100 €				1.600 €		6.700 €
12100000	Statistik und Wahlen	1.900 €	6.200 €		900 €	600 €	1.300 €	200 €	11.100 €
12200000	Ordnungswesen	9.000 €	14.300 €		4.000 €	1.300 €	3.000 €	800 €	32.400 €
12220000	Einwohnerwesen	3.900 €	46.900 €		1.500 €	4.100 €	9.800 €	400 €	66.600 €
12230000	Personenstandswesen	5.400 €	17.500 €		2.100 €	1.500 €	3.600 €	600 €	30.700 €
12250000	Sozialversicherung		7.900 €			700 €	1.600 €		10.200 €
21100100	Grundschule		183.600 €			13.700 €	64.500 €		261.800 €
27200000	Bücherei		10.800 €				2.200 €		13.000 €
31400700	Flüchtlingsunterkünfte		4.700 €			400 €	1.000 €		6.100 €
31801000	Integration von Flüchtlingen		500 €				100 €		600 €
36200200	Jugendsozialarbeit			46.000 €					46.000 €
36500150	Kindergarten Börstingen		196.200 €			13.200 €	33.700 €		243.100 €
36500151	Kindergarten Feildorf		166.600 €			13.900 €	34.400 €		214.900 €
36500152	Kindergarten Wachendorf		497.500 €			41.100 €	101.000 €		639.600 €
36500153	Kindergarten Bierlingen		634.200 €			55.100 €	132.600 €		821.900 €
42410150	MZH Börstingen		9.900 €			400 €	2.100 €		12.400 €
42410151	MZH Wachendorf		34.500 €			1.100 €	7.600 €		43.200 €
52100000	Bauverwaltungsamt	11.300 €	24.600 €		5.200 €	2.200 €	5.200 €	900 €	49.400 €
53300000	Wasserversorgung		7.000 €			700 €	1.500 €		9.200 €
53700000	Abfallwirtschaft		12.200 €			800 €	2.700 €		15.700 €
53800000	Abwasserentsorgung		21.000 €			1.900 €	4.500 €		27.400 €
55100000	Öffentliches Grün		41.300 €			900 €	11.700 €		53.900 €
55300000	Friedhofswesen		20.500 €			200 €	6.100 €		26.800 €
57300850	Bürgerhaus Bierlingen		11.500 €			700 €	3.100 €		15.300 €
57300851	Bürgerhaus Feildorf		6.200 €			300 €	1.700 €		8.200 €
57300852	Dorfgem.-haus Börstingen		2.700 €			300 €	600 €		3.600 €
57300853	Bürgerhaus Sulzau		3.600 €			300 €	900 €		4.800 €
57300900	Backhäuser		7.100 €			300 €	1.400 €		8.500 €
Summe:		263.300 €	2.649.200 €	46.000 €	132.300 €	208.600 €	589.800 €	12.200 €	3.901.400 €

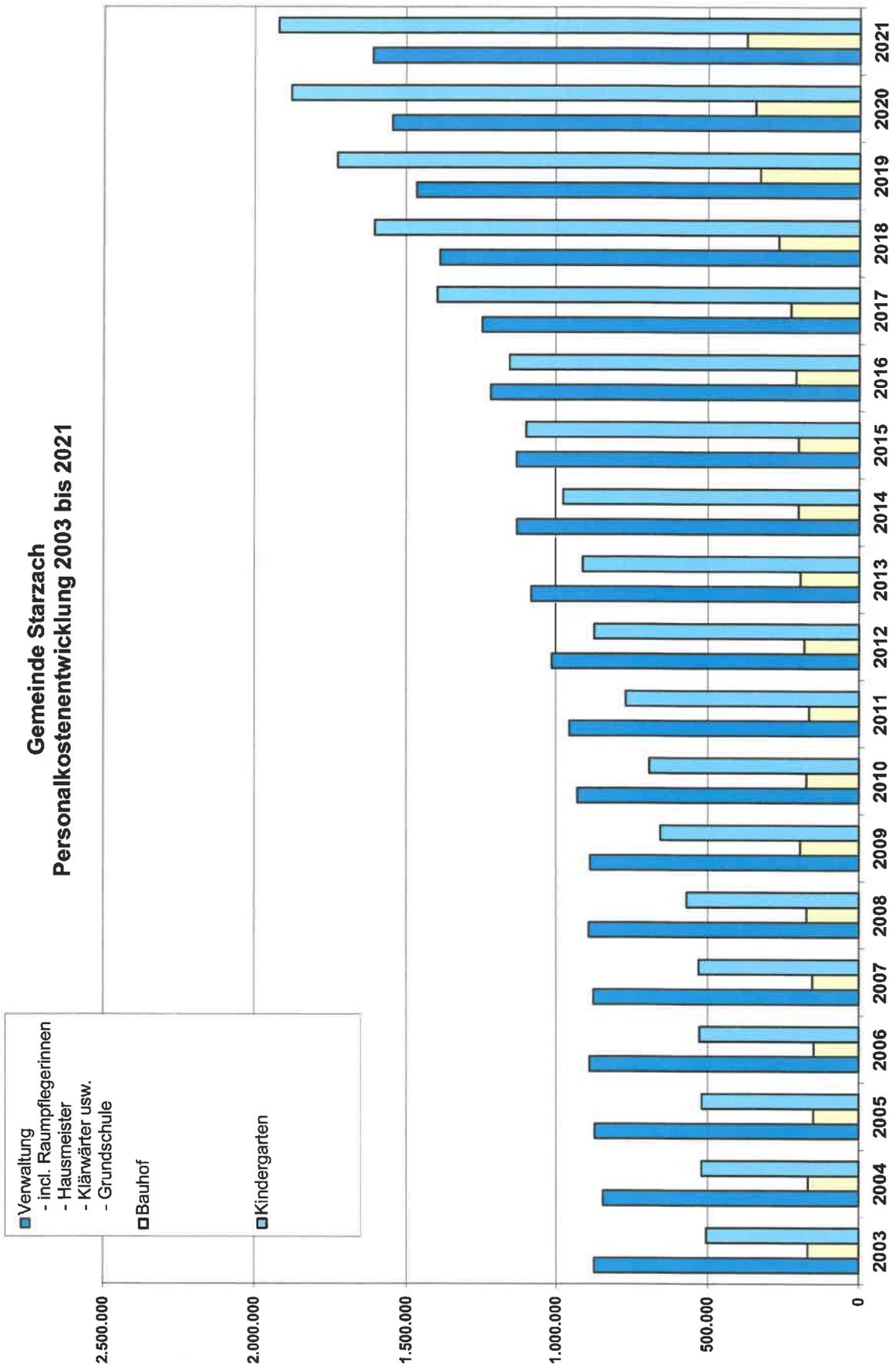
Entwicklung der Personalkosten bei der Gemeinde Starzach von 2006 - 2021

Anmerkung: Bis zum Haushaltsjahr 2020 ist das (vorläufige) Rechnungsergebnis dargestellt

Jahr	Gesamte Personalkosten der Gemeinde abzgl. der Personalkosten im Kindergarten-, Bauhof-, Grundschulbereich (bis 2018 Waldbereich)	Bauhofbereich	Grundschule	Kindergartenbereich	Gesamte Personalkosten
	- EURO -	- EURO -	- EURO -	- EURO -	- EURO -
2006	889.754	149.630		526.505	1.565.889
2007	876.714	155.077		529.448	1.561.239
2008	892.170	174.922		569.240	1.636.332
2009	887.035	196.246		656.231	1.739.512
2010	929.174	175.762		691.836	1.796.772
2011	954.224	166.328		769.342	1.889.894
2012	1.012.305	183.086		872.766	2.068.157
2013	1.081.382	195.854		910.571	2.187.807
2014	1.129.627	203.165		974.652	2.307.444
2015	1.130.714	203.197		1.098.691	2.432.602
2016	1.216.808	211.502		1.153.890	2.582.200
2017	1.245.631	227.789		1.397.166	2.870.586
2018	1.387.498	267.449		1.603.655	3.258.602
2019*	1.217.722	329.579	248.049	1.725.533	3.520.883
2020	1.265.075	345.032	280.501	1.877.343	3.767.951
2021	1.346.300	373.800	261.800	1.919.500	3.901.400

*Die Personalkosten ab dem Haushaltsjahr 2019 sind mit den Personalkosten bis zum Haushaltsjahr 2018 nur bedingt vergleichbar, da gemäß VwV Produkt- und Kontenrahmen im Zuge der Einführung des NKHR Personalkosten teilweise anders definiert sind. Teilweise werden seitherige Personalaufwendungen nunmehr als Sachaufwand definiert und umgekehrt. Beispielfhaft können Entschädigungsleistungen für ehrenamtlich Tätige genannt werden, welche bisher den Personalaufwendungen zuzurechnen waren, ab dem Haushaltsjahr 2019 jedoch als Sachaufwand gelten. Berufsgenossenschaftsbeiträge wurden z. B. bisher als Sachaufwand verbucht, gelten ab dem Haushaltsjahr 2019 jedoch als Personalaufwand.

Gemeinde Starzach Personalkostenentwicklung 2003 bis 2021



Anlage 2:

Berechnung der Schlüsselzuweisungen

Gemeinde Starzach
Berechnung der steuerkraftabhängigen Finanzausweisungen und Umlagen im Haushaltsjahr 2021

I. Erträge/Einzahlungen					
1. Finanzausgleichszuweisungen					
1.1 Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)					
	Ist-Aufkommen 2019	multipliziert mit Anrechnungs- hebesatz	dividiert durch örtl. Hebesatz	anrechenbare Steuer	
1.1.1	Grundsteuer A	24.957 €	195 v.H.	320 v.H.	15.208 €
1.1.2	Grundsteuer B	433.799 €	185 v.H.	370 v.H.	216.900 €
1.1.3	Gewerbesteuer	561.484 €	290 v.H.	340 v.H.	478.913 €
1.1.4	abzüglich Gewerbesteuerumlage	561.484 €	multipliziert mit Vervielfältiger 64 v.H.	340 v.H.	-105.691 €
1.1.5	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Gemeindeanteil Land 2019	multipliziert mit Anrechnungsfaktor (v.H.) 80 v.H.	multipliziert mit Schlüsselzahl 2019	
		1.142.509.551 €		0,0000633	57.857 €
1.1.6	Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer	Gemeindeanteil Land 2019		multipliziert mit Schlüsselzahl lfd. Jahr	
		6.808.333.614 €		0,0004093	2.786.651 €
1.1.7	Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)	504.909.568 €		0,0004093	206.659 €
1.1.8	Steuerkraftmesszahl (Ziffern 1.1.1 + 1.1.2 + 1.1.3 + 1.1.5 + 1.1.6 + 1.1.7 - 1.1.4)				3.656.497 €
1.2 Einwohnerzahl					
1.2.1	fortgeschriebene Einwohnerzahl zum 30.6.2020 auf der Grundlage des Zensus 2011				4.336 Einw.
1.2.2	Anrechenbare weitere Einwohner (§ 30 Abs. 2 Nrn. 1-4 FAG)		0 Einw.	hiervon 75 v.H.	0 Einw.
1.2.3	Insassen von JVA (§ 30 Abs. 2 Nr. 5 FAG)		0 Einw.		0 Einw.
1.2.4	Erhöhte Einwohnerzahl (Ziffer 1.2.1 + Ziffer 1.2.2 + Ziffer 1.2.3)				4.336 Einw.
1.3 Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)					
1.3.1 Bedarfsmesszahl A					
1.3.1.1	Einwohnerzahl (§ 30 Abs. 1 und 2 FAG)				4.336 Einw.
1.3.1.2	Kopfbetrag	Grundkopfbetrag bei 3.000 oder weniger Einwohnern	Erhöhung gemäß § 7 Abs. 3 FAG nach Einwohnerzahl:	Kopfbetrag	
		nach Fortschreibung Haushaltserlass 2021 vom 20.11.2020			
		1.406 €	1,91 v.H.	26,90 €	1.432,90 €
1.3.1.3	Kopfbetrag X Einwohnerzahl				6.213.054 €
1.3.1.4	Zuschlag auf Kopfbeträge (§ 7 Abs. 6 FAG) für		0 Studenten	15 v.H.	0 €
1.3.1.5	Bedarfsmesszahl A (Ziffern 1.3.1.3 + 1.3.1.4)				6.213.054 €
1.3.2 Bedarfsmesszahl B					
1.3.2.1	Bodenfläche insgesamt am 1.1.2021 (ha)				2.784
1.3.2.2	Einwohnerzahl (§ 30 Abs. 1 und 2 FAG)				4.336 Einw.
1.3.2.3	Fläche (m ²) je Einwohner				6.421
1.3.2.4	Grundkopfbetrag je Einwohner	2,50% des Grundkopfbetrags Ziffer 1.3.1.2			35,15 €
1.3.2.5	Flächenfaktor (§ 7 Abs. 4 FAG)				1,040
1.3.2.6	Kopfbetrag je Einwohner für Flächenkomponente (aufgerundet auf 0,10 Euro)				36,60 €
1.3.2.7	Bedarfsmesszahl B				158.698 €
1.3.3	Bedarfsmesszahl gesamt (Ziffern 1.3.1.5 + 1.3.2.7)				6.371.752 €
1.4	Schlüsselzahl (§ 5 Abs.2 FAG) - Ziffer 1.3.3 - Ziffer 1.1.8				2.715.255 €
1.5 Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft (§ 5 Abs. 2 FAG)					
1.5.1	Ausschüttungsquote				70,00 v.H.
1.5.2	Schlüsselzuweisungen (Ziffer 1.4 X Ziffer 1.5.1)				1.900.679 €
1.6 Mehrzuweisung (Sockelgarantie, § 5 Abs. 3 FAG)					
1.6.1	60 v.H. der Bedarfsmesszahl (Ziffer 1.3.5)				3.823.051 €
1.6.2	abzüglich Steuerkraftmesszahl 2021 (Ziffer 1.1.8)				-3.656.497 €
1.6.3	Unterschiedsbetrag (Ziffer 1.6.1 - 1.6.2)				166.555 €
1.6.4	Mehrzuweisung	30,00 v.H. aus nicht negativem Unterschiedsbetrag			49.966 €
1.7	Schlüsselzuweisungen 2021 insgesamt (Ziffern 1.5.2 + 1.6.4)²⁾				1.950.645 €
1.8 Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)					
1.8.1	Einwohnerzahl (Ziffer 1.2.5)				4.336
1.8.2	Steuerkraftsumme je Einwohner				1.330,72 €
1.8.3	Durchschnittliche Steuerkraftsumme der Gemeinden je Einwohner nach HH-Erlass 2021				1.699 €
1.8.4	Relation zwischen gemeindlicher und landesdurchschnittlicher Steuerkraftsumme (v.H.)				78,32
1.8.5	Daraus ergibt sich folgender Multiplikator für die Einwohnerzahl				115%
1.8.6	Kopfbetrag (nach Fortschreibung HH-Erlass 2021)				78,00 €

1.8.7	Investitionspauschale (Ziffer 1.8.6 X 1.8.1 X 1.8.5)	388.939 €
2.	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2021	
2.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach NovStSch 2020)	1.194.000.000 €
2.2	Schlüsselzahl 2021	0,0000620
2.3	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Ziffer 2.1 X 2.2)	74.028 €
3.	Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer 2021	
3.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach NovStSch 2020)	6.687.000.000 €
3.2	Schlüsselzahl 2021	0,0004093
3.3	Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer (Ziffer 3.1 X 3.2)	2.736.989 €
4.	Familienleistungsausgleich 2021 (§ 29a FAG)	
4.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach Fortschr. HH-Erlass 2021)	519.200.000 €
4.2	Schlüsselzahl 2021	0,0004093
4.3	Anteil der Gemeinde (Ziffer 4.1 X 4.2)	212.509 €
5.	Zuweisungen und Steuerbeteiligungen insgesamt (Ziffern 1.7 + 1.8.7 + 2.3 + 3.3 + 4.3)	5.363.110 €
II.	Aufwendungen/Auszahlungen - Umlagen 2021	
6.	Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)	
6.1	Steuerkraftmesszahl 2021	3.656.497 €
6.2	Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft 2019 (einschließlich Sockelgarantie)	2.113.526 €
6.3	Steuerkraftsumme 2021	5.770.022 €
6.4	Steuerkraftsumme je Einwohner (Ziffer 6.3 / Ziffer 1.2.5)	1.330,72 €
7.	Finanzausgleichsumlage (§ 1a FAG)	
7.1	Umlagesatz	
7.1.1	Basissatz	22,10 v.H.
7.1.2	Steigerungssatz (0,06 für jeweils 1 v.H., um das die Steuerkraftmesszahl 60 v.H. der Bedarfsmesszahl übersteigt)	0,00 v.H.
7.1.3	Umlagesatz (Ziffer 7.1.1 + 7.1.2), max. 32 v.H.	22,10 v.H.
7.1.4	Finanzausgleichsumlage (Ziffer 6.3 X 7.1.3)	1.275.175 €
8.	Kreisumlage (§ 35 FAG)	
8.1	Kreisumlagesatz (v.H.)	26,87 v.H.
8.2	Kreisumlage (Ziffer 6.3 X 8.1)	1.550.405 €
9.	Gewerbsteuerumlage (§ 6 GFRG)	
9.1	Gewerbsteuer-Istaufkommen 2021 (Schätzung)	400.000 €
9.2	örtlicher Hebesatz	340 v.H.
9.3	Vervielfältiger	35,0 v.H.
9.4	Gewerbsteuerumlage (Ziffer 9.1 X 9.3 / 9.2)	41.176 €
10.	Umlagen 2021 insgesamt (Ziffern 7.1.4 + 8.2 + 9.4)	2.866.756 €
11.	Finanzausgleichsumlage und Kreisumlage 2021 (Ziffern 7.1.4 + 8.2)	2.825.580 €

Eingabe von Werten in den grau unterlegten Feldern.

- ¹⁾ Grundlage: Finanzausgleichsgesetz 2021 i.d.F. des Gesetzes zur Änderung des Finanzausgleichsgesetzes vom 15.10.2020 (GBl. S. 907).
- ²⁾ Auf die Berücksichtigung der Ausgleichszuweisung nach § 39 Abs. 40 FAG wird in diesem Berechnungsbeispiel verzichtet. Sie betrifft nur die ca. 36 am dichtesten besiedelten Städte und Gemeinden im Lande.

Anlage 3:

Übersicht zu den Verpflichtungs- ermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2022	2023	2024	2025
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
2021	13.500.000	5.500.000	5.000.000	3.000.000	
2022					
2023					
2024					
Summe:		5.500.000	5.000.000	3.000.000	-
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		5.504.000	4.649.000	6.984.000	

Anlage 4:

Ermittlung der inneren Erstattungen

I. Ermittlung der inneren Erstattungen für den Bauhofbereich (Hilfsbetrieb)

Nach § 15 Absatz 5 GemHVO sind interne Leistungen in den Teilhaushalten zu verrechnen (innere Verrechnungen). Dasselbe gilt für aktivierungsfähige interne Leistungen, die einzelnen Maßnahmen des Finanzhaushalts zuzurechnen sind.

Der kommunale Bauhof als Hilfsbetrieb ist verantwortlich für die Unterhaltung, Pflege und Bewirtschaftung sämtlicher kommunaler Liegenschaften, Gebäude und Anlagen. Die Bauhofmitarbeiter führen dies mit den dafür zur Verfügung gestellten Arbeitsmitteln aus, wie z.B. Unimog, LKW, Radlader, Kleinwerkzeuge.

Somit erbringt der Bauhof ausschließlich interne Leistungen für andere bei der Gemeinde Starzach geführte Produkte nach dem Produktplan Baden-Württemberg. Die beim Produkt 11250000 (Grünanlagen, Bauhof, Fuhrpark) veranschlagten Aufwendungen werden abzüglich der direkt beim Produkt 11250000 veranschlagten Erträge mittels Gemeinkostenschlüssel auf verschiedene Produkte im Haushalt der Gemeinde Starzach umgelegt.

Der Personal- und Sachaufwand, sowie der Aufwand für Abschreibungen des Bauhofes im Jahr 2021 wird anhand der kalkulierten Personaleinsatzstunden für das Jahr 2021 auf die verschiedenen Produkte verteilt. Dieser Aufwand beträgt im Jahr 2021 in Summe 513.980 €, wobei die veranschlagten Erträge anteilig in Höhe von 1.800 € abzuziehen sind. Die Personaleinsatzstunden für das Haushaltsjahr 2021 werden anhand der Erfahrungswerte der vergangenen Jahre geschätzt.

Der Aufwand für den Fahrzeugeinsatz des Bauhofes im Jahr 2021 wird anhand der kalkulierten Fahrzeugeinsatzstunden für das Jahr 2021 auf die verschiedenen Produkte verteilt. Dieser Aufwand beträgt im Jahr 2021 in Summe 86.000 €. Die Fahrzeugeinsatzstunden für das Haushaltsjahr 2021 werden anhand der Erfahrungswerte der vergangenen Jahre geschätzt.

Die Abrechnung der internen Verrechnungsleistungen des Bauhofes für das Jahr 2021 wird im Zuge der Erstellung des Jahresabschlusses für das Jahr 2021 anhand der tatsächlich erbrachten Bauhofleistungen erstellt.

Produkt	Bezeichnung	vorauss. Personaleinsatz 2021 in Stunden	vorauss. Fahrzeugeinsatz 2021 in Stunden	vorauss. Personal- und Sachaufwand 2021	vorauss. Fahrzeug- aufwand 2021	Gesamtaufwand
11240000	Verwaltungsstellen	18	5,68	1.699,40 €	244,28 €	1.944 €
11240001	Sonstige Gebäude	14	0	1.321,75 €	0,00 €	1.322 €
12600000	Brandschutz	3	0	283,23 €	0,00 €	283 €
21100100	Grundschule	104	38,49	9.818,75 €	1.655,35 €	11.474 €
25200000	Kommunale Museen	0	0	0,00 €	0,00 €	0 €
27200000	Bücherei	0	0	0,00 €	0,00 €	0 €
28100000	Kulturpflege (Starzach-Fest)	350	300	33.043,87 €	12.902,19 €	45.946 €
31400500	Obdachlosenunterkünfte	50	3,02	4.720,55 €	129,88 €	4.850 €
31400700	Flüchtlingsunterkünfte	352	8	33.232,69 €	344,06 €	33.577 €
36200400	Jugendräume	0	0	0,00 €	0,00 €	0 €
36500150	Kindergarten Börstingen	142	15	13.406,37 €	645,11 €	14.051 €
36500151	Kindergarten Felldorf	17	0	1.604,99 €	0,00 €	1.605 €
36500152	Kindergarten Wachendorf	12	7,76	1.132,93 €	333,74 €	1.467 €
36500153	Kindergarten Bierlingen	0	0	0,00 €	0,00 €	0 €
42410150	Mehrzweckhalle Börstingen	0	0	0,00 €	0,00 €	0 €
42410151	Mehrzweckhalle Wachendorf	6	0	566,47 €	0,00 €	566 €
53300000	Wasserversorgung	148	15,5	13.972,84 €	666,61 €	14.639 €
53700000	Abfallbeseitigung	185	0	17.466,05 €	0,00 €	17.466 €
53800000	Abwasserbeseitigung	360	165,35	33.987,98 €	7.111,26 €	41.099 €
54100000	Straßen, Wege, Plätze	824	479,69	77.794,71 €	20.630,18 €	98.425 €
54500000	Straßenreinigung, Winterdienst	824	479,69	77.794,71 €	20.630,18 €	98.425 €
55100000	Grillhütten, Spielplätze	1290	390,07	121.790,27 €	16.775,86 €	138.566 €
55300000	Friedhofs-/Bestattungswesen	670	79,18	63.255,41 €	3.405,32 €	66.661 €
55500000	Forstwirtschaft	6	0	566,47 €	0,00 €	566 €
57300600	Wochenmärkte	47	4,8	4.437,32 €	206,44 €	4.644 €
57300850	Bürgerhaus Bierlingen	0	0	0,00 €	0,00 €	0 €
57300851	Bürgerhaus Felldorf	0	7,43	0,00 €	319,54 €	320 €
57300852	Dorfgem.haus Börstingen	3	0	283,23 €	0,00 €	284 €
57300853	Bürgerhaus Sulzau	0	0	0,00 €	0,00 €	0 €
57300900	Backhäuser	0	0	0,00 €	0,00 €	0 €
SUMME:		5425	1999,66	512.180,00 €	86.000,00 €	598.180,00 €

II. Ermittlung der inneren Erstattungen für den Verwaltungsbereich

Nach § 15 Absatz 5 GemHVO sind interne Leistungen in den Teilhaushalten zu verrechnen (innere Verrechnungen). Dasselbe gilt für aktivierungsfähige interne Leistungen, die einzelnen Maßnahmen des Finanzhaushalts zuzurechnen sind.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung erbringen in den Querschnittsämtern "Hauptverwaltung" und "Finanzverwaltung" überwiegend Leistungen für andere bei der Gemeinde Starzach geführte Produkte nach dem Produktplan Baden-Württemberg. Neben den kostenintensiven Personalressourcen entstehen dabei auch Aufwendungen für die hierfür notwendigerweise einzusetzenden Sachmittel durch die Verwaltungsmitarbeiterinnen und -mitarbeiter. Auch Bürgermeister und Gemeinderat (Verwaltungssteuerung, Produkt 11100000) erbringen Leistungen, welche den verschiedenen Produkten im Teilhaushalt 2 zugeordnet werden müssen.

Die bei den Produkten 11100000 (Verwaltungssteuerung), 11210000 (Personalverwaltung) und 11220000 (Finanzverwaltung, Kasse) veranschlagten Aufwendungen werden abzüglich der direkt beim jeweiligen Produkt veranschlagten Erträge mittels Gemeinkostenschlüssel auf verschiedene Produkte im Haushalt der Gemeinde Starzach umgelegt.

Die Personal- und Sachaufwendungen, sowie Aufwendungen für Abschreibungen, welche auf den 3 genannten Produkten im Jahr 2021 veranschlagt werden, werden prozentual auf die verschiedenen Produkte verteilt. Maßgeblich ist hierbei der jeweilige prognostizierte Tätigkeitsumfang je Produkt, welchen die Verwaltungssteuerung, die Personalverwaltung und die Finanzverwaltung erbringt. Die in nachfolgender Übersicht aufgeführten Prozentwerte wurden anhand der vorliegenden Stellenbeschreibungen und anhand von Befragungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung ermittelt.

Folgende Aufwendungen (abzüglich der jeweils beim Produkt veranschlagten Erträge) werden im Haushaltsjahr 2021 auf verschiedene Produkte aufgeteilt:

- Verwaltungssteuerung: 258.800 €
- Personalverwaltung: 393.000 €
- Finanzverwaltung, Kasse: 314.600 €

Produkt	Bezeichnung	Verwaltungssteuerung (Produkt 11100000)		Personalverwaltung (Produkt 11210000)		Finanzverwaltung (Produkt 11220000)		Verwaltungssteuerung und Serviceleistungen gesamt
		Verteilungsmasse 258.800,00 €		Verteilungsmasse 393.000,00 €		Verteilungsmasse 314.600,00 €		Verteilungsmasse 966.400,00 €
		Umfang in %	Umfang in €	Umfang in %	Umfang in €	Umfang in %	Umfang in €	Umfang in €
11140300	Gesamtpersonalrat	1,0	2.583,00 €	1,0	3.930,00 €	0,5	1.573,00 €	8.086,00 €
11141000	Bürgerschaftl. Engagement	5,0	12.915,00 €	1,0	3.930,00 €	0,5	1.573,00 €	18.418,00 €
11210000	Personalverwaltung							
11220000	Finanzverwaltung							
11240000	Verwaltungsstellen			1,0	3.930,00 €	1,0	3.146,00 €	7.076,00 €
11240001	Sonstige Gebäude			0,5	1.965,00 €	0,5	1.573,00 €	3.538,00 €
11250000	Bauhof			5,0	19.650,00 €	5,0	15.730,00 €	35.380,00 €
11260000	Zentrale Dienstleistungen			5,0	19.650,00 €	5,0	15.730,00 €	35.380,00 €
11300000	Presse-/Öffentlichkeitsarb.			2,0	7.860,00 €	2,0	6.292,00 €	14.152,00 €
11330000	Grundstücksmanagement					5,0	15.730,00 €	15.730,00 €
12100000	Wahlen/Statistiken			2,0	7.860,00 €	0,5	1.573,00 €	9.433,00 €
12200000	Ordnungswesen			2,0	7.860,00 €			7.860,00 €
12220000	Einwohnerwesen			2,0	7.860,00 €			7.860,00 €
12230000	Personenstandswesen			2,0	7.860,00 €			7.860,00 €
12240001	Grundbuchwesen					3,0	9.438,00 €	9.438,00 €
12250000	Sozialversicherung			1,0	3.930,00 €			3.930,00 €
12600000	Brandschutz	3,0	7.749,00 €			5,0	15.730,00 €	23.479,00 €
12700000	Rettungsdienst	1,0	2.583,00 €			0,5	1.573,00 €	4.156,00 €
21100100	Grundschule	5,0	12.915,00 €	4,0	15.720,00 €	3,0	9.438,00 €	38.073,00 €
21500000	Sonst.schul. Aufgaben	0,5	1.291,50 €			0,5	1.573,00 €	2.864,50 €
25200000	Kommunale Museen	1,0	2.583,00 €			0,5	1.573,00 €	4.156,00 €
26200000	Musikpflege	1,0	2.583,00 €			0,5	1.573,00 €	4.156,00 €
27200000	Bücherei	2,0	5.166,00 €	0,5	1.965,00 €	2,0	6.292,00 €	13.423,00 €
28100000	Sonstige Kulturpflege	2,0	5.166,00 €			5,0	15.730,00 €	20.896,00 €
29100000	Kirchengemeinden	0,5	1.291,50 €					1.291,50 €
31400500	Einrichtungen Wohnungslose	3,0	7.749,00 €	5,0	19.650,00 €	3,0	9.438,00 €	36.837,00 €
31400700	Einrichtungen Flüchtlinge	3,0	7.749,00 €	5,0	19.650,00 €	3,0	9.438,00 €	36.837,00 €
31800800	Seniorenangebote	3,0	7.749,00 €			0,5	1.573,00 €	9.322,00 €
31801000	Integration Flüchtlinge	2,0	5.166,00 €	1,0	3.930,00 €			9.096,00 €
36200100	Kinder-/Jugendarbeit	1,0	2.583,00 €					2.583,00 €
36200200	Jugendsozialarbeit	0,5	1.291,50 €					1.291,50 €
36200400	Jugendräume	2,0	5.166,00 €			0,5	1.573,00 €	6.739,00 €
36500150	Kiga Börstingen	4,0	10.332,00 €	6,0	23.580,00 €	2,0	6.292,00 €	40.204,00 €
36500151	Kiga Felldorf	4,0	10.332,00 €	6,0	23.580,00 €	2,0	6.292,00 €	40.204,00 €
36500152	Kiga Wachendorf	4,0	10.332,00 €	6,0	23.580,00 €	2,0	6.292,00 €	40.204,00 €
36500153	Kiga Bierlingen	4,0	10.332,00 €	6,0	23.580,00 €	2,0	6.292,00 €	40.204,00 €
36500154	Tagesmütter							
36500155	Kostenausgleich Kiga's			0,5	1.965,00 €	0,5	1.573,00 €	3.538,00 €
42100000	Sportförderung	1,0	2.583,00 €			0,5	1.573,00 €	4.156,00 €
42410150	MZH Börstingen	2,0	5.166,00 €	2,0	7.860,00 €	2,0	6.292,00 €	19.318,00 €
42410151	MZH Wachendorf	2,0	5.166,00 €	2,0	7.860,00 €	2,0	6.292,00 €	19.318,00 €
51100000	Städtebauliche Planung	3,0	7.749,00 €	10,0	39.300,00 €			47.049,00 €
51110000	Flächendaten	0,5	1.291,50 €	5,0	19.650,00 €			20.941,50 €
52100000	Bauverwaltungsamt	2,0	5.166,00 €	2,0	7.860,00 €			13.026,00 €
53100000	Elektrizitätsversorgung	2,0	5.166,00 €					5.166,00 €
53300000	Wasserversorgung	2,0	5.166,00 €			5,0	15.730,00 €	20.896,00 €
53600000	Telekommunikation	2,0	5.166,00 €			3,0	9.438,00 €	14.604,00 €
53700000	Abfallwirtschaft	2,0	5.166,00 €			2,0	6.292,00 €	11.458,00 €
53800000	Abwasserbeseitigung	2,0	5.166,00 €			5,0	15.730,00 €	20.896,00 €
54100000	Straßen, Wege, Plätze	3,0	8.249,00 €	5,0	19.650,00 €	5,0	15.730,00 €	43.629,00 €
54500000	Straßenreinigung	1,0	2.583,00 €	3,0	11.790,00 €	0,5	1.573,00 €	15.946,00 €
54700000	Verkehrsbetriebe, ÖPNV	2,0	5.166,00 €					5.166,00 €
55100000	Öffentliches Grün	2,0	5.166,00 €	2,0	7.860,00 €	5,0	15.730,00 €	28.756,00 €
55300000	Friedhofswesen	2,0	5.166,00 €	2,0	7.860,00 €	0,5	1.573,00 €	14.599,00 €
55500000	Forstwirtschaft	2,0	5.166,00 €			5,0	15.730,00 €	20.896,00 €
55510000	Landwirtschaft	2,0	5.166,00 €			0,5	1.573,00 €	6.739,00 €
57300300	Schlachteinrichtung	0,5	1.291,50 €			0,5	1.573,00 €	2.864,50 €
57300600	Wochenmärkte	0,5	1.291,50 €			3,0	9.438,00 €	10.729,50 €
57300850	Bürgerhaus Bierlingen	2,0	5.166,00 €	0,5	1.965,00 €	1,0	3.146,00 €	10.277,00 €
57300851	Bürgerhaus Felldorf	2,0	5.166,00 €	0,5	1.965,00 €	1,0	3.146,00 €	10.277,00 €
57300852	Dorfgem.haus Börstingen	2,0	5.166,00 €	0,5	1.965,00 €	1,0	3.146,00 €	10.277,00 €
57300853	Bürgerhaus Sulzau	2,0	5.166,00 €	0,5	1.965,00 €	1,0	3.146,00 €	10.277,00 €
57300854	Dorfplätze	0,5	1.291,50 €					1.291,50 €
57300900	Backhäuser	0,5	1.291,50 €	0,5	1.965,00 €	0,5	1.573,00 €	4.829,50 €
57500000	Tourismus	3,0	7.749,00 €			0,5	1.573,00 €	9.322,00 €
SUMME:		100,0	258.300,00 €	100,0	393.000,00 €	100,0	314.600,00 €	966.400,00 €

Anlage 5:

**Übersicht über die
Zuschüsse an
Vereine/Einrichtungen**

Übersicht über die Zuschüsse an Vereine und gemeinnützige Organisationen/Einrichtungen

Produkt	Verein/Organisation	Plan- ansatz	davon jährliche Pauschale	davon Jugendbeitrag	davon Unterhaltungs- zuwendung
12600000	Freiwillige Feuerwehr	2.500,00 €	2.500,00 €	je Feuerwehrmann 18,50 €	
12700000	DRK-Ortsgruppe Starzach	150,00 €	150,00 €	0,00 €	0,00 €
26200000	Musikverein Bierlingen	650,00 €	250,00 €	150,00 €	250,00 €
26200000	Musikkapelle Börstingen	650,00 €	250,00 €	150,00 €	250,00 €
26200000	Musikverein Wachendorf	650,00 €	250,00 €	150,00 €	250,00 €
26200000	Männergesangverein "Frohsinn" Starzach	250,00 €	150,00 €	0,00 €	100,00 €
26200000	Kirchenchor Felldorf	100,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00 €
26200000	Kirchenchor Wachendorf	100,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00 €
26200000	Zwischensumme Musikpflege:	2.400,00 €	1.100,00 €	450,00 €	850,00 €
28100000	Künstlerverein Eleven	100,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00 €
28100000	Forum Kultur	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €
28100000	Förderverein Heimat und Kultur	150,00 €	150,00 €	0,00 €	0,00 €
28100000	Narrenzunft Sulzau	550,00 €	200,00 €	100,00 €	250,00 €
28100000	Narrenzunft Wachendorf	550,00 €	200,00 €	100,00 €	250,00 €
28100000	Narrenverein "Sägbock" Börstingen	550,00 €	200,00 €	100,00 €	250,00 €
28100000	Narrenzunft "Moofanger" Bierlingen	550,00 €	200,00 €	100,00 €	250,00 €
28100000	Narrenzunft "Klammhoka" Felldorf	550,00 €	200,00 €	100,00 €	250,00 €
28100000	Trachtenverein Bierlingen	550,00 €	200,00 €	100,00 €	250,00 €
28100000	Gebirgstrachtenverein Felldorf	550,00 €	200,00 €	100,00 €	250,00 €
28100000	Wanderclub Wachendorf	250,00 €	150,00 €	100,00 €	0,00 €
28100000	Brieftaubenzuchtverein Starzach	100,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00 €
28100000	Obst- und Gartenbauverein	150,00 €	150,00 €	0,00 €	0,00 €
28100000	Zwischensumme sonst. Kulturpflege:	5.600,00 €	3.050,00 €	800,00 €	1.750,00 €
42100000	Sportfreunde Bierlingen	1.450,00 €	250,00 €	150,00 €	1.050,00 €
42100000	Sportverein Felldorf	1.050,00 €	250,00 €	150,00 €	650,00 €
42100000	Sportverein Wachendorf	1.450,00 €	250,00 €	150,00 €	1.050,00 €
42100000	Tennisverein Wachendorf	400,00 €	250,00 €	150,00 €	0,00 €
42100000	Sportschützenverein Starzach	550,00 €	200,00 €	100,00 €	250,00 €
42100000	Budo Kampfsportschule	150,00 €	0,00 €	150,00 €	0,00 €
42100000	Zwischensumme Sportförderung:	5.050,00 €	1.200,00 €	850,00 €	3.000,00 €

+ pauschale Erhöhung (GR-Beschluss vom 25.05.2020): **5.000,00 €**

GESAMTSUMME:	20.700,00 €
---------------------	--------------------

Anlage 6:

Kennzahlen

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl 1	Einheit 2	Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
		VVJ (HJ-2) 3	VJ (HJ-1) 4	HJ 5	HJ+1 6	HJ+2 7	HJ+3 8
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€		-190.552	-799.756	-367.459	-150.840	19.796
Betrag je Einwohner	€/EW		-43,88	-184,45	-84,75	-34,79	4,57
Aufwandsdeckungsgrad	%		98,09	92,39	96,47	98,56	100,19
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€		3.813.861	3.441.954	3.765.601	3.987.820	4.192.556
Betrag je Einwohner	€/EW		878,16	793,81	868,45	919,70	966,92
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%		38,22	32,79	36,18	38,17	39,67
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€		4.001.913	4.238.910	4.130.160	4.135.760	4.169.760
Betrag je Einwohner	€/EW		921,46	977,61	952,53	953,82	961,66
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%		40,10	40,37	39,68	39,59	39,45
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€		0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€		8.819	-190.552	-107.119	-17.920	120.408
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€		68.528	-498.156	-26.459	229.160	394.796
Betrag je Einwohner	€/EW		15,78	-114,89	-6,10	52,85	91,05
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€		120.851	134.839	262.000	440.200	540.700
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€		-52.323	-363.317	-288.459	-211.040	-145.904
Betrag je Einwohner	€/EW		-12,05	-83,79	-66,53	-48,67	-33,65
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€		174.469	175.001	180.434	188.267	187.554
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€		500.000	260.005	-28.454	-239.494	-335.398
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€						
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€						
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%						
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%						
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%						
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€						
Betrag je Einwohner	€/EW						
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€		129.149	3.947.661	5.242.000	4.208.800	6.443.300

Anlage 7:

Historische Investitionsübersicht

Maßnahmenkatalog der Gemeinde Starzach: 1982 bis 2021

A) Teilort Bierlingen

- Sicherung einer ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung (Erstellung von zwei RÜB's; Sanierung des Ortskanalnetzes)
- Sicherung Trinkwasserversorgung (Erstellung eines Wasserhochbehälters; Neubau der Zuleitungen vom Hochbehälter zum Wohnort und zum Gut Neuhaus; Sanierung des Wasserleitungsnetzes im Ortskern)
- Bereitstellung weiterer Baugebiete (Dorfwiesen/Stock-Berg)
- Dorfgerechter Ausbau der Seitenstraßen entlang der Hauptstraße
- Sanierung der innerörtlichen Bausubstanz im Rahmen des Landessanierungsprogramms
- Ausbau der Ortsdurchfahrt
- Schaffung Ortsmittelpunkt mit Dienstleistungszentrum
- Schaffung von Bürgerräumlichkeiten mit Bücherei und Vereinsräumlichkeiten
- Schaffung von Räumlichkeiten für die Feuerwehr
- Sanierung der Friedhofskapelle
- Erwerb, Sanierung und Erweiterung des Kindergartengebäudes mit der Schaffung von Jugendräumlichkeiten
- Flurbereinigungsverfahren mit Verbesserung und Ausbau des Feldwegenetzes
- Sanierung des Bürgerhauses mit Schaffung einer Nottreppe und Einbau eines Lifts
- Anlegung von Jugendfreizeitanlagen
- Erschließung eines Gewerbegebiets mit der Ansiedlung eines Ladengeschäfts, einer Gärtnerei
- Sanierung der RÜB Eulental und Neuhauser Straße
- Erweiterung des Kigas Bierlingen mit energet. Maßnahmen und Bau einer Krippe
- Dachsanierung Kiga-Gebäude
- Friedhofserweiterung
- Erschließung Baugebiet Stock/Berg
- Sanierung Marktstraße
- Anlegung Parkplätze an der Bushaltestelle Grundschule

B) Teilort Börstingen

- Sicherung der Trinkwasserversorgung (Neubau der überörtlichen Zuleitung zum Hochbehälter; Sanierung der Wasserversorgung Wilhelmshöhe
- Sicherung einer ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung (Restkanalisation Wilhelmshöhe; Restkanalisation Weitenburger Straße; Anschluß des Wohnteils Eyach, des Bahnhofs und der ehem. Kohlensäurefirmen Buse und Agefko an die Verbandskläranlage
- Erschließung weiterer Baugebiete (Horber Steig, Weinberge/Gartenstraße).
- Schaffung von Bürger- und Vereinsräumlichkeiten
- Ausbau der Ortsdurchfahrt und dorfgerechter Ausbau der Weitenburger Straße
- Ausbau der Gemeindeverbindungsstraße zur Wilhelmshöhe
- Anlegung einer Buswendeschleife mit Buswartehäuschen
- Schaffung von Räumlichkeiten für die Feuerwehr
- Sanierung der Friedhofskapelle
- Erweiterung des Friedhofs
- Anlegung eines Dorfmittelpunkts
- Hochwasserschutzmaßnahmen
- Dorfgerechter Ausbau der Seitenstraßen entlang der Ortsdurchfahrt
- Anlegung von Jugendfreizeitanlagen
- Erwerb und Umbau des ehemaligen Narrenheims zu einem Dorfge meinschaftshaus
- Umbau des alten Backhauses zu einem Dorfmuseum
- Anschluss des Grundstücks Lindenstruth an das öffentliche Wasserversorgungsnetz
- Ausbau der Panoramastraße
- Erstmalige Herstellung der Ortsstraße Wilhelmshöhe
- Mauer-/Straßensanierung Schulstraße

C) Teilort Felldorf

- Sicherung der Trinkwasserversorgung (Neubau der Zuleitung vom Hochbehälter zum Ortskern; Sanierung der Wasserversorgung in der Langestraße und Mühringer Straße
- Anschluss der Abwässer an die Verbandskläranlage Börstingen mit Erstellung eines RÜB und Pumpwerks
- Sanierung des Ortskanalnetzes Dorfgerechter Ausbau der Ortsdurchfahrt mit Schaffung eines neuen Ortsmittelpunktes und Brunnenplatzgestaltung
- Neugestaltung der Friedhofsanlage mit Parkplatzanlage und Leichenhalle
- Dorfgerechter Ausbau der Langestraße u. Mühringer Straße
- Neubau eines Kindergartens
- Schaffung von Bürger- und Vereinsräumlichkeiten mit Jugendraum, Schloßkellersanierung und Schloßhofgestaltung
- Schaffung weiterer Baugebiete (Kugelwasen/Kapellenstraße)
- Ausbau der Gemeindeverbindungsstraße Felldorf - Bad Imnau
- Schaffung von Räumlichkeiten für die Feuerwehr und Asylbewerber
- Flurbereinigungsverfahren mit Verbesserung und Ausbau des Feldwegenetzes
- Erstellung eines Dorfmuseums; Umbau der 2. Schlossscheuer
- Sanierung von Seitenstraßen
- Anlegung von Jugendfreizeitanlagen
- Anlegung eines Festplatzes
- Sanierung der Mauer entlang der Herdererstraße
- Sanierung der Friedhofskapelle
- Energet. Sanierungsmaßnahmen im Kindergarten Felldorf
- Gehwegerstellung und Leerrohrverlegung für DSL in der Lange Straße
- Erschließung und Vermarktung Baugebiet Dorfgärten
- Bau eines Stauraumkanals in der Herdererstraße
- Statische Sanierung der Schlossscheuer 2

D) Teilort Sulzau

- Sicherung der Trinkwasserversorgung (Erstellung eines Trinkwasserhochbehälters; Einlegung einer Notwasserleitung Sulzau – Börstingen und Sanierung des Feldwegenetzes; Sanierung des innerörtlichen Trinkwasserversorgungsnetzes im gesamten Ortskernbereich
- Sicherung einer ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung (Bau eines Zuleitungssammlers zur Verbandskläranlage Börstingen; Erstellung eines RÜB mit Druckleitung und Pumpwerk; Kanalisation der Neckarstraße und der Witthaustraße; Sanierung des Ortskanalnetzes)
- Anlegung eines neuen Ortsmittelpunktes mit Brunnenanlage und Spielplatz
- Schaffung eines Bürgerhauses und eines Feuerwehrgerätehauses / - Erweiterung -
- Sanierung der Ortsstraßen im Ortskern im Zuge der Ortskanalisation
- Schaffung weiterer Baugebiete und eines Gewerbe- u. Schuppengebiets (Mühlacker II, In der Breite)
- Sanierung der Neckar- und Eisenbahnbrücke
- Hochwasserschutzmaßnahmen
- Anlegung von Jugendfreizeitanlagen
- Dorfgerechter Ausbau der Neckarstraße
- Sanierung der Wasserversorgung Sulzau mit Anschluss an die Gäuwasserversorgung
- Erstellung eines Jugendraums
- Sanierung der Neckarbrücke
- Sanierung der Eisenbahnbrücke

E) Teilort Wachendorf

- Sicherung Trinkwasserversorgung (Sanierung Trinkwasserbehälter; Erstellung Druckverstärkeranlage; Neubau der Wasserleitungen vom Starzeltal zum Hochbehälter; Neubau der Wasserzuleitungen vom Hochbehälter zur Ortslage; Sanierung des Trinkwassernetzes im Ortskern-bereich; Neubau eines Trinkwasserbehälters in der Albstraße; Anschluss Bronnbachquelle
- Sicherung einer ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung (Erneuerung der Kläranlage Wachendorf; Sanierung des Ortskanalnetzes u.a. in der Trillfinger Straße)
- Dorfgerechter Ausbau der Ortsdurchfahrt mit Seitenstraßen
- Ausbau der Trillfinger- und Hirrlinger Straße, des Lachenäckerwegs, Oberen Mühlewegs, Höfendorferstraße mit Sanierung der Wasserleitungen
- Schaffung weiterer Baugebiete (Holzwiesen, Großholzer Weg)
- Erstellung einer Mehrzweckhalle mit Festgelände
- Schaffung von Feuerwehrräumlichkeiten
- Erstellung viergruppiger Kindergarten
- Sanierung der Friedhofskapelle mit Erweiterung der Friedhofsanlage samt Parkplätzen
- Flurbereinigungsverfahren mit Verbesserung und Ausbau des Feldwegenetzes
- Anlegung Jugendfreizeitanlagen
- Anlegung von Parkplätzen im Bereich der Mehrzweckhalle
- Erstellung eines Filtratwasserspeichers auf der Kläranlage
- Sanierung RÜB Kläranlage
- Bau einer Kinderkrippe und Wärmedämmungsmaßnahmen
- Gehwegsanierung entlang der Schloßstraße
- Gehwegsanierung entlang der Riedholzstraße
- Bau Abwasserkanal Umgehungssammler Imnauer Str.
- Energetische Sanierung Mehrzweckhalle
- Bau eines Umgehungssammlers in der Imnauer Straße
- Sanierung Verkehrsanlagen Wohn-/Freizeitgebiet Holzwiesen
- Erstmalige Herstellung der Straße im Oberen Mühleweg

F) Gesamtgemeinde Starzach

- Erweiterung und Sanierung der Grundschule
- Betreuungsangebot „verlässliche Grundschule“
- Erweiterung und Sanierung der Hauptschule
- Schaffung eines neuen Bauhofgebäudes mit Erneuerung des Fahrzeugbestands
- Ausbau der L 370 Börstingen - Sulzau und Börstingen - Eyach
- Ausbau der Kreisstraße zwischen den Teilorten Bierlingen und Felldorf bis zum Eyachtal und der Kreisstraße von Bierlingen - Eyach - Börstingen
- Ausbau der Kreisstraße Wachendorf - Bieringen
- Ausbau der Kreisstraße Bierlingen - Wachendorf
- Sanierung und Erweiterung der Verbandskläranlage Börstingen
- Erschließung des Gewerbegebiets im Bereich der ehemaligen Firma Buse
- Ausbau der Kreisstraße Börstingen in Richtung Eckenweiler
- Ausbau der Gemeindeverbindungsstraße Bierlingen - Sulzau
- Erstellung eines Altenpflegeheims mit betreuter Wohnanlage
- Reaktivierung der Gewerbebrache „Lindenstruth“
- Anschaffung weiterer Feuerwehrfahrzeuge für die Abteilungswehren
- Abbau der Gesamtverbindlichkeiten
- Sanierung der Gemeindeverbindungsstraße Börstingen-Weitingen
- Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf NAV/LED-Technik
- DSL-Ausbau (MSAN, IKZ-Projekt)
- Beschilderung der Starzacher Wanderwege

