

Abgeschlossene Pausenhofgestaltung an der Schlossschule Gomaringen, 1. Bauabschnitt

Gemeinde Gomaringen

Haushaltsplan 2017

INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
Gemeindedaten	4
Haushaltssatzung	5
Vorbericht	6-41
Diagramme	42-49
Gesamtpläne	
a) Zusammenstellung der Einzelpläne Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	51
b) Zusammenstellung der Unterabschnitte aa) Verwaltungshaushalt	52-53
bb) Vermögenshaushalt	54-55
c) Haushaltsquerschnitt A	56-67
d) Haushaltsquerschnitt B	68
e) Gruppierungsübersicht	69-73
Finanzierungsübersicht	74-75
Einzelpläne	
a) des Verwaltungshaushalts	76-172
b) des Vermögenshaushalts	173-217
Anlagen	
Nr. 1 Stellenplan mit Erläuterungen	218-223
Nr. 2 Sammelnachweis für Personalaufwand	225
Nr. 3 Sammelnachweise für Gebäudebewirtschaftungskosten und Geschäftsaufwand	226-234
Nr. 4 Einzelnachweis für Gebäudeunterhaltung im Anhang: Verzeichnis der Gemeindegebäude	235- 236 237
Nr. 5 Einzelnachweis für Verwaltungskostenbeiträge (Innere Verrechnung)	238
Nr. 6 Einzelnachweise für den Bauhofkostenbeitrag (Innere Verrechnung)	239-240
Nr. 7 Einzelnachweis für Zuschüsse an Vereine u. a. für die Benutzung öffentlicher Gebäude und Grundstücke (Innere Verrechnung)	241
Nr. 8 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	242-243
Nr. 9 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	244
Nr. 10 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	245-250
Nr. 11 Anlagennachweis	251-252

	Seite	
Nr. 12	Berechnung der Kapitalverzinsung	253
Nr. 13	Berechnung der Finanzausgleichs und Umlagen (Finanzausgleich)	254-255
Nr. 14	Auflistung der Budgetringe (Haushaltsstellen mit gegenseitiger Deckungsfähigkeit - Vermerk „GD“)	256-262
Nr. 15	Budgetierung Schuletat	263
Mittelfristige Finanzplanung 2016-2020		
	Finanzplanung nach Arten	265-268
	Zusammenstellung nach Aufgabenbereichen	269-272
	Investitionsprogramm Einnahmen und Ausgaben	273-293
Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe		
a)	Abwasserbeseitigung	294
	Erläuterungen mit Tabellenteil	295-304
	Finanzplan	305-308
	Jahresabschluss/Bilanz 2015 mit Anlage- nachweis/Beitragskapital zum 31.12.2015	309-311
b)	Wasserversorgung	312
	Erläuterungen mit Tabellenteil	313-323
	Stellenplan	324
	Finanzplan	325-328
	Jahresabschluss/Bilanz 2015 mit Anlage- nachweis/Beitragskapital zum 31.12.2015	329-331
	Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage (aufgrund beschlossener Haushaltssatzung)	332-336

Verzeichnis der bewirtschaftenden Stellen (BWST)

A 1000	Bürgermeister
A 2000	Hauptamt – Herr Schindler bzw. Stv.
A 2010	Amt für öffentliche Ordnung– Frau Bürker
A 2131	Feuerwehrhauptkommandant Herr Ankele
A 2215	Rektorat Schlossschule – Herr Allgaier
A 2352	Büchereileitung - Frau Föll
A 3000	Finanzabteilung – Frau Rüb bzw. Stv.
A 3855	Gemeindewald – Herr Gerster/Staatl.
A 4000	Forstamt Ortsbauamt - Herr Walker bzw. Stv.

Abkürzungsverzeichnis

EN	Einzelnachweis (Anlagen 4 bis 7)
SN	Sammelnachweis (Anlagen 2 und 3)
GemHVO	Gemeindehaushaltsverordnung
GD	Gegenseitige Deckungsfähigkeit i.S.v. § 18 Abs. 1 GemHVO - siehe die jeweiligen Planvermerke
UA	Unterabschnitt
UE	Durch Planvermerk für übertragbar i.S.v. § 19 Abs. 2 GemHVO erklärte Ausgaben des Verw.HH.

GEMEINDE GOMARINGEN

Landkreis Tübingen

Gemeindedaten

für das Jahr

2 0 1 7

	Gomaringen	Stockach	gesamt
I. Einwohnerzahl der Gemeinde:			
a) nach der Volkszählung vom 17.05.1939	2.712	245	2.957
b) nach der Volkszählung vom 06.06.1961	4.391	279	4.670
c) nach der Volkszählung vom 27.05.1970	5.581	328	5.909
d) nach der Volkszählung vom 25.05.1987			6.768
e) nach der Fortschreibung			
Stand 30.06.2005			8.490
Stand 30.06.2006			8.577
Stand 30.06.2007			8.579
Stand 30.06.2008			8.649
Stand 30.06.2009			8.571
Stand 30.06.2010			8.582
Stand 30.06.2011			8.658
Stand 30.06.2012			8.698
Stand 30.06.2013 (Basis Zensus 2011)			8.667
Stand 30.06.2014			8.724
Stand 30.06.2015			8.777
Stand 30.06.2016 (vorläufig)			8.850
II. Gesamtfläche des Gemeindegebiets	1.501 ha	229 ha	1.730 ha
III. Schlüsselzuweisungen 2017			
a) Bedarfsmesszahl			11.910.330 €
b) Steuerkraftmesszahl			7.893.838 €
je Einwohner			892 €
c) Schlüsselzahl			4.016.492 €
d) Sockelgarantiebetrag			- €
IV. Steuerkraftsumme der Gemeinde für 2016			
a) insgesamt			10.618.547 €
b) je Einwohner			1.199,84 €
VI. Es bedeuten:			
Vorjahr = 2016			
Rechnungsergebnis = 2015			

GEMEINDE GOMARINGEN
Landkreis Tübingen

Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24.07.2000, zuletzt geändert durch Gesetz vom 17.12.2015 (GBL.2016, S. 1) hat der Gemeinderat am **31. Januar 2017**

folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr **2017** beschlossen:

§ 1 Haushaltsplan

Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit

1. den Einnahmen und Ausgaben in Höhe von	26.660.444 €
davon	
im Verwaltungshaushalt	20.165.044 €
im Vermögenshaushalt	6.495.400 €
2. dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Kreditermächtigung) in Höhe von	- €
3. dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von	2.400.592 €

§ 2 Kassenkreditermächtigung

Der Höchstbetrag der Kassenkreditermächtigung wird festgesetzt auf 2.000.000 €

§ 3 Realsteuerhebesätze

Die Hebesätze werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer	
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	330 v. H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	380 v. H.
der Steuermessbeträge;	
2. für die Gewerbesteuer auf	360 v. H.
der Steuermessbeträge.	

Gomaringen, den

Steffen Heß
Bürgermeister

Gemeinde Gomaringen

VORBERICHT zum Haushaltsplan 2017

1. Allgemeine Vergleiche

1.1 Volumen des Jahres 2017

Mit einem Gesamtvolumen in Höhe von	26.660.444 €
- davon im Verwaltungshaushalt	20.165.044 €
- davon im Vermögenshaushalt	6.495.400 €

liegt der Gesamthaushalt 2017 um 1.978.689 € oder mit +) 8,02% über demjenigen des Vorjahres mit 24.681.755

Darin enthalten ist eine Steigerung des Volumens

- im Verwaltungshaushalt um	970.919 € bzw.	5,06%
- im Vermögenshaushalt um	1.007.770 € bzw.	18,36%

Unverändert zum Vorjahr 2016 bleibt die Lage bei einem stabilen Arbeitsmarkt und einer guten Auftragslage in den Wirtschaftsunternehmen Baden-Württembergs weiter entspannt. Deutlich wird dies insbesondere mit dem Anstieg des Einkommensteueranteils auf nunmehr 5,9 Mrd. € in 2017, einer weiteren Anhebung der Kopfbeträge zur Berechnung der Schlüsselzuweisungen und der weiteren Anhebung der kommunalen Investitionspauschale. Zusätzlich fließen aus Bundesanteilen 160 Mio. € mehr aus dem Umsatzsteueraufkommen in die Kommunen Baden-Württembergs.

Das eigene Steueraufkommen der Gemeinde steigt gegenüber 2016 im Jahr 2017 weiter an. Berücksichtigt ist bei den Realsteuern die Anhebung der Hebesätze um jeweils 10 v.H.-Punkte ab 01.01.2017 gemäß Beschluss des Gemeinderats vom 29.11.2016. Mit der weiteren Bautätigkeit Privater in der Gemeinde nimmt das Grundsteueraufkommen zusätzlich zu. Die Einnahmen aus der Vergnügungssteuer bleiben auf Höhe des Vorjahresansatzes. Bei der Hundesteuer wird auf der Grundlage der bislang angemeldeten Tiere eine Steigerung auf 33.000 € eingeplant.

Aufgrund der Entwicklung auf der Einnahmenseite im Verwaltungshaushalt steigt die Zuführungsrate im Vergleich zum Vorjahr an. Sie beträgt 1,839 Mio. € gegenüber noch 1,486 Mio. € im Vorjahr. Damit steht eine Netto-Investitionsrate zur Finanzierung des ehrgeizigen Maßnahmenkatalogs im Vermögenshaushalt von rund 1,64 Mio. € zur Verfügung. Auf neue Kreditaufnahmen kann 2017 noch verzichtet werden.

Neben der Zuführung aus dem Verwaltungshaushalt werden die Investitionen des Vermögenshaushalts mit Grundstückserlösen und Zuschüssen finanziert. Diese Deckungsbeträge sind nicht ausreichend, so dass der Bestand der allg. Rücklage um über 2,3 Mio. € reduziert werden muss. Der geplante Endstand beträgt dann nur noch rund 0,844 Mio. € zum 31.12.2017.

Der Verwaltungshaushalt steigt im Volumen, was insbesondere der verbesserten Einnahmesituation geschuldet ist. Auf der Ausgabenseite sind Steigerungen insbesondere im Bereich der Personalkosten (+7,59 %) zu verzeichnen. Bei den laufenden Betriebs- und Unterhaltungskosten (ohne innere Verrechnungen und kalkulatorische Kosten) steigen die Beträge um 5,81 %. Die Inneren Verrechnungen nehmen um 5,0 % zu, die kalkulatorischen Kosten bei den kostenrechnenden Einrichtungen nehmen um 6,24 % zu.

Im Vermögenshaushalt sind neben den bereits im Gemeinderat beschlossenen Fortsetzungsmaßnahmen (Sanierung Ortsmitte III) insbesondere im Bereich der grundlegenden Straßensanierung im Zuge des Baus des RÜB am Bolzplatz und bei den erforderlichen Betriebs- und Geschäftsausstattungen Planmittel enthalten, die insgesamt um 2,032 Mio. € über dem Vorjahreswert liegen.

Die Entwicklung des Haushaltsvolumens ist in **Schaubild 1** dargestellt.

1.1.1 Entwicklung im Verwaltungshaushalt 2017 im Vergleich zum Vorjahr

Die Entwicklung im Verwaltungshaushalt 2017 ist im Wesentlichen von folgenden Faktoren geprägt:

- **eigene Steuereinnahmen:**

Der Gemeinderat hat im Vorgriff auf die Regelungen in der HH-Satzung am 29.11.2016 die Erhöhung der Realsteuer-Hebesätze um jeweils 10 Prozentpunkte beschlossen.

-Bei der Grundsteuer A beträgt der Hebesatz ab 01.01.2017 330 v. H., bei der Grundsteuer B 380 v.H.. Neben dem höheren Aufkommen aus der Hebesatzerhöhung steigt das Grundsteueraufkommen auch aufgrund der weiteren Überbauung bzw. Bezugsfertigkeit von Gebäuden in den Baugebieten „Steinach-Hinter der Hirt“, „Kreuzäcker“ und „Brühl II“ auf 1,131 Mio. € (+36.100 €).

-Das Gewerbesteueraufkommen wird aufgrund aktueller Entwicklungen mit 3,2 Mio. € eingeplant. Darin berücksichtigt ist die Anpassung auf den Hebesatz von 360 v.H. ab 01.01.2017. Gegenüber 2016 bedeutet dies im Plan ein Plus von 200.000 €.

-Die Vergnügungssteuer wird unverändert mit 260.000 € Aufkommen eingeplant.

-Bei der Hundesteuer ist aufgrund der Anzahl von angemeldeten Hunden mit einem Aufkommen von rund 33.000 € zu rechnen (+ 4.000 € ggü. 2016).

- **Schlüsselzuweisungen/Investitionspauschale:**

Die Einnahmen nehmen im Vergleich zum Vorjahr zu in geringem Umfang zu. Insgesamt ist aufgrund der guten Steuerkraftsumme 2015 (Basisjahr für 2017) die Schlüsselzahl, aus der die Höhe der Schlüsselzuweisung berechnet wird, um knapp 3 T€ niedriger als im Vorjahr. Die Erhöhung der Kopfpauschale bei der Investitionspauschale um 2 € von 75 auf 77 € wirkt sich hingegen mit weiteren rund 25.710 € zusätzlichen Einnahmen aus.

- **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer:**

Das auf die Kommunen zu verteilende Volumen steigt auf der Basis der November-Steuerschätzung 2016 voraussichtlich auf 5,9 Mrd. € an. Hinzu kommt noch die Abrechnungssumme für 2016 mit rund 177.000 €.

- **Finanzausgleichsumlage/Kreisumlage/Gewerbesteuerumlage:**
 Die Finanzausgleichsumlage 2017 an das Land steigt wegen des für Gomaringen steuerstärkeren Basisjahres 2015 um 115.643 € auf nun 2.384.926 €. Die Kreisumlage sinkt trotz der höheren Steuerkraftsumme aufgrund der spürbaren Reduzierung des Hebesatzes um 2,6 Punkte von 30,58 % auf 27,98 % um 135.228 €.
 Der Gewerbesteuer-Umlagehebesatz beträgt unverändert 69 v. H. Die Umlagezahlung steigt zunächst aufgrund des um knapp 32.000 € höheren Messbetrags-Aufkommens um 17.460 € gegenüber 2016 an. Hinzu kommt jedoch eine Erstattung aus der Abrechnung für 2016 mit rund 143.000 €. Die in 2017 zu finanzierende Umlage beträgt somit insgesamt rund 465.390 €.
- **Laufende Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb:**
 Diese nehmen (ohne Berücksichtigung innerer Verrechnungen) um 219.110 € zu. Insbesondere ist dies auf höhere Gebühreneinnahmen (insbesondere Kindergartengebühren), höhere Kostenerstattungen vom Landkreis, einen höheren Verwaltungskostenbeitrag aus den Eigenbetrieben sowie auf höhere Zuweisungen vom Land (insbesondere Kindergartenlastenausgleich, Sachkostenbeitrag), bei allerdings geringeren Ersätzen und geringeren Mieteinnahmen (Leerstand von Räumen bis zur Anschlussunterbringung von Flüchtlingen) zurück zu führen.
- **Personalkosten:**
 Sie steigen gegenüber dem Jahr 2016 um insgesamt 304.110 € (+ 7,59 %). Damit einher geht ein Anstieg der Stellen um 1,36. Zudem sind Tariferhöhungen ab März 2017 berücksichtigt.
- **Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand**
 Dieser nimmt (ohne Berücksichtigung innerer Verrechnungen und kalkulatorischer Kosten) um 198.890 € zu. Insbesondere steigen die Aufwendungen im Unterhaltungsbereich um 426.850 € (Schwerpunkt Gebäude- und Straßenunterhaltung); weitere Steigerungen sind bei den Geschäftsausgaben (insbesondere aufgrund der Umstellung auf die Doppik) mit rund 11.700 € festzustellen. Bei allen anderen Kostengruppen sinken die Aufwendungen in 2017 gegenüber 2016 um 239.600 €.
- **Zuweisungen und Zuschüsse**
 Die Summe steigt gegenüber dem Jahr 2016 geringfügig an. Es steigen die Zuschüsse an die freien Träger der Jugendhilfe (Kinderbetreuung) spürbar an (+117.750 €). Die Umlagen an den GVV Steinlach-Wiesaz sinken gegenüber 2016, nachdem erst in 2017 die Abrechnung für das Jahr 2015 abgewickelt werden konnte, was zu einer Entlastung um rund 110.000 € geführt hat. Die lfd. Zuschüsse an Vereine sind um rund 2.000 € niedriger angesetzt, was insbesondere auf die geringere Nutzung von Räumen durch die Jugendmusikschule zurück zu führen ist. Allerdings sind Mittel für die Erhöhung der Jugendförderung in Vereinen und Organisationen von derzeit 6 € auf 10 € je Jugendlichen aufgenommen.
- **Zinsausgaben**
 Die Zinsausgaben für laufende Kreditverträge liegen bei insgesamt 160 T€ und damit aufgrund der laufenden ordentlichen Tilgungen um knapp 7 T€ unter dem Vorjahreswert.

Die Summen der Verwaltungshaushalte im Vergleich:

HH-Jahr	Grundlage	Volumen	Diff. zum. VJ in %
2017	Plan	20.165.044	5,06%
2016	Plan	19.194.125	1,14%
2015	Ergebnis	18.977.332	7,23%
2014	Ergebnis	17.697.784	1,63%
2013	Ergebnis	17.414.172	8,32%
2012	Ergebnis	16.076.138	11,91%
2011	Ergebnis	14.365.410	6,56%
2010	Ergebnis	13.480.711	

1.1.2 Entwicklung im Vermögenshaushalt 2017

Der Vermögenshaushalt ist im Wesentlichen geprägt durch folgende Maßnahmen (Jahressumme ab 40.000 €):

- Feuerwehr: Umstellung digitaler Funk (40.000 €) 1. Rate Anlage Übungshof, Gomaringen (63.000 €)
- Neugestaltung 2. Phase Schulhof Schloss-Schule (90.000 €)
Installation Alarmsystem Hublandschule (63.000 €)
- Gomaringer Schloss: Installation einer Brandmeldeanlage (100.000 €)
- Sanierung und Neugestaltung Kindergarten am Bach, Gebäude Madachstr. 26, 2. Finanzierungsrate (145.000 €) mit Kostenbeteiligung durch den Verein (35.000 €) sowie Eigenleistungen der Vereinsmitglieder.
- Planungsrate für einen Kindergartenneubau aufgrund Entwicklung der Anzahl der Bedarfsplätze im U3- und Ü3-Bereich (420.000 €).
- Maßnahmen im Bund-Länder-Programm „Ortsmitte III“ mit Umsetzung der Sanierung Dienstleistungszentrum mit Polizei sowie Vergütung für den Sanierungsträger (4,691Mio.€, Gesamtzuschuss 1.318 Mio. €).
- Erweiterung Grabflächen im Friedhof Gomaringen und Stockach incl. weiterer Urnenwand (256.000 €)
- Verkaufserlöse Grundstücksverkehr, bebaute wie auch unbebaute Grundstücke mit insgesamt 646.900 €
- Tilgungsleistungen an die Kreditgeber (198.950 €).
- Entnahme aus der allgemeinen Rücklage (2,309 Mio. €).
- Zuführung vom Verwaltungshaushalt (1,844 Mio. €)

Die Summen der Vermögenshaushalte betragen:

HH-Jahr	Grundlage	Volumen	Diff. zum VJ in %
2017	Plan	6.495.400	18,36%
2016	Plan	5.487.630	-35,98%
2015	Ergebnis	8.571.830	64,61%
2014	Ergebnis	5.207.307	60,13%
2013	Ergebnis	3.251.936	-5,54%
2012	Ergebnis	3.442.799	51,78%
2011	Ergebnis	2.268.282	-25,99%
2010	Ergebnis	3.064.834	

2. Die Finanzlage der Gemeinde im Jahr 2017

2.1 Verwaltungshaushalt

2.1.1 Eigene Steuereinnahmen

Die verlässliche Konstante bei den Steuereinnahmen ist die Grundsteuer, die aufgrund der weiteren Überbauung der Gebiete „Steinach-Hinter der Hurt“, „Kreuzäcker“, Gewerbegebiet „Brühl II“ und der Schließung von sonstigen Baulücken auch in den künftigen Jahren leicht ansteigen wird. Daneben wurden die Hebesätze um jeweils 10 Prozentpunkte ab 2017 angehoben, was bei der Planung der Mittelansätze berücksichtigt wurde.

Die Hebesätze betragen 330 v. H. (Grundsteuer A) bzw. 380 v. H. (Grundsteuer B).

Die Gewerbsteuer ist als Ertragsteuer den Schwankungen der Wirtschaft ausgeliefert, zudem erschweren die ständigen gesetzlichen Änderungen eine verlässliche Vorhersage der Entwicklung. Angelehnt an die Entwicklung des örtlichen Aufkommens 2016 (3,367 Mio. €), bereinigt um die Doppeleffekte der Nachzahlungen aus Abrechnungen mit gleichzeitiger Anpassung der Vorauszahlungen wird aufgrund der anstehenden Abrechnungen überwiegend des Jahres 2015 in 2017 bei einem Hebesatz von 360 v. H. ein Volumen von 3,2 Mio. € erwartet. Gegenüber dem Plan 2016 liegt das Aufkommen damit um 200.000 € höher und gegenüber dem voraussichtlichen Ergebnis 2016 allerdings um rund 167.000 € niedriger.

Das Aufkommen an Hundesteuer (33.000 €) wird auf der Grundlage des Ergebnisses 2015 angesetzt. Bei der Vergnügungssteuer werden nach Schätzungen auf der Grundlage des Aufkommens 2016 rund 260.000 € erwartet.

2.1.2 Finanzbeziehungen mit dem Land und dem Kreis- Überblick

Die Finanzlage der Gemeinde ist im Jahr 2017 in erster Linie wieder geprägt durch die Entwicklung der Finanzbeziehungen mit dem Bund, dem Land Baden-Württemberg wie auch mit dem Landkreis Tübingen sowie den Steuereinnahmen (Realsteuern und Steueranteile an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer).

Der Haushaltsplanung 2017 liegt der Haushaltserlass des Landes vom 17.11. 2016 zugrunde.

Gegenüber dem Jahr 2016 ergeben sich folgende Veränderungen:

	2016	2017	(+), (-) ggü VJ
Basis = Ist-Ergebnis des Jahres	2014	2015	
Steuerkraftmeßzahl	7.254.015,07	7.893.838,06	639.823
Steuerkraftsumme	10.157.938,07	10.618.547,06	460.609
Kopfbetrag	1.286,90	1.345,80	58,90
Bedarfsmeßzahl	11.273.244,00	11.910.330,00	637.086
Schlüsselzahl	4.019.228,93	4.016.491,94	-2.737
Schlüsselzuweisung nach			
der mangelnden Steuerkraft	2.813.460	2.811.544	-1.916
Investitionspauschale	689.850	715.561	25.711
Schlüsselzuweisungen, Inv.pausch.	3.503.310	3.527.105	23.795
Familienleistungsausgleich	405.343	419.031	13.688
Einkommensteueranteil Gemeinde*	5.033.670	5.210.290	176.620
Umsatzsteueranteil Gemeinde	299.485	370.685	71.200
Summe der Einnahmen	9.241.808	9.527.111	285.303
Gewerbesteuerumlage *	591.429	608.889	17.460
Kreisumlage	3.106.300	2.971.070	-135.228
Hebesatz	30,58%	27,98%	-2,6
FAG-Umlage	2.269.283	2.384.926	115.643
Summe der Ausgaben	5.967.009	5.964.884	-2.125
zur Verfügung stehende Mittel	3.274.799	3.562.227	287.428
zum Vergleich Prognose im FiPl 2016:		2.853.616	
(+), (-) ggü FiPl 2016:		708.611	

* ohne Abrechnung VJ im lfd. Jahr

a) Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Ein steter Anstieg ist beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer zu erkennen. Das Landesaufkommen 2017 liegt bei rund 5,7 Mrd. €. Das Volumen für die Gemeinde Gomaringen steigt auf 5,210 Mio. € und erreicht damit erneut einen für Gomaringen absoluten Spitzenwert. Die Abrechnung 2016 führt in 2017 zu weiteren Einnahmen von rund 177.000 €. Die Schlüsselzahl beträgt 0,0008831 für die Jahre 2015 bis 2017. Basis dieser Berechnung bildet die Lohn- und Einkommensteuerstatistik des Jahres 2010 für die Gemeinde.

HH-Jahr	Anteil Gomaringen (incl. Abrechng.)	Zu-/Abnahme im Vergleich z. VJ	Schlüsselz.	Aufkommen Ba-Wü
	€			€
2009 (RE)	3.380.389		0,0008481	3.985.837.195
2010 (RE)	3.366.341	-14.048	0,0008481	3.969.274.248
2011 (RE)	3.587.139	220.798	0,0008481	4.229.617.380
2012 (RE)	4.068.865	481.726	0,0008776	4.636.354.948
2013 (RE)	4.405.994	337.129	0,0008776	5.020.503.188
2014 (RE)	4.592.333	186.339	0,0008776	5.232.831.977
2015 (RE)	4.912.854	320.521	0,0008831	5.563.191.282
2016 (RE)	5.139.284	226.429	0,0008831	5.819.594.226
2017 (Plan)	5.210.290	71.006	0,0008831	5.900.000.000

b) Schlüsselzuweisungen vom Land / kommunale Investitionspauschale

Das Land hebt die Grund-Kopfbeträge zur Berechnung der Schlüsselzuweisungen auf nun 1.242 € je Einwohner an. Mit der Festlegung für 2017 errechnet sich für die Gemeinde ein um 58,90 € pro Einwohner höherer Betrag als für 2016. Aufgrund der Steuerkraftmesszahl auf Basis des Jahres 2015, die mit über 639.800 € über dem für 2016 maßgeblichen Wert aus 2014 liegt, sinkt die Schlüsselzahl für die Schlüsselzuweisung nur unwesentlich, da gleichzeitig 76 Einwohner mehr zu berücksichtigen sind als im Jahr zuvor, was insbesondere aus der Unterbringung von Flüchtlingen in Gomaringen rührt. Demzufolge erhält die Gemeinde um 1.916 € weniger Schlüsselzuweisungen im Vergleich zum Vorjahr. Zugleich wird die kommunale Investitionspauschale je Einwohner von 75 € auf nun 77 € erhöht. Auf Grundlage der Steuerkraft 2015 wird die Einwohnerzahl unverändert mit dem Faktor 1,05 multipliziert. Die Investitionspauschale liegt um 25.711 € über dem geplanten Vorjahreswert.

c) Anteil an der Umsatzsteuer

Auf der Grundlage des Gesetzes zur Entlastung von Ländern und Kommunen wird mit einem Umsatzsteueranteil des Landes von 833 Mio. € ausgegangen. Für die Jahre 2015 bis 2017 gilt für Gomaringen die Schlüsselzahl zur Verteilung des Aufkommens in Baden-Württemberg mit dem Wert 0,000445. Für 2017 wird deshalb mit einem Anteil an der Umsatzsteuer von knapp 371 T€ geplant. Dies bedeutet eine weitere Steigerung gegenüber 2016 um rund 71.200 €.

d) Gewerbesteuerumlage

Die Gewerbesteuerumlage ist nach wie vor mit 69 % der Ist-Beträge auf der Grundlage der Steuermessbeträge an das Land abzuführen. Nachdem der Planwert bei der Gewerbesteuer für 2017 eine umlage-unabhängige Erhöhung des kommunalen Hebesatzes um 10 Prozentpunkte beinhaltet, steigt die Umlagezahlung an das Land nur unwesentlich und wird hieraus auf zunächst 608.889 € berechnet. Aus der Abrechnung des Jahres 2016 ist eine Erstattung in Höhe von rund 143.000 € zu berücksichtigen, so dass sich die Gesamtumlage in 2017 auf ca. 465 T€ beläuft.

e) Finanzausgleichsumlage / Kreisumlage

Auch bei der Finanzausgleichsumlage ist die gute Steuerkraft 2015 spürbar. Gegenüber 2016 sind mit voraussichtlich rund 2,385 Mio. € insgesamt rund 116 T€ mehr abzuführen.

Die Kreisumlage ist berechnet auf der Grundlage des vom Kreistag für 2017 beschlossenen Hebesatzes von 27,98 % bei einer Steuerkraftsumme, die mit 10,619 Mio. € um über 460 T€ höher liegt als noch im Jahr zuvor. Nachdem der Hebesatz jedoch um 2,6 Prozentpunkte gesenkt wurde, resultiert aus den Berechnungsgrundlagen eine um 135.228 € niedrigere Umlageleistung an den Landkreis.

Saldiert bedeutet dies, dass der laufende Etat insgesamt rund 708.600 € mehr Mittel aus den Finanzbeziehungen zur Verfügung hat als im Finanzplan 2016 für 2017 prognostiziert und um 287.500 € mehr als in 2016 saldiert zur Verfügung standen.

Die Einnahmen im Bereich der Steuern und allgemeinen Zuweisungen betragen insgesamt 14.351.060 €, das entspricht einem Anteil von 81,26% der Einnahmen im Verwaltungshaushalt (ohne Innere Verrechnungen/kalkulatorische Kosten, Vorjahr 81,80 %). Berücksichtigt man zusätzlich den Schullasten- und Kindergartenlastenausgleich liegt der Anteil sogar bei 88,58% (Vorjahr 89,03 %). Damit wird regelmäßig

bestätigt, worauf in den vergangenen Jahren wiederholt hingewiesen wurde: die Finanzkraft der Gemeinde und der Gestaltungsspielraum hängen unverändert überwiegend von den Realsteuern und den Finanzbeziehungen mit dem Land ab. Eine strukturelle Verbesserung des Haushalts ist unter diesen Voraussetzungen und der gesetzlichen Aufgabenzuweisungen noch immer deutlich erschwert. Hinzu kommen die zusätzlichen Aufwendungen im Rahmen der Kinderbetreuung – sei es mit künftig weiterem Platzangebot für die Kleinkindbetreuung und daraus resultierenden zusätzlichen Personalstellen sowie weiterer tariflicher Lohnsteigerungen bei den ausgebildeten Fachkräften.

Unter den gegebenen Voraussetzungen berücksichtigt der Verwaltungshaushalt trotz höherem Steueraufkommen und höherer Zuweisungen insbesondere beim sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand überwiegend die aufgrund vertraglicher Bindung, die zur Sicherstellung der Verkehrssicherungspflichten und die zur Vermeidung von Schäden an der Substanz baulicher Anlagen voraussichtlich entstehenden Kosten. Auch im Bereich der Ausgaben wird eine strukturelle Verbesserung erschwert durch ständig geforderte Nachbesserungen im Bereich des Brandschutzes.

2.1.3 Personalausgaben (Gruppe .4)

Dem Stellenplan des Haushaltsplans bzw. dem Sammelnachweis Personalkosten liegt eine Erläuterung der Veränderungen nach Unterabschnitten im Vergleich zum Vorjahr bei.

Die Personalkosten steigen im Verhältnis zum Vorjahres-Planwert um insgesamt 288.540 €, das entspricht einem Plus von 7,59 %. Dies ist neben dem Anstieg der Stellen (+ 1,36) vorrangig den tariflichen Steigerungen sowie Zuordnungen in höhere Entgeltgruppen im Bereich Beschäftigte geschuldet.

Die Tarifabschlüsse bei den Beschäftigten gelten bis 28.02.2018 und sind ab 01.02.2017 mit einer Entgelterhöhung um +2,35 % berücksichtigt:

Bei den Beamten wurde zuletzt die im Bereich Tarif der Länder erreichte Tariflohnerhöhung 2015 nur zeitverzögert bis zu einem Jahr später angewandt. Die Übernahme des in 2016 erzielten Abschlusses ist noch nicht beschlossen. Für die Planung wurde jedoch wie zuletzt eine je Besoldungsgruppe zeitlich verschobene Besoldungserhöhung eingeplant.

- Der prozentuale Anteil der Leistungszulagen im Rahmen der leistungsorientierten Bezahlung (unverändert 2,0 %) ist neben den Personalkosten für evtl. „Springer-Einsatz“ (bei krankheitsbedingten Ausfällen) und evtl. anfallenden Stellenausschreibungen in der Deckungsreserve Personal enthalten. Diese ist gegenüber dem Vorjahr wieder auf 100.000 € erhöht worden. Mit der Erhöhung sollen evtl. anfallende Überstunden aus den in 2017 stattfindenden Großveranstaltungen (Jubiläums-Partnerschaftstreffen in Gomaringen, Dorffest) sowie die noch nicht bezifferbaren Mehraufwendungen aus der tariflichen Entgeltordnung abgedeckt werden.

2.1.4 Sächliche Verwaltungs- und Betriebskosten (Gruppe .5/.6)

Grundlage für die Veranschlagung der Beträge in 2017 war wiederum die Maßgabe an die Fachämter, aufgrund der Abhängigkeit des Etats von der Entwicklung der konjunkturellen Situation, der anstehenden großen Investitionsmaßnahmen im Finanzplanungszeitraum weiterhin maßvoll vorzugehen und deshalb überwiegend die unabdingbaren Maßnahmen vorzusehen.

Im Jahr 2017 steigen deshalb die Werte der Gruppierungsziffern 5 und 6 (ohne .679 und kalk. Kosten) gegenüber dem Vorjahr um 5,81 % von 3.422.505 € auf 3.621.395 €. Bei der Gebäudeunterhaltung wird geringfügig (+ 17.800 €) mehr eingeplant als in 2016. Die Straßenunterhaltung wird in 2017 um 182.000 € höher veranschlagt als in 2016, nachdem 2017 besondere Unterhaltungsmaßnahmen an Gehwegen/Randsteinen im Zusammenhang mit dem Belagsprogramm auf Landes- und Kreisstraßen erforderlich werden. Im gleichen Zusammenhang werden verschiedene Bushaltestellen behindertengerecht gestaltet, was zu zusätzlichen Aufwendungen gegenüber 2016 in Höhe von 260.000 € führt.

Beim Ausstattungsbedarf werden über verschiedene Einrichtungen hinweg insgesamt 12.330 € weniger veranschlagt. Zudem sinken die Aufwendungen für Mietgeräte, nachdem 2016 insbesondere die Netzwerk- und Arbeitsplatzausstattung im Rathaus bis zur Neubeschaffung für das Dienstleistungszentrum aus dem bisherigen Mietvertrag abgelöst wurde. Im Bereich Fahrzeugunterhaltung sinkt der Aufwand um 10.700 €. Beim Aufwand für Beschäftigte stehen in 2017 insbesondere in der Verwaltung zusätzliche Schulungsmaßnahmen für die Vorbereitung der Umstellung auf das neue Haushalts- und Kassenrecht (Doppik) an. Auch der Gemeinde- und Ortschaftsrat sowie externe Funktionsträger (Revierleitung, Feuerwehrkommandant, Schulleitung) sind in die Schulungen einzubeziehen, um ihrer Finanzverantwortung für ihr Budget gerecht werden zu können.

Bei den Geschäftsausgaben und Steuern ist ein Anstieg um 11.540 € festzustellen. Hier wirken sich die 2. Rate für die Fremdvergabe der Vermögensbewertung im Vorgriff auf die Doppikumstellung sowie auch die höheren Entgelte an das Rechenzentrum für die Umstellung der EDV vom kameralen auf das doppelische Software-Produkt aus.

Bei den Bewirtschaftungskosten wird gegenüber dem Vorjahr mit einem Rückgang von 25.215 € gerechnet, nachdem sowohl die Strom- und Gaspreise als auch die Abwassergebühren gesunken sind.

Die weiteren Verwaltungs- und Betriebsausgaben (.57-.63) sinken in 2017 um rund 12.000 € gegenüber dem Vorjahr (= -2,2 %). Hiervon sind für die Aufstellung bzw. Fortschreibung von Bebauungsplänen 17.000 € weniger ggü. dem Vorjahr vorgesehen. Für die Partnerschaftsfeier sind 17.700 € mehr vorgesehen, nachdem diese in 2017 in Gomaringen voraussichtlich im Mai stattfindet. Weitere Einsparungen sind im Bereich der Holzfällung und -aufbereitung (- 9.000 €) sowie beim Betriebsstrom (Straßenbeleuchtung) mit - 8.000 € zu verzeichnen.

Die sächlichen Verwaltungs- und Betriebskosten (ohne innere Verrechnungen und kalkulatorische Kosten) betragen in 2017 insgesamt 20,5 % der Ausgaben des Verwaltungshaushalts (Vorjahr 20,35%).

2.1.4 Zuweisungen und Zuschüsse

Die Werte steigen in Summe gegenüber dem Vorjahr leicht an.

Innerhalb der einzelnen Verwendungen der Gelder gibt es Verschiebungen zwischen den beiden Jahren:

- Die Zuschüsse an Vereine und Organisationen sinken gegenüber dem Vorjahr um rund 1.395 €. Der größte Anteil hiervon betrifft die Raumnutzung der Jugendmusikschule, die in 2017 auf der Basis der tatsächlichen Nutzung 2015 eingeplant wurde. Für die Jugendförderung werden 3.960 € mehr bereit gestellt, um eine Erhöhung je Jugendlichen von derzeit 6 auf künftig 10 € in der Förderrichtlinie umsetzen zu können.
- Die Umlagen an den Gemeindeverwaltungsverband (GVV) sinken im Verwaltungshaushalt 109.600 €, nachdem erst in 2017 die Abrechnung für 2015 abgewickelt werden konnte.
- An die freien Träger der Kinderbetreuung sind in Summe 117.750 € höhere Beträge auf der Grundlage der jeweiligen Haushaltsplanungen der Träger zu leisten. Hierbei wirkt sich insbesondere die Erhöhung des Platzangebots im Kindergarten Riedstraße mit höheren Kosten und demzufolge höherem Zuschuss gemäß Fördervereinbarung aus.
- Der Straßenentwässerungskostenanteil an den Eigenbetrieb Abwasser liegt um 5.900 € unter dem Vorjahreswert insbesondere aufgrund der Verschiebung von Maßnahmen und zeitverzögertem Beginn des Baus RÜB am Bolzplatz.

2.1.5 Kreditzinsen

Die Zinsausgaben für laufende Kreditverträge liegen bei insgesamt 160 T€ und damit aufgrund der laufenden ordentlichen Tilgungen um 7 T€ unter dem Vorjahreswert. Neue Kreditaufnahmen stehen in 2017 nicht an. Bei der Zinsumlage an den GVV ergibt sich eine Reduzierung um 21.750 €. Dies resultiert zum einen aus der Umlageabrechnung 2015 in 2017, zum anderen aus den niedrigeren Zinsleistungen des Verbands aufgrund der laufenden ordentlichen Tilgung der aufgenommenen Darlehen.

2.1.6 Verwaltungskostenbeitrag

In 2017 werden insgesamt 840.830 € als Verwaltungskostenbeitrag verrechnet. Das sind 49.350 € mehr als im Vorjahr. Der Wert steigt gegenüber dem Vorjahr insbesondere aufgrund der gestiegenen Personalkosten und Steigerung bei den Sachausgaben, davon insbesondere Kosten für die Datenverarbeitung im Finanzbereich.

2.1.7 Bauhofkostenbeitrag

Die Gesamtkosten im Bauhof steigen von 832.960 € auf 856.283 € in 2017. Insbesondere ergibt sich die Steigerung aus der Erhöhung des Personalbestands um eine weitere Stelle, die im Vorgriff auf das Ausscheiden des Wassermeisters im ersten Quartal 2018 zur Einarbeitung in die Aufgaben als Wassermeister geschaffen wurde. Anders als beim bisherigen Wassermeister, der aufgrund des geltenden Arbeitsvertrags voll dem Eigenbetrieb Wasserversorgung zugeordnet ist, werden Zeitanteile für den Bauhof mit rund 30-40 % im Kernhaushalt eingerechnet. Deswegen steigen die Erstattungen aus dem Eigenbetrieb Wasserversorgung (Grupp. .1650). Zum anderen steigen insbesondere der Schulungsbedarf für neue Mitarbeiter sowie die kalkulatorischen Abschreibungsbeträge aufgrund der geplanten Investitionen 2017.

2.1.8 Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt

Im Verwaltungshaushalt 2017 ist wiederum eine Zuführung möglich, die neben den ordentlichen Tilgungen auch zu einem beachtlichen Teil zur anteiligen Finanzierung der anstehenden Investitionen herangezogen werden kann. Damit bleibt -wie bereits eingangs erwähnt- ein Betrag von 1,640 Mio. € (Vorjahr: 1,292 €) als sog. Netto-Investitionsrate übrig.

Die Zuführungsraten entwickeln sich wie folgt (s. auch **Schaubild 6**):

Haushaltsjahr	Zuführungsbetrag in €
2007 (RE)	1.440.775
2008 (RE)	1.459.406
2009 (RE)	283.533
2010 (RE)	786.477
2011 (RE)	1.184.904
2012 (RE)	2.068.482
2013 (RE)	2.347.550
2014 (RE)	2.601.764
2015 (RE)	2.167.964
2016 (Plan)	1.486.107
2017 (Plan)	1.844.655

2.2 Vermögenshaushalt

a) Bereich Grundstücksverkehr

Die eingestellten Einnahmen aus Grundstückserlösen in 2017 werden mit den Kaufpreislösungen aus der Veräußerung von Bauplatzflächen im Gebiet „Brühl II“ sowie der Veräußerung des letzten kommunalen Bauplatzes im Gebiet „Kreuzacker 1. BA“ erzielt werden.

Auf der Ausgabenseite werden insbesondere Mittel für den Rückkauf von Flächen im Bereich der ehemaligen Bahntrasse Richtung Bronnweiler bereitgestellt. Zum gegebenen Zeitpunkt können diese teilweise in den Hochwasserschutz im Verlauf der Wiesaz eingesetzt werden. Desweiteren sind Pauschalen für den Ausgleich bei anstehenden Straßenvermessungen sowie für land-/forstwirtschaftliche Flächenangebote seitens Privater mit insgesamt 11.000 € vorgesehen. Weitere Flächen werden in der Bachstraße zur Beseitigung der Engstelle auf Höhe Gebäude Bachstraße 12 erworben.

b) Bereich Hochbau:

Der Schwerpunkt liegt im Programm „Ortsmitte III“ insbesondere auf dem Baubeginn der Sanierung des Gebäudes Bahnhofstraße 8 mit Umbau zum Dienstleistungszentrum incl. Polizeiposten.

Wie in der Bedarfsplanung nachgewiesen besteht weiterer Bedarf sowohl an Plätzen für die Kleinkindbetreuung als auch in der Betreuung von Kindern ab 3 Jahren. Um dem Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz gerecht zu werden, ist das kommunale Angebot auszuweiten, nachdem den freien Trägern räumlich keine weitere Entwicklungschance zur Verfügung steht. Hierzu soll ein weiteres Kinderhaus in kommunaler Regie entstehen, das bis spätestens 2019 in Betrieb gehen muss. Für die Planungsphase sind in 2017 Mittel in Höhe von 420.000 € bereitgestellt. Insgesamt rechnet die Verwaltung mit einem Gesamtaufwand von 1,82 Mio. €.

Zusätzlich sind im Bereich Kindergarten weitere Gelder für die Fertigstellung der Sanierungsarbeiten am Gebäude Madachstraße 26 mit insgesamt 145.000 € bereitzustellen. Der Verein zur Betreuung von Kindern in Kleingruppen e.V. beteiligt sich mit einem finanziellen Beitrag von 35.000 € und Eigenleistungen durch die Vereinsmitglieder.

Im Gomaringer Schloss sind aufgrund der Ergebnisse aus der Brandverhütungsschau 100.000 € für die Installation einer Brandmeldeanlage vorzusehen. Auf die Bereitstellung weiterer Mittel zur Einhausung des Treppenhauses mit Glas wird verzichtet. Damit bleibt die Personenzahl, die im 1. OG sich gleichzeitig aufhalten darf, auf 35 begrenzt.

In der Außenstelle Hublandsschule sind 65.000 € für die Installation eines Alarmierungssystems vorgesehen.

Bei der Feuerwehr sind weitere 10.000 € für die automatischen Abgasabsauganlagen bereitzustellen.

c) Bereich Tiefbau

Schwerpunktmäßig steigt die Gemeinde in die Planung von Sanierungsmaßnahmen von Straßenzügen incl. Sanierung der Straßenbeleuchtung ein, die im Zusammenhang mit den Baumaßnahmen für das RÜB am Bolzplatz stehen. Für die Straßenzüge Schießmauer- und Mozartstraße sind bis 2018 weitere 551.000 € bereitzustellen.

Im Bereich Feuerwehr wird am Standort Gomaringen das Übungsgelände hinter der Waschanlage erweitert. Hierfür werden 63.000 € bereitgestellt. Grundlage sind Planunterlagen, die von der Feuerwehr erarbeitet wurden. Selbstverständlich bringt sich die Wehr mit Eigenleistungen in die Umsetzung des Projekts ein. Damit können künftig besser Rettungsmaßnahmen im Zusammenhang mit Verkehrsunfällen geübt werden.

Die Schulhofgestaltung wird mit dem 2. BA in 2017 abgeschlossen. Hierfür werden weitere 90.000 € Mittel bereitgestellt. Die Gestaltung soll auch unter Einbeziehung der Vorschläge der Schülerschaft umgesetzt werden.

Im Bestattungswesen geht die Friedhofserweiterung Gomaringen in die letzte Phase. Hierfür und für die Ausweitung des Grabfeldangebots in Stockach sowie für die Installation einer weiteren Urnenwand in Gomaringen werden insgesamt 256 T€ bereit gestellt.

Der Bauhof muss im Außenbereich die Außenlagerflächen insbesondere für die Gefahrstofflagerung ausweiten. Hierfür werden 37.000 € bereitgestellt.

d) Bereich Geräte/Ausstattungsgegenstände

Nahezu in jedem Aufgabenbereich sind Planmittel für weitere Sachausstattung beinhaltet. Insgesamt werden 89.000 € bereitgestellt. Schwerpunkt bildet die Feuerwehr mit einem Budget von 60.400 €, das für die Vorbereitung der Ersatzbeschaffung eines Feuerwehrfahrzeugs, die Umstellung eines Teils der Funkgeräte auf BOS-Funk sowie für sonstige feuerwehrtechnische Gerätschaften zur Aufrechterhaltung der Einsatzfähigkeit bereit gestellt wird.

Für die in 2017 geplanten Investitionen (ohne Tilgungen) im Umfang von 6.296.450 € erwartet die Gemeinde insgesamt 1,692 Mio. € Zuschüsse. Die Differenz wird mit Grundstückserlösen, der Nettoinvestitionsrate von 1,64 Mio. € und einer habhaften Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in Höhe 2,315 Mio. € finanziert. Nach der Entnahme verfügt die Gemeinde über Finanzierungsreserven im Umfang von nur noch 0,893 Mio. € zum Jahresende 2017.

Soweit möglich, sollte die Umsetzung von wünschenswerten, jedoch nicht vordringlichen Maßnahmen trotz der nach wie vor guten laufenden Einnahmesituation innerhalb des Finanzplanungszeitraums nicht forciert werden. Für die Fortsetzung des Sanierungsprogramms bis ins Jahr 2019 bedarf es noch hoher Bewilligungssummen des Landes, die noch nicht garantiert sind. Deshalb muss das Augenmerk in der mittelfristigen Planung nach wie vor auf der Finanzierbarkeit der priorisierten Maßnahmen im Programm „Ortsmitte III“ und den Straßensanierungsmaßnahmen liegen. Insbesondere ist zu berücksichtigen, dass im Finanzplan 2018 eine hohe Kreditaufnahme mit 2,291 Mio. € erforderlich wird, weil der Rücklagenbestand und die Zuführung aus dem Verwaltungshaushalt nicht mehr zur Deckung der Ausgaben ausreicht.

3. Die Umlagen an den Gemeindeverwaltungsverband Steinlach-Wiesaz (GVV)

UA	VHZ	Grupp.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	+/- z. VJ
1100		7130	Umlage an GVV für GVD	6.000,00	5.675,00	325,00
2210		7130	Schulkostenumlage an GVV für Realschule	4.400,00	20.000,00	-15.600,00
2310		7130	Schulkostenumlage an GVV Gymnasium	0,00	38.675,00	-38.675,00
2950		7130	Umlage an den GVV Schulsozialarbeit	24.000,00	22.150,00	1.850,00
4320		7130	Umlage an GVV für Sozialstation	46.000,00	89.450,00	-43.450,00
4510		7130	Umlage an GVV Jugendarbeit	20.000,00	21.850,00	-1.850,00
5611		7130	Umlage an GVV Sporthalle Höhnisch	71.500,00	74.700,00	-3.200,00
6750		7130	Umlage an GVV Straßenreinigung	9.000,00	18.000,00	-9.000,00
9000		8330	Allgemeine Umlage an den GVV	253.000,00	151.120,00	101.880,00
9000		8331	Zinsumlage an den GVV	110.250,00	132.000,00	-21.750,00
			Summe Verwaltungshaushalt	544.150,00	573.620,00	-29.470,00
2210	101	9300	Invest.umlage GVV Realschule	3.600,00	0,00	3.600,00
2310	101	9300	Invest.umlage GVV Gymnasium	13.900,00	10.700,00	3.200,00
2820	101	9300	Invest.umlage GVV Gemeinschaftsschule	12.900,00	38.014,00	-25.114,00
4320	001	9300	Invest.umlage GVV Sozialstation	0,00	1.401,00	-1.401,00
4510	001	9300	Invest.umlage GVV Jugendarbeit	0,00	0,00	0,00
5610	101	9300	Invest.umlage GVV Höhnischhalle	2.000,00	935,00	1.065,00
9100	101	9300	Tilgungsumlage an den GVV Steinlach-Wiesaz	0,00	154.270,00	-154.270,00
			Summe Vermögenshaushalt	32.400,00	205.320,00	-172.920,00
			Gesamtsumme	576.550,00	778.940,00	-202.390,00

Der doppische Haushalt des Verbands liegt noch nicht vor. Es ist jedoch zu erwarten, dass anstelle der bisherigen kameralen Tilgungsumlage (Vermögenshaushalt) ab 2017 eine Abschreibungsumlage erhoben wird. Der in der Grupp.ziffer.8330 beinhaltete Wert basiert auf den ersten Berechnungen im Zuge der Vermögensbewertung beim Verband. Die Planzahlen 2017 berücksichtigen überdies die Umlageabrechnung 2015 vom 2.1.2017.

4. Die Entwicklung der Kostendeckung

Ein Kostenfaktor bei der Ermittlung der Kostendeckungsgrade sind die kalkulatorischen Kosten. Berücksichtigt sind im 2017 geplanten Wert die Entwicklung des abgelaufenen Haushaltsjahres 2016 sowie die in 2017 in Betrieb gehenden Investitionen. Wo noch nicht die tatsächlichen Anschaffungswerte herangezogen werden konnten, sind die Planwerte des Vorjahres eingerechnet. Wie bereits für 2016 berechnet, wird ein kalkulatorischer Zinssatz von 4% zugrunde gelegt.

4. 1 Abwasserbeseitigung

Per Beschluss vom 29.11.2016 wurden auf der Grundlage der vorgelegten Kalkulation incl. Berücksichtigung der bis Ende 2017 auszugleichenden Gebührenüberdeckungen die Gebührensätze für das Schmutzwasser und das Niederschlagswasser jeweils um 9 Cent je Bemessungseinheit gesenkt. Die Schmutzwassergebühr beträgt damit 1,76 €/m³ und die Niederschlagswassergebühr 0,36 €/m².

4. 2 Bestattungswesen (UA 7500)

Der Kostendeckungsgrad beträgt knapp 47%. Er sinkt insbesondere aufgrund der Mehraufwendungen für den Bauhoheinsatz, höherer kalkulatorischer Zinsen und Unterhaltung der Friedhofsanlagen. Nach Ende der Bauarbeiten zur Erweiterung des Grabflächenangebots wird eine Neukalkulation zur Anpassung der Friedhofsgebühren notwendig.

4.3 Gomaringer Sport- und Kulturhalle (UA 5613)

Der Zuschussbedarf wird um 35.933 € reduziert. Bei 15.000 € höheren Einnahmen aus der Vermietung verändert sich der Aufwand bei den

- lfd. Betriebskosten (- 37.375 €)
- Inneren Verrechnungen (- 6.990 €)
- Kalkulatorischen Kosten (+ 10.790 €)

Es sind in 2017 keine besonderen Unterhaltungsaufwendungen geplant. Die kalkulatorischen Kosten steigen aufgrund der Reduzierung der Nutzungsdauer von 100 auf 80 Jahre aufgrund der erforderlichen Umstellung auf die Doppik und die daraus vorgegebenen max. Nutzungsdauern.

4.4 Kindergärten (UA 4642 – UA 4645)

Nach den Landesrichtsätzen für die Kindergartengebühren soll ein Kostendeckungsgrad von 20 % für die laufenden Betriebskosten (ohne kalkulatorische Kosten) erreicht werden. Der Kostendeckungsgrad liegt bei den kommunalen Einrichtungen im Plan 2017 im Vergleich zum abgeschlossenen Jahr 2015 wie folgt:

	2017	RE 2015
UA 4642 Kindergarten Hauffstraße:	20,91 %	20,43 %
UA 4643 Kindergarten Linsenhofstraße:	21,12 %	12,49 %
UA 4645 Kinderhaus Haydnstraße:	24,31%	20,25 %

Die Planansätze berücksichtigen die Inbetriebnahme der U3-Krippe im Kindergarten Linsenhof seit September 2016 sowie die Anpassung der Gebühren zum 01.01.2017.

4.5 Wasserversorgung

Die Kalkulation für 2017 zeigt auf, dass die zum 01.01.2015 kalkulierten Preise auch in 2017 auskömmlich sind und deshalb keine Gebührenerhöhung erforderlich ist.

5. Rückblick auf das Jahr 2016

a) Allgemeiner Überblick

Nach entsprechender Vorberatung hat der Gemeinderat am 26.01.2016 die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 beschlossen.

Mit Erlass vom 18.03.2016 hat das Landratsamt Tübingen die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung und des Haushaltsplans bestätigt.

Insgesamt waren im Haushaltsplan die Einnahmen und Ausgaben wie folgt festgesetzt:

Verwaltungshaushalt	19.166.235 €
Vermögenshaushalt	<u>6.290.240 €</u>
Gesamtvolumen:	25.456.475 €

b) 1. Nachtragshaushaltssatzung 2016

Die 1. Nachtragssatzung 2016 verminderte das Haushaltsvolumen um 774.720 € auf 24.681.755 €. Dabei entfielen auf den

Verwaltungshaushalt	19.194.125 €
Vermögenshaushalt	5.487.630 €.

Auslöser für den Erlass der 1. Nachtragshaushaltssatzung war die Anpassung der Finanzplanungsdaten im Zusammenhang mit der Finanzierung der Sanierung des Gebäudes Bahnhofstr. 8 und Umbau zum Dienstleistungszentrum mit Polizeiposten, um noch im Jahr 2016 den Baubeschluss fassen zu können. Die Finanzierung der Maßnahme erfolgt bis ins das Jahr 2019. Gleichzeitig wurden die bis zur Aufstellung des Nachtrags bekannten Änderungen des Jahres 2016 aufgenommen und die Planansätze fortgeschrieben. Im Einzelnen ergaben sich folgende Änderungen:

Im **Verwaltungshaushalt** wurden die Planansätze für die Betriebskostenumlagen an den Gemeindeverwaltungsverband Steinlach-Wiesaz auf der Grundlage des von der Verbandsversammlung im Frühjahr 2016 beschlossenen Haushaltsplanes angepasst. Insgesamt ergab sich im Verwaltungshaushalt daraus eine Erhöhung um 22.620 €, davon insbesondere bei der Schulkostenumlage für das Karl-von-Frisch-Gymnasium 11.675 € sowie bei der allg. Umlage 12.120 €.

Beim Kindergarten Roßbergstraße hatte sich gezeigt, dass ein Rückbau der WC-Anlagen geeigneter ist als die bislang geplanten Uferböschungmaßnahmen. Es wurden deshalb 88.000 € umgeschichtet von UA 6900 auf UA 4640.

Auf der Grundlage des aktuellen Steueraufkommens der Betriebe im Gewerbepark Unipro ergab sich eine Erhöhung der Steueranteile an die kommunalen Gesellschafter im Betrag von 221.000 €.

Auf der Einnahmenseite waren nur die Zuweisungen vom Land für den Bereich der Kinderbetreuung (+23.500 €) und auf der Grundlage der Mai-Steuerschätzung der

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (+890 €) und Familienlastenausgleich (+3.500 €) fortzuschreiben.

Saldiert ergab sich daraus eine Reduzierung der Zuführung an den Vermögenshaushalt in Höhe von 217.630 €.

Im **Vermögenshaushalt** waren folgende Planänderungen vorzunehmen:
Ausgaben:

Die Umlagen-Anforderung des Gemeindeverwaltungsverbands Steinlach-Wiesaz für das Jahr 2016 führte zu einer geringeren Belastung des Haushalts um 37.880 €. Die Reduzierung bei der Tilgungsumlage in Höhe von 70.730 € wurde insbesondere aufgrund der höheren Umlage für die Gemeinschaftsschule in Höhe von 29.414 € geschmälert.

Für die Neugestaltung des Pausenhofs der Schloss-Schule waren für die Vergaben im ersten Bauabschnitt 12.500 € mehr erforderlich.

Auch für die Neugestaltung des Außenbereichs im Kindergarten Linsenhof für den Bereich Ü3 waren aufgrund der erfolgten Vergaben 5.000 € mehr bereitzustellen.

Entgegen der Beschlussfassung des Gemeinderats vom 26.04.2016, für die Umgestaltung des Haldenplatzes und Erneuerung des Spielplatzes durch die Bürgerstiftung in Jahr 2016 40.000 € und im Jahr 2017 weitere 40.000 € bereitzustellen, wurden bereits in 2016 80.000 € benötigt, um die Maßnahmen seitens der Bürgerstiftung im ersten Bauabschnitt bis Ende Herbst 2016 fertigzustellen. Weitere 14.000 € waren für die Herstellung des Wasseranschlusses erforderlich.

Aufgrund der aktuellen Entwicklung des Flüchtlingszustroms nach Deutschland und der von der Gemeinde zu leistenden Anschlussunterbringung zeichnete sich ab, dass die ursprünglich vorgesehene Unterbringung in Wohncontainern zumindest in 2016 derzeit nicht erforderlich wurde. Die Mittel von insgesamt 840.000 € wurden deshalb auf unbestimmte Zeit aus dem Planwerk genommen.

Einnahmen:

Die für die Neugestaltung des Pausenhofs Schloss-Schule eingestellten Zuschüsse des Bundes aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz wurden nicht gewährt. Stattdessen wurden die Mittel für die Neugestaltung der Außenbereiche Kindergarten Linsenhof und Kindergarten Roßbergstraße sowie für die Sanierung des Gebäudes Madachstraße 26 zur dauerhaften Unterbringung des Vereins zur Betreuung von Kindern in Kleingruppen e.V. („Kindergarten am Bach“) umgeschichtet.

Im Bereich der Sanierung „Ortsmitte III“ waren nach der internen Fortschreibung der Kosten für die Haushaltsplanung jeweils 60% der förderfähigen Kosten (85% der Bauausgaben) eingeplant gewesen. Es zeichnete sich ab, dass das theoretisch denkbare Fördervolumen tatsächlich nicht erreicht wird, wenn die Förderung in den bisher bewilligten Jahrestanchen bis zum Ende des Förderzeitraums 2018 fortgesetzt wird. Der für 2016 ursprünglich eingesetzte Wert wurde deshalb um nahezu 1 Mio. € reduziert. Insgesamt werden so für die Maßnahme „Sanierung und Umbau Bahnhofstraße 8 zum Dienstleistungszentrum“ innerhalb des Programms „Ortsmitte III“ bis 2018 3,62 Mio. € erwartet. Die Gemeinde bemüht sich um die Verlängerung des Förderzeitraums.

Aus Verkaufserlösen bebauter sanierungsbedürftiger Liegenschaften werden nach Zuschlag gegen Höchstgebot 263.500 € erwartet.

Mit dem Verzicht auf Aufstellung von Wohncontainern für die Anschlussunterbringung von Flüchtlingen entstand auch kein Zuschussbedarf mehr in 2016, die Planmittel in Höhe von 162.000 € wurden deshalb entfernt

Wie bereits ausgeführt, wurden aus dem Verwaltungshaushalt 217.630 € weniger zugeführt.

Aufgrund der dargestellten Entwicklung im Vermögenshaushalt war die eingeplante Entnahme aus der allgemeinen Rücklage um 312.520 € auf 2.488.573 € zu erhöhen.

Der voraussichtliche Stand der Rücklage beträgt zum 31.12.2016 dann ca. 3,153 Mio. €

6. Die Finanzplanung 2018 – 2020

Die mittelfristige Finanzplanung (Mifrifi), basiert auf dem Jahr 2016 und umfasst die Jahre bis 2020. Die Zukunftsdaten berücksichtigen im Verwaltungshaushalt die Daten aus dem Haushaltserlass, soweit dieser Aussagen für die Jahre bis 2020 enthält. Die Werte für die Grund-Kopfbeträge, kommunale Investitionspauschale etc. sind für die Jahre 2019 und 2020 auf dem Wert 2018 belassen. Aufgrund der höheren Zahl an Einwohnern durch die Flüchtlingsaufnahmen im gesamten Land wird 2019/2020 nur mit einer Erhöhung der Kopfbeträge wegen gestiegener Einwohnerzahl gerechnet.

Nach den in 2.1.2 dargestellten Beträgen bleiben aus den Finanzbeziehungen mit dem Land und dem Landkreis folgende Summen im Haushalt zur Finanzierung der lfd.

Aufwendungen verfügbar:

2016: 3.274.799

2017: 3.562.227

2018: 3.652.956

2019: 3.658.673

2020: 3.533.635

Die Höhe der Personalkosten ab 2018 berücksichtigt jährliche moderate Tarifsteigerungen von 2,5%. Mit der Inbetriebnahme eines neuen Kinderhauses allerdings steigen die Personalkosten aufgrund der notwendigen zusätzlichen Stellen spätestens 2020 um weitere rund 500.000 € an. Ausgehend vom bereits in 2017 deutlich angestiegenen Niveau wird im sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand jährlich eine Steigerung von weiteren 100.000 € eingerechnet zur Finanzierung insbesondere von Straßenunterhaltungs- und Gebäudeinstandhaltungsmaßnahmen; die Zuweisungen und Zuschüsse steigen kontinuierlich an, was auch auf den steigenden Straßenentwässerungskostenanteil an den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung zurück zu führen ist. Ebenso wird eine moderat steigende Umlage an den Gemeindeverwaltungsverband auch im Zusammenhang mit der Gemeinschaftsschule auf dem Höhnisch berücksichtigt.

Die Gemeinde benötigt 2018 weitere Kredite. Die geplanten hohen Investitionen im Finanzplan bis 2020 können nicht mit den zur Verfügung stehenden Eigenmitteln aus Zuführungsrate und Rücklagenbestand sowie bewilligten Zuschüssen gedeckt werden. Insbesondere wirken sich die in 2017 und 2018 geplanten hohen Investitionen auf die Entnahme aus der allg. Rücklage aus. 2018 ist deshalb eine Kreditaufnahme mit insgesamt 2.291.412 € vorzusehen, nachdem die allg. Rücklage bis auf den voraussichtlichen Mindestbestand von ca. 388.000 € abzuschöpfen ist.

Im **Verwaltungshaushalt** wird unter Berücksichtigung der o.g. Entwicklung im gesamten Finanzplanungszeitraum folgende Höhe der Zuführungsraten an den Vermögenshaushalt erwartet:

Haushalts-jahr	Zuführungs-betrag in €	ordentl. Tilgungen in €	Netto-Investitionsrate
2016 (HH-Plan)	1.486.107	194.090	1.292.017
2017 (HH-Plan)	1.844.655	198.950	1.645.705
2018 (Fi.plan)	1.588.000	191.950	1.396.050
2019 (Fi.plan)	1.470.000	221.560	1.248.440
2020 (Fi.plan)	650.060	229.900	420.160

In der mittelfristigen Finanzplanung 2018 bis 2020 sind im **Vermögenshaushalt** folgende Schwerpunkte gesetzt (ab Investitionssumme 50.000 €)

UA 0600 Dienstleistungszentrum Innenausstattung und polizeispezifische Einbauten

UA 1310 Ersatzbeschaffung FW-Fahrzeuge gemäß Bedarfsplanung sowie 2. Rate Digitalisierung Funk

UA 2150 Sanierung Schlossschule- Planung (Umsetzung 2021 ff)

UA 4646 Neubau eines Kindergartens für 3 U3- und 1 Ü3-Gruppe (1,4 Mio. €)

UA 6100 Ausgleichsmaßnahmen nach BauGB für Gebiet Untere Halde Nord gegen Kostenersatz von den Grundstückseigentümern bzw. Erschl.träger

UA 6150 Sanierung Ortsmitte III (Bund-Länder-Programm), insbesondere Sanierung Bahnhofstraße 8 mit Umbau zu einem Dienstleistungszentrum für Verwaltung und Polizei.

UA 6300/Ausbau von Straßen im Zusammenhang mit Kanalsanierungen/RÜB

UA 6700 Bolzplatz, Erschließungsmaßnahmen neue Baugebiete bzw. Erschließung Hindenburgstraße (mit Beitragsfinanzierung 0,743 Mio.€), Gesamtinvestitionen hierfür bis 2020 2,139 Mio. €

UA 6900 Einstieg in Umsetzung von Hochwasserschutzmaßnahmen (1.Rate 100.000 €; 2021 ff weitere 800.000 € mit Zuschussfinanzierung in Höhe von 500.000 €)

UA 7710 Fahrzeug-/Geräte-Ersatzbeschaffungen

UA 9100 Tilgung von Krediten im Zeitraum 2018 – 2020 im Umfang von 643.410 €

Zur Finanzierung ist neben den Zuführungsraten, Grundstückserlösen aus der Veräußerung von Flächen in Kreuzäcker, 1.BA (letztes kommunales Grundstück) und der Entnahme aus der allg. Rücklage bis auf den Mindestbestand der Abruf von Zuschussmitteln erforderlich. Darüber hinaus bemüht sich die Gemeinde um weitere Mittel aus dem Ausgleichstock (Neubau Kindergarten) und weitere Fachförderung (Feuerwehr, Hochwasserschutz).

Mit der Rücklagenentnahme 2017 in Höhe von 2.309.422 € kann in 2018 noch eine Entnahme in Höhe von 454.578 € erfolgen. Mit der Veräußerung der frei werdenden Liegenschaften Rathausstr. 3 und 4, Mozartstr. 1 und 3, sofern diese nicht oder nur teilweise für die künftige Anschlussunterbringung benötigt werden, ist in den Jahren 2019 und 2020 eine Erhöhung des Rücklagenbestands auf dann 1.131.800 € machbar. Alternativ könnte damit auch eine frühzeitige Darlehenstilgung vorgenommen werden. Welche Alternative zum gegebenen Zeitpunkt die wirtschaftlichere ist, hängt von der weiteren Zinsentwicklung am Markt ab.

Der „Puffer“ in der Rücklage über dem voraussichtlichen Mindestbestand beträgt Ende 2020 rund 742.000 €.

Die Pro-Kopf-Verschuldung im Gemeindehaushalt beträgt zum 01.01.2017 voraussichtlich 488,41 €. Die Finanzplanung zugrunde gelegt könnte sie bis Ende 2020 um 186,21 € (bei unveränderter Einwohnerzahl) auf 652,14 € trotz kontinuierlichem Schuldenabbau steigen.

Stand am	Betrag	Kreditaufn.	Tilgung	Endstand 31.12	je EW (8.850)
01.01.2017	4.322.428	0	198.950	4.123.478	465,93
01.01.2018	4.123.478	2.291.412	191.950	6.222.940	703,16
01.01.2019	6.222.940	0	221.560	6.001.380	678,12
01.01.2020	6.001.380	0	229.900	5.771.480	652,14

7. Im Haushaltsplan und im Finanzplan 2017 ff noch nicht berücksichtigte Maßnahmen im Vermögenshaushalt

- UA 2150 Schloss-Schule: Grundlegende Sanierung des Schulgebäudes Kirchenplatz 6
- UA 6300 Straßenbau Bau Radweg Aidelberg –Dieselstraße
- UA 6900 Gewässer Umsetzung Hochwasserschutzkonzept mit einzelnen Maßnahmen

8. Der Verwaltungshaushalt 2017 in Einzelplänen

8.0 Einzelplan 0 - Allgemeine Verwaltung

	2017	2016	2015
Gesamteinnahmen	905.820	856.680	884.152
Gesamtausgaben	2.053.025	1.931.701	1.842.657
Zuschussbedarf	-1.147.205	-1.031.450	-958.505
Veränderung z. VJ:	-115.755		

Der Zuschussbedarf 2017 steigt im Vergleich zum Vorjahr weiter an.

Bei **Obere Gemeindeorgane (UA 0000)** ist der Partnerschaftsbesuch aus der französischen Partnergemeinde Arcis-sur-Aube im Mai 2017 berücksichtigt.

Im **UA 0240 (Öffentlichkeitsarbeit)** ist die Durchführung einer Einwohnerversammlung am 21.02.2017 in den Planmitteln enthalten. Weiterhin sind Mittel für den Nachdruck des Ortsplans sowie die Verteilung der neuen Ortsbroschüre über Vereine bereitgestellt.

Im Bereich **UA 0300 (Finanzverwaltung)** steigen die EDV-Kosten aufgrund der Softwarekosten/Lizenzen für das Produkt KFN im Rechenzentrum KIRU bzw. für die Begleitung der EDV-Umstellung auf den doppischen Haushalt ab 2018. Die anteiligen Kosten für die Eigenbetriebe werden zunächst über einen höheren Verwaltungs-kostenbeitrag gedeckt. Im Zuge der Vorbereitung der Umstellung des Buchführungsstils auf die Doppik wird in 2017 die restliche Beauftragung für die Erstellung der Eröffnungsbilanz an einen Dienstleister erfolgen. Für die Doppikumstellung auf das neue Softwareprodukt entstehen zusätzliche Aufwendungen für bis zu 3-Tages-Schulungsblöcke im Bereich Haushaltsplanung/Anlagenbuchhaltung, Bewirtschaftung und Kasse. Ab dem Jahr 2017 sind für die Kontoführung Gebühren an die VR Bank Steinlach-Wiesaz-Härten zu leisten.

Im **UA 0520 (Wahlen)** sind die Aufwendungen zur Durchführung der Bundestagswahl voraussichtlich am 24.09.2017 berücksichtigt.

8.1 Einzelplan 1 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung

	2017	2016	2015
Gesamteinnahmen	25.075	29.725	37.933
Gesamtausgaben	228.110	236.915	198.920
Zuschussbedarf	-203.035	-207.190	-160.988
Veränderung z. VJ:	4.155		

Der Zuschussbedarf 2017 sinkt gegenüber 2016 geringfügig.

Im Bereich **Öffentliche Ordnung (UA 1100)** ist seit 2016 die Aufgabe des Gemeindevollzugsdiensts an den Gemeindeverwaltungsverband übertragen. Für die Kosten für Abschleppmaßnahmen nicht zugelassener Fahrzeug gegen Kostenersatz vom Fahrzeughalter werden betragsgleiche Ansätze in Einnahmen und Ausgaben gebildet.

Im Bereich **Freiwillige Feuerwehr (UA 1310)** sinkt der Zuschussbedarf, nachdem die Ersatzbeschaffung für Ausgeh-Uniformen abgeschlossen ist.

8.2 Einzelplan 2 - Schulen

	2017	2016	2015
Gesamteinnahmen	299.439	244.560	261.133
Gesamtausgaben	945.422	795.480	723.671
Zuschussbedarf	-645.983	-550.920	-462.538
Veränderung z. VJ:	-95.063		

Schülerzahlen (Stand Oktober 2015):

Schulart	2017	2016	2015
Schlossschule	506	472	470
davon: Grundschüler	334	324	311
Haupt-/WRS	172	148	159
davon: Standort Gomaringen	148		
Realschule	107	141	176
Gemeinschaftsschule	24		
Gymnasium	300	318	338
Summe	937	931	984

Der Zuschussbedarf der **Schloss-Schule (UA 2150)** steigt im Vergleich zum Vorjahr, nachdem die Personalkosten und die Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen zunehmen. Die Einzelmaßnahmen der Gebäudeunterhaltung sind in Anlage 4 zum Haushaltsplan detailliert benannt und bewertet. Deutlich zu Buche schlagen hierbei die Dachsanierung der Außenstelle Hublandsschule und die zusätzlichen Maßnahmen zur Brandverhütung in der Schlossschule. Bei der Dachsanierungsmaßnahme soll auch eine alternative Dachform zum bisherigen Flachdach geprüft werden.

Von den 172 Werkrealschülern werden 24 Schüler in Außenklassen in der Schule Dußlingen unterrichtet. Gemäß Vereinbarung erhält die Gemeinde Dußlingen als Schulträger den Sachkostenbeitrag für diese Schüler von der Gemeinde Gomaringen ausbezahlt. Im Gegenzug beteiligt sich die Gemeinde Gomaringen nicht an den Kosten der Gemeinde Dußlingen für die Außenklasse(n).

Die seit 1996 eingeführte Budgetierung des Schuletats hat sich bewährt. In der Anlage 15 ist der Gesamtrahmen des Budgets in 2017 mit 91.910 € (VJ: 92.810 €) im Verwaltungshaushalt und 12.000 € (Vorjahr 27.000 €) im Vermögenshaushalt, somit – bei insgesamt 10 Schülern mehr - mit 194,29 € je Schüler (Vorjahr: 232,10 €) dargestellt. Das Sonderprojekt „Jugendbegleiter“ ist nur mit dem kommunalen Anteil von 5.000 € in der Summe je Schüler berücksichtigt, das Projekt „Schulreifes Kind“ ist aufgrund des Zuschusses der Landesstiftung kostenneutral.

Der Sachkostenbeitrag des Landes wird in 2017 bei voraussichtlich 1.312 € wie im Vorjahr je Haupt- und Werkrealschüler angesetzt. Die Zahl der Haupt- und Werkrealschüler am Standort Gomaringen ist gegenüber 2016 gleich geblieben, die Zahl der Grundschüler jedoch um 10 gestiegen.

Für die Teilnahme von Hauptschülern einkommensschwacher Familien am Mittagstisch im Zuge der offenen Ganztageschule im Gebäude Kirchstraße 29 stellt die Gemeinde gemäß Beschluss vom 18.11.2008 Mittel als Förderbetrag bereit. Der Wert ist gegenüber dem Vorjahresansatz um 300 € reduziert. Seit Bereitstellung der Zuschussgelder wurden noch keine Mittel abgerufen.

Bei der **Schülerbeförderung (UA 2900)** ist der Schülerverkehr zwischen den Gemeinden Gomaringen, Dußlingen und Nehren der Gomaringer Schüler aufgrund der Vereinbarung vom Februar 2012 berücksichtigt. Der Zuschussbedarf sinkt gegenüber den Planwerten 2016. Der Anstieg der Schülerfahrten wird vom Landkreis überwiegend übernommen.

Die **Hort- und Kernzeitenbetreuung (UA 2910)** ist ein wesentlicher Bestandteil der ehrenamtlichen Tätigkeit des Fördervereins der Schloss-Schule. Im Haushalt 2017 sind für die Umsetzung der Konzeption „Freizeitpädagogik“ für die Hauptschüler, die in Abstimmung mit der Schloss-Schule umgesetzt wird, unverändert 16.000 € eingestellt, nachdem der Gemeinderat am 24.01.2013 einer bis zum Schuljahr 2016/2017 befristeten Bezuschussung zugestimmt hat.

Seit 2016 wird die soziale Gruppenarbeit im Gebäude Kirchenplatz 7 vom Landkreis durchgeführt. Hierfür erhält die Gemeinde für den mittlerweile abgeschlossenen Vertrag Mietzahlungen.

Die Hort-Betreuungsangebote im Rahmen einer „offenen Ganztageschule im Sinne des Landes Baden-Württemberg“ an der Schloss-Schule werden weiterhin direkt vom Land Baden-Württemberg an den Förderverein bezuschusst.

Diese Betreuungsangebote sind die Hauptnutzung des Gebäudes Kirchenplatz 7 seit Umzug der Bücherei in die Schloss-Scheuer (Gebäude Schlosshof 6). Es sind alle 4 Gruppenräume belegt.

Seit dem Jahr 2004 läuft die **Schulsozialarbeit (UA 2950)** unter der Trägerschaft des Fördervereins Schlossschule.

Die Schulsozialarbeit wird auch weiterhin vom Landkreis Tübingen finanziell unterstützt. Die Fördermittel gehen direkt an den Förderverein. Die Vereinbarung mit dem Förderverein über die Bezuschussung seitens der Gemeinde wurde per GR-Beschluss vom 21.11.2006 in eine zeitlich unbefristete Vereinbarung umgestellt. Aufgrund der gestiegenen Tarifabschlüsse ist jedoch der darin fixierte Betrag ab 2016 nicht mehr auskömmlich, weshalb eine Erhöhung seit 2015 erforderlich wurde.

Gemäß Gemeinderatsbeschluss vom 18.11.2008 bezuschusst die Gemeinde alle Gomaringer Schüler zur Teilnahme am Mittagstisch in der Kernzeiten- und Hortbetreuung und der Mensa auf dem Höhnisch, sofern die Bedürftigkeit entsprechend nachgewiesen wird. Bislang sind noch keine Förderbeträge von den Trägern angefordert wurden. Die Planansätze wurden auch hier jeweils um 300 € reduziert.

8.3 Einzelplan 3 - Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

	2017	2016	2015
Gesamteinnahmen	54.637	57.056	55.520
Gesamtausgaben	465.354	447.920	442.265
Zuschussbedarf	-410.717	-390.864	-386.745
Veränderung z. VJ:	-19.853		

Die hier zusammengefassten Aktivitäten der Gemeinde im kulturellen Bereich in Zusammenarbeit mit der Bibliothek und der Volkshochschule-Außenstelle sind erfolgreich. Dies zeigt sich insbesondere in der Resonanz auf zahlreiche Vortrags- und Konzertveranstaltungen und die kontinuierlich hohe Zahl an Teilnehmern.

Der Zuschussbedarf der **Kulturverwaltung (UA 3000)** bleibt nahezu unverändert und liegt auf Niveau des abgerechneten Jahres 2015.

Unterabschnitt **3210 – Museen, Ausstellungen, Sammlungen**

Hier ergibt sich gegenüber dem Vorjahr nur ein kleiner Anstieg um 200 € bei den Versicherungen für die Veranstaltungen.

Im Bereich **Theater (UA 3310)** gibt es gegenüber dem Vorjahr keine nennenswerte Veränderung. Bei der **Musikpflege (UA 3320)** ist gegenüber dem Vorjahr eine Erhöhung der Jugendförderung von 6 auf 10 € je Jugendlichen berücksichtigt.

Bei der **Jugendmusikschule (UA 3330)** ist der Förderbetrag an die Jugendmusikschule Steinlach e.V. gegenüber 2016 ein weiteres Mal erhöht. Auch für 2017 geht die Verwaltung von einer Abmangelberechnung aufgrund der Tarifsteigerungen im Personalbereich der Jugendmusikschule aus. Die Abmangelbeteiligung wird auf der Berechnungsgrundlage der Abmangelbeteiligung 2013 (50% nach Schülerzahl, 50% nach Einwohnerzahl) vorgenommen. Im Laufe 2017 sollen weitere Gespräche mit der Geschäftsführung des Vereins zur Verbesserung der Einnahmensituation der Jugendmusikschule mit dem Ziel einer Senkung der Zuschussbeteiligung seitens der Wohnortgemeinden der teilnehmenden Schüler.

Bei der **Heimat- und Kulturpflege (UA 3400)** steigt der Zuschussbedarf insbesondere für das in 2017 auszurichtende Dorffest im Laufe des Juli 2017. Zusätzlich wirkt sich die Erhöhung der Jugendförderung um 4 € je Jugendlichen aus.

Bei der **Volksbildung (UA 3500)** beteiligt sich die Gemeinde gemäß Beschluss des Gemeinderats vom 22.10.2014 seit 2015 an der VHS Reutlingen mit 1,00 € je Einwohner (Stand zum 30.06. des Vorjahres). Gleichzeitig ist die Rabattierung auf der Grundlage der tatsächlich durchgeführten Seminare auf nur noch 30 % gerutscht. Die Rabattierung wird zur Deckung der Nutzung der Sport- und Kulturhalle für Seminare im sportlichen Bereich verrechnet. Auf der Ausgabenseite werden die nach den geltenden Entgeltsätzen für die Raumnutzung errechnete Beträge haushaltsintern auf das Gomaringer Schloss, die Schloss-Schule und die Bücherei verrechnet. Mit dieser Vereinbarung beteiligt sich die VHS Reutlingen haushaltswirksam nicht mehr prozentual an den Raumgebühren für von der Außenstelle für die Seminare belegte Räumlichkeiten. Die Aufwendungen steigen in 2017 gegenüber 2016 aufgrund der höheren Verwaltungskostenbeiträge (+1.690 €).

Die im Jahr 2000 eingeführte Budgetierung im Bereich der **Bibliothek (UA 3520)** wird fortgesetzt. Der Zuschussbedarf steigt gegenüber dem Vorjahr, nachdem für die Nutzung der Räume im EG und 1. OG in der Schlossscheuer (Schlosshof 6) neben der anteiligen Verrechnung der Bewirtschaftungskosten auch eine Verrechnung der Raumnutzung auf der Grundlage der aus den saldierten Baukosten ermittelten Abschreibungen stattfindet.

Beim **Gomaringer Schloss (UA 3650)** sinkt der Zuschussbedarf im Jahr 2017 aufgrund geringerer Instandhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen (s. Anlage 4 zum Haushaltsplan sowie gestiegener Personalkosten).

8.4 Einzelplan 4 - Soziale Sicherung

	2017	2016	2015
Gesamteinnahmen	1.627.170	1.489.440	1.344.228
Gesamtausgaben	3.145.425	3.044.787	2.714.071
Zuschussbedarf	-1.518.255	-1.555.347	-1.369.843
Veränderung z. VJ:	37.092		

Der Gesamtzuschussbedarf sinkt gegenüber dem Jahr 2016.

Beim **Altenpflegeheim (UA 4320)** wird unverändert zum Vorjahr der vom Träger des Heims zu zahlende Erbbaupachtzins nur noch mit einem Teilbetrag von 11.500 € haushaltsintern als Zuschuss zum Betrieb verrechnet. Der Differenzbetrag wird vom Träger angefordert. Die Mittel an den GVV für den Betrieb der Sozialstation werden auf der Grundlage 2016 angenommen.

Bei der **Unterbringung Wohnungsloser (UA 4350)** steigt der Zuschussbetrag im Vergleich zum Vorjahr. Aufgrund der Anzahl an untergebrachten Personen/Familien sind entsprechende Beträge aus Nutzungsentschädigungen zu veranschlagen. Diese liegen in 2017 nach der Anzahl der tatsächlich aktuellen Einweisungsverfügungen geringfügig höher als im Vorjahr. Im Gegenzug erfolgt eine Verrechnung für die Benutzung der Liegenschaften als Obdachlosenunterkünfte in den UA 8810. Zudem steigt der Verwaltungskostenbeitrag entsprechend der Inanspruchnahme der zuständigen Mitarbeiter im Hauptamt.

Bei den **Sozialen Diensten und Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer (UA 4360)** wird vom Landkreis für die Zuweisung von Personen in gemeindeeigene Räume die volle Kostenmiete übernommen. Die Unterbringung erfolgt momentan in mehreren gemeindeeigenen Gebäuden, die dem UA 8810, Wohn- und Geschäftsgebäude zugeordnet sind. Zusätzlich besteht die Anmietung der Liegenschaften Hinterweilerstraße 31 und einer Wohnung in der Rathausstraße 16, für die vom Landkreis die Kostenmiete übernommen wird. Für evtl. weitere Anmietungen von Dritten sind zusätzliche Gelder eingestellt. Personen, die als Asylbewerber anerkannt wurden, dürfen auf dem freien Wohnungsmarkt eine Wohnung anmieten und müssen dann auch für die Miete selbst aufkommen bzw. es übernimmt das Jobcenter die Miete. In dieser Konstellation sind die untergebrachten Personen als Obdachlose in UA 4350 zuzuordnen. Solange keine Anerkennung als Asylbewerber erfolgt, jedoch eine Anschlussunterbringung durch die Gemeinde erfolgen muss, sind diese Personen dem UA 4360 zuzuordnen. Die Zuordnung kann also auch während des Jahres von UA 4360 auf 4350 wechseln. Im Vorfeld kann deshalb keine genaue betragsmäßige Zuordnung erfolgen.

Aufgrund der Änderung des Gliederungs- und Gruppierungserlasses sind die Aufwendungen für die Betreuung und Integration der Flüchtlinge (Personalkosten, Schulungskosten, Ausrüstung Arbeitsplatz, Zuschuss vom Land für die Integrationskraft) ab 2017 im neuen **UA 4982 (Betreuung/Förderung Integration)** nachzuweisen. Mit der Rückkehr einer Beamtin aus der Elternzeit wird diese die 50%-Stelle als Integrationskraft von der bisherigen Stelleninhaberin (befristetes Arbeitsverhältnis) übernehmen. Die Bewilligung von insgesamt über 52.000 € Zuschussmittel bis Mitte 2019 liegt vor. Der Zuschussanteil für 2017 beträgt 18.750 €.

Die im Wesentlichen vom Gemeindeverwaltungsverband getragene **offene Jugendarbeit (UA 4510)** bewährt sich. Für die Gemeinde ist die vom Verband beschäftigte Kraft (50% Stelle) zu 50 % tätig. Im Umlageverfahren werden die Kosten vom Gemeindeverwaltungsverband von den Verbandsgemeinden erhoben. Daneben ist eine weitere 50%-Kraft seitens der Gemeinde angestellt, die zu 25% für das Jugendhaus in der Nehrener Straße und zu 25% in Ergänzung zur vom Verband getragenen Jugendarbeit in der Gemeinde Gomaringen verantwortlich ist.

Der Zuschussbedarf für die Jugendarbeit sinkt gegenüber 2016, nachdem insbesondere die in 2016 veranschlagten Jubiläumskosten sowie Aufwendungen für die „Wiederbelebung“ des Jugendhauses in 2017 nicht mehr anfallen. Berücksichtigt sind weiterhin Beträge für die Durchführung von Projekten mit den Jugendlichen im Jugendhaus, für die aufsuchende Jugendarbeit und für entsprechende sonstige

Veranstaltungen und Betreuungsangebote. Insbesondere sind Mittel für die Außen-gestaltung des Jugendhauses durch die Jugendlichen vorgesehen.

Erfreulich ist der Anstieg der Anzahl an Tageseltern, die im **UA 4591 (Förderung Tagespflegepersonen)** ausgewiesen entsprechende Fördergelder auf Nachweis der Betreuungsleistung von der Gemeinde erhalten. Die Tageseltern ergänzen so die Kinderbetreuung in kommunalen Einrichtungen bzw. Einrichtungen freier Träger.

Der Zuschussbedarf für die **Kinderbetreuungseinrichtungen in freier Trägerschaft (UA 4640)** liegt in 2017 bei 930.560 € (Vorjahr 870.770 €). Die Erhöhung beruht in erster Linie auf deutlich höheren Zuschüssen an die freien Träger, auch wenn 2017 geringere Gebäudeunterhaltungskosten eingeplant werden. Die Entwicklung der Zuschüsse an die freien Träger ist in Ziffer 2.1.4 detailliert dargestellt.

Die seit 2008 an die Gemeinde bezahlten FAG-Gelder zur Betriebskostenförderung von Einrichtungen für Kinder unter und über drei Jahren wird im Haushaltsplan nicht einrichtungsbezogen als Einnahme dargestellt, sondern in einer Summe bei **UA 4641** in Einnahmen (Zuschuss vom Land) verbucht. Die Mittel stehen für die Gesamtaufwendungen zur Kinderbetreuung (ohne Kernzeit/Hort) zur Verfügung. Die Grundlage für die Höhe der FAG-Mittel bildet die Statistik über die Betreuungsplätze zum Stand März 2016. Die in 2017 vom Land bereit gestellten Mittel betragen voraussichtlich insgesamt 1.069.000 €. Hiervon entfallen insgesamt 599.560 € auf die Kleinkindbetreuung (46,7 gewichtete Kinder) und 469.440 € auf die Kindergartenbetreuung (192 gewichtete Kinder).

Die drei Kindergärten in kommunaler Regie sind wie folgt im Haushaltsplan gegliedert:

- 4642 Kindergarten Hauffstraße** (3 Gruppen, davon 1 Regelgruppe mit 28 Kindern 1 Ganztagesgruppe mit 25 Kindern und 1 Kleinkindgruppe mit 10 Kindern)
- 4643 Kindergarten Linsenhofstraße** (1 Kleinkindgruppe mit 10 Kindern, 2 Gruppen mit Ganztagesbetreuung für je 25 Kinder Ü3)
- 4645 Kinderhaus Haydnstraße** (5 Gruppen, davon 3 Ganztagesgruppen mit 75 Kindern und 2 Kleinkindgruppen mit 20 Kindern)

Die Gesamtausgaben für die kommunalen Kindergärten betragen in 2017 incl. kalkulatorischer Kosten sowie innerer Verrechnungen 1.896.977€ (Vorjahr: 1.801.060 €). Die Erhöhung beruht insbesondere auf höheren Personalkosten (Tarifsteigerung und Kindergarten Linsenhof Zuwachs Stellen für geänderte Gruppenformen).

Platzangebot aller Träger (kommunale und freie)

	<u>2015/2016</u>	<u>2016/2017</u>
Gesamtzahl	<u>384</u>	<u>416 (ohne Tageseltern)</u>
davon kommunal	202	218
Zwergenkindi e.V.	30	30 (mit Platzsharing 36 Kinder)
Kindergarten „Am Bach“	23	22 (17 Ü3, 5 U3)
ev. Kirchengemeinde	129	146
<u>nachrichtlich:</u>		
Tageseltern	11	18

Aus Eigenmitteln bringt die Gemeinde in 2017 1.373.742 € (= im Durchschnitt pro Platz 3.302 €, Vorjahr = 3.397 €) incl. kalkulatorischer Kosten auf.

Für die reinen Betriebskosten incl. Förderbeträge an die freien Träger bringt die Gemeinde in 2017 insgesamt 1.197.202 €, d.h. je Platz 2.878 € (Vorjahr 2.941 €) aus Eigenmitteln auf.

8.5 Einzelplan 5 - Gesundheit, Sport, Erholung

	2017	2016	2015
Gesamteinnahmen	144.725	129.035	155.910
Gesamtausgaben	912.275	918.257	871.370
Zuschussbedarf	-767.550	-789.222	-715.461
Veränderung z. VJ:	21.672		

Der Zuschussbedarf sinkt im Vergleich zum Vorjahr.

Neu aufgenommen ist der **UA 5470 (sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege)**. Hier werden 5.200 € für ein Zukunftskonzept zur medizinischen bzw. ärztlichen Versorgung Gomaringen bereitgestellt.

Bei der **Sportförderung (UA 5500)** steigt der Betrag geringfügig an. Für die Sportlerehrung auf der Grundlage der Richtlinien über die Verleihung der Plakette über besondere Leistungen in Sport und Kultur werden 2.500 € (VJ. 2.250 €) bereitgestellt. Hinzu kommen höhere laufende Zuschüsse an die sporttreibende Vereine aufgrund der geplanten Erhöhung der Jugendförderung von derzeit 6 auf 10 €.

Bei der **Hublandhalle/Höhnischhalle (UA 5611)** sinkt der Zuschussbedarf 2017 um 7.294 € aufgrund geringerer Gebäudeunterhaltungsaufwendungen und geringerer Bewirtschaftungskosten.

Der lfd. Betrieb der **Gomaringer Sport- und Kulturhalle im UA 5613** benötigt in 2017 um rund 36.000 € geringere Mittel als im Vorjahr, siehe hierzu auch Ziffer 4.3. Bei der Gebäudeunterhaltung sinkt der Ansatz für die in Anl. 4 zum Haushaltsplan einzeln ausgewiesenen Maßnahmen. Die Personalkosten werden aufgrund der Tarifanpassungen höher angesetzt. Die Bewirtschaftungskosten werden auf der Grundlage der ab 2017 geltenden Strom- und Gasstarife und dem in 2015 gemessenen Verbrauch angesetzt. Abhängig von der Auslastung der Sport- und Kulturhalle verursacht die Verwaltung und Betreuung der Halle mit Belegungsverträgen und Abrechnungen nach wie vor entsprechenden Aufwand im Hauptamt. Bei den Steuern sind an das Finanzamt die aus dem lfd. Betrieb nicht zum Abzug berechnete Vorsteuer sowie der auf die unentgeltliche Wertabgabe durch die hoheitliche Nutzung (incl. Schulsport) entfallende Steueranteil zunächst auf der Basis des zuletzt berechneten Jahres (2015) abzuführen. Die nach § 15 a UStG aus den Baukosten zurückzuzahlende Vorsteuer ist im Vermögenshaushalt nachgewiesen.

Bei den **Stadien und Sportplätzen (UA 5620)** steigen die Aufwendungen gegenüber dem Jahr 2016 an, nachdem die Mittel bei den Unterhaltungsaufwendungen entsprechend der erforderlichen Maßnahmen höher anzusetzen sind. In 2017 sind neben den jährlichen Instandhaltungsmaßnahmen zudem die 10 Flutlichtmasten auf ihre Standsicherheit zu prüfen. Dies ist in der Vergangenheit noch nie erfolgt. Auf der Grundlage der Stundenrapporte für 2015 steigen die Aufwendungen für den Bauhoefeinsatz gegenüber 2016 um 2.335 € an.

Im Abschnitt **5800 (Park- und Gartenanlagen)** steigt der Aufwand für die Bauhofkosten, nachdem ein Mitarbeiter mehr insbesondere für die Grünanlagenpflege eingesetzt wird und insgesamt die Kosten des Bauhofs gestiegen sind (s. auch Ausführungen unter 2.1.7). Bei den Unterhaltungsaufwendungen sind in 2017 pauschale Mittel für die Brunnenanlagen und Instandhaltung von Sitzbänken zu berücksichtigen.

Der Zuschussbedarf bei den **Kinderspielplätzen im UA 5810** steigt aufgrund höherer angesetzten Bauhofkosten für die laufende Instandhaltung der Anlagen. Diese sind auf der Basis der Stunden des Jahres 2015 berechnet. Hinzu kommen Kosten für die Baumkontrolle und Pflege mit 2.000 €. Die Kosten für Sand und Pflanzen können auf Vorjahresniveau angesetzt werden. Darin enthalten sind in 2017 auch das Auffüllen von Sand und Fallschutz.

Die Kosten für die sonstigen **Freizeiteinrichtungen (UA 5900)** (insbes. Buch-bach, Grill- und Freizeitplätze, Funpark) sinken geringfügig.

8.6 Einzelplan 6 - Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

	2017	2016	2015
Gesamteinnahmen	248.330	195.900	199.264
Gesamtausgaben	1.559.862	1.380.475	1.451.395
Zuschussbedarf	-1.311.532	-1.184.575	-1.252.131
Veränderung z. VJ:	-126.957		

Der Zuschussbedarf steigt deutlich im Vergleich zum Vorjahr.

Bei der **Bauverwaltung (UA 6000)** steigt der Zuschussbedarf ggü. 2016 nur unwesentlich an, was überwiegend aus den Personalkosten aufgrund der Tarifierhöhung und der Beschäftigung einer Kraft ab September 2017 als Nachfolge für die Sachgebiete des bisherigen Bauamtsleiters, der ab November in die Freizeitphase im Rahmen der Altersteilzeit eintritt. Die Amtsleitung wird mit seinem Ausscheiden vom bisherigen stv. Amtsleiter übernommen.

Für die **Bebauungspläne (UA 6100)** sind in 2017 Mittel für die Fortsetzung der Verfahren in den Gebieten „Untere Halde Nord“, „Östliche Albert-Schweizer-Straße“ und „Hindenburgstraße“ aufgenommen. Zusätzlich ist ein Betrag für die gutachterliche Untersuchung im Rahmen der EU-Umgebungsärmrichtlinie aufgenommen. Zur Finanzierung der in 2017 zu leistenden Auszahlungen ist zudem ein Haushaltsrest aus 2016 zu übertragen.

Im Bereich der **Gemeindestraßen (UA 6300)** steigt der Zuschussbedarf insgesamt um rund 189.000 €. Für die Unterhaltung von Straßen und Verkehrssignalanlagen werden um 182.000 € mehr angesetzt. In 2017 sind insbesondere aufgrund von Begleitmaßnahmen Dritter sowie für die Instandhaltung von Gehwegen/Randsteinen im Zusammenhang mit Belagsarbeiten an Land- und Kreisstraßen 164.000 € einzuplanen. Im Zusammenhang mit den lfd. Aufwendungen im Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung errechnet sich für den Straßenentwässerungskostenanteil, der an den Eigenbetrieb abzuführen ist, ein Betrag von rund 209.000 €. Es sind höhere Bauhofkosten zu erwarten als im Vorjahr, nachdem der Bauhof vermehrt zu Maßnahmen der Verkehrssicherung eingesetzt wird und der neue Bauhofmitarbeiter zur Pflege des Straßenbegleitgrüns mit eingesetzt wird.

Die Kosten der **Straßenbeleuchtung (UA 6700)** sinken gegenüber dem Vorjahr um rund 46.000 €. An Bundesförderung für die Umstellung auf LED-Straßenbeleuchtung werden in 2017 10.000 € mehr erwartet. Die Umstellungsmaßnahmen sollen in 2017 vollends zum Abschluss gebracht werden. Mit dem neuen Stromliefervertrag ab 2017 und den verbrauchsärmeren LED-Leuchten, die bislang installiert wurden, wird mit einer weiteren Ersparnis ggü. 2016 Höhe von 8.000 € gerechnet. Geplant ist, weitere Teile des Beleuchtungsnetzes in einen digitalen Bestandsplan aufnehmen zu lassen zur Bereitstellung der Daten im GIS-System, hierfür werden 500 € eingeplant. Bei der Aufnahme sollen Zustandsdaten des Netzes und der Lichtpunkte mit aufgenommen werden.

Der Aufwand für **Straßenreinigung und Winterdienst (UA 6750)** bleibt gegenüber dem Jahr 2016 um rund 30.000 € zurück. Beim Streumaterial wird weiterhin das bisher eingesetzte Salz erworben; seit der Wintersaison 2013/2014 wird jedoch unter Beimischung einer Salzsole während des Streuvorgangs künftig Feuchtsalz ausgebracht. Damit wird ein besserer Wirkungsgrad erreicht, dies führt zu einem geringeren Salzeinsatz.

Der Ansatz beinhaltet auch die in den einzelnen Hundekotstationen immer wieder aufzufüllenden Kotbeutel, für die im Jahr rund 1.900 € bei einer Stückzahl von rund 50.000 Beutel aufgewendet werden müssen.

Die Bauhofleistungen werden für den Winterdienst geringer angesetzt. Der Wert in 2017 orientiert sich am stundenmäßigen Aufwand des Jahres 2015. Allerdings ist die kostenmäßige Auswirkung witterungsabhängig.

Beim **Parkdeck Eisenbahnweg (UA 6800)** sinkt der Aufwand bei allen drei Ausgabepositionen geringfügig.

Für die Unterhaltung der **öffentlichen Gewässer (UA 6900)** steigt der Zuschussbedarf um 46.235 €. Der Planansatz für Unterhaltung berücksichtigt neben den laufenden Pflegemaßnahmen (Ufergehölz-Schnitt etc.) die vertiefte Untersuchung des Hochwasserrückhaltebeckens Mittelbruck (40.000 €), die mit einem Landeszuschuss in Höhe von 33.500 € gefördert wird.

8.7 Einzelplan 7 - Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

	2017	2016	2015
Gesamteinnahmen	1.010.125	987.294	912.783
Gesamtausgaben	2.043.272	2.028.915	1.400.520
Zuschussbedarf	-1.033.147	-1.041.621	-487.738
Veränderung z. VJ:	8.474		

Der Zuschussbedarf sinkt im Jahr 2017 geringfügig um 8.474 € im Vergleich zum Vorjahr.

Im **UA 7200 Abfallbeseitigung** bleibt der Zuschussbedarf nahezu unverändert. Im Frühjahr 2017 ist aufgrund der Übertragung des Betriebs des Häckselplatzes auf die Kommune eine Benutzungs- und Gebührenordnung zu erarbeiten, deren finanzielle Auswirkungen zur Haushaltsplanung noch nicht erkennbar sind.

Im **UA 7300 Märkte** bleiben die Aufwendungen relativ konstant. Seit 2015 werden die Krämermärkte in der neuen Ortsmitte im äußeren Schlosshof ausgerichtet. Damit soll ein kontinuierlich attraktives Angebot erreicht werden, nachdem zuletzt die Ausrichtung in der Rathausstraße/Gotthold-Kindler-Straße eine sehr schwankende Teilnahme der Marktbesucher aufzeigte.

Im **UA 7500 Bestattungswesen** steigt der Zuschussbedarf im Vergleich zum Vorjahr um rund 16.270 €. Der Kostendeckungsgrad beträgt rund 47 %. Der kalkulatorische Zinssatz wird entsprechend der Kalkulation mit dem Durchschnittswert berechnet. Mit Abschluss der Erweiterungsmaßnahmen in Gomaringen und der Herstellung eines weiteren Grabfeldes (Doppelwahlgräber) in Stockach werden weitere Grundstücksflächen in Betrieb genommen, die sich über die Verzinsung auf das laufende Ergebnis in diesem Unterabschnitt auswirken. Zudem ist vorgesehen, ein bestehendes Grabfeld in Gomaringen wieder instand zu setzen.

Nach Abschluss der WC-Sanierungsmaßnahmen im „**Schulhaus Stockach** „(**UA 7670**) ist eine Reduzierung des Zuschussbedarfs um 27.031 € machbar.

Im Bereich **Bauhof (UA 7710)** wird auf die Anlage 6 (Bauhofkostenverrechnung) und die Erläuterungen unter Ziffer 2.1.7 verwiesen.

Der Unterabschnitt wird vollständig auf alle Einsatzbereiche verrechnet, so dass sich der Unterabschnitt in Einnahmen und Ausgaben komplett ausgleicht. Erst am Jahresende kann allerdings die konkrete Zuordnung der tatsächlich entstandenen Kosten nach den erstellten Stundenrapporten verteilt werden. Die Ansätze bei den einzelnen Unterabschnitten sind deshalb gegenseitig deckungsfähig.

Im **UA 7850 Feldwege** sinkt der Unterhaltungsaufwand um insgesamt rund 74.000 €. Die voraussichtlichen Kosten für die laufende Unterhaltung im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht sowie für die konkrete Maßnahmen am Feldweg in der Verlängerung der Bachstraße belaufen sich incl. Bauhofeinsätze auf rund 107.250 €.

Im **UA 7910 Förderung von Wirtschaft und Verkehr** sind die Mittel für die Beteiligung der kommunalen Gesellschafter der UNIPRO Gewerbepark GmbH & Co KG am Gewerbesteuer- und Konzessionsabgabeaufkommen abzüglich Gewerbesteuerumlage und Unterhaltungs-/Betriebskosten für die Anlagen im Gewerbegebiet auf der Basis der bis jetzt bekannten Gewerbesteuvorauszahlungen für 2017 eingeplant. Aufgrund des voraussichtlich Steueraufkommens der Betriebe in UNIPRO sind voraussichtlich 330.000 € an die beteiligten Gemeinden abzuführen.

An die UNIPRO GmbH & Co KG sind Mittel für die Einstellung in ein Verlustausgleichskonto mit 93.500 € berücksichtigt. Das Verlustausgleichskonto soll dann wieder ausgeglichen werden, wenn die Firma Gewinne erzielt. Hieran beteiligen sich allerdings nur die kommunalen Gesellschafter. Desweiteren ist die Gemeinde zur Abgabe einer Steuererklärung für die Beteiligung an der Unipro Gewerbepark GmbH & Co KG abzugeben, spätestens dann, wenn diese Gewinne erwirtschaftet. Für diese Leistungen des Steuerberaters werden ab 2017 Planmittel vorgesehen.

Für die Durchführung von zwei verkaufsoffenen Sonntagen sind zur Unterstützung seitens der Gemeinde Mittel bereitgestellt. Für die Mitgliedschaft der Gemeinde am mittlerweile gegründeten Verein zur Umsetzung von Maßnahmen zum Erhalt des „Streuobstparadies“ werden 1.600 € eingestellt.

Beim **öffentlichen Personennahverkehr (UA 7920)** sind in 2017 Mittel für den behindertengerechten Umbau von 8 Bushaltestellen im Zusammenhang mit möglichen Belagsarbeiten an Landes- und Kreisstraßen vorgesehen. Die Planung und Vergabe erfolgt in 2017, die bauliche Umsetzung erst in 2018.

8.8 Einzelplan 8 - Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- / Sondervermögen

	2017	2016	2015
Gesamteinnahmen	695.608	719.870	711.476
Gesamtausgaben	429.944	413.460	380.119
Überschuss	265.664	306.410	331.357
Veränderung z. VJ:	-40.746		

Der Überschuss des Einzelplans fällt in 2017 um 40.746 € niedriger im Vergleich zum Jahr 2016 aus.

Bei den **Konzessionsabgaben (UA 8100, 8130 und 8150)** werden aus den Bereichen Elektrizitäts-, Gas- und Wasserversorgung im Jahre 2017 insgesamt 303.570 € erwartet (Vorjahr: 305.000 €). Bei der Konzessionsabgabe im Bereich Wasserversorgung werden die Einnahmen aus dem Eigenbetrieb aufgrund der seit 01.01.2015 geltenden Gebühren berechnet. Bei Strom und Gas wird von konstantem Aufkommen (Basis 2015) ausgegangen.

Im **Gemeindewald (UA 8550)** werden seitens der Abteilung Forst im Landratsamt Tübingen Verkaufserlöse mit 14.600 € unter dem Vorjahreswert vorgesehen. Bei der Waldwegeunterhaltung bleibt der Ansatz konstant bei 10.000 €. Die Kosten für Holzfällung und –aufbereitung sinken auf 24.200 €. Bei den Waldkulturen und der Jungbestandspflege werden 3.000 € weniger eingeplant. Die Gewinnerwartung bleibt deshalb in 2017 um rund 4.600 € hinter dem Vorjahr zurück. Die Hiebsmengen an Stamm- und Brennholz sind gegenüber 2016 um 110 fm reduziert. Den Jagdpächtern wurde ab 2016 eine Unterstützung bei der Wildschadenbeseitigung im Umfang von 1.000 € insgesamt zugesagt. Dem Staatswald werden die anteiligen Jagdpachteinnahmen auf jeweilige Anforderung hin anteilig ausbezahlt.

In 2017 wird bei den **Wohn- und Geschäftsgebäuden (UA 8810)** mittlerweile ein Zuschussbedarf von 17.871 € ausgewiesen. Die nächste Anpassung der Mieten an den Mietspiegel der Stadt Reutlingen mit einem Abschlag von 10% wird gemäß Beschluss des Gemeinderats vom 25.10.2016 erst zum 01.01.2018 erfolgen. Bei Neuvermietungen wird kontinuierlich eine mögliche Mietanpassung innerhalb des gesetzlichen Rahmens geprüft und soweit zulässig umgesetzt.

Es stehen bisher auf dem freien Markt bzw. an andere Verwaltungsteile vermietete Liegenschaften derzeit leer, nachdem eine anderweitige Nutzung ansteht. Es handelt sich um die Wohnung in der Gotthold-Kindler-Straße 10 (nicht vermietbar aufgrund derzeit desolatem Bauzustand), beide Wohnungen in der Linsenhofstr. 10 (zur Integration in den Kindergartenbetrieb ab 09/2016 bzw. im Laufe 2017), Lindenstraße 57 EG und Hauptstr. 9 (Stockach). Die Einnahmen aus der Anschlussunterbringung in der Wohnung in der Rathausstraße 3 1. OG, in der Hauptstraße 9 und Lindenstraße 14 (nach Fertigstellung Umbau) werden je nach Status der Flüchtlinge bei UA 4350 oder 4360 nachgewiesen. Zudem wurde in 2016 die Liegenschaft Lindenstraße 8 veräußert.

Mit der Inbetriebnahme des Gebäudes Schlosshof 6 seit März 2015 werden vom im OG untergebrachten Gemeindeverwaltungsverband die Raumnutzungspauschale der Gemeinde im Rahmen einer Kostentragungsvereinbarung erstattet (rund 15 € je m² Fläche.) Damit abgegolten sind die anteiligen Raumkosten (anstelle Miete) und die Verbrauchskosten für Energie, Wasser und sanitäres Verbrauchsmaterial. Gleichzeitig werden aus dem UA 3520 (Bücherei) die anteiligen Kosten incl. fiktiver Abschreibungen aus den Baukosten (abzüglich Zuschussanteile) hierher verrechnet.

Die Aufwendungen für die Bewirtschaftung steigen mit der Belegung der Liegenschaften Lindenstraße 14 und 18 sowie Hauptstr. 9, wofür allerdings eine Verrechnung vom UA 4350 bzw. 4360 nach UA 8810 erfolgt.

Bei der Gebäudeunterhaltung sind die Aufwendungen für Wartungsverträge Schlosshof 6 sowie die erforderlichen Wohnungszähler-Turnuswechsel berücksichtigt. In den Gebäuden Lindenstraße 14 sowie Hauptstraße 9 bedarf es noch ein paar Umbaumaßnahmen, um eine entsprechende Anzahl von Personen in der Anschluss- bzw. Obdachlosenunterbringung dort einzuweisen. In der Lindenstraße 26 ist die Sanierung der Sanitäreinrichtungen im 1. OG und im DG dringend erforderlich.

Aus dem UA 8810 herausgenommen ist seit 2015 das Gebäude Kirchenplatz 7 (nach Auszug der Bücherei), für das die Kosten seit Inbetriebnahme aller Räume für die Kernzeit- und Hortbetreuung im UA 2910 veranschlagt und verbucht wird.

Im **UA 8830 sonstiges Grundvermögen** steigen die Aufwendungen für die Instandhaltung der Streuobstbestände, die zur Förderung beim Land angemeldet sind. Die Bewilligung hierfür liegt vor, es werden für die in 2017 zum Schnitt angemeldeten Bäume Zuschüsse in Höhe von rund 1.100 € erwartet.

Das Programm zur Anschaffung von Bäumen und Namenstafeln, die auf der Hochzeitswiese eingepflanzt bzw. angebracht werden, sofern sich ein Brautpaar hierfür entscheidet, wird 2017 fortgesetzt. Einmal jährlich soll eine gemeinsame Pflanzaktion stattfinden. Die Kosten für den Bauhof werden auf der Grundlage der Stundenrapporte 2015 und der Kosten 2017 berechnet.

8.9 Einzelplan 9 - Allgemeine Finanzwirtschaft

	2017	2016	2015
Gesamteinnahmen	15.153.115	14.484.565	14.413.161
Gesamtausgaben	8.381.355	7.996.215	8.952.343
Überschuss	6.771.760	6.488.350	5.460.818
Veränderung z. VJ:	283.410		

Bei den **Steuern, allgemeinen Zuweisungen und allgemeinen Umlagen (UA 9000)**, dem sogenannten Finanzetat, steigt der Überschuss. Hier wird auf die ausführlichen Erläuterungen unter Ziffer. 1.1.1, 2.1.1 und 2.1.2 des Vorberichts verwiesen. Die Einzelberechnungen zu den Umlagen und Finanzzuweisungen sind in Anlage 13 zum Haushaltsplan detailliert dargestellt.

Bezüglich der Entwicklung bei der sonstigen **allgemeinen Finanzwirtschaft (UA 9100)** verweisen wir auf die Ziffern 1, 2, 3, 6.3 und 7 des Vorberichts.

Ausgewiesen ist eine allgemeine Deckungsreserve von 50.000 € für unvorhersehbare zusätzliche Aufwendungen im Verwaltungshaushalt (ohne Personalkosten).

Die Personaldeckungsreserve (100.000 €) dient insbesondere der Finanzierung des leistungsbezogenen Entgelts sowohl bei den Beschäftigten (für das Jahr 2017 mit 2 % der Entgeltzahlungen 2016) als auch bei den Beamten. Darüber hinaus wird ein Reservebetrag für aufgrund von krankheitsbedingten Ausfällen zu leistende Zahlungen an Aushilfs- bzw. Springerkräfte sowie vorsorglich ein Betrag für unvorhergesehene Stellenausschreibungen veranschlagt. Für die 2017 aufgrund der anstehenden Großveranstaltungen (Partnerschaftsfeier, Dorffest) evtl. anfallenden Überstunden sind weitere Mittel in der Deckungsreserve enthalten.

9. Der Vermögenshaushalt 2017

Die **Einnahmen** des Vermögenshaushalts setzen sich wie folgt zusammen (s. auch **Schaubild 4**):

	2017	2016	2015
Zuführung vom Verw.-HH	1.844.655	1.486.107	2.167.964
Entnahme aus der allg. Rücklage	2.309.422	2.488.573	0
Darlehensrückflüsse	50	50	50
Vermögenserlöse	649.400	604.000	5.538.627
Beiträge und ähnl. Entgelte	0	0	0
Zuweisungen vom Bund/Land	1.653.813	906.900	838.812
Zuweisungen von ZV/Unternehmen	560	0	828
Zuschüsse vom übrigen Bereich	37.500	2.000	25.550
Zwischensumme	6.495.400	5.487.630	8.571.830
Kreditaufnahmen	0	0	0

Die **Ausgaben** des Vermögenshaushalts sind wie folgt gruppiert (siehe hierzu auch **Schaubild 5**):

	2017	2016	2015
Vermögenserwerb	189.400	1.177.240	1.547.778
Baumaßnahmen	6.045.050	4.097.300	5.335.796
Investitionszuschüsse	62.000	19.000	47.132
Zuführung an allg. Rücklage	0	0	1.228.055
Gewährung Darlehen an Dritte	0	0	0
Zwischensumme	6.296.450	5.293.540	8.158.761
ordentliche Kredittilgungen	198.950	194.090	199.445
außerordentliche Kredittilgungen	0	0	213.624
Summe Vermögenshaushalt	6.495.400	5.487.630	8.571.830

10. Die Einzelpläne des Vermögenshaushalts

10.0 Einzelplan 0 - Allgemeine Verwaltung

Im Bereich Wahlen werden neue Wahlkabinen beschafft.

Für die Gesamtverwaltung werden 2.500 € für die Erweiterung der Speicher im Netzwerk bereitgestellt.

10.1 Einzelplan 1 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Nach Abstimmung mit der Feuerwehr-Führung ist für die weitere Ausstattung der Feuerwehr mit feuerwehrtechnischen Geräten ein Betrag von 17.400 € vorgesehen. Für die Umstellung auf BOS-Funk ist eine erste Finanzierungsrate mit 40.000 € eingeplant. Desweiteren ist im Bereich Hochbau für die Installation von Abgasanlagen in den Feuerwehrgaragen Gomaringen und Stockach eine Nachfinanzierung zur Umsetzung in Höhe von 10.000 € notwendig. Zur fachkundigen Vorbereitung der Vergabe einer Ersatzbeschaffung eines Feuerwehrfahrzeugs für Gomaringen (GW-L2 14,5 to.) ist ein

Betrag von 3.000 € vorgesehen. Im Außenbereich des Feuerwehrgerätehauses Gomaringen soll hinter der Waschanlage ein Übungsbereich installiert werden, um die Einsatzfähigkeit insbesondere bei Unfällen mit Kraftfahrzeugen besser üben zu können. Hierfür hat die Feuerwehr einen Plan erstellt, dessen Umsetzung unter Hinzuziehen von Fachpersonal 63.000 € bedarf. Die Feuerwehrmänner bringen Eigenleistungen, die jedoch zum derzeitigen Planungsstand noch nicht abschließend beziffert werden können.

10.2 Einzelplan 2 - Schulen

Im Rahmen der Budgetierung (s. hierzu auch die Ausführungen unter Ziffer 10.2) sind für die laufenden Ersatzbeschaffungen der **Grund- und Hauptschule** 12.000 € eingestellt (für Mobiliar und Notebookwagen).

Die Schulhofgestaltung incl. Sanierung soll in 2017 mit dem 2. BA abgeschlossen werden.

Für die erforderlichen Umlagen an den GVV für die **Realschule**, die **Gemeinschaftsschule** und das **Gymnasium** incl. Abrechnung für 2015 sind insgesamt 30.400 € berücksichtigt.

10.3 Einzelplan 3 - Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Beim Gomaringer Schloss (**UA 3650**) ist ein Betrag von 100.000 € für die Installation einer Brandmeldeanlage (Ergebnis aus der Brandverhütungsschau) eingestellt. Auf die Bereitstellung weiterer Mittel zur Einhausung des Treppenhauses mit Glas wird verzichtet. Damit bleibt die Personenzahl, die im 1. OG sich gleichzeitig aufhalten darf, auf 35 begrenzt.

10.4 Einzelplan 4 - Soziale Sicherung

Der Einzelplan 4 enthält wie bereits in den Vorjahren keine Investitionsumlage an den GVV Steinlach-Wiesaz für die Sozialstation.

Für die Projekte des **Jugendhauses** Nehrener Straße 6 (**UA 4510**) in Eigenregie ist für die Anschaffung von Sitzmöbeln im Außenbereich ein Betrag von 1.200 € eingestellt.

Im Bereich der **Kinderbetreuungseinrichtungen freier Träger (UA 4640)** sind weitere Gelder für die Fertigstellung der Sanierungsarbeiten am Gebäude Madachstraße 26 mit insgesamt 145.000 € bereitzustellen. Der Verein zur Betreuung von Kindern in Kleingruppen e.V. beteiligt sich hierfür mit einem finanziellen Beitrag von 35.000 € und Eigenleistungen. Zudem müssen die Außenspielgeräte für diesen Kindergarten komplett erneuert werden. Es wird mit einer Investition in Höhe von 21.000 € gerechnet, an der sich der Verein gemäß geltender Verträge mit 2.500 € beteiligen muss.

Im Kindergarten Roßbergstraße wird für den Abschluss der umfassenden Neugestaltung des Außenbereichs incl. Anlage von zusätzlichen Parkplätzen ein Betrag von 23.000 € eingeplant.

Wie in der Bedarfsplanung nachwiesen besteht weiterer Bedarf sowohl an Plätzen für die Kleinkindbetreuung als auch in der Betreuung von Kindern ab 3 Jahren. Um dem Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz gerecht zu werden, ist das kommunale Angebot auszuweiten, nachdem den freien Trägern räumlich keine weitere Entwicklungschance zur Verfügung steht. Hierzu soll ein weiteres Kinderhaus in kommunaler Regie entstehen, das spätestens im Herbst 2019 in Betrieb gehen muss.

Für die Planungsphase sind in 2017 Mittel in Höhe von 420.000 € bereitgestellt. Insgesamt rechnet die Verwaltung mit einem Gesamtaufwand von 1,82 Mio. €.

Ferner beteiligt sich die Gemeinde gemäß Fördervereinbarung an der Installation eines Vordaches durch die ev. Kirchengemeinde am Gebäude Kindergarten Pestalozzistraße mit 70% der Investitionskosten, das entspricht gemäß Kostenschätzung für die Arbeiten einem Zuschuss von rund 6.000 €.

Im **Kindergarten Linsenhofstraße (UA 4643)** wird für die U3-Betreuung noch weiteres Mobiliar benötigt, hierfür werden 5.300 € bereitgestellt (Mobiliar für zusätzliches Personal, Material- und Papierschrank).

Beim **Kinderhaus Haydnstraße (UA 4645)** besteht Bedarf an weiterer Ausstattung der Schlafräume (Bettzeug). Im Außenbereich soll ein weiterer Sonnenschutz installiert werden.

10.5 Einzelplan 5 - Gesundheit, Sport, Erholung

Für die **Sporthalle auf dem Höhnisch (UA 5610)** ist eine Umlage in Höhe von 2.000 € eingestellt.

Im **Stadion (UA 5620)** ist auf Antrag des TSV Gomaringen die Ergänzung um eine weitere Hochsprunganlage (fahrbar und mit Abdeckhaube) erforderlich.

Bei der **Gomaringer Sport- und Kulturhalle (UA 5630)** ist die Ersatzbeschaffung des Beamers für den Kultursaal (8.000 €) sowie einer Überwachungskamera für den Außenbereich (1.500 €) erforderlich.

Nach § 15a UStG ist der Vorsteuerabzug aus den Anschaffungs- und Herstellungskosten für das Gebäude und die Außenanlagen dann zu berichtigen, wenn die Nutzung nicht zu 100% für zum Vorsteuerabzug berechtigende Ausgangsumsätze erfolgt. Für das Jahr 2017 wird davon ausgegangen, dass wie in den Vorjahren aufgrund der guten gewerblichen Nutzungsquote mit einer weiteren Vorsteuer-Rückerstattung vom Finanzamt gerechnet werden kann.

Die Spendengelder von der Ilse-Graulich-Stiftung (jährlich 25.000 €) wurden zuletzt für das Jahr 2015 gewährt.

10.6 Einzelplan 6 - Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Für das Sanierungsprogramm von Bund und Land „ASP, **Ortsmitte III**“ (**UA 6150**) liegen der Gemeinde derzeit Bewilligungsbescheide mit einer Summe von 3,9 Mio. € vor, von denen bis Ende 2016 noch 2,052 Mio. € zum Abruf bereitstehen. Für 2017 wird mit einer weiteren Zusage im Rahmen von 550.000 € gerechnet. Des Weiteren wurden Zuschussmittel aus der Denkmalförderung beantragt, die nicht auf die Mittel aus dem Bund-Länder-Programm angerechnet werden sollen, nachdem erwartet wird, dass die voraussichtliche Gesamtförderung im Programm „Ortsmitte III“ deutlich hinter dem Wert von 60 % gerechnet auf der Grundlage der tatsächlichen förderfähigen Kosten von 85 % der Investitionsausgaben zurück bleiben wird.

Bei den **Gemeindestraßen UA (6300)** sind vorsorglich für evtl. noch anstehende Ausgleichszahlungen aufgrund von Straßenvermessungen 1.000 € eingesetzt. Auf der Ausgabenseite sind Mittel für den Erwerb einer Grundstücksteilfläche zur Aufweitung der Engstelle in der Bachstraße auf Höhe des Gebäudes Bachstraße 12.

Auf der Einnahmenseite sind die pauschalen Investitionszuschüsse nach dem Finanzausgleichsgesetz in Höhe von 8,40 € je ha Gemeindefläche zu veranschlagen. Die Zuweisung beträgt rund 14.500 €.

Bei der **Straßenbeleuchtung (UA 6700)** sind weitere Planungsmittel für Sanierungsmaßnahmen in der Schießmauerstraße und in der Mozartstraße, die in 2018 erfolgen, mit 52.000 € enthalten. Diese Straßenzüge sind von der im Eigenbetrieb Abwasser finanzierten Baumaßnahme „RÜB am Bolzplatz“ tangiert.

10.7 Einzelplan 7 - Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Im **Bestattungswesen (UA 7500)** steht auf dem Friedhof Gomaringen die letzte Phase der Erweiterung der Anlagen auf dem Programm. Für die Umsetzung der Maßnahmen werden 200.000 € bereitgestellt. Darüber hinaus ist eine weitere Urnenwand zu installieren. Auf dem Friedhof Stockach wird ein neues Grabfeld für Doppelwahlgräber angelegt. Die Kostenschätzung hierfür beläuft sich auf 25.000 €.

Im **Bauhof (UA 7710)** stehen für Ersatzbeschaffungen an Gerätschaften 10.000 € bereit. Im Außenbereich sind die Lagerflächen mit geschätzten Kosten von 37.000 € zu erweitern.

Der Landkreis Tübingen plant die Ausschreibung des Breitbandausbaus für die Landkreismunicipalitäten. Für die anfallenden Honorare werden 50.000 € im **UA 7910** für die Kostenbeteiligung eingestellt. Der Landkreis stellt gleichzeitig auch die Anträge auf Förderung durch das Land. Geplant ist die Vergabe der Umsetzung des Breitbandausbaus an die Telekommunikationsanbieter.

10.8 Einzelplan 8 - Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen

Im Bereich der **Wohn- und Geschäftsgebäude (UA 8810)** ist für das Gebäude Schlosshof 6 ein außenliegender Sonnenschutz im Bereich der Verwaltungsräume im DG auf der Westseite vorgesehen (8.000 €).

Im Bereich der **unbebauten Grundstücke (UA 8830)** sind Veräußerungserlöse aus dem Baugebiet Brühl II sowie des kommunalen Grundstücks im Baugebiet „Kreuzacker 1. BA“ eingestellt.

Der Ausgabeansatz bei Gruppierung .9320 beinhaltet zum einen vorsorglich Mittel für den Erwerb von Flächen im unbebauten Außenbereich in Höhe von 10.000 €. Für den Rückkauf von Flächen auf der ehemaligen Bahntrasse Richtung Bronnweiler werden 36.000 € eingestellt. Von diesen Flächen kann zum gegebenen Zeitpunkt eine Teilfläche in die Hochwasserschutzmaßnahmen entlang der Wiesaz einbezogen werden.

Gemäß der beschlossenen Richtlinien zum Erwerb eines gemeindeeigenen Grundstücks gibt die Gemeinde an den Erwerber einen Zuschuss von 3.000 € je Kind unter 18 Jahren in der Familie. Die Förderung von Passivhausbauten auf ehemals

gemeindeeigenen Bauplätzen soll gemäß Beschluss des Gemeinderats weiterhin gefördert werden. Es wird deshalb pauschal ein Betrag von 6.000 € eingestellt.

10.9 Einzelplan 9 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Wie bereits im Verwaltungshaushalt erläutert steht dem Vermögenshaushalt im Jahr 2017 eine positive Zuführung in Höhe von 1.844.655 € zur Verfügung, womit nach Abzug der ordentlichen Tilgungen 2017 in Höhe von 198.950 € eine Netto-Investitionsrate von 1.645.705 € erwirtschaftet wird.

An den Gemeindeverwaltungsverband sind ab 2017 aufgrund dessen doppischer Buchungsweise keine Tilgungsumlagen mehr zu leisten. Stattdessen wird für die mit den Darlehen im Verband finanzierten Sachanlagen eine Abschreibungsumlage erhoben werden, die im Verwaltungshaushalt im Einzelplan 9 finanziert wird.

Die Einnahmen aus Veräußerungserlösen, Zuschüssen und Zuführungsrate reichen nicht aus, um die Finanzierung der Investitionen zu decken, so dass am Ende eine habhafte Entnahme aus der allgemeinen Rücklage mit 2.309.422 € erforderlich ist. Der Rücklagenbestand zum 31.12.2017 beträgt dann voraussichtlich nur noch 0,844 Mio. €. Kreditaufnahmen sind in 2017 noch nicht erforderlich.

Die Entwicklung der Verschuldung ist im Detail bei Ziffer 6 dargestellt. Die Anlage 10 zum Haushaltsplan enthält die Einzelübersicht über alle Darlehen.

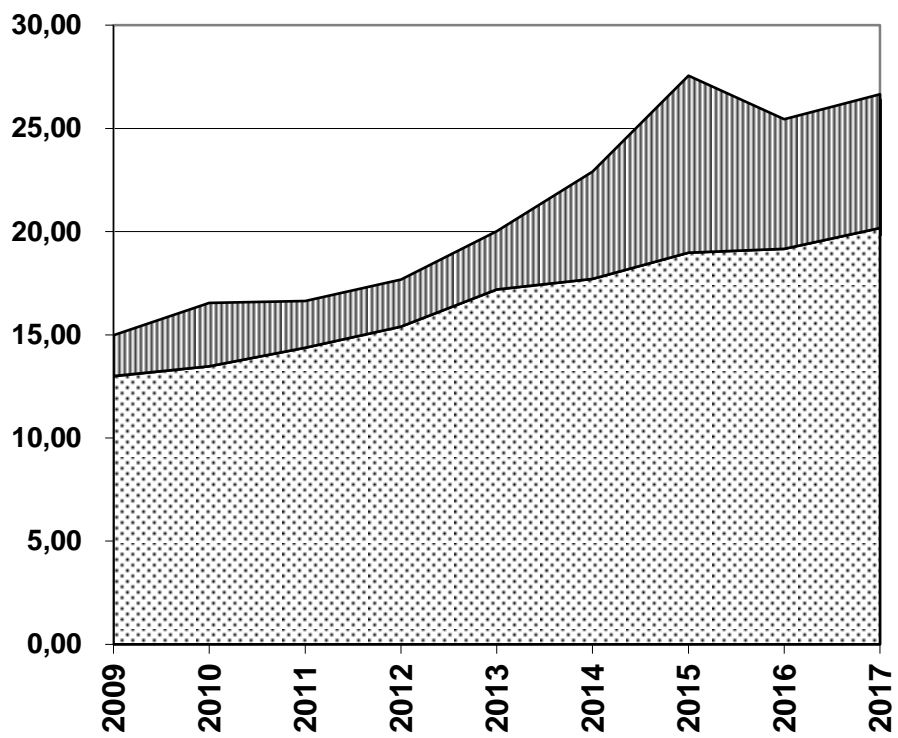
Gomaringen, den 02.02.2017

Gabriele R ü b,
Fachbedienstete Finanzwesen

Schaubild Nr. 1

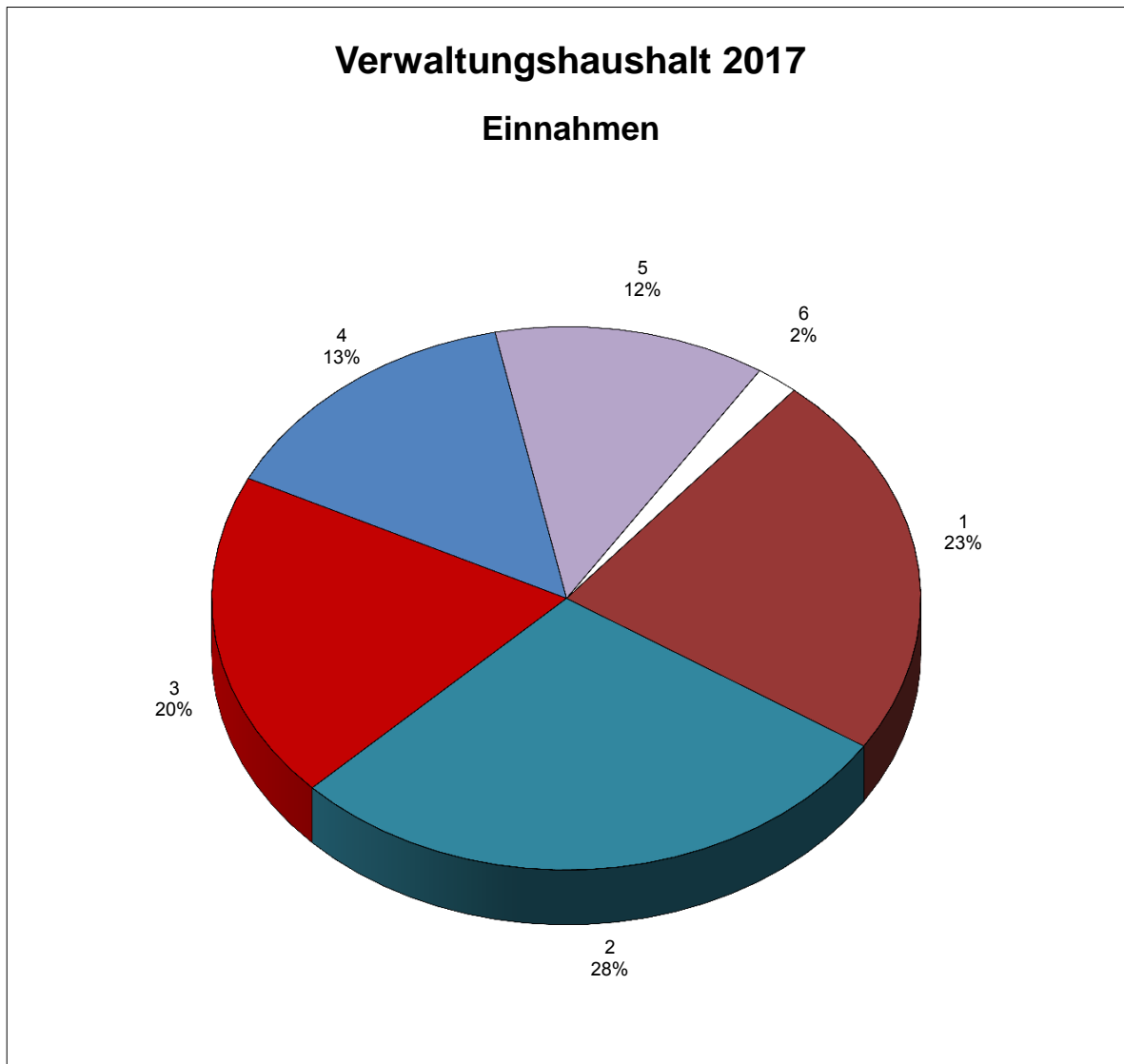
Gesamtes Haushaltsvolumen 2009 bis 2017

in Mio. €



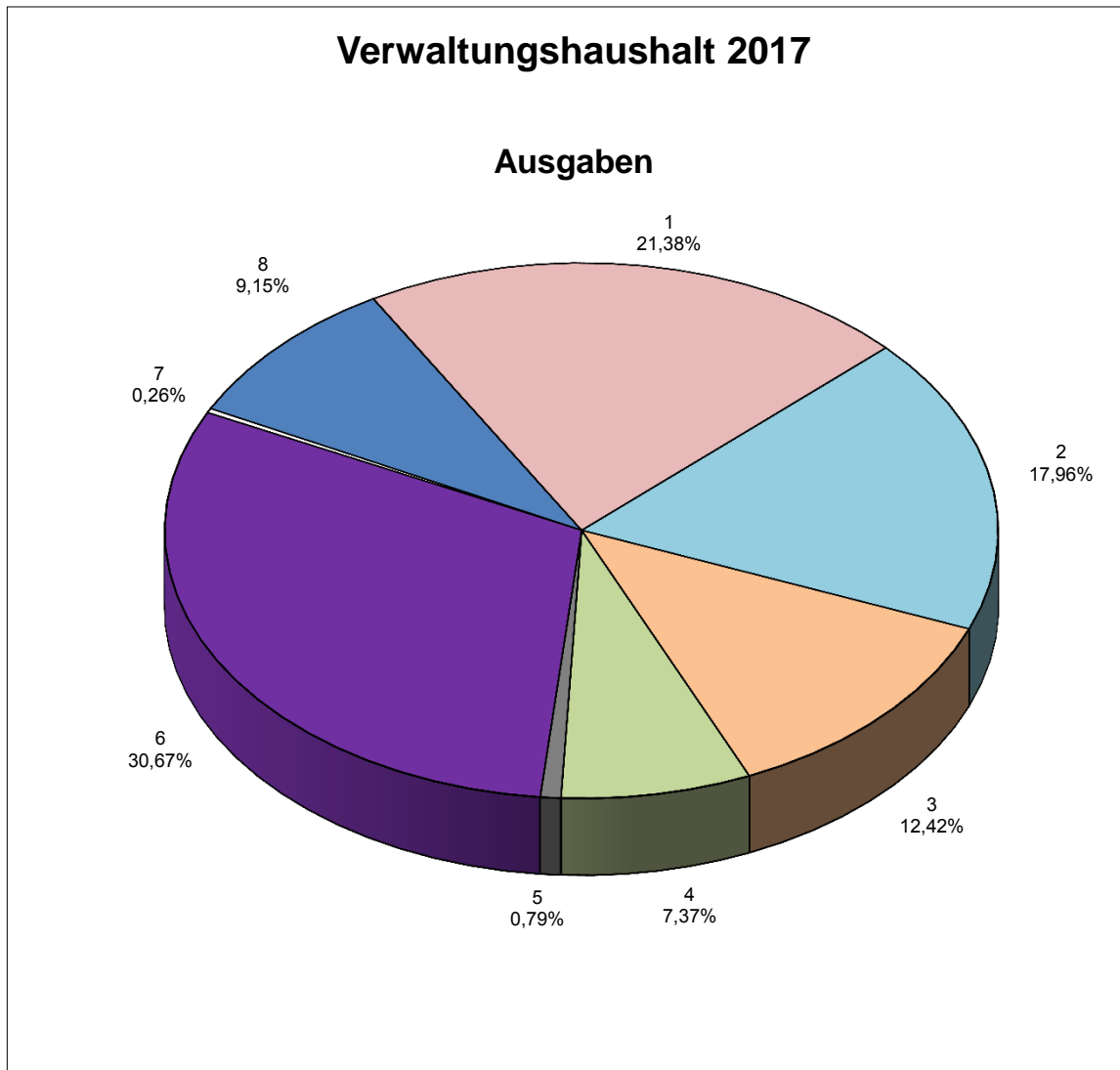
□ VERWALTUNGSHAUSHALT
■ VERMÖGENSHAUSHALT

Schaubild Nr. 2



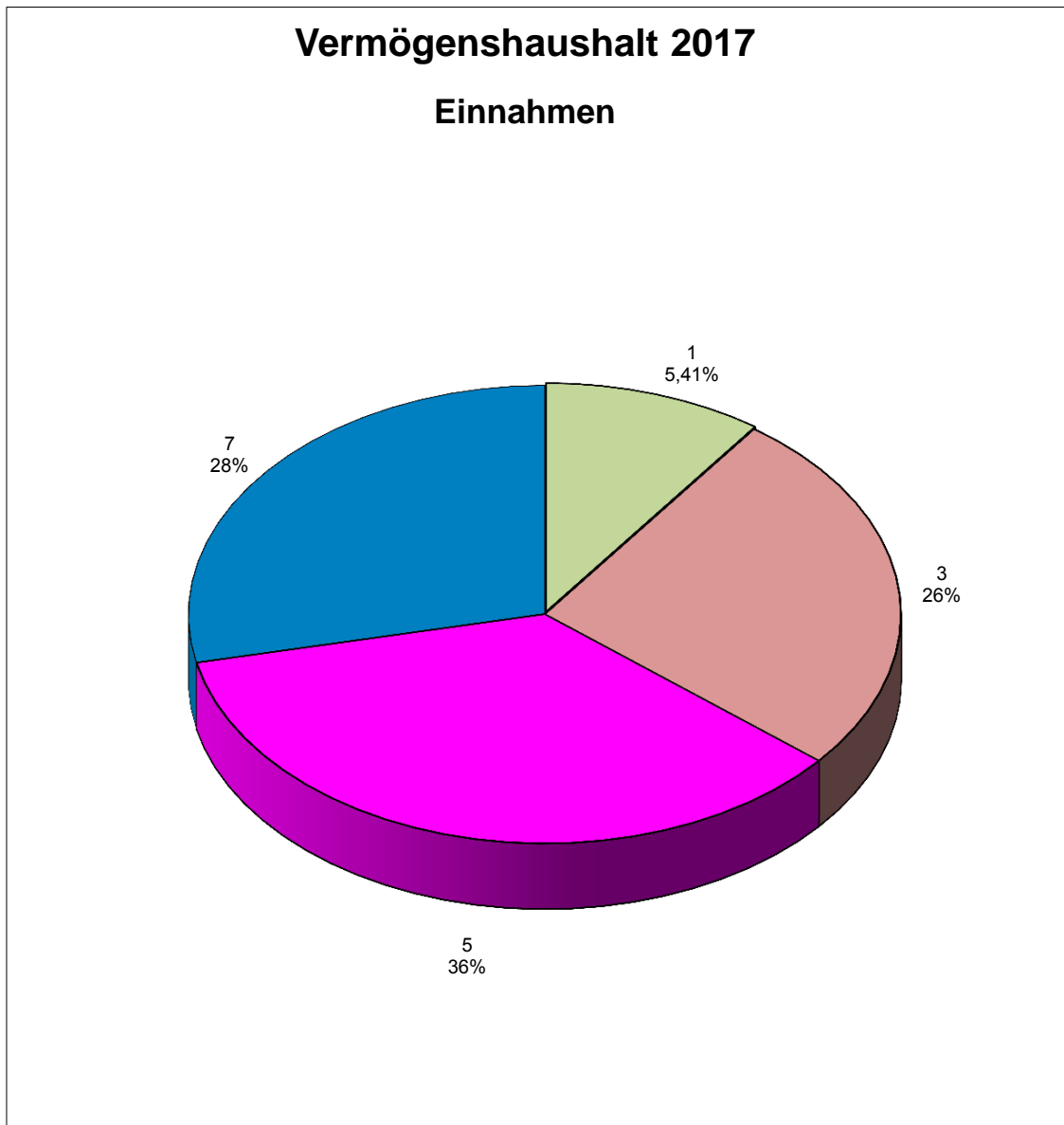
1 Realsteuern, sonstige Steuern	4.646.950 €	=	23,04%
2 Gemeindeant. an Gemeinschaftssteuern	5.757.975 €	=	28,55%
3 Schlüsselzuweisung., Ausgleichsleistg.	3.946.135 €	=	19,57%
4 Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb	2.921.353 €	=	14,49%
5 Innere Verrechn., kalkulator. Einnahmen	2.504.001 €	=	12,42%
6 Sonstige Finanzeinnahmen	388.630 €	=	1,93%
Gesamtvolumen	20.165.044 €	=	100,00%

Schaubild Nr. 3



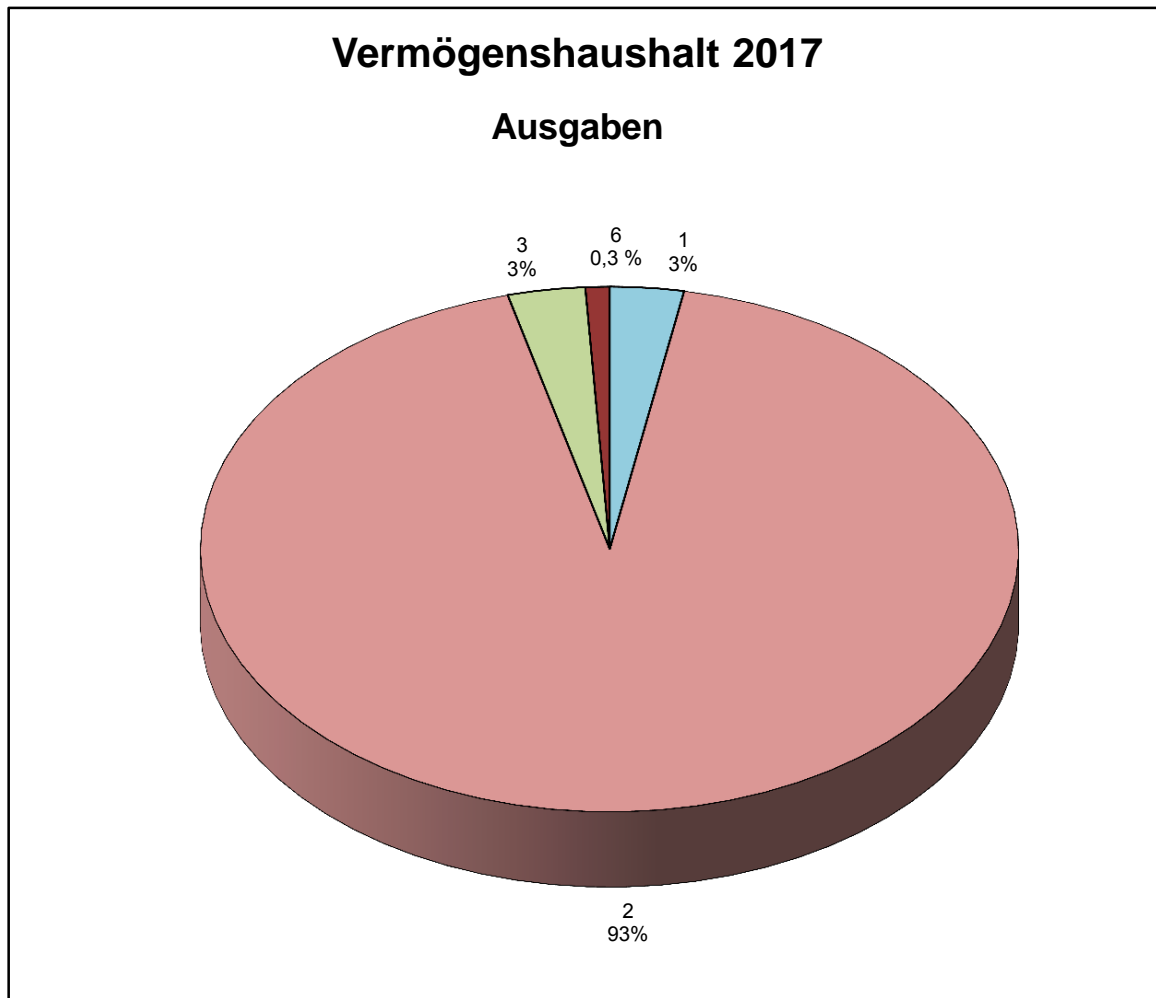
1 Personalausgaben	4.310.730 €	=	21,38%
2 Sächl. Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	3.621.395 €	=	17,96%
3 Innere Verrechn., kalkulator. Kosten	2.504.001 €	=	12,42%
4 Zuweisungen	1.486.353 €	=	7,37%
5 Zinsen	160.175 €	=	0,79%
6 Finanzumlagen	6.184.635 €	=	30,67%
7 Deckungsreserve, sonst. Finanzausgaben	53.100 €	=	0,26%
8 Zuführung an den Vermögenshaushalt	1.844.655 €	=	9,15%
Gesamtvolumen	20.165.044 €	=	100%

Schaubild Nr. 4



1 Vermögenserlöse, Rückflüsse Darlehen	649.450 €	=	10,00%
2 Beiträge u. ähnliche Entgelte	- €	=	0,00%
3 Zuweisungen u. Zuschüsse	1.691.873 €	=	26,05%
4 Entnahme aus Sonderrücklagen	- €	=	0,00%
5 Entnahme aus allg. Rücklage	2.309.422 €	=	35,55%
6 Kreditaufnahmen	- €	=	0,00%
7 Zuführung v. Verwaltungshaushalt	1.844.655 €	=	28,40%
Gesamtvolumen	6.495.400 €	=	100,00%

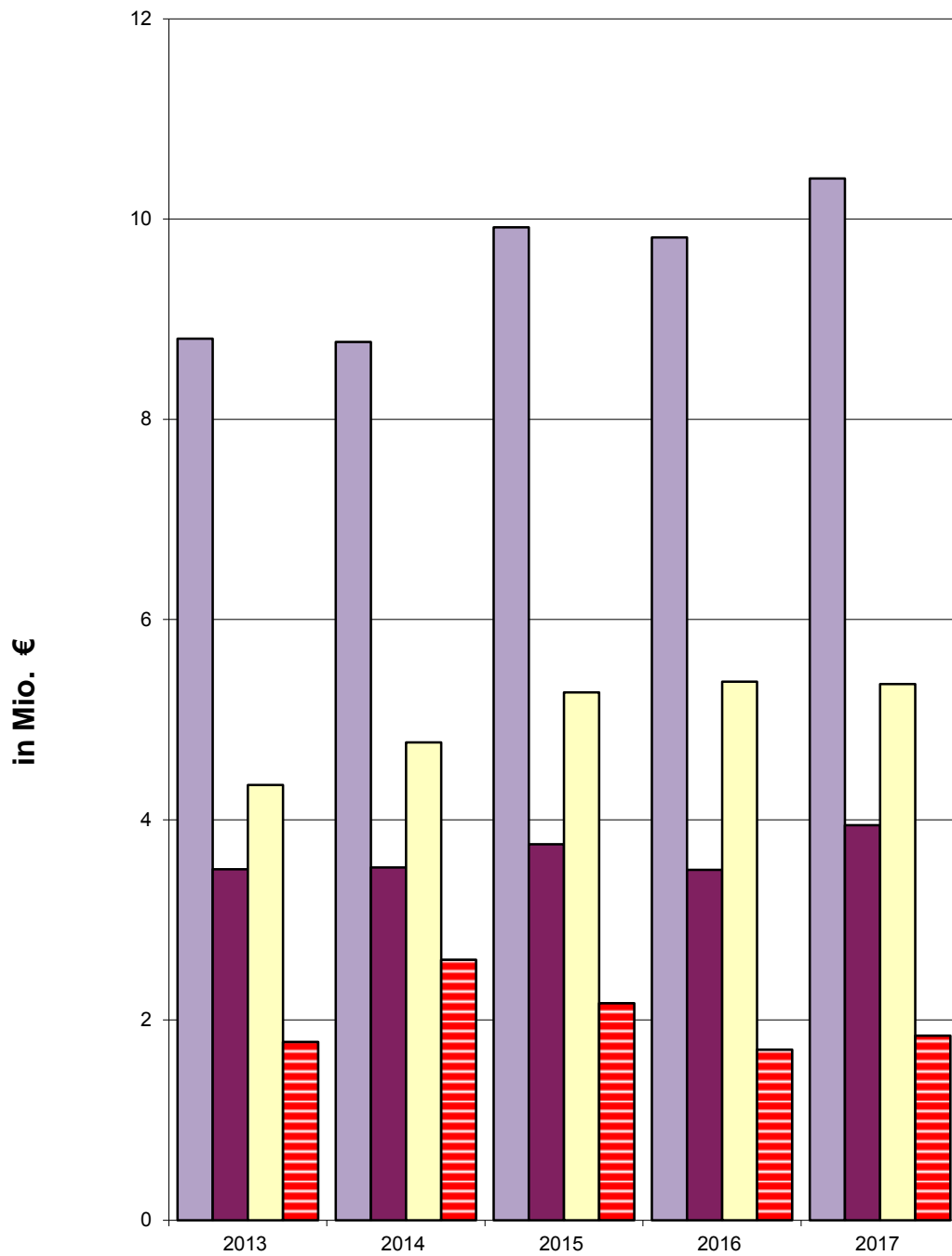
Schaubild Nr. 5



1 Vermögenserwerb	189.400 €	=	2,92%
2 Baumaßnahmen	6.045.050 €	=	93,07%
3 Kredittilgung	198.950 €	=	3,06%
4 außerordentliche Tilgung	- €	=	0,00%
5 Entnahmen aus Sonderrücklagen			
6 Investitionszuschüsse	62.000 €	=	0,95%
7 Zuführung zur Allg. Rücklage	- €	=	0,00%
Gesamtvolumen	6.495.400 €	=	100,00%

Schaubild Nr. 6

Finanzeinnahmen und -umlagen



■ **Steuereinnahmen** ■ **Finanzzuweisungen** ■ **Kreis-u.FAG-Umlage** ■ **Zuführungsrate**

Schaubild Nr. 7

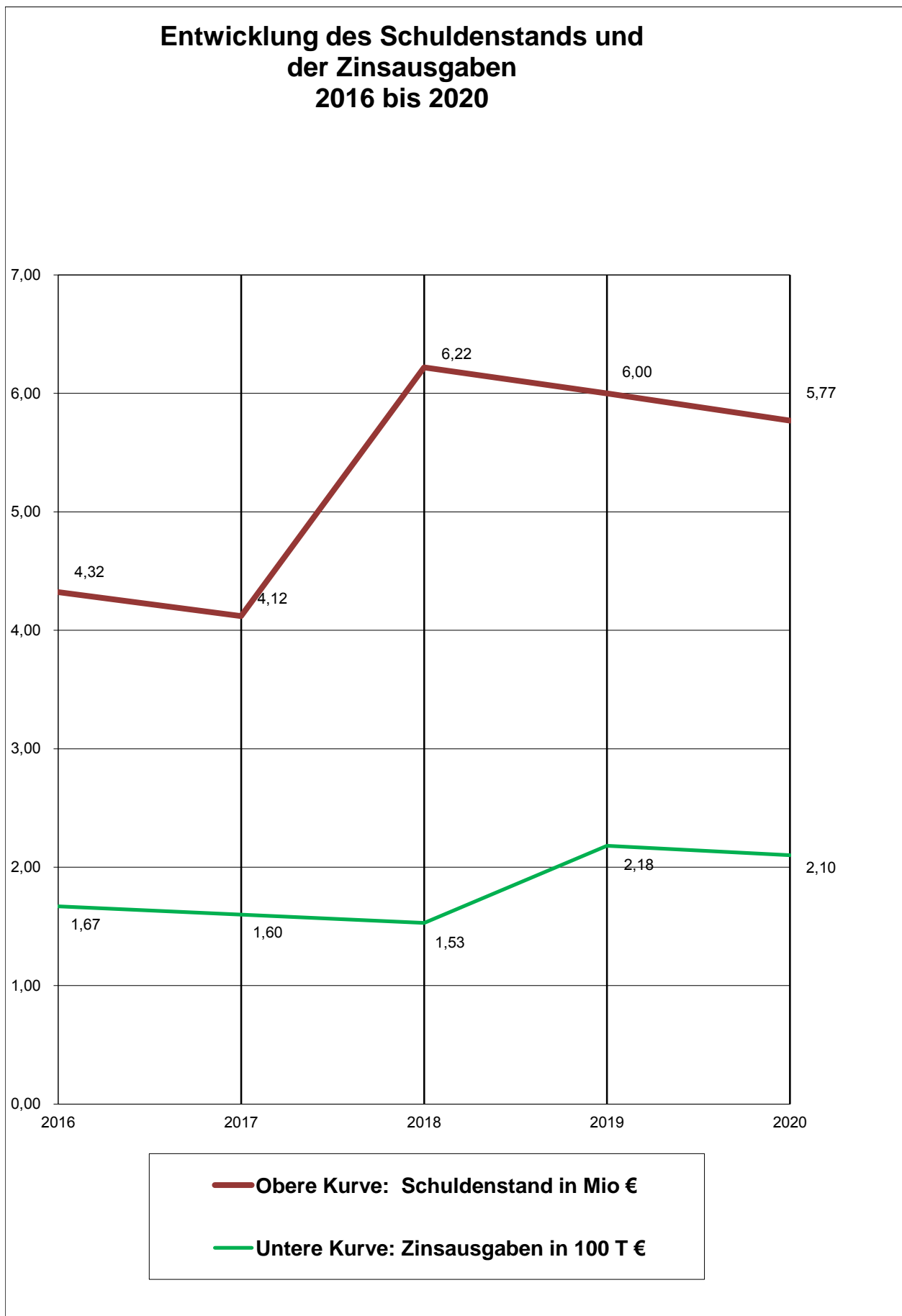
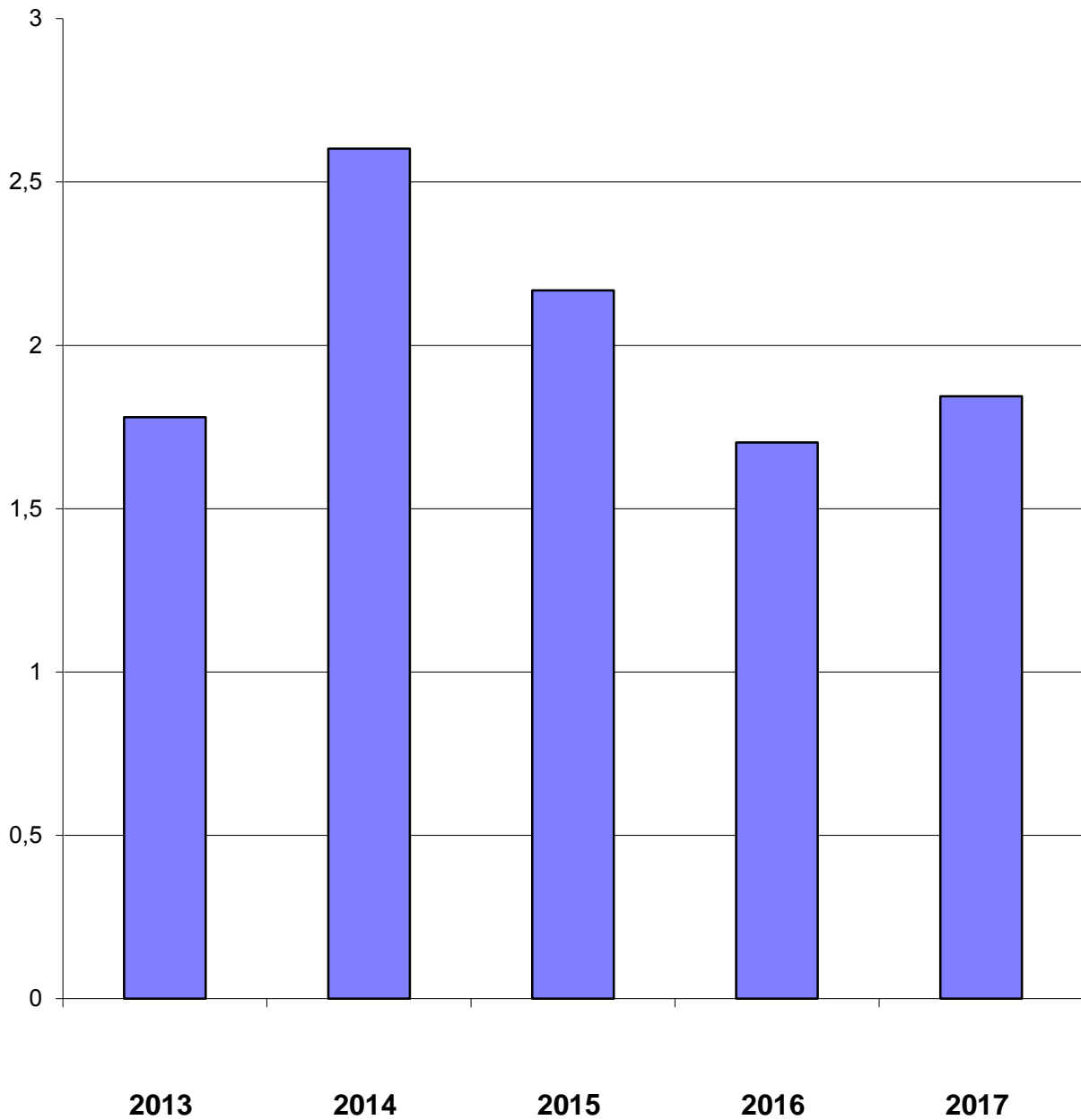


Schaubild Nr. 8

**Zuführung zum
Vermögenshaushalt
2013 - 2017**



Gesamtpläne

Gesamtpläne
2017

Gemeinde Gomaringen

Gesamtpläne**1. A Gesamtplan - Ansätze je Einzelplan - Verwaltungshaushalt**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 Einnahmen	Ansatz 2017 Ausgaben	VE 2017	Ansatz 2016 Einnahmen	Ansatz 2016 Ausgaben	Ergebnis 2015 Einnahmen	Ergebnis 2015 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung	905.820	2.053.025		856.680	1.931.701	884.152,21	1.842.656,80
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	26.075	229.110		29.725	236.915	37.932,84	198.920,40
2	Schulen	299.439	945.422		244.560	795.480	261.132,99	723.671,26
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	54.637	465.354		57.056	447.920	55.519,89	442.264,94
4	Soziale Sicherung	1.627.170	3.145.425		1.489.440	3.044.787	1.344.227,94	2.714.070,52
5	Gesundheit, Sport, Erholung	144.725	912.275		129.035	918.257	155.909,55	871.370,16
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	248.330	1.559.862		195.900	1.380.475	199.264,00	1.451.395,43
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.010.125	2.043.272		987.294	2.028.915	912.782,96	1.400.520,47
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen	695.608	429.944		719.870	413.460	711.476,49	380.119,10
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	15.153.115	8.381.355		14.484.565	7.996.215	14.413.160,93	8.952.342,71
	Summe Verwaltungshaushalt Ausgaben	20.165.044	20.165.044		19.194.125	19.194.125	18.975.559,80	18.977.331,79
	Überschuss/Zuschuss				0		-1.771,99	

1. A Gesamtplan - Ansätze je Einzelplan - Vermögenshaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 Einnahmen	Ansatz 2017 Ausgaben	VE 2017	Ansatz 2016 Einnahmen	Ansatz 2016 Ausgaben	Ergebnis 2015 Einnahmen	Ergebnis 2015 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung		16.500			1.550		6.151,53
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	560	133.400	230.000		66.770	24.401,16	75.087,26
2	Schulen		197.400			169.914		410.688,76
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege		100.000			26.000		-48.367,62
4	Soziale Sicherung	37.500	629.200		175.400	336.901	300,00	197.183,62
5	Gesundheit, Sport, Erholung	2.500	35.300		4.500	109.035	33.758,83	3.180,41
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.653.813	4.771.150	2.170.592	731.500	3.489.400	828.073,93	2.052.854,61
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung		353.000		8.000	154.500	18.100,00	131.135,83
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen	646.950	60.500		593.550	785.200	5.499.232,61	3.882.310,58
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.154.077	198.950		3.974.680	348.360	2.167.963,70	1.861.605,25
	Summe Vermögenshaushalt Ausgaben	6.495.400	6.495.400	2.400.592	5.487.630	5.487.630	8.571.830,23	8.571.830,23
	Überschuss/Zuschuss				0		0,00	
	Gesamthaushalt	26.660.444	26.660.444	2.400.592	24.681.755	24.681.755	27.547.390,03	27.549.162,02

Gesamtpläne**1. B Gesamtplan Ansätze je Unterabschnitt - Verwaltungshaushalt**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 Einnahmen	Ansatz 2017 Ausgaben	Ansatz 2016 Einnahmen	Ansatz 2016 Ausgaben	Ergebnis 2015 Einnahmen	Ergebnis 2015 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8
0000	Gemeindeorgane	12.520	355.954	14.960	329.701	15.241,69	315.865,50
0200	Hauptverwaltung	406.810	632.551	366.650	518.925	370.597,45	549.460,85
0210	Bürgerbüro	71.060	249.737	71.100	248.020	71.106,66	235.715,48
0240	Öffentlichkeitsarbeit	500	30.135	500	27.050	10,00	20.882,97
0300	Finanzverwaltung	139.240	477.072	140.250	483.655	144.003,26	429.174,10
0500	Standesamt	14.100	53.300	12.900	51.910	16.041,90	53.681,03
0520	Wahlen	6.500	29.115	1.500	32.120		1.370,90
0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	255.090	225.161	248.820	240.320	267.151,25	236.505,97
1100	Öffentliche Ordnung	3.500	53.490	2.500	35.925	7.058,14	44.501,63
1310	Freiwillige Feuerwehr und andere Aufgaben des Brandschutzes	22.575	175.620	27.225	200.990	30.874,70	154.418,77
1400	Katastrophenschutz						
2150	Grund- und Hauptschulen	279.549	813.698	234.310	606.370	255.332,70	569.691,01
2210	Merian Gemeinschaftsschule		10.100		26.000		27.455,64
2310	Karl-von-Frisch-Gymnasium		9.450		48.575		35.542,84
2900	Übrige schulische Aufgaben Schülerbeförderung	10.000	13.350	4.600	11.600	5.800,29	10.440,38
2910	Kernzeitenbetreuung/Hort	9.890	45.124	5.650	51.085		26.013,39
2950	Schulsozialarbeit		53.700		51.850		54.528,00
3000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	17.680	45.339	17.200	40.525	18.240,81	44.719,04
3210	Museen, Sammlungen, Ausstellungen		20.510		20.310	144,02	18.808,34
3310	Theater		1.710		1.481		1.047,29
3320	Musikpflege (ohne Musikschulen)		9.825		9.626		4.852,89
3330	Musikschulen	1.000	36.556	1.000	39.638		33.675,45
3400	Heimat- und sonstige Kulturpflege		25.980		12.310	72,00	19.288,22
3500	Volksbildung Volkshochschulen	1.000	41.965	2.600	41.105	2.481,80	40.424,15
3520	Öffentliche Büchereien	4.850	169.622	2.340	148.980	3.505,68	173.970,59
3650	Gomaringer Schloss	30.107	113.722	33.916	133.945	31.075,58	105.271,18
3700	Kirchliche Angelegenheiten		125				207,79
4320	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Ältere		57.775		101.750		101.356,19
4330	Einri.u.Dienste - Soziale Einri.f.Behinderte		525		525		540,12
4350	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	7.500	23.915	7.000	18.210	8.095,48	18.770,24
4360	Soz. Einrichtungen u. Dienste für Aussiedler und Ausländer	104.000	68.845	61.100	92.855	41.691,01	40.755,79
4510	Kinder- und Jugendhilfe, Jugendarbeit		75.065	100	81.626	4.785,52	66.997,70
4591	Förderung Tagespflegepersonen		4.000		1.500		2.898,50
4640	Tageseinrichtungen für Kinder (freie Träger)	11.100	941.660	25.800	896.570	13.267,86	774.387,02
4641	Tageseinrichtungen für Kinder allgemein	1.069.000	32.025	1.042.900	31.500	907.485,00	24.652,87
4642	Kindergarten Hauffstraße	99.040	495.898	90.340	501.350	92.468,13	475.736,73
4643	Kindergarten Linsenhofstraße	109.100	546.812	55.770	449.815	50.627,55	389.106,92
4645	Kinderhaus	208.680	854.267	206.430	849.895	225.807,39	802.154,04
4700	Förderung der Wohlfahrtspflege		1.565		1.791		1.133,82
4720	Förderung der Altenarbeit		17.580		17.400		15.580,58
4982	Betreuung/Förderung Integration	18.750	25.493				
5410	Rettungsdienst						

Gesamtpläne

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 Einnahmen	Ansatz 2017 Ausgaben	Ansatz 2016 Einnahmen	Ansatz 2016 Ausgaben	Ergebnis 2015 Einnahmen	Ergebnis 2015 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8
5470	Sonst.einrichtungen und Massnahmen Gesundheitspf.		5.200				
5500	Förderung des Sports		69.811		66.687		61.913,31
5611	Hublandhalle/Höhnischhalle	16.600	106.126	15.920	116.240	17.564,73	105.847,11
5613	Sporthalle mit Kultursaal Haydnstraße	101.175	575.847	85.765	596.370	108.172,54	576.232,58
5620	Stadien und Sportplätze	26.800	61.436	27.200	52.335	26.857,00	53.533,69
5800	Park- und Gartenanlagen		26.015		22.725		20.132,39
5810	Kinderspielplätze		53.805		48.000		44.823,63
5900	Sonstige Erholungseinrichtungen	150	14.035	150	15.900	3.315,28	8.887,45
6000	Bauverwaltung	157.730	339.122	150.900	330.950	163.881,24	335.325,75
6100	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	6.000	59.140	4.000	89.200	5.917,50	39.650,59
6200	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge		3.750		3.900		3.555,11
6300	Gemeindestraßen	13.000	774.580	13.000	585.670	16.406,52	619.885,98
6700	Straßenbeleuchtung	31.050	100.500	21.000	136.500	5.399,98	243.650,26
6750	Straßenreinigung / Winterdienst	7.050	165.025	7.000	194.620	7.422,97	161.946,83
6800	Parkdeck Eisenbahnweg/ öff. Parkplätze		2.910		4.535	235,79	2.047,25
6900	Wasserläufe, Wasserbau	33.500	114.835		35.100		45.333,66
7200	Abfallbeseitigung	7.630	18.255	7.630	18.610	6.941,60	17.191,76
7210	Problemstoffsammelstelle	3.300	4.010	3.300	3.500	3.949,42	3.583,90
7300	Märkte	885	8.150	1.185	8.700	1.051,90	8.408,52
7500	Bestattungswesen	137.560	314.249	137.560	297.980	145.970,24	275.432,89
7630	Anschlagsäulen, Plakattafeln und sonst. Werbeeinrichtungen	240	93	260		183,71	81,54
7670	"Schulhaus" Stockach	4.227	28.532	4.399	55.735	4.054,30	23.999,01
7680	Übrige öffentl.Einrichtungen -Uhren und Glocken-		500		500		327,23
7710	Bauhof	856.283	856.283	832.960	832.960	750.631,79	752.981,79
7850	Feldwege, Wirtschaftswege		107.240		181.250		59.831,44
7880	Sonstige Förderung der Landwirtschaft		2.015		1.265		865,22
7910	Fremdenverkehr, sonstige Förderung Wirtschaft/Verkehr		436.660		605.240		255.002,01
7920	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs		267.285		23.175		2.815,16
8100	Elektrizitätsversorgung	200.000		205.000		194.795,51	
8130	Gasversorgung	25.000		25.000		25.800,00	
8150	Wasserversorgung	78.570		75.000		80.023,67	
8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen	60.770	57.120	75.370	67.100	73.535,42	71.280,73
8810	Wohn- und Geschäftsgebäude	284.063	301.934	293.450	289.385	289.734,23	241.063,35
8830	Sonstiges Grundvermögen	47.205	70.890	46.050	56.975	47.587,66	67.775,02
9000	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	14.351.060	6.188.135	13.738.465	6.245.365	13.672.278,63	6.132.305,92
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	802.055	2.193.220	746.100	1.750.850	740.882,30	2.820.036,79
9998	Finanzplankonten						
	Summe Verwaltungshaushalt	20.165.044	20.165.044	19.194.125	19.194.125	18.975.559,80	18.977.331,79

Gesamtpläne**1. B Gesamtplan Ansätze je Unterabschnitt - Vermögenshaushalt**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 Einnahmen	Ansatz 2017 Ausgaben	VE 2017	Ansatz 2016 Einnahmen	Ansatz 2016 Ausgaben	Ergebnis 2015 Einnahmen	Ergebnis 2015 Ausgaben
1	2	3	4	5	5	6	7	8
0000	Gemeindeorgane							2.500,00
0200	Hauptverwaltung							
0210	Bürgerbüro							600,00
0300	Finanzverwaltung							
0520	Wahlen		2.000					2.100,00
0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung		14.500			1.550		951,53
1310	Freiwillige Feuerwehr und andere Aufgaben des Brandschutzes	560	133.400	230.000		66.770	24.401,16	75.087,26
2150	Grund- und Hauptschulen		167.000			121.200		9.999,22
2210	Merian Gemeinschaftsschule		3.600					5.728,00
2310	Karl-von-Frisch-Gymnasium		13.900			10.700		7.838,00
2820	Gemeinschaftsschule auf dem Höhnisch		12.900			38.014		
2910	Kernzeitenbetreuung/Hort							387.123,54
3000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten							
3210	Museen, Sammlungen, Ausstellungen							
3400	Heimat- und sonstige Kulturpflege							
3520	Öffentliche Büchereien							-62.466,90
3650	Gomaringer Schloss		100.000			26.000		14.099,28
3700	Kirchliche Angelegenheiten							
4320	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Ältere					1.401		
4360	Soz. Einrichtungen u. Dienste für Aussiedler und Ausländer					2.000		
4510	Kinder- und Jugendhilfe, Jugendarbeit		1.200			1.000	300,00	1.101,50
4640	Tageseinrichtungen für Kinder (freie Träger)	37.500	195.000		60.100	95.000		31.188,95
4642	Kindergarten Hauffstraße		700			500		714,08
4643	Kindergarten Linsenhofstraße		5.900		115.300	232.000		162.070,89
4645	Kinderhaus		6.400			5.000		2.108,20
4646	Neubauprojekt Kinderhaus II		420.000					
5610	Sport- u.Turnhallen		2.000		2.000	2.935		932,00
5620	Stadien und Sportplätze		23.800			2.000		-1.141,80
5630	Sonstige Sportanlagen	2.500	9.500		2.500	6.600	32.931,13	2.974,63
5800	Park- und Gartenanlagen					94.000		
5810	Kinderspielplätze					3.500	827,70	1.049,58
5900	Sonstige Erholungseinrichtungen							-634,00
6000	Bauverwaltung							
6100	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung							664,17
6140	Baulandumlegungen							
6150	Sanierungs-/entwicklungs- Maßn.nach d.Baugesetzbuch	1.639.313	4.691.150	1.671.592	717.000	3.362.000	783.050,00	1.548.589,62
6300	Gemeindestraßen	14.500	28.000	342.000	14.500	62.800	23.023,93	282.930,99
6700	Straßenbeleuchtung		52.000	157.000		8.000		175.669,83
6750	Straßenreinigung / Winterdienst					46.600		
6800	Parkdeck Eisenbahnweg/ öff. Parkplätze							
6900	Wasserläufe, Wasserbau					10.000	22.000,00	45.000,00

Gesamtpläne

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 Einnahmen	Ansatz 2017 Ausgaben	VE 2017	Ansatz 2016 Einnahmen	Ansatz 2016 Ausgaben	Ergebnis 2015 Einnahmen	Ergebnis 2015 Ausgaben
1	2	3	4	5	5	6	7	8
7200	Abfallbeseitigung							
7500	Bestattungswesen		256.000			40.000		40.126,06
7670	"Schulhaus" Stockach							
7680	Übrige öffentl.Einrichtungen -Uhren und Glocken-							
7710	Bauhof		47.000			74.500	17.100,00	81.009,77
7800	Förderung der Land- und Forstwirtschaft							
7850	Feldwege, Wirtschaftswege				8.000	15.000	1.000,00	
7910	Fremdenverkehr, sonstige Förderung Wirtschaft/Verkehr		50.000					
7920	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs					25.000		10.000,00
8100	Elektrizitätsversorgung	50			50		50,00	
8810	Wohn-und Geschäftsgebäude		8.500		263.500	715.000		-164.356,07
8830	Sonstiges Grundvermögen	646.900	52.000		330.000	70.200	5.499.182,61	4.046.666,65
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	4.154.077	198.950		3.974.680	348.360	2.167.963,70	1.861.605,25
	Summe Vermögenshaushalt	6.495.400	6.495.400	2.400.592	5.487.630	5.487.630	8.571.830,23	8.571.830,23

Haushaltsquerschnitt

Haushaltsquerschnitt
2017

Gemeinde Gomaringen

Haushaltsquerschnitt

A. Einzelpläne 0-8

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb 10-17	Sonstige Finanz- einnahmen 061,20-27	Personal- ausgaben 40-46	Sächlicher Verw. - und Betriebsauf- aufwand 50-68,84	Zu- weisungen und Zuschüsse 70-79	Zuschuss- bedarf Einnahmen- Ausgaben	Objektbez. Einnahmen des Verm.HH. 32-36	Baumaß- nahmen 94-96	Sonstige Investi- tions- ausgaben 92,93,98,991	VE
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 8850 Einwohnern (2017)										
0 Allgemeine Verwaltung										
00 Gemeindeorgane										
0000	12.520 1,41 €/E		254.632 28,77 €/E	101.322 11,45 €/E		-343.434 -38,81 €/E				
000	12.520 1,41 €/E		254.632 28,77 €/E	101.322 11,45 €/E		-343.434 -38,81 €/E				
00	12.520 1,41 €/E		254.632 28,77 €/E	101.322 11,45 €/E		-343.434 -38,81 €/E				
02 Hauptverwaltung										
0200	406.810 45,97 €/E		529.511 59,83 €/E	103.040 11,64 €/E		-225.741 -25,51 €/E				
020	406.810 45,97 €/E		529.511 59,83 €/E	103.040 11,64 €/E		-225.741 -25,51 €/E				
0210	71.060 8,03 €/E		139.117 15,72 €/E	110.620 12,50 €/E		-178.677 -20,19 €/E				
021	71.060 8,03 €/E		139.117 15,72 €/E	110.620 12,50 €/E		-178.677 -20,19 €/E				
0240	500 0,06 €/E			29.635 3,35 €/E	500 0,06 €/E	-29.635 -3,35 €/E				
024	500 0,06 €/E			29.635 3,35 €/E	500 0,06 €/E	-29.635 -3,35 €/E				
02	478.370 54,05 €/E		668.628 75,55 €/E	243.295 27,49 €/E	500 0,06 €/E	-434.053 -49,05 €/E				
03 Finanzverwaltung										
0300	109.240 12,34 €/E	30.000 3,39 €/E	321.642 36,34 €/E	150.030 16,95 €/E	5.400 0,61 €/E	-337.832 -38,17 €/E				
030	109.240 12,34 €/E	30.000 3,39 €/E	321.642 36,34 €/E	150.030 16,95 €/E	5.400 0,61 €/E	-337.832 -38,17 €/E				
03	109.240 12,34 €/E	30.000 3,39 €/E	321.642 36,34 €/E	150.030 16,95 €/E	5.400 0,61 €/E	-337.832 -38,17 €/E				
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung										
0500	14.100 1,59 €/E			53.300 6,02 €/E		-39.200 -4,43 €/E				
050	14.100 1,59 €/E			53.300 6,02 €/E		-39.200 -4,43 €/E				
0520	6.500 0,73 €/E		2.500 0,28 €/E	26.615 3,01 €/E		-22.615 -2,56 €/E		2.000 0,23 €/E		
052	6.500 0,73 €/E		2.500 0,28 €/E	26.615 3,01 €/E		-22.615 -2,56 €/E		2.000 0,23 €/E		
05	20.600 2,33 €/E		2.500 0,28 €/E	79.915 9,03 €/E		-61.815 -6,98 €/E		2.000 0,23 €/E		
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung										
0600	255.090 28,82 €/E		28.120 3,18 €/E	197.041 22,26 €/E		29.929 3,38 €/E			14.500 1,64 €/E	

Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb 10-17	Sonstige Finanz- einnahmen 061,20-27	Personal- ausgaben 40-46	Sächlicher Verw. - und Betriebsauf- aufwand 50-68,84	Zu- weisungen und Zuschüsse 70-79	Zuschuss- bedarf Einnahmen- Ausgaben	Objektbez. Einnahmen des Verm.HH. 32-36	Baumaß- nahmen 94-96	Sonstige Investi- tions- ausgaben 92,93,98,991	VE
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 8850 Einwohnern (2017)										
060	255.090		28.120	197.041		29.929			14.500	
	28,82 €/E		3,18 €/E	22,26 €/E		3,38 €/E			1,64 €/E	
06	255.090		28.120	197.041		29.929			14.500	
	28,82 €/E		3,18 €/E	22,26 €/E		3,38 €/E			1,64 €/E	
0	875.820	30.000	1.275.522	771.603	5.900	-1.147.205			16.500	
	98,96 €/E	3,39 €/E	144,13 €/E	87,19 €/E	0,67 €/E	-129,63 €/E			1,86 €/E	
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
11	Öffentliche Ordnung									
1100	3.000	500		40.990	12.500	-49.990				
	0,34 €/E	0,06 €/E		4,63 €/E	1,41 €/E	-5,65 €/E				
110	3.000	500		40.990	12.500	-49.990				
	0,34 €/E	0,06 €/E		4,63 €/E	1,41 €/E	-5,65 €/E				
11	3.000	500		40.990	12.500	-49.990				
	0,34 €/E	0,06 €/E		4,63 €/E	1,41 €/E	-5,65 €/E				
13	Feuerschutz									
1310	22.575		28.460	145.900	1.260	-153.045	560	113.000	20.400	230.000
	2,55 €/E		3,22 €/E	16,49 €/E	0,14 €/E	-17,29 €/E	0,06 €/E	12,77 €/E	2,31 €/E	25,99 €/E
131	22.575		28.460	145.900	1.260	-153.045	560	113.000	20.400	230.000
	2,55 €/E		3,22 €/E	16,49 €/E	0,14 €/E	-17,29 €/E	0,06 €/E	12,77 €/E	2,31 €/E	25,99 €/E
13	22.575		28.460	145.900	1.260	-153.045	560	113.000	20.400	230.000
	2,55 €/E		3,22 €/E	16,49 €/E	0,14 €/E	-17,29 €/E	0,06 €/E	12,77 €/E	2,31 €/E	25,99 €/E
14	Katastrophenschutz									
1	25.575	500	28.460	186.890	13.760	-203.035	560	113.000	20.400	230.000
	2,89 €/E	0,06 €/E	3,22 €/E	21,12 €/E	1,55 €/E	-22,94 €/E	0,06 €/E	12,77 €/E	2,31 €/E	25,99 €/E
2	Schulen									
21	Grund- und Hauptschulen sowie Grundschulförderklassen									
2150	279.549		223.393	590.105	200	-534.149		155.000	12.000	
	31,59 €/E		25,24 €/E	66,68 €/E	0,02 €/E	-60,36 €/E		17,51 €/E	1,36 €/E	
215	279.549		223.393	590.105	200	-534.149		155.000	12.000	
	31,59 €/E		25,24 €/E	66,68 €/E	0,02 €/E	-60,36 €/E		17,51 €/E	1,36 €/E	
21	279.549		223.393	590.105	200	-534.149		155.000	12.000	
	31,59 €/E		25,24 €/E	66,68 €/E	0,02 €/E	-60,36 €/E		17,51 €/E	1,36 €/E	
22	Realschulen									
2210				5.500	4.600	-10.100			3.600	
				0,62 €/E	0,52 €/E	-1,14 €/E			0,41 €/E	
221				5.500	4.600	-10.100			3.600	
				0,62 €/E	0,52 €/E	-1,14 €/E			0,41 €/E	
22				5.500	4.600	-10.100			3.600	
				0,62 €/E	0,52 €/E	-1,14 €/E			0,41 €/E	
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)									
2310				9.250	200	-9.450			13.900	
				1,05 €/E	0,02 €/E	-1,07 €/E			1,57 €/E	
231				9.250	200	-9.450			13.900	
				1,05 €/E	0,02 €/E	-1,07 €/E			1,57 €/E	

Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb 10-17	Sonstige Finanz- einnahmen 061,20-27	Personal- ausgaben 40-46	Sächlicher Verw. - und Betriebsauf- aufwand 50-68,84	Zu- weisungen und Zuschüsse 70-79	Zuschuss- bedarf Einnahmen- Ausgaben	Objektbez. Einnahmen des Verm.HH. 32-36	Baumaß- nahmen 94-96	Sonstige Investi- tions- ausgaben 92,93,98,991	VE
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 8850 Einwohnern (2017)										
23				9.250 1,05 €/E	200 0,02 €/E	-9.450 -1,07 €/E			13.900 1,57 €/E	
28	Gesamtschulen u. dgl.									
2820									12.900	
282									1,46 €/E	
28									12.900 1,46 €/E 12.900 1,46 €/E 12.900 1,46 €/E	
29	Übrige schulische Aufgaben									
2900	10.000 1,13 €/E			13.350 1,51 €/E		-3.350 -0,38 €/E				
290	10.000 1,13 €/E			13.350 1,51 €/E		-3.350 -0,38 €/E				
2910	9.890 1,12 €/E		13.224 1,49 €/E	15.900 1,80 €/E	16.000 1,81 €/E	-35.234 -3,98 €/E				
291	9.890 1,12 €/E		13.224 1,49 €/E	15.900 1,80 €/E	16.000 1,81 €/E	-35.234 -3,98 €/E				
2950				1.200 0,14 €/E	52.500 5,93 €/E	-53.700 -6,07 €/E				
295				1.200 0,14 €/E	52.500 5,93 €/E	-53.700 -6,07 €/E				
29	19.890 2,25 €/E		13.224 1,49 €/E	30.450 3,44 €/E	68.500 7,74 €/E	-92.284 -10,43 €/E				
2	299.439 33,83 €/E		236.617 26,74 €/E	635.305 71,79 €/E	73.500 8,31 €/E	-645.983 -72,99 €/E		155.000 17,51 €/E	42.400 4,79 €/E	
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege									
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten									
3000	17.680 2,00 €/E		31.789 3,59 €/E	13.550 1,53 €/E		-27.659 -3,13 €/E				
300	17.680 2,00 €/E		31.789 3,59 €/E	13.550 1,53 €/E		-27.659 -3,13 €/E				
30	17.680 2,00 €/E		31.789 3,59 €/E	13.550 1,53 €/E		-27.659 -3,13 €/E				
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen									
3210				1.900 0,21 €/E	18.610 2,10 €/E	-20.510 -2,32 €/E				
321				1.900 0,21 €/E	18.610 2,10 €/E	-20.510 -2,32 €/E				
32				1.900 0,21 €/E	18.610 2,10 €/E	-20.510 -2,32 €/E				
33	Theater und Musikpflege									
3310				1.150 0,13 €/E	560 0,06 €/E	-1.710 -0,19 €/E				
331				1.150	560	-1.710				

Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb 10-17	Sonstige Finanz- einnahmen 061,20-27	Personal- ausgaben 40-46	Sächlicher Verw. - und Betriebsauf- aufwand 50-68,84	Zu- weisungen und Zuschüsse 70-79	Zuschuss- bedarf Einnahmen- Ausgaben	Objektbez. Einnahmen des Verm.HH. 32-36	Baumaß- nahmen 94-96	Sonstige Investi- tions- ausgaben 92,93,98,991	VE
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 8850 Einwohnern (2017)										
3320				0,13 €/E 3.150	0,06 €/E 6.675	-0,19 €/E -9.825				
332				0,36 €/E 3.150	0,75 €/E 6.675	-1,11 €/E -9.825				
3330	1.000			0,36 €/E	0,75 €/E	-1,11 €/E				
	0,11 €/E				36.556	-35.556				
333	1.000				4,13 €/E	-4,02 €/E				
	0,11 €/E				36.556	-35.556				
33	1.000			4.300	43.791	-47.091				
	0,11 €/E			0,49 €/E	4,95 €/E	-5,32 €/E				
34 Heimat- und sonstige Kulturpflege										
3400				19.730	6.250	-25.980				
				2,23 €/E	0,71 €/E	-2,94 €/E				
340				19.730	6.250	-25.980				
				2,23 €/E	0,71 €/E	-2,94 €/E				
34				19.730	6.250	-25.980				
				2,23 €/E	0,71 €/E	-2,94 €/E				
35 Volksbildung										
3500	1.000			28.745	13.220	-40.965				
	0,11 €/E			3,25 €/E	1,49 €/E	-4,63 €/E				
350	1.000			28.745	13.220	-40.965				
	0,11 €/E			3,25 €/E	1,49 €/E	-4,63 €/E				
3520	4.850		72.252	97.370		-164.772				
	0,55 €/E		8,16 €/E	11,00 €/E		-18,62 €/E				
352	4.850		72.252	97.370		-164.772				
	0,55 €/E		8,16 €/E	11,00 €/E		-18,62 €/E				
35	5.850		72.252	126.115	13.220	-205.737				
	0,66 €/E		8,16 €/E	14,25 €/E	1,49 €/E	-23,25 €/E				
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege										
3650	30.107		47.202	66.460	60	-83.615		100.000		
	3,40 €/E		5,33 €/E	7,51 €/E	0,01 €/E	-9,45 €/E		11,30 €/E		
365	30.107		47.202	66.460	60	-83.615		100.000		
	3,40 €/E		5,33 €/E	7,51 €/E	0,01 €/E	-9,45 €/E		11,30 €/E		
36	30.107		47.202	66.460	60	-83.615		100.000		
	3,40 €/E		5,33 €/E	7,51 €/E	0,01 €/E	-9,45 €/E		11,30 €/E		
37 Kirchliche Angelegenheiten										
3700					125	-125				
					0,01 €/E	-0,01 €/E				
370					125	-125				
					0,01 €/E	-0,01 €/E				
37					125	-125				
					0,01 €/E	-0,01 €/E				
3	54.637		151.243	232.055	82.056	-410.717		100.000		
	6,17 €/E		17,09 €/E	26,22 €/E	9,27 €/E	-46,41 €/E		11,30 €/E		
4 Soziale Sicherung										

Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb 10-17	Sonstige Finanz- einnahmen 061,20-27	Personal- ausgaben 40-46	Sächlicher Verw. - und Betriebsauf- aufwand 50-68,84	Zu- weisungen und Zuschüsse 70-79	Zuschuss- bedarf Einnahmen- Ausgaben	Objektbez. Einnahmen des Verm.HH. 32-36	Baumaß- nahmen 94-96	Sonstige Investi- tions- ausgaben 92,93,98,991	VE
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 8850 Einwohnern (2017)										
43 Soziale Einrichtungen										
4320				125 0,01 €/E	57.650 6,51 €/E	-57.775 -6,53 €/E				
432				125 0,01 €/E	57.650 6,51 €/E	-57.775 -6,53 €/E				
4330				125 0,01 €/E	400 0,05 €/E	-525 -0,06 €/E				
433				125 0,01 €/E	400 0,05 €/E	-525 -0,06 €/E				
4350	7.500 0,85 €/E			23.915 2,70 €/E		-16.415 -1,85 €/E				
435	7.500 0,85 €/E			23.915 2,70 €/E		-16.415 -1,85 €/E				
4360	104.000 11,75 €/E			67.845 7,67 €/E	1.000 0,11 €/E	35.155 3,97 €/E				
436	104.000 11,75 €/E			67.845 7,67 €/E	1.000 0,11 €/E	35.155 3,97 €/E				
43	111.500 12,60 €/E			92.010 10,40 €/E	59.050 6,67 €/E	-39.560 -4,47 €/E				
45 Jugendhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz										
4510			27.024 3,05 €/E	22.340 2,52 €/E	25.701 2,90 €/E	-75.065 -8,48 €/E			1.200 0,14 €/E	
451			27.024 3,05 €/E	22.340 2,52 €/E	25.701 2,90 €/E	-75.065 -8,48 €/E			1.200 0,14 €/E	
4591					4.000 0,45 €/E	-4.000 -0,45 €/E				
459					4.000 0,45 €/E	-4.000 -0,45 €/E				
45			27.024 3,05 €/E	22.340 2,52 €/E	29.701 3,36 €/E	-79.065 -8,93 €/E			1.200 0,14 €/E	
46 Einrichtungen der Jugendhilfe										
4640	11.100 1,25 €/E			78.585 8,88 €/E	863.075 97,52 €/E	-930.560 -105,15 €/E	37.500 4,24 €/E	189.000 21,36 €/E	6.000 0,68 €/E	
4641	1.069.000 120,79 €/E			32.025 3,62 €/E		1.036.975 117,17 €/E				
4642	98.240 11,10 €/E	800 0,09 €/E	388.823 43,93 €/E	107.075 12,10 €/E		-396.858 -44,84 €/E			700 0,08 €/E	
4643	108.300 12,24 €/E	800 0,09 €/E	420.467 47,51 €/E	126.345 14,28 €/E		-437.712 -49,46 €/E			5.900 0,67 €/E	
4645	195.650 22,11 €/E	13.030 1,47 €/E	633.467 71,58 €/E	220.800 24,95 €/E		-645.587 -72,95 €/E		4.400 0,50 €/E	2.000 0,23 €/E	
4646								420.000 47,46 €/E		
464	1.482.290 167,49 €/E	14.630 1,65 €/E	1.442.757 163,02 €/E	564.830 63,82 €/E	863.075 97,52 €/E	-1.373.742 -155,23 €/E	37.500 4,24 €/E	613.400 69,31 €/E	14.600 1,65 €/E	
46	1.482.290 167,49 €/E	14.630 1,65 €/E	1.442.757 163,02 €/E	564.830 63,82 €/E	863.075 97,52 €/E	-1.373.742 -155,23 €/E	37.500 4,24 €/E	613.400 69,31 €/E	14.600 1,65 €/E	

Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb 10-17	Sonstige Finanz- einnahmen 061,20-27	Personal- ausgaben 40-46	Sächlicher Verw. - und Betriebsauf- aufwand 50-68,84	Zu- weisungen und Zuschüsse 70-79	Zuschuss- bedarf Einnahmen- Ausgaben	Objektbez. Einnahmen des Verm.HH. 32-36	Baumaß- nahmen 94-96	Sonstige Investi- tions- ausgaben 92,93,98,991	VE
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 8850 Einwohnern (2017)										
47 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege										
4700					1.565	-1.565				
					0,18 €/E	-0,18 €/E				
470					1.565	-1.565				
					0,18 €/E	-0,18 €/E				
4720				17.520	60	-17.580				
				1,98 €/E	0,01 €/E	-1,99 €/E				
472				17.520	60	-17.580				
				1,98 €/E	0,01 €/E	-1,99 €/E				
47				17.520	1.625	-19.145				
				1,98 €/E	0,18 €/E	-2,16 €/E				
49 Sonstige soziale Angelegenheiten										
4982	18.750		25.293	200		-6.743				
	2,12 €/E		2,86 €/E	0,02 €/E		-0,76 €/E				
498	18.750		25.293	200		-6.743				
	2,12 €/E		2,86 €/E	0,02 €/E		-0,76 €/E				
49	18.750		25.293	200		-6.743				
	2,12 €/E		2,86 €/E	0,02 €/E		-0,76 €/E				
4	1.612.540	14.630	1.495.074	696.900	953.451	-1.518.255	37.500	613.400	15.800	
	182,21 €/E	1,65 €/E	168,93 €/E	78,75 €/E	107,73 €/E	-171,55 €/E	4,24 €/E	69,31 €/E	1,79 €/E	
5 Gesundheit, Sport, Erholung										
54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege										
5470				5.200		-5.200				
				0,59 €/E		-0,59 €/E				
547				5.200		-5.200				
				0,59 €/E		-0,59 €/E				
54				5.200		-5.200				
				0,59 €/E		-0,59 €/E				
55 Förderung des Sports										
5500				4.700	65.111	-69.811				
				0,53 €/E	7,36 €/E	-7,89 €/E				
550				4.700	65.111	-69.811				
				0,53 €/E	7,36 €/E	-7,89 €/E				
55				4.700	65.111	-69.811				
				0,53 €/E	7,36 €/E	-7,89 €/E				
56 Eigene Sportstätten										
5610									2.000	
									0,23 €/E	
5611	16.600		11.411	23.215	71.500	-89.526				
	1,88 €/E		1,29 €/E	2,62 €/E	8,08 €/E	-10,12 €/E				
5613	79.430	21.745	94.197	481.650		-474.672				
	8,98 €/E	2,46 €/E	10,64 €/E	54,42 €/E		-53,64 €/E				
561	96.030	21.745	105.608	504.865	71.500	-564.198			2.000	
	10,85 €/E	2,46 €/E	11,93 €/E	57,05 €/E	8,08 €/E	-63,75 €/E			0,23 €/E	
5620	26.800		5.881	55.555		-34.636			23.800	

Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb 10-17	Sonstige Finanz- einnahmen 061,20-27	Personal- ausgaben 40-46	Sächlicher Verw. - und Betriebsauf- aufwand 50-68,84	Zu- weisungen und Zuschüsse 70-79	Zuschuss- bedarf Einnahmen- Ausgaben	Objektbez. Einnahmen des Verm.HH. 32-36	Baumaß- nahmen 94-96	Sonstige Investi- tions- ausgaben 92,93,98,991	VE
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 8850 Einwohnern (2017)										
562	3,03 €/E 26.800		0,66 €/E 5.881	6,28 €/E 55.555		-3,91 €/E -34.636			2,69 €/E 23.800	
5630	3,03 €/E		0,66 €/E	6,28 €/E		-3,91 €/E			2,69 €/E	
563							2.500	1.500	8.000	
							0,28 €/E	0,17 €/E	0,90 €/E	
56	122.830 13,88 €/E	21.745 2,46 €/E	111.489 12,60 €/E	560.420 63,32 €/E	71.500 8,08 €/E	-598.834 -67,66 €/E	2.500 0,28 €/E	1.500 0,17 €/E	33.800 3,82 €/E	
58 Park- und Gartenanlagen										
5800				26.015		-26.015				
				2,94 €/E		-2,94 €/E				
580				26.015		-26.015				
				2,94 €/E		-2,94 €/E				
5810				53.805		-53.805				
				6,08 €/E		-6,08 €/E				
581				53.805		-53.805				
				6,08 €/E		-6,08 €/E				
58				79.820 9,02 €/E		-79.820 -9,02 €/E				
59 Sonst. Erholungseinrichtungen										
5900	150			14.035		-13.885				
	0,02 €/E			1,59 €/E		-1,57 €/E				
590	150			14.035		-13.885				
	0,02 €/E			1,59 €/E		-1,57 €/E				
59	150 0,02 €/E			14.035 1,59 €/E		-13.885 -1,57 €/E				
5	122.980 13,90 €/E	21.745 2,46 €/E	111.489 12,60 €/E	664.175 75,05 €/E	136.611 15,44 €/E	-767.550 -86,73 €/E	2.500 0,28 €/E	1.500 0,17 €/E	33.800 3,82 €/E	
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr										
60 Bauverwaltung										
6000	157.730		284.522	54.600		-181.392				
	17,82 €/E		32,15 €/E	6,17 €/E		-20,50 €/E				
600	157.730		284.522	54.600		-181.392				
	17,82 €/E		32,15 €/E	6,17 €/E		-20,50 €/E				
60	157.730 17,82 €/E		284.522 32,15 €/E	54.600 6,17 €/E		-181.392 -20,50 €/E				
61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung										
6100	6.000		4.500	54.640		-53.140				
	0,68 €/E		0,51 €/E	6,17 €/E		-6,00 €/E				
610	6.000		4.500	54.640		-53.140				
	0,68 €/E		0,51 €/E	6,17 €/E		-6,00 €/E				
6150							1.639.313	4.691.150		1.671.592
							185,23 €/E	530,07 €/E		188,88 €/E
615							1.639.313	4.691.150		1.671.592
							185,23 €/E	530,07 €/E		188,88 €/E

Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb 10-17	Sonstige Finanz- einnahmen 061,20-27	Personal- ausgaben 40-46	Sächlicher Verw. - und Betriebsauf- aufwand 50-68,84	Zu- weisungen und Zuschüsse 70-79	Zuschuss- bedarf Einnahmen- Ausgaben	Objektbez. Einnahmen des Verm.HH. 32-36	Baumaß- nahmen 94-96	Sonstige Investi- tions- ausgaben 92,93,98,991	VE
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 8850 Einwohnern (2017)										
61	6.000 0,68 €/E		4.500 0,51 €/E	54.640 6,17 €/E		-53.140 -6,00 €/E	1.639.313 185,23 €/E	4.691.150 530,07 €/E		1.671.592 188,88 €/E
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge									
6200				3.750 0,42 €/E		-3.750 -0,42 €/E				
620				3.750 0,42 €/E		-3.750 -0,42 €/E				
62				3.750 0,42 €/E		-3.750 -0,42 €/E				
63	Gemeindestraßen									
6300	13.000 1,47 €/E			565.480 63,90 €/E	209.100 23,63 €/E	-761.580 -86,05 €/E	14.500 1,64 €/E	18.000 2,03 €/E	10.000 1,13 €/E	342.000 38,64 €/E
630	13.000 1,47 €/E			565.480 63,90 €/E	209.100 23,63 €/E	-761.580 -86,05 €/E	14.500 1,64 €/E	18.000 2,03 €/E	10.000 1,13 €/E	342.000 38,64 €/E
63	13.000 1,47 €/E			565.480 63,90 €/E	209.100 23,63 €/E	-761.580 -86,05 €/E	14.500 1,64 €/E	18.000 2,03 €/E	10.000 1,13 €/E	342.000 38,64 €/E
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung									
6700	31.050 3,51 €/E			100.500 11,36 €/E		-69.450 -7,85 €/E		52.000 5,88 €/E		157.000 17,74 €/E
670	31.050 3,51 €/E			100.500 11,36 €/E		-69.450 -7,85 €/E		52.000 5,88 €/E		157.000 17,74 €/E
6750	7.050 0,80 €/E			156.025 17,63 €/E	9.000 1,02 €/E	-157.975 -17,85 €/E				
675	7.050 0,80 €/E			156.025 17,63 €/E	9.000 1,02 €/E	-157.975 -17,85 €/E				
67	38.100 4,31 €/E			256.525 28,99 €/E	9.000 1,02 €/E	-227.425 -25,70 €/E		52.000 5,88 €/E		157.000 17,74 €/E
68	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr									
6800				2.910 0,33 €/E		-2.910 -0,33 €/E				
680				2.910 0,33 €/E		-2.910 -0,33 €/E				
68				2.910 0,33 €/E		-2.910 -0,33 €/E				
69	Wasserläufe, Wasserbau									
6900	33.500 3,79 €/E			114.835 12,98 €/E		-81.335 -9,19 €/E				
690	33.500 3,79 €/E			114.835 12,98 €/E		-81.335 -9,19 €/E				
69	33.500 3,79 €/E			114.835 12,98 €/E		-81.335 -9,19 €/E				
6	248.330 28,06 €/E		289.022 32,66 €/E	1.052.740 118,95 €/E	218.100 24,64 €/E	-1.311.532 -148,20 €/E	1.653.813 186,87 €/E	4.761.150 537,98 €/E	10.000 1,13 €/E	2.170.592 245,26 €/E
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung									
72	Abfallbeseitigung									

Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb 10-17	Sonstige Finanz- einnahmen 061,20-27	Personal- ausgaben 40-46	Sächlicher Verw. - und Betriebsauf- aufwand 50-68,84	Zu- weisungen und Zuschüsse 70-79	Zuschuss- bedarf Einnahmen- Ausgaben	Objektbez. Einnahmen des Verm.HH. 32-36	Baumaß- nahmen 94-96	Sonstige Investi- tions- ausgaben 92,93,98,991	VE
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 8850 Einwohnern (2017)										
7200	7.630 0,86 €/E		2.170 0,25 €/E	16.085 1,82 €/E		-10.625 -1,20 €/E				
720	7.630 0,86 €/E		2.170 0,25 €/E	16.085 1,82 €/E		-10.625 -1,20 €/E				
7210	3.300 0,37 €/E			4.010 0,45 €/E		-710 -0,08 €/E				
721	3.300 0,37 €/E			4.010 0,45 €/E		-710 -0,08 €/E				
72	10.930 1,24 €/E		2.170 0,25 €/E	20.095 2,27 €/E		-11.335 -1,28 €/E				
73	Märkte									
7300	885 0,10 €/E			8.150 0,92 €/E		-7.265 -0,82 €/E				
730	885 0,10 €/E			8.150 0,92 €/E		-7.265 -0,82 €/E				
73	885 0,10 €/E			8.150 0,92 €/E		-7.265 -0,82 €/E				
75	Bestattungswesen									
7500	135.545 15,32 €/E	2.015 0,23 €/E	89 0,01 €/E	314.160 35,50 €/E		-176.689 -19,96 €/E		256.000 28,93 €/E		
750	135.545 15,32 €/E	2.015 0,23 €/E	89 0,01 €/E	314.160 35,50 €/E		-176.689 -19,96 €/E		256.000 28,93 €/E		
75	135.545 15,32 €/E	2.015 0,23 €/E	89 0,01 €/E	314.160 35,50 €/E		-176.689 -19,96 €/E		256.000 28,93 €/E		
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen									
7630	240 0,03 €/E			93 0,01 €/E		147 0,02 €/E				
763	240 0,03 €/E			93 0,01 €/E		147 0,02 €/E				
7670	4.227 0,48 €/E		3.767 0,43 €/E	24.765 2,80 €/E		-24.305 -2,75 €/E				
767	4.227 0,48 €/E		3.767 0,43 €/E	24.765 2,80 €/E		-24.305 -2,75 €/E				
7680				500 0,06 €/E		-500 -0,06 €/E				
768				500 0,06 €/E		-500 -0,06 €/E				
76	4.467 0,50 €/E		3.767 0,43 €/E	25.358 2,87 €/E		-24.658 -2,79 €/E				
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung									
7710	856.283 96,76 €/E		608.513 68,76 €/E	247.770 28,00 €/E				37.000 4,18 €/E	10.000 1,13 €/E	
771	856.283 96,76 €/E		608.513 68,76 €/E	247.770 28,00 €/E				37.000 4,18 €/E	10.000 1,13 €/E	
77	856.283 96,76 €/E		608.513 68,76 €/E	247.770 28,00 €/E				37.000 4,18 €/E	10.000 1,13 €/E	

Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb 10-17	Sonstige Finanz- einnahmen 061,20-27	Personal- ausgaben 40-46	Sächlicher Verw. - und Betriebsauf- aufwand 50-68,84	Zu- weisungen und Zuschüsse 70-79	Zuschuss- bedarf Einnahmen- Ausgaben	Objektbez. Einnahmen des Verm.HH. 32-36	Baumaß- nahmen 94-96	Sonstige Investi- tions- ausgaben 92,93,98,991	VE
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 8850 Einwohnern (2017)										
78 Förderung der Land- und Fortwirtschaft										
7850				107.240		-107.240				
				12,12 €/E		-12,12 €/E				
785				107.240		-107.240				
				12,12 €/E		-12,12 €/E				
7880				340	1.675	-2.015				
				0,04 €/E	0,19 €/E	-0,23 €/E				
788				340	1.675	-2.015				
				0,04 €/E	0,19 €/E	-0,23 €/E				
78				107.580	1.675	-109.255				
				12,16 €/E	0,19 €/E	-12,35 €/E				
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr										
7910				436.660		-436.660			50.000	
				49,34 €/E		-49,34 €/E			5,65 €/E	
791				436.660		-436.660			50.000	
				49,34 €/E		-49,34 €/E			5,65 €/E	
7920				266.985	300	-267.285				
				30,17 €/E	0,03 €/E	-30,20 €/E				
792				266.985	300	-267.285				
				30,17 €/E	0,03 €/E	-30,20 €/E				
79				703.645	300	-703.945			50.000	
				79,51 €/E	0,03 €/E	-79,54 €/E			5,65 €/E	
7	1.008.110	2.015	614.539	1.426.758	1.975	-1.033.147		293.000	60.000	
	113,91 €/E	0,23 €/E	69,44 €/E	161,22 €/E	0,22 €/E	-116,74 €/E		33,11 €/E	6,78 €/E	
8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen										
81 Versorgungsunternehmen										
8100		200.000				200.000	50			
		22,60 €/E				22,60 €/E	0,01 €/E			
810		200.000				200.000	50			
		22,60 €/E				22,60 €/E	0,01 €/E			
8130		25.000				25.000				
		2,82 €/E				2,82 €/E				
813		25.000				25.000				
		2,82 €/E				2,82 €/E				
8150		78.570				78.570				
		8,88 €/E				8,88 €/E				
815		78.570				78.570				
		8,88 €/E				8,88 €/E				
81		303.570				303.570	50			
		34,30 €/E				34,30 €/E	0,01 €/E			
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen										
8550	60.770			56.120	1.000	3.650				
	6,87 €/E			6,34 €/E	0,11 €/E	0,41 €/E				
855	60.770			56.120	1.000	3.650				
	6,87 €/E			6,34 €/E	0,11 €/E	0,41 €/E				
85	60.770			56.120	1.000	3.650				

Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb 10-17	Sonstige Finanz- einnahmen 061,20-27	Personal- ausgaben 40-46	Sächlicher Verw. - und Betriebsauf- aufwand 50-68,84	Zu- weisungen und Zuschüsse 70-79	Zuschuss- bedarf Einnahmen- Ausgaben	Objektbez. Einnahmen des Verm.HH. 32-36	Baumaß- nahmen 94-96	Sonstige Invest- itions- ausgaben 92,93,98,991	VE
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 8850 Einwohnern (2017)										
	6,87 €/E			6,34 €/E	0,11 €/E	0,41 €/E				
88	Allgemeines Grundvermögen									
8810	284.063		8.764	293.170		-17.871		8.000	500	
	32,10 €/E		0,99 €/E	33,13 €/E		-2,02 €/E		0,90 €/E	0,06 €/E	
881	284.063		8.764	293.170		-17.871		8.000	500	
	32,10 €/E		0,99 €/E	33,13 €/E		-2,02 €/E		0,90 €/E	0,06 €/E	
8830	47.205			70.890		-23.685	646.900		52.000	
	5,33 €/E			8,01 €/E		-2,68 €/E	73,10 €/E		5,88 €/E	
883	47.205			70.890		-23.685	646.900		52.000	
	5,33 €/E			8,01 €/E		-2,68 €/E	73,10 €/E		5,88 €/E	
88	331.268		8.764	364.060		-41.556	646.900	8.000	52.500	
	37,43 €/E		0,99 €/E	41,14 €/E		-4,70 €/E	73,10 €/E	0,90 €/E	5,93 €/E	
8	392.038	303.570	8.764	420.180	1.000	265.664	646.950	8.000	52.500	
	44,30 €/E	34,30 €/E	0,99 €/E	47,48 €/E	0,11 €/E	30,02 €/E	73,10 €/E	0,90 €/E	5,93 €/E	
0-8:	4.639.469	372.460	4.210.730	6.086.606	1.486.353	-6.771.760	2.341.323	6.045.050	251.400	2.400.592
2017	524,23 €/E	42,09 €/E	475,79 €/E	687,75 €/E	167,95 €/E	-765,17 €/E	264,56 €/E	683,06 €/E	28,41 €/E	271,25 €/E

Haushaltsquerschnitt**B. Einzelplan 9**

Gliederungs-Nr. Text Einzelplan und Abschnitt Gruppierungs-Nr.	Steuern und allg. Zu- weisungen 00-09	Sonstige Finanz- einnahmen 20-28	Sonstige Finanz- ausgaben 47,679,680-689, 80-86	Überschuss (Einnahmen/ Ausgaben)	Sonstige Einnahmen Verm. HH. 30,31,36,37	Sonstige Ausgaben Verm. HH. 90,91,933,97,99
1/2	3	4	5	6	7	8
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 8850 Einwohnern (2017)						
9	Allgemeine Finanzwirtschaft					
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen					
9000	14.351.060 1.621,59 €/E		6.188.135 699,22 €/E	8.162.925 922,36 €/E		
900	14.351.060 1.621,59 €/E		6.188.135 699,22 €/E	8.162.925 922,36 €/E		
90	14.351.060 1.621,59 €/E		6.188.135 699,22 €/E	8.162.925 922,36 €/E		
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
9100		802.055 90,63 €/E	2.193.220 247,82 €/E	-1.391.165 -157,19 €/E	4.154.077 469,39 €/E	198.950 22,48 €/E
910		802.055 90,63 €/E	2.193.220 247,82 €/E	-1.391.165 -157,19 €/E	4.154.077 469,39 €/E	198.950 22,48 €/E
91		802.055 90,63 €/E	2.193.220 247,82 €/E	-1.391.165 -157,19 €/E	4.154.077 469,39 €/E	198.950 22,48 €/E
9	14.351.060 1.621,59 €/E	802.055 90,63 €/E	8.381.355 947,05 €/E	6.771.760 765,17 €/E	4.154.077 469,39 €/E	198.950 22,48 €/E

Gruppierungsübersicht

Gruppierungsübersicht
2017

Gemeinde Gomaringen

Gruppierungsübersicht

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2017	Betrag je Einwohner (8850)	Ansatz 2016	Betrag je Einwohner (8774)	Ergebnis 2015	Betrag je Einwohner (8722)
1	2	3	4	5	6	7	7
	Einnahmen des Verwaltungshaushaltes =====						
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen -----						
00	Realsteuern						
000	Grundsteuer A	14.000	1,58	13.900	1,58	13.900,76	1,59
001	Grundsteuer B	1.131.000	127,80	1.095.000	124,80	1.087.521,65	124,69
003	Gewerbesteuer	3.200.000	361,58	3.000.000	341,92	3.327.029,27	381,45
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern						
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.387.290	608,73	5.120.980	583,65	4.888.464,90	560,48
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	370.685	41,89	298.590	34,03	290.576,99	33,32
02, 03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	301.950	34,12	297.850	33,95	309.437,46	35,48
04	Schlüsselzuweisungen						
041	vom Land	3.527.105	398,54	3.503.305	399,28	3.364.321,60	385,73
05	Bedarfszuweisungen						
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen						
07	Allgemeine Umlagen						
09	Ausgleichsleistungen						
091	Familienleistungsausgleich	419.030	47,35	408.840	46,60	391.026,00	44,83

	Summe der Hauptgruppe 0	14.351.060	1.621,59	13.738.465	1.565,82	13.672.278,63	1.567,56
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb -----						
10, 11, 12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene	599.645	67,76	524.585	59,79	534.992,16	61,34
13, 14, 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, Sonst.	460.918	52,08	490.683	55,92	562.076,54	64,44
16	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes						
160	vom Bund	6.645	0,75	145	0,02	150,78	0,02
161	vom Land	6.700	0,76	18.200	2,07	6.730,36	0,77
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	136.130	15,38	75.030	8,55	75.608,55	8,67
163	von Zweckverbänden und dergleichen	35.900	4,06	36.170	4,12	53.101,61	6,09
165	von kommunalen Sonderrechnungen	212.500	24,01	196.600	22,41	160.029,99	18,35
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.700	0,19	1.700	0,19	1.745,04	0,20
169	Innere Verrechnungen aus Verwaltungshaushalt	1.718.116	194,14	1.636.157	186,48	1.590.300,61	182,33
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke						
170	vom Bund	31.050	3,51	21.000	2,39		
171	vom Land	1.364.215	154,15	1.263.760	144,03	1.133.113,00	129,91
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	60.650	6,85	67.470	7,69	57.413,27	6,58
173	von Zweckverbänden und dgl.	3.300	0,37	3.300	0,38	3.949,42	0,45
178	von übrigen Bereichen	2.000	0,23	3.600	0,41	7.303,40	0,84

	Summe der Hauptgruppe 1	4.639.469	524,23	4.338.400	494,46	4.186.514,73	479,99
2	Sonstige Finanzeinnahmen -----						
20	Zinseinnahmen						
205-208	von unternehmerischen und übrigen Bereichen	54.410	6,15	43.860	5,00	43.266,96	4,96
21,22	Gewinne v. wirtschaftl. Unternehmen u.a. Beteilig.,	303.720	34,32	305.160	34,78	300.769,86	34,48
23	Schuldendiensthilfen						
26	Weitere Finanzeinnahmen	30.500	3,45	28.500	3,25	38.100,72	4,37
27	Kalkulatorische Einnahmen	785.885	88,80	739.740	84,31	734.628,90	84,23
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt						

	Summe der Hauptgruppe 2	1.174.515	132,71	1.117.260	127,34	1.116.766,44	128,04

Gruppierungsübersicht

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2017	Betrag je Einwohner (8850)	Ansatz 2016	Betrag je Einwohner (8774)	Ergebnis 2015	Betrag je Einwohner (8722)
1	2	3	4	5	6	7	7
	Summe der Einnahmen des	20.165.044	2.278,54	19.194.125	2.187,61	18.975.559,80	2.175,60
	Ausgaben des Verwaltungshaushaltes						
4	Personalausgaben						
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	52.505	5,93	51.984	5,92	34.972,00	4,01
41	Besoldung, Vergütung, Löhne	3.061.176	345,90	2.871.468	327,27	2.718.760,03	311,71
42, 43	Versorgung	429.675	48,55	410.618	46,80	386.352,48	44,30
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung						
444	Beschäftigte	563.507	63,67	521.259	59,41	482.231,15	55,29
448	Sonstige	32.350	3,66	25.281	2,88	23.339,54	2,68
45	Beihilfen und Unterstützungen	62.647	7,08	60.734	6,92	64.625,13	7,41
46	Personalnebenausgaben	8.870	1,00	15.276	1,74	19.419,60	2,23
47	Deckungsreserve Personalausgaben	100.000	11,30	50.000	5,70		
	Summe der Hauptgruppe 4	4.310.730	487,09	4.006.620	456,65	3.729.699,93	427,62
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
50, 51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.500.850	169,59	1.074.000	122,41	942.029,24	108,01
52	Geräte-, Ausstattungs-, und Ausrüstungsgegenstände, Gebrauchsgegenstände	107.850	12,19	120.180	13,70	87.075,23	9,98
53	Mieten und Pachten	42.050	4,75	60.700	6,92	75.628,57	8,67
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	424.365	47,95	449.580	51,24	354.543,02	40,65
55	Haltung von Fahrzeugen	62.850	7,10	73.550	8,38	63.752,27	7,31
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	70.000	7,91	89.450	10,19	67.612,62	7,75
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	536.195	60,59	548.160	62,48	436.835,86	50,08
64-66	Steuern, Geschäftsausgaben u. a.	379.035	42,83	367.405	41,87	303.407,59	34,79
67	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
670	an Bund	2.300	0,26	2.150	0,25	2.457,84	0,28
672	an Gemeinden, Gemeindeverbände	393.000	44,41	517.500	58,98	271.855,03	31,17
674	an sonstigen öffentlichen Bereich	1.400	0,16	1.300	0,15	1.201,74	0,14
675-677	an öffentliche Sonderrechnungen und	101.500	11,47	118.530	13,51	5.363,86	0,61
679	Innere Verrechnungen	1.718.116	194,14	1.636.157	186,48	1.592.072,60	182,54
68	kalkulatorische Kosten	785.885	88,80	739.740	84,31	734.628,90	84,23
5/6	Summe der Hauptgruppe 5/6	6.125.396	692,14	5.798.402	660,86	4.938.464,37	566,21
7	Zuweisungen und Zuschüsse						
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	210.668	23,80	212.063	24,17	183.221,38	21,01
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende						
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	300	0,03	300	0,03	279,28	0,03
713	an Zweckverbände und dergleichen	180.900	20,44	290.500	33,11	279.323,00	32,03
715, 716	an kommunale Sonderrechnungen	209.100	23,63	215.000	24,50	188.888,88	21,66
718	an übrige Bereiche	885.385	100,04	764.885	87,18	728.485,21	83,52
72	Schuldendiensthilfen						
	Summe der Hauptgruppe 7	1.486.353	167,95	1.482.748	168,99	1.380.197,75	158,24
8	Sonstige Finanzausgaben						

Gruppierungsübersicht

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2017	Betrag je Einwohner (8850)	Ansatz 2016	Betrag je Einwohner (8774)	Ergebnis 2015	Betrag je Einwohner (8722)
1	2	3	4	5	6	7	7
80	Zinsausgaben						
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnung	175	0,02	673	0,08	841,94	0,10
807	an private Unternehmen	160.000	18,08	166.410	18,97	614.066,91	70,40
81	Steuerbeteiligungen						
810	Gewerbesteuerumlage	465.390	52,59	577.050	65,77	580.915,57	66,60
82	Allgemeine Zuweisungen						
83	Allgemeine Umlagen						
831	an Land	2.384.925	269,48	2.275.380	259,33	2.184.828,30	250,50
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.971.070	335,71	3.106.315	354,04	3.088.490,53	354,10
833	an Zweckverbände und dgl.	363.250	41,05	283.120	32,27	274.578,00	31,48
84	Weitere Finanzausgaben	3.100	0,35	1.300	0,15	17.284,79	1,98
85	Deckungsreserve	50.000	5,65	10.000	1,14		
86	Zuführung						
860	zum Vermögenshaushalt	1.844.655	208,44	1.486.107	169,38	2.167.963,70	248,56

	Summe der Hauptgruppe 8	8.242.565	931,36	7.906.355	901,11	8.928.969,74	1.023,73
	Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	20.165.044	2.278,54	19.194.125	2.187,61	18.977.331,79	2.175,80

Gruppierungsübersicht

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2017	Betrag je Einwohner (8850)	Ansatz 2016	Betrag je Einwohner (8774)	Ergebnis 2015	Betrag je Einwohner (8722)
1	2	3	4	5	6	7	7
	Einnahmen des Vermögenshaushaltes =====						
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt						
300	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.844.655	208,44	1.486.107	169,38	2.167.963,70	248,56
31	Entnahmen aus Rücklagen						
310	Entnahme aus allgemeiner Rücklagen	2.309.422	260,95	2.488.573	283,63		
32	Rückflüsse von Darlehen						
325-327	von unternehmerischen und privaten Bereichen	50	0,01	50	0,01	50,00	0,01
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des	649.400	73,38	604.000	68,84	5.538.626,87	635,02
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen						
3600	vom Bund			155.400	17,71		
3610	vom Land	1.653.813	186,87	751.500	85,65	838.811,96	96,17
3650-	vom unternehmerischen Bereich und von	560	0,06			827,70	0,09
3680	von übrigen Bereichen	37.500	4,24	2.000	0,23	25.550,00	2,93
36*1	Rückzahlungen Dritter aus geleisteten Zuweisungen						
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen einschließlich Umschuldungen						
37*1	Einnahmen aus Krediten (ohne Umschuldungen)						
37*2	Einnahmen für Umschuldungen						

	Summe Einnahmen Vermögenshaushalt	6.495.400	733,94	5.487.630	625,44	8.571.830,23	982,78
	Summe der Einnahmen insgesamt	26.660.444	3.012,48	24.681.755	2.813,06	27.547.390,03	3.158,38
	Ausgaben des Vermögenshaushalts =====						
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt						
91	Zuführungen an Rücklagen						
910	Zuführung an allgemeine Rücklage					1.228.055,14	140,80
92	Gewährung von Darlehen						
93	Vermögenserwerb						
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	32.400	3,66	205.320	23,40	234.979,00	26,94
932-933	Erwerb von Grundstücken	68.000	7,68	799.000	91,06	1.217.647,74	139,61
935-936	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	89.000	10,06	172.920	19,71	95.151,08	10,91
94 - 96	Baumaßnahmen	6.045.050	683,06	4.097.300	466,98	5.335.796,49	611,76
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren einschließlich Umschuldung						
97*1	Ordentliche Tilgung						
9761	an sonstige öffentliche Sonderrechnung	2.500	0,28	2.500	0,28	5.823,36	0,67
9771	an private Unternehmen	193.100	21,82	188.240	21,45	190.288,65	21,82
9781	an übrige Bereiche	3.350	0,38	3.350	0,38	3.333,33	0,38
97*2	Außerordentliche Tilgung, Umschuldungen						
9772	an private Unternehmen					213.623,77	24,49
98*	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
9820	an Gemeinden und Gemeindeverbänden	50.000	5,65	10.000	1,14	10.000,00	1,15
9880	an übrige Bereiche	12.000	1,36	9.000	1,03	37.131,67	4,26
98*1	Rückzahlungen zuviel erhaltener Zuweisungen und						
99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts						

	Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts	6.495.400	733,94	5.487.630	625,44	8.571.830,23	982,78
	Summe der Ausgaben insgesamt	26.660.444	3.012,48	24.681.755	2.813,06	27.549.162,02	3.158,58

Finanzierungsübersicht

Finanzierungsübersicht 2017 Gemeinde Gomaringen
--

Finanzierungsübersicht

Bezeichnung		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Erg. Jahresrechnung 2015
1	2	3	4	5
A. Finanzierungssaldo				
1.	Gesamteinnahmen	26.660.444	24.681.755	27.547.390,03
2.	Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	2.309.422	2.488.573	
3.	Differenz	24.351.022	22.193.182	27.547.390,03
4.	Gesamtausgaben	26.660.444	24.681.755	27.549.162,02
5.	Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	198.950	194.090	1.641.124,25
6.	Differenz	26.461.494	24.487.665	25.908.037,77
7.	Saldo (Nrn. 3 ./ 6)	-2.110.472	-2.294.483	1.639.352,26
B. Besondere Finanzierungsvorgänge				
9.1	Entnahmen aus Rücklagen	2.309.422	2.488.573	
9.2	Zuführungen zu Rücklagen			1.228.055,14
9.3	Differenz	2.309.422	2.488.573	-1.228.055,14
10.2	Tilgung von Krediten	198.950	194.090	413.069,11
10.3	Differenz	-198.950	-194.090	-413.069,11
12.	Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (Nrn. 9.3,10.3,11.3 ./ 8.)	2.110.472	2.294.483	-1.641.124,25
C. Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt				
13.2	Tilgung	198.950	194.090	199.445,34
13.3	Saldo	-198.950	-194.090	-199.445,34

Verwaltungshaushalt

Verwaltungshaushalt
2017

Gemeinde Gomaringen

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt 00 Gemeindeorgane Unterabschnitt 0000 Gemeindeorgane						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1510	Ersätze und ähnliche Einnahmen	A3000	300	130	302,65	
1650	Erstattung für Ausgaben des Verwaltungshaushalts von kommunalen Sonderrechnungen	A3000	11.500	11.450	11.815,04	
1690	Verwaltungskostenbeitrag (Innere Verrechnung)	A3000	720	3.380	3.124,00	
	SUMME EINNAHMEN		12.520	14.960	15.241,69	
	AUSGABEN					
4000	PA-Personalausgaben		254.632	248.805	249.526,53	SNS400001
5200	Geräte, Ausstattungsgegenstände	A1000	1.200	500	229,23	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	A1000	3.600	2.000	643,50	UE
5810	Repräsentation, Tagungen, Besichtigung	A1000	4.500	4.000	3.527,21	
5820	Partnerschaften, Auslandsbeziehungen	A1000	25.000	7.300	1.499,84	
5830	Ehrungen, Jubiläen und dergleichen	A1000	500	1.200	190,00	
6370	Spezielle Zweckausgaben	A1000	500	500		UE
6500	GA-Geschäftsausgaben		7.750	7.650	6.305,75	SNS650001
6600	Verfüungsmittel	A1000	1.500	1.500	465,44	
6790	Verwaltungskostenbeitrag (Innere Verrechnung)	A3000	55.870	54.650	52.576,00	BRG679001
6792	Verrechnung Benutzung öff. Räume	A3000	902	1.596	902,00	
	SUMME AUSGABEN		355.954	329.701	315.865,50	
	Summe Einnahmen UA 0000		12.520	14.960	15.241,69	
	Summe Ausgaben UA 0000		355.954	329.701	315.865,50	
	Überschuss / Zuschuss UA 0000		-343.434	-314.741	-300.623,81	
Erläuterungen Unterabschnitt 0000						
.1650/1690 EN Anlage 5, Verwaltungskostenbeiträge von den Eigenbetrieben						
.4000 SN Anlage 2						
.5200 Whiteboard für Besprechungszimmer, Diktiergerät Ersatzbeschaffung						
.5620 2017:Schulung Doppik GR/OR/BM für neues Haushaltsrecht ab 2018						
.5810 2017: incl. Beschaffung Gomaringer Tassen						
.5820 Partnerschaftsfeierlichkeiten 19.-22.05.2017						
.6370 Beteiligung der Jugend an der GR-Tätigkeit						
.6500 SN Anlage 3 incl. zusätzliche Kosten für IPAD-Datenverkehr						
.6790 EN Anlage 5 Verwaltungskostenbeitrag						
.6792 EN Anlage 7 Benutzung öffentlicher Gebäude						
Sitzungen des GR außerhalb des Sitzungssaals im Rathaus sowie die Sitzungen des OR im Schulhaus Stockach.						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		0		Allgemeine Verwaltung		
Abschnitt		02		Hauptverwaltung		
Unterabschnitt		0200		Hauptverwaltung		
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1000	Verwaltungsgebühren	A2000	50	200	5,45	
1610	Erstattungen vom Land	A2000		10.000		
1650	Erstattung für Ausgaben des	A3000	900	400	385,00	
	Verwaltungshaushalts von					
	kommunalen Sonderrechnungen					
1690	Verwaltungskostenbeitrag	A3000	405.860	356.050	370.207,00	
	(Innere Verrechnung)					
	SUMME EINNAHMEN		406.810	366.650	370.597,45	
	AUSGABEN					
4000	PA-Personalausgaben		529.511	436.775	461.365,67	SNS400001
5200	Geräte,	A2000	500		799,80	
	Ausstattungsgegenstände					
5620	Aus- und Fortbildung,	A2000	2.000	1.500	1.317,20	UE
	Umschulung					
6400	Steuern, Versicherung, Schäden	A3000	500	500		
6500	GA-Geschäftsausgaben		31.370	10.800	21.787,98	SNS650001
6680	Vermischte Ausgaben	A2000			860,20	
6790	Verwaltungskostenbeitrag	A3000	68.670	69.350	63.330,00	BRG679001
	(Innere Verrechnung)					
	SUMME AUSGABEN		632.551	518.925	549.460,85	
	Summe Einnahmen UA 0200		406.810	366.650	370.597,45	
	Summe Ausgaben UA 0200		632.551	518.925	549.460,85	
	Überschuss / Zuschuss UA 0200		-225.741	-152.275	-178.863,40	
Erläuterungen Unterabschnitt 0200						
.1610	2016: Erstattung für 2 Verw.praktikanten					
.1650/1690	EN Anlage 5, Verwaltungskostenbeiträge innerhalb VwH und von den Eigenbetrieben					
.4000	SN Anlage 2 incl. Umsetzung 1 Mitarbeiterin von Amt 1 in Amt 2 sowie Erhöhung Stellenumfang im Amt um insgesamt 0, 9 Stellen					
.5200	Pauschale für Unvorhergesehenes, Reparaturen an Geräten					
.5620	Erhöhter Schulungsbedarf neue Amtsleitung					
.6400	Schwerbehindertenabgabe					
.6500	SN Anlage 2, incl. Stellenbewertungen durch GPA, Bürgerbeteiligungsprozess 5.000 €,					
.6680	2015: Hauptamtsleitertagung des Gemeindetags in Gomaringen					
.6790	EN Anlage 5 Verwaltungskostenbeitrag					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		0		Allgemeine Verwaltung		
Abschnitt		02		Hauptverwaltung		
Unterabschnitt		0210		Bürgerbüro		
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1000	Verwaltungsgebühren	A2000	50.000	50.000	53.267,85	
1510	Ersätze und ähnliche Einnahmen	A2000	800	1.100	809,81	
1690	Verwaltungskostenbeitrag (Innere Verrechnung)	A3000	20.260	20.000	17.029,00	
	SUMME EINNAHMEN		71.060	71.100	71.106,66	
	AUSGABEN					
4000	PA-Personalausgaben		139.117	136.195	133.963,14	SNS400001
5000	Gebäudeunterhaltung	A4000	1.000	1.000	603,16	BRG500001
5200	Geräte, Ausstattungsgegenstände	A2000	500	500	9,16	UE
5202	sonstige Geräte und Ausstattungsgegenstände	A4000	700	800		
5310	Mieten und Pachten für bewegliche Sachen und Grundstücke	A2000	1.300	1.100	1.014,73	
5400	BK-Bewirtschaftungskosten		5.390	5.775	4.945,94	SNS540001
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	A2000	2.000	1.000	660,00	UE
5780	Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	A4000	50		5,53	
6380	Druckkosten Personalausweis, Reisepässe	A2000	40.000	40.000	36.555,03	
6500	GA-Geschäftsausgaben		26.750	25.250	25.469,59	SNS650001
6680	Vermischte Ausgaben	A2000	30	50	10,00	
6700	Gebührenanteile des Bundes	A3000	2.300	2.150	2.457,84	
6790	Verwaltungskostenbeitrag (Innere Verrechnung)	A3000	22.600	26.100	21.999,00	BRG679001
6791	Bauhofkostenbeitrag (Innere Verrechnung)	A3000			35,27	BRG679101
6795	Raumkosten(Innere Verrechnung mit Abschnitt 8810)	A3000	8.000	8.100	7.987,09	
	SUMME AUSGABEN		249.737	248.020	235.715,48	
	Summe Einnahmen UA 0210		71.060	71.100	71.106,66	
	Summe Ausgaben UA 0210		249.737	248.020	235.715,48	
	Überschuss / Zuschuss UA 0210		-178.677	-176.920	-164.608,82	
Erläuterungen Unterabschnitt 0210						
.1510	u.a. Ersatz für die Ausgabe von gelben Säcken im Bürgerbüro					
.4000	SN Anlage 2					
.5000	EN Anlage 4 Gebäudeunterhaltung: Pauschale incl. Wartung Treppenlift					
.5202	Gerätesicherheitsprüfung, Feuerlöscherprüfung					
.5400	SN Anlage 3 Gebäudebewirtschaftung					
.5620	erhöhter Schulungsbedarf wegen Personalwechsels (2 Stellen)					
.6500	SN Anlage 3					
.6700	Gebührenanteile des Bundes für Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister sowie für Anträge auf Ausstellung eines Führungszeugnisses					
.1690/.6790	EN Anlage 5 Verwaltungskostenbeitrag					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	02	Hauptverwaltung				
Unterabschnitt	0210	Bürgerbüro				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
.6791	EN Anlage 6 Bauhofkostenbeitrag					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		0 Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt		02 Hauptverwaltung				
Unterabschnitt		0240 Öffentlichkeitsarbeit				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	A2000	500	500	10,00	
	SUMME EINNAHMEN		500	500	10,00	
	AUSGABEN					
6350	Sächliche Zweckausgaben	A1000	2.000	2.000	1.650,42	UE
6351	Sonstige Marketingmaßnahmen	A2000	4.525	4.500	1.990,55	UE
6352	Druckkosten Ortspläne	A2000	700			
6790	Verwaltungskostenbeitrag	A3000	21.660	19.800	17.242,00	BRG679001
	(Innere Verrechnung)					
6795	Raumkosten (Innere Verrechnung)	A3000	750	750		
7180	Zuweisungen/Zuschüsse an übrigen Bereich	A2000	500			
	SUMME AUSGABEN		30.135	27.050	20.882,97	
	Summe Einnahmen UA 0240		500	500	10,00	
	Summe Ausgaben UA 0240		30.135	27.050	20.882,97	
	Überschuss / Zuschuss UA 0240		-29.635	-26.550	-20.872,97	
Erläuterungen Unterabschnitt 0240						
.1510	Ersätze für Einträge von Firmen auf der Homepage Gomaringen					
.6350	Beschaffung von Werbe-/Repräsentationsartikeln					
.6351	Kosten für Veröffentlichungen der Verwaltung im Gemeindeboten sowie lfd. Aktualisierung der Homepage Gomaringen, Einwohnerversammlungen					
.6352	Nachdruck 1.000 Stk. Ortspläne (Abgabe gegen Schutzgebühr 1€)					
.6790	EN Anlage 5 Verwaltungskostenbeitrag					
.6791	EN Anlage 6 Bauhofkostenbeitrag					
.6795	Raumkosten Einwohnerversammlungen					
.7180	Verteilung neue Ortsbroschüre durch örtlichen Verein					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		0		Allgemeine Verwaltung		
Abschnitt		03		Finanzverwaltung		
Unterabschnitt		0300		Finanzverwaltung		
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1000	Verwaltungsgebühren	A3000	100	50	96,95	
1650	Erstattung für Ausgaben des Verwaltungshaushalts von kommunalen Sonderrechnungen	A3000	71.100	70.900	48.786,09	
1690	Verwaltungskostenbeitrag (Innere Verrechnung)	A3000	38.040	41.300	58.525,00	
2610	Säumniszuschläge und dgl.	A3000	30.000	28.000	36.595,22	
	SUMME EINNAHMEN		139.240	140.250	144.003,26	
	AUSGABEN					
4000	PA-Personalausgaben		321.642	330.155	314.686,61	SNS400001
5200	Geräte, Ausstattungsgegenstände	A3000	500	800	355,81	UE
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	A3000	16.000	5.500	15.409,53	UE
6500	GA-Geschäftsausgaben		83.650	89.500	32.184,96	SNS650001
6790	Verwaltungskostenbeitrag (Innere Verrechnung)	A3000	47.080	51.700	45.721,00	BRG679001
7180	Umlage an Gemeindeprüfungsanstalt	A3000	5.400	5.000	4.099,34	
8420	Sonstige Finanzausgaben	A3000	2.800	1.000	16.716,85	
	SUMME AUSGABEN		477.072	483.655	429.174,10	
	Summe Einnahmen UA 0300		139.240	140.250	144.003,26	
	Summe Ausgaben UA 0300		477.072	483.655	429.174,10	
	Überschuss / Zuschuss UA 0300		-337.832	-343.405	-285.170,84	
Erläuterungen Unterabschnitt 0300						
.1650	EN Anlage 5, Verwaltungskostenbeiträge von den Eigenbetrieben, ab 2016 incl. anteilige EDV-Kosten					
.4000	SN Anlage 2; 0,5 Stelle weniger wegen Umsetzung ins Hauptamt					
.5200	für Unvorhergesehenes, Reparaturen					
.5620	Fortbildung Schulungen Doppikumstellung sowie neues doppeltes Finanzbuchhaltungssystem					
.6500	SN Anlage 3; 2016/2017 Vermögensbewertung/Vorbereitung Anlagenbuchhaltung durch Fachbüro, Vorbereitung Eröffnungsbilanz zum 01.01.2018					
	EDV-Kosten Produkt "kFn" nach Anzahl Lizenzen (8) und nicht mehr nach Fallzahlen. Die auf die Eigenbetriebe angerechneten EDV-Kosten sind im Verw.kostenbeitrag .1650 berücksichtigt.					
.6790	EN Anlage 5 Verwaltungskostenbeitrag					
.8420	ab 2017 Kontoführungsgebühren VR Bank					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung Unterabschnitt 0500 Standesamt						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1000	Verwaltungsgebühren	A2000	13.000	12.000	14.843,40	
1300	Einnahmen aus Verkauf	A2000	1.100	900	1.198,50	
	SUMME EINNAHMEN		14.100	12.900	16.041,90	
	AUSGABEN					
5200	Geräte, Ausstattungsgegenstände	A2000	300	300	45,48	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	A2000	300	300	900,00	
5840	Spezielle Sachausgaben des Standesamts	A2000	70	50	214,00	
5841	Beschaffung Familien-Stammbücher	A2000	900	900	894,02	
6500	GA-Geschäftsausgaben		5.150	5.150	5.089,53	SNS650001
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	A2000	80	60	60,00	
6790	Verwaltungskostenbeitrag (Innere Verrechnung)	A3000	46.500	45.150	46.478,00	BRG679001
	SUMME AUSGABEN		53.300	51.910	53.681,03	
	Summe Einnahmen UA 0500		14.100	12.900	16.041,90	
	Summe Ausgaben UA 0500		53.300	51.910	53.681,03	
	Überschuss / Zuschuss UA 0500		-39.200	-39.010	-37.639,13	
Erläuterungen Unterabschnitt 0500						
.1000	Das Gebührenaufkommen berücksichtigt das Angebot für Trauungen an Sams- tagen sowie freitags am Nachmittag (auch für Auswärtige)					
.1300	Verkauf von Stammbüchern					
.5620	Teilnahme an Fortbildungsmaßnahmen im Standesamtsbereich 2015: incl. Standesamtslehrgang in Bad-Salzschlurf für die Stellvertretung im Standesamt					
.6500	SN Anlage 3					
.6790	EN Anlage 5 Verwaltungskostenbeitrag					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung Unterabschnitt 0520 Wahlen						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1600	Erstattungen vom Bund	A2000	6.500			
1610	Erstattungen vom Land	A2000		1.500		
	SUMME EINNAHMEN		6.500	1.500	0,00	
	AUSGABEN					
4000	PA-Personalausgaben		2.500	2.500		SNS400001
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	A2000	300	250	439,04	
6360	Sächliche Zweckausgaben Bundestags-/ Landtags-/ Europa-Wahl	A2000	1.000	1.000	407,86	
6500	GA-Geschäftsausgaben		1.650	1.600	524,00	SNS650001
6790	Verwaltungskostenbeitrag (Innere Verrechnung)	A3000	17.280	17.700		BRG679001
6791	Bauhofkostenbeitrag (Innere Verrechnung)	A3000	6.385	9.070		BRG679101
	SUMME AUSGABEN		29.115	32.120	1.370,90	
	Summe Einnahmen UA 0520		6.500	1.500	0,00	
	Summe Ausgaben UA 0520		29.115	32.120	1.370,90	
	Überschuss / Zuschuss UA 0520		-22.615	-30.620	-1.370,90	
Erläuterungen Unterabschnitt 0520						
Im Jahr 2017 findet vermutlich im September 2017 die Bundestagswahl statt.						
.4000	SN Anlage 2, ehrenamtl. Entschädigung Wahlhelfer					
.6500	SN Anlage 3					
.6790	EN Anlage 5 Verwaltungskostenbeitrag					
.6791	EN Anlage 5 Bauhofkostenbeitrag					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Unterabschnitt 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1510	Ersätze und ähnliche Einnahmen	A2000	450	450	1.698,82	
1630	Verwaltungskostenerstattung von Verbänden	A3000	9.400	670	28.378,39	
1660	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts von privaten Unternehmen	A3000	1.700	1.700	1.745,04	
1690	Verwaltungskostenbeitrag (Innere Verrechnung)	A3000	243.540	246.000	235.329,00	
	SUMME EINNAHMEN		255.090	248.820	267.151,25	
	AUSGABEN					
4000	PA-Personalausgaben		28.120	26.250	24.580,75	SNS400001
5000	Gebäudeunterhaltung	A4000	2.000	2.000	2.745,74	BRG500001 UE
5020	Unterhaltung der Außenanlagen	A4000	2.000	2.000	1.065,40	
5200	Geräte, Ausstattungsgegenstände	A2000	500	630	884,14	
5201	EDV-Geräte	A2000	500	400	134,18	
5202	sonstige Geräte und Ausstattungsgegenstände	A4000	3.000	3.100	47,24	UE
5310	Mieten und Pachten für bewegliche Sachen und Grundstücke	A2000	6.000	22.700	28.736,70	
5400	BK-Bewirtschaftungskosten		25.600	27.600	23.756,25	SNS540001
5500	Haltung von Fahrzeugen	A4000	1.400	2.000	1.386,40	
5620	Aus-, Fortbildung, Umschulung	A2000	5.000	3.400	4.999,29	
5750	Blumenschmuck Gebäude	A4000	400	400	496,36	
5780	Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	A4000	400	800	342,46	
5850	Aufwand für Verwaltungsarchiv	A2000			905,97	
6340	Leistungsvergütung an Unternehmen	A2000	10.000	10.000	9.924,60	
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	A2000	35.500	35.000	35.786,05	
6500	GA-Geschäftsausgaben		27.800	31.550	22.350,84	SNS650001
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	A2000	6.400	5.850	5.364,45	
6680	Vermischte Ausgaben	A2000	100	100	44,99	
6790	Verwaltungskostenbeitrag (innere Verrechnung)	A3000	63.280	62.350	62.984,00	BRG679001
6791	Bauhofkostenbeitrag (Innere Verrechnung)	A3000	6.810	4.125	9.096,36	BRG679101
6792	Erstattung von Raumnutzungen -innere Verrechnungen	A2000	351	65	873,80	
	SUMME AUSGABEN		225.161	240.320	236.505,97	
	Summe Einnahmen UA 0600		255.090	248.820	267.151,25	
	Summe Ausgaben UA 0600		225.161	240.320	236.505,97	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung				
Unterabschnitt	0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	Überschuss / Zuschuss UA 0600		29.929	8.500	30.645,28	
Erläuterungen Unterabschnitt 0600						
.1630	Erstattungen vom GVV Steinlach-Wiesaz (weiterhin Inanspruchnahme von Dienstleistungen der Verwaltung) und der Wiesaz-Wasserversorgung					
.1660	Erstattung der UNIPRO Gewerbearbeitung GmbH & Co KG					
.1690	EN Anlage 5 Interne Leistungsverrechnung					
.4000	SN Anlage 2: Umlage an UKBW; Sicherheitsbeauftragter, Personalversammlung					
.5000	EN Anlage 4 Gebäudeunterhaltung - Pauschale					
.5200	incl. Servicevertrag Telefonanlage					
.5202	Gerätesicherheitsprüfung, Feuerlöscherprüfung					
.5310	Gerätemiete PC-Ausstattung u. Telefonanlage fallen wegen Erwerb ab 2017 weg, Dienstwagen und Kopiergeräte bleiben im Mietvertrag bestehen					
.5400	SN Anlage 3; unter Berücksichtigung der Energielieferpreise ab 01.01.2017					
.5620	Schulung Doppikumstellung für alle bewirtschaftenden Stellen					
.5780	Geschirrspülmittel, Papierhandtücher, Toilettenpapier etc.					
.6340	Support-Vertrag für das EDV-Netzwerk Rathaus gem. GR-Beschluss 22.11.2011					
.6400	Versicherungsprämien (Gebäude-, Rechtsschutz-, Eigenschaden-, Haftpflichtversicherung)					
.6500	SN Anlage 3; Abschluss neuer Papierliefervertrag, zusätzliche Dienstleistung IIRU.mobile für Datenaustausch mit smartphone, Wartung Zeiterfassungssoftware					
.6610	incl. Beitritt zur Creditreform Reutlingen (Auskünfte im Rahmen Vollstreckung/ Beitreibung) sowie Firmenauskünfte Umlage an den Gemeindetag Ba-Wü nach EW-Zahl sowie Mitgliedschaft beim kommunalen Arbeitgeberverband					
.6790	EN Anlage 5 Verwaltungskostenbeitrag					
.6791	EN Anlage 6 Bauhofkostenbeitrag					
.6792	EN Anlage 7 Benutzung öffentlicher Gebäude					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung Unterabschnitt 1100 Öffentliche Ordnung						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
EINNAHMEN						
1000	Verwaltungsgebühren	A4000	2.000	2.000	2.397,00	
1510	Ersätze und ähnliche Einnahmen	A2000			45,22	
1511	Kostenersatz nach öff. Recht	A2000	1.000			
1620	Erstattung Ausgaben des VWH von Gemeinden u. GV	A2000			3.110,42	
2600	Bußgelder	A2000	500	500	1.505,50	
SUMME EINNAHMEN			3.500	2.500	7.058,14	
AUSGABEN						
4000	PA-Personalausgaben				5.694,55	SNS400001
5200	Geräte, Ausstattungsgegenstände	A2000		100		
5610	Dienst- und Schutzkleidung	A2000		50		
6340	Leistungsvergütung an Unternehmen	A2000	1.000			
6361	Sonstige sächliche Zweckausgaben	A2000	3.000	3.000	-62,28	UE
6500	GA-Geschäftsausgaben			150		SNS650001
6790	Verwaltungskostenbeitrag (Innere Verrechnung)	A3000	36.990	20.650	32.596,00	BRG679001
7000	Zuschüsse für laufende Zwecke	A2000	6.500	6.300	6.273,36	
7130	Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.	A3000	6.000	5.675		
SUMME AUSGABEN			53.490	35.925	44.501,63	
Summe Einnahmen UA 1100			3.500	2.500	7.058,14	
Summe Ausgaben UA 1100			53.490	35.925	44.501,63	
Überschuss / Zuschuss UA 1100			-49.990	-33.425	-37.443,49	
Erläuterungen Unterabschnitt 1100						
.1511	Kostenersatz vom Fahrzeughalter für angefallene Abschleppkosten					
.1620	Übertragung der Aufgaben auf den GVV Steinlach-Wiesaz seit 01.01.2016, deshalb keine Erstattung der Gden. Dußlingen und Nehren an Gomaringen					
.4000	SN Anlage 2: Arbeitgeber für den GVD ab 01.01.2016 ist der GVV Steinlach-Wiesaz					
.6340	Abschleppkosten für nicht zugelassene Fahrzeuge auf öff. Straßenraum					
.6361	Beseitigung von Eichenprozessionsspinner-Raupen sowie Bestattungskosten für Gomaringer Verstorbene ohne Angehörige und finanzielle Mittel					
.6500	SN Anlage 3					
.6790	EN Anlage 5 Verwaltungskostenbeitrag					
.6791	EN Anlage 6 Bauhofkostenbeitrag					
.7000	Zuschuss an den Tierschutzverein gem. Vereinbarung (0,72 € / Einwohner)					
.7130	Betriebskostenumlage für die Aufgaben des GVD an den GVV Steinlach-Wiesaz incl. Verwaltungskosten des GVV ab 01.01.2016					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abschnitt 13 Feuerschutz Unterabschnitt 1310 Freiwillige Feuerwehr und andere Aufgaben des Brandschutzes						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1110	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	A2000		250		
1400	Miete	A3000	7.780	7.780	6.960,00	
1401	Raumvermietung	A2000	250	1.250	240,50	
1490	Benutzungsentgelte für Vereinsveranstaltungen	A3000	130	130	130,00	
1510	Feuerwehreinsatz-Kostenersätze	A2000	7.000	10.500	5.037,84	
1511	Mietnebenkosten	A3000	1.250	1.250	1.237,45	
1512	Sonstige Ersätze	A3000			10.848,91	
1695	Innere Verrechnung Raumkosten	A2000	65	65	300,00	
1710	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	A3000	6.100	6.000	6.120,00	
	SUMME EINNAHMEN		22.575	27.225	30.874,70	
	AUSGABEN					
4000	PA-Personalausgaben		28.460	28.160	23.093,80	SNS400001
5000	Gebäudeunterhaltung	A4000	13.700	22.500	4.548,02	BRG500001 UE
5020	Unterhaltung der Außenanlagen	A4000	2.500	2.000	2.534,35	
5100	Unterhaltung des sonstigen unb	A4000			211,75	
5200	Geräte, Ausstattungsgegenstände	A2131	13.700	15.200	8.272,90	UE
5202	sonstige Geräte und Ausstattungsgegenstände	A4000	3.000	3.500	2.495,97	UE
5400	BK-Bewirtschaftungskosten		22.500	25.400	19.742,43	SNS540001
5500	Haltung von Fahrzeugen	A2131	20.000	16.000	25.800,18	
5610	Dienstkleidung, Schutzkleidung	A2131	7.850	46.250	21.681,45	UE
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	A2131	5.750	4.800	6.941,48	UE
5630	Untersuchung der Feuerwehr-Angehörigen	A2131	2.700	2.700	1.972,23	
5710	Baumaterial, Lager Werkstättenbedarf	A2131	500	500	260,85	
5780	Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	A4000	400	400	358,08	
5810	Repräsentation, Tagungen	A1000	600	600	105,95	
5830	Ehrungen, Jubiläen und dergleichen	A1000	300	300	315,38	
6050	Brandfälle, Einsätze	A2131	2.100	2.100	-1.871,69	
6350	Sächliche Zweckausgaben	A2131	2.000	1.000	447,97	
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	A2000	8.200	7.700	8.148,71	
6500	GA-Geschäftsausgaben		1.640	1.500	1.019,43	SNS650001
6570	Datenverarbeitung	A2131	1.500	400	118,30	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	A2131	520	520	416,00	
6720	Kosten der Überlandhilfe	A2000	500	500	877,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abschnitt 13 Feuerschutz Unterabschnitt 1310 Freiwillige Feuerwehr und andere Aufgaben des Brandschutzes						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
6790	Verwaltungskostenbeitrag (Innere Verrechnung)	A3000	15.170	12.750	13.676,00	BRG679001
6791	Bauhofkostenbeitrag (Innere Verrechnung)	A3000	20.515	4.950	11.708,73	BRG679101
6792	Erstattg.f.Sportst.benutzg.-In n.Verr.	A3000	255		247,50	
7180	Zuschuss Feuerwehrkameradschaftskasse	A3000	1.260	1.260	1.296,00	
	SUMME AUSGABEN		175.620	200.990	154.418,77	
	Summe Einnahmen UA 1310		22.575	27.225	30.874,70	
	Summe Ausgaben UA 1310		175.620	200.990	154.418,77	
	Überschuss / Zuschuss UA 1310		-153.045	-173.765	-123.544,07	
Erläuterungen Unterabschnitt 1310						
.1490	EN Anlage 7 Verrechnung Raummiete/Grundstücksnutzung					
.1695	EN Anlage 7 Verrechnung der Benutzung öffentlicher Gebäude					
.4000	SN Anlage 2, incl. ehrenamtl. Entschädigung an FW-Männer für Einsätze (2015 s. .6050 Brandfälle/Einsätze)					
.5000	EN Anlage 4 Gebäudeunterhaltung,					
	* Allgemeiner Aufwand incl. Wartungsverträge				7.000	
	* Reparaturen Blitzschutzanlagen				1.200	
	* Austausch Wasserzähler Gomaringen				2.000	
	* Austausch Dichtungen an Toren				3.500	
.5400	SN Anlage 3					
.5610	2016: incl. Einsatzjacken Ersatzbeschaffung wegen Erreichen der Altersgrenze 2017: Beschaffung von Softshelljacken (per HH-Rest aus in 2016 eingesparten Mitteln) und Poloshirts für Handschuhe, Reinigung, Stiefel, Helme, Kleidung für Neueinstellungen					
					1.500	
					6.350	
.5620	Atenschutzstrecke Rottenburg, Lehrgänge LFW-Schule, Führerschein Anhänger, Dienstsport SKH					
.6350	Helfertag in 2017, Homepage Feuerwehr					
.6500	SN Anlage 3					
.6570	neue kreisweite Einheitssoftware geplant					
.6610	Mitgliedschaft beim Kreisfeuerwehrverband, Erhöhung um 1 € je FW-Mann					
.6790	EN Anlage 5 Verwaltungskostenbeitrag					
.6791	EN Anlage 6 Bauhofkostenbeitrag					
.6792	EN Anlage 7 Benutzung öffentlicher Gebäude					
.7180	je Feuerwehrmann 18 Euro (seit 2004 gekürzt um 10 %)					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen sowie Grundschulförderklassen Unterabschnitt 2150 Grund- und Hauptschulen						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1300	Einnahmen aus Verkauf	A2215			50,00	
1400	Entgelt für Benutzung Schulräume	A2000	3.500	3.500	3.790,00	
1490	Benutzungsentgelte für Schulräume (Innere Verrechnung)	A3000	3.389	2.900	3.388,75	
1510	Ersätze und ähnliche Einnahmen	A2215	500	500	609,90	
1511	sonstige Ersätze	A3000			14.941,59	
1620	Erstattung f. Ausgaben des VWH von Gemeinden u. GV	A3000			1.149,37	
1690	Benutzung Schulräume (Innere Verrechnung)	A3000	1.200	1.200	1.200,00	
1710	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	A3000	225.000	194.150	208.608,00	
1711	Zuschuss "Schulreifes Kind"	A2215	1.760	1.760	1.760,00	
1712	Zuschuss "Projektbegleiter"	A2215	8.500	8.500	8.500,00	
1720	Jugendhilfeleistung LKRS. TÜ	A2000	35.700	21.800	11.300,99	
1780	Zuweisungen und Zuschüsse vom übrigen Bereich	A3000			34,10	
	SUMME EINNAHMEN		279.549	234.310	255.332,70	
	AUSGABEN					
4000	PA-Personalausgaben		223.393	207.050	182.266,07	SNS400001
5000	Gebäudeunterhaltung	A4000	300.000	126.100	116.823,91	BRG500001 UE
5100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	A4000	500	550	5.174,06	
5140	Unterhaltung der Außenanlage	A4000	9.000	11.000	8.600,26	
5200	Turn- und Sportgeräte Schule	A4000	1.500	1.500	1.258,78	UE
5201	Schuleinrichtung	A2215	14.500	14.500	15.370,96	BRG215001 UE
5202	Sonstige Geräte und Ausstattungsgegenstände	A4000	4.900	4.500	4.051,12	UE
5301	Miete Räume/Gebäude	A3000			21.616,51	
5310	Mieten und Pachten für bewegliche Sachen und Grundstücke	A2215	5.200	5.600	5.018,29	BRG215001 UE
5400	BK-Bewirtschaftungskosten		65.000	76.900	63.906,69	SNS540001
5610	Dienst- und Schutzkleidung	A4000	100	500	63,90	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	A2000	250	250	15,00	
5780	Verbrauchsmittel	A4000	2.500	2.200	2.321,59	
5830	Ehrungen, Jubiläen und dgl.	A2215			440,00	BRG215001
5910	Lehr- und Unterrichtsmittel	A2215	3.400	3.400	1.973,38	BRG215001 UE
5920	Lernmittel	A2215	42.000	42.000	36.729,46	BRG215001 UE
5930	Erw.Bildungsangebot/Jugendbegleiter	A2215	13.500	13.500	13.765,50	BRG215001 UE
5940	Lehrerbücherei	A2215	1.400	1.400	1.399,63	BRG215001 UE

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen sowie Grundschulförderklassen Unterabschnitt 2150 Grund- und Hauptschulen						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
5950	Schulveranstaltungen,	A2215	1.000	1.000	999,86	BRG215001 UE
	Schülerauszeichnung					
6360	Sonstige sächliche	A2215	1.100	1.100	1.298,62	BRG215001 UE
	Zweckausgaben					
6380	Projekt "Schulreifes Kind"	A2215	1.760	1.760	2.028,21	BRG215001 UE
6400	Steuern, Versicherungen,	A2000	14.750	14.000	13.088,80	
	Schadensfälle					
6510	Bürobedarf	A2215	4.000	4.000	6.696,50	BRG215001 UE
6520	Bücher, Zeitschriften	A2215	1.300	1.300	1.299,99	BRG215001 UE
6530	Post- und Fernmeldegebühren	A2215	2.600	3.100	4.033,14	BRG215001 UE
6500	GA-Geschäftsausgaben		1.900	1.900	1.381,68	SNS650001
6570	Datenverarbeitung	A2215	150	150	655,71	BRG215001 UE
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	A2000	290	290	288,00	UE
6600	Verfüungsmittel Schulleiter	A2215	500	500	368,88	
6720	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsaufwand an Gemeinden / Gemeindeverbände	A3000	31.500			
6790	Verwaltungskostenbeitrag (Innere Verrechnung)	A3000	27.970	20.550	22.640,00	BRG679001
6791	Bauhofkostenbeitrag (Innere Verrechnung)	A3000	24.685	33.000	21.029,27	BRG679101
6792	Erstattung für Sportstättenbenützung (Innere Verrechnung)	A2000	12.200	11.620	12.127,60	
6793	Verrechnung Raumkosten Kirchenplatz 7	A3000	650	650	196,00	
6799	Reinigungspersonalkosten (Innere Verrechnung)	A3000			763,64	
7000	Zuschüsse für laufende Zwecke	A2000	200	500		
	SUMME AUSGABEN		813.698	606.370	569.691,01	
	Summe Einnahmen UA 2150		279.549	234.310	255.332,70	
	Summe Ausgaben UA 2150		813.698	606.370	569.691,01	
	Überschuss / Zuschuss UA 2150		-534.149	-372.060	-314.358,31	

Erläuterungen Unterabschnitt 2150

Allgemeiner Planvermerk zur Budgetierung des Schuletats:
 die der bewirtschaftenden Stelle 2215 (Schulleitung) zugeordneten Haushaltsstellen werden gemäß § 18 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt (BRG215001). Die Ausgaben werden gleichzeitig gem. § 19 Abs. 1 GemHVO für übertragbar erklärt ("UE").
 Mehreinnahmen bei HH-Stellen der Bew. Stelle 2215 können für Mehrausgaben dieser bew. Stelle nach § 17 Abs. 1 GemHVO verwendet werden. Im Deckungskreis ist auch die HHStelle 21500101.9350 im Vermögenshaushalt enthalten.

.1400 Volle Berechnung der Entgelte für die Benutzung der Schulräume durch Dritte
 .1490 EN Anlage 7 Verrechnung Raummiete/Grundstücksnutzung
 .1511 2015: insbesondere Energieabrechnung 2014 in 2015, WGV-Erstattung Hagelschaden 2013
 .1620 2015: Schullastenausgleich von anderen Wohnortgemeinden für Grundschüler in Ganztageschulen
 .1710 Sachkostenbeitrag 1.312 € x 172 (Vorj: 148) Schüler, davon 24 in Außenklassen Dußlingen
 .1711 max. 1.760 € für das Projekt "schulreifes Kind" gegen Verwendungsnachweis
 .1712 Projekt "Jugendbegleiter", Co-Finanzierung Gemeinde 5.000 €; s. 5930
 .4000 SN Anlage 2, incl. Schulbegleiter (Erstattung v. Landkreis s. Grupp. .1720)

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	21	Grund- und Hauptschulen sowie Grundschulförderklassen				
Unterabschnitt	2150	Grund- und Hauptschulen				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
.5000	EN Anlage 4 Gebäudeunterhaltung Schloss-Schule Gomaringen Kirchenplatz 7					
	* Allgemeiner Aufwand incl. Wartungen (12.500 €), bauliche Maßnahmen Brandschutz (60.000 €)				72.500	
	* Austausch Bodenbelag Lehrerküche				2.500	
	offene Ganztageschule - Kirchstraße 29 pauschal				2.500	
	Hublandschule Pestalozzistraße incl. Flachdachsanierung Schultrakt				222.500	
.5140	incl. lfd. Baumkontrolle durch Fachfirma					
.5202	incl. Gerätesicherheitsprüfung (3.500 €) und Reinigungswagen					
.5301	Anmietung der Räume Bahnhofstr. 12 zum 31.08.2015 beendet					
.5310	Mietraten für die Ausstattung mit Kopierern (Kirchenplatz 6/Pestalozzistr. 7)					
.5400	SN Anlage 3, ohne Räume Bahnhofstraße 12 seit 01.09.2015					
.6400	Gesetzliche Unfallversicherung nach der Anzahl Schüler					
.6500	SN Anlage 3, beinhaltet sind die Fahrtkostenerstattungen an den Hausmeister der Hublandschule					
.6570	Nutzung der Internet-Dienste des Anbieters "Bel-Wü" für Schulen					
.6580	GEZ-Gebühren seit 01.01.13 je Betriebsstätte nach Zahl der Beschäftigten					
.6720	Erstattung Schullastenausgleich für 24 Schüler in Außenklasse Dußlingen gemäß GR-Beschluss 22.03.2016					
.6790	EN Anlage 5 Verwaltungskostenbeitrag					
.6791	EN Anlage 6 Bauhofkostenbeitrag					
.6792	EN Anlage 7 Benutzung öffentlicher Gebäude und Grundstücke					
.7000	Essenzuschuss gem. GR-Beschluss 18.11.2008. Bisläng wurden keine Zuschüsse bei der Gemeinde angefordert.					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 22 Realschulen Unterabschnitt 2210 Merian Gemeinschaftsschule						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
6400	Steuern, Versicherungen Schadensfälle	A2000	5.500	5.500	4.882,64	
7000	Zuschüsse für laufende Zwecke	A2000	200	500		
7130	Schulkostenumlage an GVV Steinlach-Wiesaz	A3000	4.400	20.000	22.573,00	
	SUMME AUSGABEN		10.100	26.000	27.455,64	
	Summe Einnahmen UA 2210		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 2210		10.100	26.000	27.455,64	
	Überschuss / Zuschuss UA 2210		-10.100	-26.000	-27.455,64	
Erläuterungen Unterabschnitt 2210						
.6400 pauschale Umlage an die Unfallkasse Ba-WÜ für die Gomaringer Schüler in der RS/GMS						
.7000 Essenzuschuss für Gomaringer Kinder gem. GR-Beschluss 18.11.2008, bislang wurden keine Mittel abgerufen						
.7130 vorläufige Schulkostenumlage an den GVV, der HH-Entwurf 2017 liegt noch nicht vor.						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien) Unterabschnitt 2310 Karl-von-Frisch-Gymnasium						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	A2000	9.250	9.400	9.376,84	
7000	Zuschüsse für laufende Zwecke	A2000	200	500		
7130	Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.	A3000		38.675	26.166,00	
	SUMME AUSGABEN		9.450	48.575	35.542,84	
	Summe Einnahmen UA 2310		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 2310		9.450	48.575	35.542,84	
	Überschuss / Zuschuss UA 2310		-9.450	-48.575	-35.542,84	
Erläuterungen Unterabschnitt 2310						
.6400	pauschale Umlage an die Umfallkasse Ba-Wü für die Schüler-Unfallversicherung der Gomaringer Schüler auf dem Höhnisch					
.7000	Essenszuschuss für Gomaringer Schüler gem. GR-Beschluss 18.11.2008, bislang wurden keine Mittel abgerufen					
.7130	vorläufige Schulkostenumlage an den GVV, der HH-Entwurf 2017 liegt noch nicht vor.					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 29 Übrige schulische Aufgaben Unterabschnitt 2900 Übrige schulische Aufgaben Schülerbeförderung						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1510	Ersätze und ähnliche Einnahmen	A2000		100	28,80	
1620	Erstattung vom Landkreis Tübingen	A2000	10.000	4.500	5.771,49	
	SUMME EINNAHMEN		10.000	4.600	5.800,29	
	AUSGABEN					
6390	Kosten der Schülerbeförderung	A2000	11.000	9.250	9.854,38	BRG639001
6790	Verwaltungskostenbeitrag (Innere Verrechnung)	A3000	2.350	2.350	586,00	
	SUMME AUSGABEN		13.350	11.600	10.440,38	
	Summe Einnahmen UA 2900		10.000	4.600	5.800,29	
	Summe Ausgaben UA 2900		13.350	11.600	10.440,38	
	Überschuss / Zuschuss UA 2900		-3.350	-7.000	-4.640,09	
Erläuterungen Unterabschnitt 2900						
.1620 Unterrichtsfahrten Stockach-Gomaringen, die im Rahmen des planmäßigen Unterrichts vom Landkreis erstattet werden (ohne Beförderung von Kindergartenkindern)						
.6390 Nach der tatsächlichen Zahl der notwendigen Fahrten ist mit dem genannten Aufwand in 2017 zu rechnen. Darin berücksichtigt ist auch die Abwicklung der Schülerverkehre im Zeitraum November bis März für die Teilnahme von Gomaringer Schülern an Wahlfächern in den Klassen 7-9 an den Standorten Dußlingen und Nehren (s. Vereinbarung GR-Beschluss v. 15.02.2011) sowie die zusätzliche Zahl an Hort-Kindern.						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 29 Übrige schulische Aufgaben Unterabschnitt 2910 Kernzeitenbetreuung/Hort						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
EINNAHMEN						
1400	Mieten und Pachten	A3000	5.040	5.000		
1692	Verrechnung Raumkosten Kirchenplatz 7	A3000	650	650		
1720	Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden und GV	A2000	4.200			
SUMME EINNAHMEN			9.890	5.650	0,00	
AUSGABEN						
4000	PA-Personalausgaben		13.224	10.035	10.724,71	SNS400001
5000	Unterhaltung der baulichen Anlagen	A4000	2.000	7.500	1.329,09	BRG500001 UE
5200	Geräte, Ausstattungsgegenstände	A4000	1.000	1.500	962,13	UE
5400	BK-Bewirtschaftungskosten		12.000	12.700	423,38	SNS540001
5780	Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	A4000	200	300		
6380	Sonstige spezielle Zweckausgaben	A2000	100	100		
6500	GA-Geschäftsausgaben		600	600	584,11	SNS650001
6790	Verwaltungskostenbeitrag (Innere Verrechnung)	A3000		2.350		
6792	Benutzungsentgelt für öffentliche Räume (Innere Verrechnung)	A3000			1.489,97	
7000	Zuschuss Förderverein für erweitertes Betreuungsangebot	A2000	16.000	16.000	10.500,00	
SUMME AUSGABEN			45.124	51.085	26.013,39	
Summe Einnahmen UA 2910			9.890	5.650	0,00	
Summe Ausgaben UA 2910			45.124	51.085	26.013,39	
Überschuss / Zuschuss UA 2910			-35.234	-45.435	-26.013,39	
Erläuterungen Unterabschnitt 2910						
Das Gebäude Kirchenplatz 7 wird nach dem Umbau im OG/DG insbesondere für die Kernzeit- und Hortbetreuung durch den Förderverein Schloss-Schule genutzt. Im DG werden der Sozialen Gruppenarbeit gem. Vereinbarung mit dem Landkreis Räume gegen Mietzahlung zur Verfügung gestellt.						
.1400 Miete vom Landkreis TÜ für die SGA						
.1720 Jugendhilfeleistung für Betreuung im Rahmen Inklusion im Hort						
.4000 SN Anlage 2, incl. Inklusionskraft						
.5200 Gerätesicherheitsprüfung, Feuerlöscherprüfung,						
.5400 SN Anlage 3 Bewirtschaftungskosten						
.5780 Papierhandtücher, Toilettenpapier, Handseife, sonst. Verbrauchsmaterial						
.6500 SN Anlage 3						
.6790 EN Anlage 5 Verwaltungskostenbeitrag						
.7000 Essenzuschuss für Hortkinder gem. GR-Beschluss 18.11.2008, Zuschuss für die Anstellung einer Freizeitpädagogin (Erhöhung 2015 gem. GR-Beschluss v. 29.09.2015, Vorlage Nr. 2015/131))						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 29 Übrige schulische Aufgaben Unterabschnitt 2950 Schulsozialarbeit						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
6792	Benutzungsentgelt für öffentliche Räume (Innere Verrechnung)	A3000	1.200	1.200	1.200,00	
7000	Zuschüsse für laufende Zwecke	A2000	28.500	28.500	21.848,00	
7130	Umlage an den GVV	A3000	24.000	22.150	31.480,00	
	SUMME AUSGABEN		53.700	51.850	54.528,00	
	Summe Einnahmen UA 2950		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 2950		53.700	51.850	54.528,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 2950		-53.700	-51.850	-54.528,00	
Erläuterungen Unterabschnitt 2950						
<p>Die Anstellungsträgerschaft ist seit 2004 auf den Förderverein Schloss-Schule übergegangen.</p> <p>Die Gemeinde beteiligt sich an den Personalkosten mit max. dem Betrag, der für eine 50%-ehemals BAT IV B-Stelle (verh./1 Kind) als Arbeitgeberaufwand für die Gemeinde entstände.</p> <p>Der Förderverein wird direkt vom Landkreis Tübingen bezuschusst.</p> <p>Zudem beteiligt sich die Gemeinde an den Sachkosten mit einer Pauschale von 500 €.</p> <p>Mit Beschlussfassung des GR vom 21.11.2006 wurde der zunächst befristete Vertrag in einen unbefristeten geändert. Die Vereinbarung läuft jeweils ein weiteres Jahr, sofern keine Kündigung durch einen der Vertragspartner innerhalb von 10 Monaten zum jeweiligen Schuljahresende erfolgt.</p> <p>.6792 EN Anlage 7 Benutzung öffentlicher Gebäude</p> <p>.7000 Berücksichtigung von Lohnkostensteigerungen ab 2016 bei der Bezuschussung</p> <p>.7130 Umlage für die Schulsozialarbeit im Schulzentrum auf dem Höhnisch, der HH-Entwurf 2017 liegt noch nicht vor.</p>						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Abschnitt 30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten Unterabschnitt 3000 Verwaltung kultureller Angelegenheiten						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1510	Ersätze und ähnliche Einnahmen	A2000			206,81	
1690	Verwaltungskostenbeitrag (Innere Verrechnung)	A3000	17.680	17.200	18.034,00	
	SUMME EINNAHMEN		17.680	17.200	18.240,81	
	AUSGABEN					
4000	PA-Personalausgaben		31.789	31.275	30.523,70	SNS400001
5200	Geräte, Ausstattungsgegenstände	A2000	1.200	500	1.282,55	
5310	Mieten und Pachten für bewegliche Sachen und Grundstücke	A2000	1.100	1.000	981,18	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	A2000	250		250,00	
6360	Sonstige sächliche Zweckausgaben	A2000	50	50		
6500	GA-Geschäftsausgaben		1.300	1.350	1.581,61	SNS650001
6790	Verwaltungskostenbeitrag (Innere Verrechnung)	A3000	9.650	6.350	10.100,00	BRG679001
	SUMME AUSGABEN		45.339	40.525	44.719,04	
	Summe Einnahmen UA 3000		17.680	17.200	18.240,81	
	Summe Ausgaben UA 3000		45.339	40.525	44.719,04	
	Überschuss / Zuschuss UA 3000		-27.659	-23.325	-26.478,23	
Erläuterungen Unterabschnitt 3000						
.1690	EN Anlage 5, Erstattung vom Abschnitt 3500 (Volksbildung, VHS) für Verwaltungsleistungen der Kulturverwaltung					
.4000	SN Anlage 2					
.5200	Podeste für Lesungen bzw. Reparaturpauschale für Gerätschaften im Büro im Schloss					
.6500	SN Anlage 3					
.6790	EN Anlage 5 Verwaltungskostenbeitrag					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Abschnitt 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen Unterabschnitt 3210 Museen, Sammlungen, Ausstellungen						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1510	Ersätze und ähnliche Einnahmen	A2000			144,02	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	144,02	
	AUSGABEN					
5830	Ehrungen, Jubiläen u. dgl.	A1000	150	150		
5850	Aufwand für Archiv	A1000	300	300		
5860	Kunstaussstellungen	A1000	700	700	588,98	
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	A3000	750	550	821,36	
7000	Zuschüsse für laufende Zwecke	A1000	6.200	6.200	5.113,00	
7090	Zuschüsse für Benutzung öffentlicher Räume und Gebäude, Verrechnung	A3000	12.285	12.285	12.285,00	
7180	Zuweisungen/Zuschüsse an übrigen Bereich	A1000	125	125		
	SUMME AUSGABEN		20.510	20.310	18.808,34	
	Summe Einnahmen UA 3210		0	0	144,02	
	Summe Ausgaben UA 3210		20.510	20.310	18.808,34	
	Überschuss / Zuschuss UA 3210		-20.510	-20.310	-18.664,32	
Erläuterungen Unterabschnitt 3210						
.5830	pauschal für evtl. Künstler-Jubiläen					
.7090	EN Anlage 7 Verrechnung der Benutzung öffentlicher Gebäude/Grundstücke als Zuschuss Nutzung der Räume im Schloss durch "Kreatives Gomaringen" und den Geschichts- und Altertumsverein (GAV) incl. Stromkosten sowie die Nutzung der "Geschichtswerkstatt" im Gebäude Lindenstr. 44/1 durch den GAV.					
.7180	Vereinsförderung					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Abschnitt 33 Theater und Musikpflege Unterabschnitt 3310 Theater						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
6360	Veranstaltungen des Kulturprogramms Theater	A2000	500	500	336,79	BRG330001
6792	Erstattung von Raumnutzungen -innere Verrechnungen -	A3000	650	336	614,50	
7000	Zuschüsse für laufende Zwecke	A2000	500	500		BRG700001
7090	Zuschüsse für Benutzung öffentlicher Räume und Gebäude, Verrechnung	A3000	60	145	60,00	
7180	Zuweisungen/Zuschüsse an Vereine	A3000			36,00	
	SUMME AUSGABEN		1.710	1.481	1.047,29	
	Summe Einnahmen UA 3310		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 3310		1.710	1.481	1.047,29	
	Überschuss / Zuschuss UA 3310		-1.710	-1.481	-1.047,29	
Erläuterungen Unterabschnitt 3310						
.6360	Gemeindeanteil für Veranstaltungen in Kooperation mit der VHS und der Bibliothek.					
.7000	Erstattung der Aufwendungen für Raummiete an kulturtreibende Vereine					
.7090	EN Anlage 7 Verrechnung der Benutzung öffentlicher Gebäude/Grundstücke als Zuschuss					
Planvermerk: Die HH-Stelle 01.3310.6360 ist mit den HH-Stellen 01.3320.6350 und 01.3320.6360 gem. § 18 GemHVO gegenseitig deckungsfähig.						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Abschnitt 33 Theater und Musikpflege Unterabschnitt 3320 Musikpflege (ohne Musikschulen)						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
5200	Geräte, Ausstattungsgegenstände	A2000	100	100		
5830	Ehrungen, Jubiläen und dergleichen	A2000	50	50		
6350	Konzertveranstaltungen	A2000	1.500	1.000	144,00	BRG330001 UE
6360	Veranstaltungen des Kulturprogramms Musik	A1000	1.500	1.500	-1.461,48	BRG330001 UE
7000	Zuschüsse für laufende Zwecke	A2000	6.600	6.500	5.694,87	BRG700001
7090	Zuschüsse für Benutzung öffentlicher Räume und Gebäude, Verrechnung	A3000	75	376	75,50	
7180	Zuweisungen/Zuschüsse an Vereine	A3000		100	400,00	
	SUMME AUSGABEN		9.825	9.626	4.852,89	
	Summe Einnahmen UA 3320		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 3320		9.825	9.626	4.852,89	
	Überschuss / Zuschuss UA 3320		-9.825	-9.626	-4.852,89	
Erläuterungen Unterabschnitt 3320						
.5200	Zusatzausstattung (Adapter, CD's, USB-Stick)					
.6350	Künstlerhonorare incl. Abmangel für 2 Veranstaltungen anlässlich 40-Jährigem Jubiläum Partnerschaft					
.7000	Zuschüsse an musiktreibende Vereine gem. geltender Richtlinie zur Förderung ehrenamtl. Engagements incl. Erhöhung Jugendförderung von 6 auf 10 € je junglichem Vereinsmitglied					
.7090	EN Anlage 7 Verrechnung der Benutzung öffentlicher Gebäude/Grundstücke als Zuschuss					
.7180	Mittel für evtl. vorhabensbezogene Unterstützung musiktreibender Vereine					
Planvermerk: die HH-Stelle 01.3320.6350 ist mit den Haushaltsstellen 01.3310.6360 u. 01.3320.6360 gem. § 18 GemHVO gegenseitig deckungsfähig.						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Abschnitt 33 Theater und Musikpflege Unterabschnitt 3330 Musikschulen						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1780	Zuweisungen und Zuschüsse vom übrigen Bereich	A2000	1.000	1.000		
	SUMME EINNAHMEN		1.000	1.000	0,00	
	AUSGABEN					
7000	Zuschuss nach Schülerzahlen an JMS	A2000	35.000	33.700	32.119,20	UE
7090	Zuschüsse für Benutzung öffentlicher Räume und Gebäude, Verrechnung	A3000	1.556	5.938	1.556,25	
	SUMME AUSGABEN		36.556	39.638	33.675,45	
	Summe Einnahmen UA 3330		1.000	1.000	0,00	
	Summe Ausgaben UA 3330		36.556	39.638	33.675,45	
	Überschuss / Zuschuss UA 3330		-35.556	-38.638	-33.675,45	
Erläuterungen Unterabschnitt 3330						
.1780	Im Gegenzug zur Nutzung öffentlicher Räumlichkeiten soll die Gemeinde Einnahmen von Veranstaltungen der Jugendmusikschule in Gomaringen erhalten.					
.7000	Im Betrag ist ein weiterer Abmangel für 2017 berücksichtigt. Über die Verwendung der Mittel für den Abmangel ist im GR separat Beschluss zu fassen. Für den regulären Jahreszuschuss verbleibt es bei der Förderung nach Schülerzahlen (86,92 €) bzw. Anzahl der Ensemblemitglieder (31,-- €), in 2017 ca. 16.000 €.					
.7090	EN Anlage 7 Verrechnung der Benutzung öffentlicher Gebäude/Grundstücke als Zuschuss					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Abschnitt 34 Heimat- und sonstige Kulturpflege Unterabschnitt 3400 Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1590	Vermischte Einnahmen	A3000			72,00	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	72,00	
	AUSGABEN					
6360	Öffentliche Feste, Beflaggung und Ähnliches	A1000	7.000	1.500	4.900,64	
6361	Preise für Blumenschmuckwettbewerb	A1000	1.700	1.700	1.500,00	
6380	Sonstige spezielle Zweckausgaben	A4000		100		
6790	Verwaltungskostenbeitrag (Innere Verrechnung)	A3000	2.260	2.250		
6791	Bauhofkostenbeitrag (Innere Verrechnung)	A3000	8.770	1.235	7.513,39	BRG679101
7000	Zuschüsse für laufende Zwecke	A3000	5.400	5.000	4.774,19	BRG700001
7090	Zuschüsse für Benutzung öffentlicher Räume und Gebäude, Verrechnung	A2000	600	275	600,00	
7180	Zuweisungen/Zuschüsse an übrigen Bereich	A1000	250	250		
	SUMME AUSGABEN		25.980	12.310	19.288,22	
	Summe Einnahmen UA 3400		0	0	72,00	
	Summe Ausgaben UA 3400		25.980	12.310	19.288,22	
	Überschuss / Zuschuss UA 3400		-25.980	-12.310	-19.216,22	
Erläuterungen Unterabschnitt 3400						
.6360	2015/2017: Dorffest im inneren und äußeren Bereich Schloss, Lindenstraße					
.6361	seit 2016 incl. Preise für die ehrenamtlichen Pflanzbeet-Paten					
.6380	Arbeitskreis Naturschutz/Biotopvernetzungs-konzept					
.6790	EN Anlage 5 Verwaltungskostenbeitrag					
.6791	EN Anlage 6 Bauhofkostenbeitrag					
.7000	Zuschüsse an diverse Vereine gem. Förderrichtlinien incl. Erhöhung Jugendförderung von 6 auf 10 € je jugendlichem Vereinsmitglied					
.7090	EN Anlage 7 Verrechnung der Benutzung öffentlicher Gebäude/Grundstücke als Zuschuss					
.7180	Spende an die Bürgerstiftung für spezielle Vorhaben					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Abschnitt 35 Volksbildung Unterabschnitt 3500 Volksbildung Volkshochschulen						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1780	Zuweisungen und Zuschüsse vom übrigen Bereich	A3000	1.000	2.600	2.481,80	
	SUMME EINNAHMEN		1.000	2.600	2.481,80	
	AUSGABEN					
6350	Veranstaltungen in Kooperation mit der VHS	A2000	3.500	3.500	3.016,35	UE
6380	Sonstige spezielle Zweckausgaben inklusive Werbung	A2000	3.700	3.500	2.673,11	
6530	Postgebühren	A2000	200	200		
6790	Verwaltungskostenbeitrag (Innere Verrechnung)	A3000	19.640	17.950	20.165,00	BRG679001
6791	Bauhofkostenbeitrag (Innere Verrechnung)	A3000	1.705	2.475	1.476,44	BRG679101
7090	Zuschüsse für Benutzung öffentlicher Räume und Gebäude, Verrechnung	A2000	4.370	4.730	4.369,25	
7180	Zuweisung an VHS	A1000	8.850	8.750	8.724,00	
	SUMME AUSGABEN		41.965	41.105	40.424,15	
	Summe Einnahmen UA 3500		1.000	2.600	2.481,80	
	Summe Ausgaben UA 3500		41.965	41.105	40.424,15	
	Überschuss / Zuschuss UA 3500		-40.965	-38.505	-37.942,35	
Erläuterungen Unterabschnitt 3500						
.1780	Die Rabattierung auf die Zuweisung für die VHS aufgrund der Anzahl der in Gomaringen stattfindenden Seminare wird direkt mit der Rechnung für die Nutzung der Sporthalle bei UA 5613 aufgerechnet.					
.6380	Sachaufwand gem. Vertrag mit der VHS Reutlingen sowie Annonce-Kosten im Gemeindeboten für gebührenpflichtige Veranstaltungen. Integration des Gomaringer Kulturprogramms ins VHS-Einzelprogramm					
.6790	EN Anlage 5 Verwaltungskostenbeitrag					
.6791	EN Anlage 6 Bauhofkostenbeitrag					
.7090	EN Anlage 7 Verrechnung der Benutzung öffentlicher Gebäude/Grundstücke als Zuschuss					
.7180	Betrag aufgrund Vereinbarung mit der VHS je Einwohner 1 €, ein Teilbetrag hiervon wird direkt mit der Rechnung für die Nutzung der Sport- und Kulturhalle verrechnet.					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Abschnitt 35 Volksbildung Unterabschnitt 3520 Öffentliche Büchereien						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1000	Verwaltungsgebühren	A2352	1.360	1.350	1.571,15	
1110	Benutzungsentgelt	A2352	2.500			
1510	Ersätze und ähnliche Einnahmen	A2000			83,47	
1590	Vermischte Einnahmen	A2352	540	540	1.161,06	
1710	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	A2352	450	450	640,00	
1780	Spende der ehrenamtlichen Helfer-/innen	A3000			50,00	
	SUMME EINNAHMEN		4.850	2.340	3.505,68	
	AUSGABEN					
4000	PA-Personalausgaben		72.252	70.150	67.887,21	SNS400001
5000	Gebäudeunterhaltung	A4000	2.000	2.000		
5200	Geräte, Ausstattungsgegenstände	A2352	2.500	1.700	1.599,52	BRG352001 UE
5202	sonstige Geräte und Ausstattung	A4000		2.500		
5310	Mieten und Pachten für bewegliche Sachen und Grundstücke	A2352	1.000	1.000	5.148,85	BRG352001 UE
5400	BK-Bewirtschaftungskosten				8,70	SNS540001
5780	Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	A2352	50	50	12,69	
5860	Beschaffung von Büchern und Medieneinheiten	A2352	14.000	14.000	15.971,01	BRG352001 UE
5870	Periodische Medien, Buchpflege	A2352	3.800	2.000	3.733,52	BRG352001 UE
6350	Sächliche Zweckausgaben	A2352			-838,91	BRG352001 UE
6360	Lesungen, sonstige Veranstaltungen	A2352	7.700	8.800	7.313,87	BRG352001 UE
6370	Spezielle Zweckausgaben	A2352			-2.627,66	BRG352001 UE
6510	Bürobedarf	A2352	500	500	-20,48	BRG352001 UE
6520	Fachliteratur (nicht zur Ausleihe)	A2352	200	200	106,65	
6530	Post- und Fernmeldegebühren	A2352	600	480	1.128,29	BRG352001 UE
6550	Reisekosten	A2352	50	50	73,25	BRG352001 UE
6570	Datenverarbeitung	A2352	9.950	8.900	12.851,51	BRG352001 UE
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	A2000	75	75		
6790	Verwaltungskostenbeitrag (Innere Verrechnung)	A3000	9.240	7.750	10.533,00	BRG679001
6791	Bauhofkostenbeitrag (Innere Verrechnung)	A3000	1.705	825	13.160,89	BRG679101
6792	Verrechnung Raumnutzung Kirchenplatz 7	A3000			789,21	
6793	Raumkosten Schlosshof 6 (Innere Verrechnung)	A3000	44.000	28.000	36.755,91	
6799	Reinigungspersonalkosten	A3000			383,56	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Abschnitt	35	Volksbildung				
Unterabschnitt	3520	Öffentliche Büchereien				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	(Innere Verrechnung)					
	SUMME AUSGABEN		169.622	148.980	173.970,59	
	Summe Einnahmen UA 3520		4.850	2.340	3.505,68	
	Summe Ausgaben UA 3520		169.622	148.980	173.970,59	
	Überschuss / Zuschuss UA 3520		-164.772	-146.640	-170.464,91	
Erläuterungen Unterabschnitt 3520						
<p>Bezogen auf das Büchereigebäude sind die erforderlichen Aufwendungen bei UA 8810 aufgrund der Mischnutzung als Verwaltungsgebäude des GVV Steinlach-Wiesaz veranschlagt. Es erfolgt eine Innere Verrechnung der Betriebs-, Raum- und Unterhaltungskosten, soweit die Aufwendungen nicht ausschließlich dem Büchereibetrieb geordnet werden können.</p> <p>.1000 Das Büchereiteam erwartet ggü. 2015 einen Rückgang bei den Mahngebühren aufgrund Rückgabemöglichkeit über die Medienrückgabebox auch außerhalb der Bücherei-Öffnungszeiten bzw. Nutzung der Ausleihe-Verlängerung über den WEB-OPAC.</p> <p>.1100 jährliches Benutzungsentgelt aufgrund Änderung Entgeltordnung</p> <p>.1510 Der GVV stellt sein eigenes Kopiergerät zur Verfügung, eine Erstattung an die Gemeinde entfällt damit</p> <p>.1590 Eintrittsgelder für Kinder-/Erwachsenenveranstaltungen, Einnahmen aus Kaffee-Ausschank</p> <p>.1710 Landeszuschuss für Veranstaltungen der Bücherei</p> <p>.4000 SN Anlage 2</p> <p>.5200 Klapptische für Ausstellungen, Wartungskosten/Reparaturen PC und sonstige Gerätschaften</p> <p>.5202 Gerätesicherheitsprüfung, Feuerlöscherprüfung</p> <p>.5870 Kosten (900 €) können noch reduziert werden, wenn im Vorjahr bei der EKZ mehr als 65% des Medienetats bei der EKZ eingesetzt wurden.</p> <p>.6360 3-4 Autorenlesungen mit der Schule, 2 Kindertheater, 2 Autorenlesungen mit Schulen auf dem Höhnisch, Veranstaltungen für Erw. mit und ohne Kooperation mit der VHS, Werbebanner "Tag der offenen Tür", Bücherflohmarkt, Künstlersozialkasse für Autorenlesungen</p> <p>.6790 EN Anlage 5 Verwaltungskostenbeitrag</p> <p>.6791 EN Anlage 6 Bauhofkostenbeitrag</p>						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Abschnitt 36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege Unterabschnitt 3650 Gomaringer Schloss						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1400	Mieten und Pachten	A3000	10.200	9.050	7.436,04	
1410	Benutzungsentgelte	A2000	3.500	3.000	4.039,50	
1490	Benutzungsentgelte für Räume (Innere Verrechnung)	A3000	13.114	17.620	13.114,75	
1510	Ersätze und ähnliche Einnahmen	A2000	600	150	2.021,92	
1511	Mietnebenkosten	A3000	1.600	1.800	2.385,37	
1692	Verrechnung Raumkosten	A2000	1.093	2.296	2.078,00	
	SUMME EINNAHMEN		30.107	33.916	31.075,58	
	AUSGABEN					
4000	PA-Personalausgaben		47.202	46.115	43.384,22	SNS400001
5000	Gebäudeunterhaltung	A4000	9.000	29.300	11.372,53	BRG500001 UE
5020	Unterhaltung der Außenanlagen	A4000	400	800	1.065,42	
5200	Geräte, Ausstattungsgegenstände	A2000	1.200	1.500	-123,18	UE
5202	sonstige Geräte und Ausstattungsgegenstände	A4000	1.800	2.000	1.100,75	UE
5400	BK-Bewirtschaftungskosten		20.300	21.600	16.083,92	SNS540001
5610	Dienst- und Schutzkleidung	A4000	50		5,26	
5750	Pflanzen, Dünger	A4000	800	800		
5780	Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	A4000	700	700	620,44	
6380	Sonstige spezielle Zweckausgaben	A2000	200	200	162,98	
6500	GA-Geschäftsausgaben		775	925	700,55	SNS650001
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	A2000	130	130	128,00	
6790	Verwaltungskostenbeitrag (Innere Verrechnung)	A3000	15.780	15.350	17.132,00	BRG679001
6791	Bauhofkostenbeitrag (Innere Verrechnung)	A3000	15.325	14.440	12.850,56	BRG679101
7000	Zuschüsse für laufende Zwecke	A2000			727,73	
7090	Benütz.entgf.Räume u.Grundst.(inn.verr)	A3000	60	85	60,00	
	SUMME AUSGABEN		113.722	133.945	105.271,18	
	Summe Einnahmen UA 3650		30.107	33.916	31.075,58	
	Summe Ausgaben UA 3650		113.722	133.945	105.271,18	
	Überschuss / Zuschuss UA 3650		-83.615	-100.029	-74.195,60	
Erläuterungen Unterabschnitt 3650						
.1400	incl. Mietanteil für neue Küche (2016)					
.1490	EN Anlage 7 Verrechnung Raummiete/Grundstücksnutzung					
.1692	EN Anlage 7 Verrechnung der Benutzung öffentlicher Gebäude					
.4000	SN Anlage 2					
.5000	EN Anlage 4 Gebäudeunterhaltung * allg. Aufwand incl. Wartungsverträge					
.5020	incl. Weihnachtsbeleuchtung innerer Schlosshof					
.5200	Pauschaler Ansatz					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Abschnitt	36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege				
Unterabschnitt	3650	Gomaringer Schloss				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
.5202	Gerätesicherheitsprüfung und Feuerlöscherprüfung					
.5400	SN Anlage 3					
.5750	bisher bei .5020 enthalten					
.6500	SN Anlage 3					
.6610	Mitgliedsbeitrag "Fördergemeinschaft Schloss"					
.6790	EN Anlage 5 Verwaltungskostenbeitrag					
.6791	EN Anlage 6 Bauhofkostenbeitrag					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Abschnitt 37 Kirchliche Angelegenheiten Unterabschnitt 3700 Kirchliche Angelegenheiten						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
7000	Zuschüsse für laufende Zwecke	A2000			82,79	
7090	Zuschüsse für Benutzung öffentlicher Räume und Gebäude, Verrechnung	A3000	125		125,00	
	SUMME AUSGABEN		125	0	207,79	
	Summe Einnahmen UA 3700		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 3700		125	0	207,79	
	Überschuss / Zuschuss UA 3700		-125	0	-207,79	
Erläuterungen Unterabschnitt 3700						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 43 Soziale Einrichtungen Unterabschnitt 4320 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Ältere						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	A2000	125	125	125,00	
6792	Erstattung von Raumnutzungen -innere Verrechnungen -	A3000		525		
7000	Zuschuss an Träger des Altenpflegeheims	A3000			245,19	
7090	Verrechnung Erbbaupachtzins	A3000	11.500	11.500	11.500,00	
7130	Umlage an GVV für Sozialstation	A3000	46.000	89.450	89.423,00	
7180	Zuweisungen/Zuschüsse	A2000	150	150	63,00	
	SUMME AUSGABEN		57.775	101.750	101.356,19	
	Summe Einnahmen UA 4320		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4320		57.775	101.750	101.356,19	
	Überschuss / Zuschuss UA 4320		-57.775	-101.750	-101.356,19	
Erläuterungen Unterabschnitt 4320						
.6610	Förderverein des Gustav-Schwab-Stifts					
.7000/	Zuschuss an den Träger als Teilbetrag des Erbbaupachtzinses für das					
.7090	durch Vertrag vom 19.11.1993 überlassene Grundstück an der Pestalozzi- straße (GR-Beschluss v. 29.09.93/23.04.2002). Innere Verrechnung in Höhe von 11.500 €, der Restbetrag in Höhe von 11.619 € wird vom Träger einge- fordert, s. auch Erhöhung des Betrags bei 1.8830.1410 seit 2011)					
.7130	Umlage für die Sozialstation an den GVV. Der Etat-Entwurf liegt noch nicht vor.					
.7180	Zuschuss an den Hospizverein e.V.					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 43 Soziale Einrichtungen Unterabschnitt 4330 Einri.u.Dienste - Soziale Einri.f.Behinderte						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	A2000	125	125	125,00	
7000	Zuschüsse für Laufende Zwecke	A2000	400	400	415,12	
	SUMME AUSGABEN		525	525	540,12	
	Summe Einnahmen UA 4330		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4330		525	525	540,12	
	Überschuss / Zuschuss UA 4330		-525	-525	-540,12	
Erläuterungen Unterabschnitt 4330						
.6610	Mitgliedsbeitrag an den Freundeskreis Mensch					
.7000	Zuschüsse für die Teilnahme an VHS-Seminaren, Förderung ehrenamtl. Engagement gem. Förderrichtlinien					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 43 Soziale Einrichtungen Unterabschnitt 4350 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1420	Nutzungsentgelte der Wohnungslosen	A2000	7.500	7.000	8.095,48	
	SUMME EINNAHMEN		7.500	7.000	8.095,48	
	AUSGABEN					
5310	Mieten und Pachten für bewegliche Sachen und Grundstücke	A2000	2.500	2.500		UE
6370	Sachaufwand für Unterbringung von Wohnungslosen	A2000	500	500		
6790	Verwaltungskostenbeitrag (innere Verrechnung)	A3000	4.790	1.150	4.435,00	BRG679001
6791	Bauhofkostenbeitrag (Innere Verrechnung)	A3000	2.125	2.060		
6793	Verrechnung Benutzung Wohngebäude für Unterbringung Wohnungslose	A2000	14.000	12.000	14.335,24	
	SUMME AUSGABEN		23.915	18.210	18.770,24	
	Summe Einnahmen UA 4350		7.500	7.000	8.095,48	
	Summe Ausgaben UA 4350		23.915	18.210	18.770,24	
	Überschuss / Zuschuss UA 4350		-16.415	-11.210	-10.674,76	
Erläuterungen Unterabschnitt 4350						
.1420	von Personen in den Obdachlosenunterkünften Roßbergstr. 5 und Lindenstr. 26					
.5310	vorsorgliche Aufnahme für evtl. Einweisungen in Mieträume privater Vermieter					
.6790	EN Anlage 5 Verwaltungskostenbeitrag					
.6791	EN Anlage 6 Bauhofkostenbeitrag					
.6793	Innere Verrechnung mit Haushaltsstelle 01.8810.1694					

Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
Einzelplan 4 Soziale Sicherung						
Abschnitt 43 Soziale Einrichtungen						
Unterabschnitt 4360 Soz. Einrichtungen u. Dienste für Aussiedler und Ausländer						
EINNAHMEN						
1510	Ersätze und ähnliche Einnahmen	A2000			374,39	
1620	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts von Gemeinden und	A2000	104.000	51.100	40.960,22	
1710	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	A2000		10.000		
1780	Zuweisungen und Zuschüsse vom übrigen Bereich	A2000			356,40	
SUMME EINNAHMEN			104.000	61.100	41.691,01	
AUSGABEN						
4000	PA-Personalausgaben			24.380		SNS400001
5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A4000	1.000			BRG500001 UE
5200	Geräte, Ausstattung	A2000	600	500		
5310	Mieten und Pachten für bewegliche Sachen und Grundstücke	A2000	23.250	24.000	12.185,00	
5400	BK-Bewirtschaftungskosten		6.000	6.000	6.809,30	SNS540001
6350	Sächliche Zweckausgaben	A2000	500	500		
6370	Spezielle Zweckausgaben	A2000	500	500	534,58	
6500	GA-Geschäftsausgaben					SNS650001
6790	Verwaltungskostenbeitrag (Innere Verrechnung)	A3000	2.590	4.500	4.420,00	BRG679001
6791	Bauhofkostenbeitrag (Innere Verrechnung)	A3000	3.405	2.475	2.740,16	BRG679101
6792	Erstattung von Raumnutzungen -innere Verrechnungen-	A2000			666,00	
6793	Verrechnung Benutzung Wohngebäude für Unterbringung Asylbewerber	A2000	30.000	29.000	13.400,75	
7000	Zuschuss AK Asyl	A1000	1.000	1.000		
SUMME AUSGABEN			68.845	92.855	40.755,79	
Summe Einnahmen UA 4360			104.000	61.100	41.691,01	
Summe Ausgaben UA 4360			68.845	92.855	40.755,79	
Überschuss / Zuschuss UA 4360			35.155	-31.755	935,22	
Erläuterungen Unterabschnitt 4360						
.1620	Anschlussunterbringung Hinterweilerstr. 31, Lindenstr. 18, Lindenstraße 14, Rathausstr. 3, Rathausstr. 13 Lindenstr. 26 incl. Verw.pauschale je Person einmalig v. Landkreis					
.1710	Zuschuss für 0,5 Stelle für zentrale Anlaufstelle für Asylbewerber/Flüchtlinge ab 2017 UA 4982					
.4000	SN Anlage 2, ab 2017 UA 4982					
.5000	Unterhaltungsaufwand für angemietete Liegenschaften, nicht in Deckungskreis Gebäudeunterhaltung enthalten.					
.5310	Anmietung von Liegenschaften für die Anschlussunterbringung, ab 2017 weitere Anmietungen geplant					
.5400	SN Anlage 3, Erhöhung für weitere angemietete Liegenschaften					
.5620	Zuordnung ab 2017 bei UA 4982					
.6350	Sommerfest mit Flüchtlingen					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	43	Soziale Einrichtungen				
Unterabschnitt	4360	Soz. Einrichtungen u. Dienste für Aussiedler und Ausländer				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
.6790	EN Anlage 5 Verwaltungskostenbeitrag					
.6791	EN Anlage 6 Bauhofkostenbeitrag					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz Unterabschnitt 4510 Kinder- und Jugendhilfe, Jugendarbeit						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1590	Vermischte Einnahmen	A3000		100	62,30	
1630	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts von Zweckverbänden und	A3000			4.723,22	
	SUMME EINNAHMEN		0	100	4.785,52	
	AUSGABEN					
4000	PA-Personalausgaben		27.024	27.690	11.929,32	SNS400001
4600	Personalnebenausgaben	A2000			2.995,21	
5000	Gebäudeunterhaltung	A4000	2.000	2.500	3.499,32	BRG500001 UE
5020	Unterhaltung der Außenanlagen	A4000	500	400	46,23	
5200	Geräte, Ausstattungsgegenstände	A2000	1.050	2.050	2.913,56	UE
5400	BK-Bewirtschaftungskosten		2.600	3.600	1.210,53	SNS540001
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	A2000	400			
5780	Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	A4000	300	600	136,96	
5830	Ehrungen, Jubiläen und dgl.	A2000		3.100		
6370	Ferienprogramm	A2000	190	1.300	190,40	
6380	Sonstige spezielle Zweckausgaben	A2000	8.400	7.350	3.092,81	UE
6500	GA-Geschäftsausgaben		860	550	365,13	SNS650001
6790	Verwaltungskostenbeitrag (Innere Verrechnung)	A3000	4.340	4.500	6.332,00	
6791	Bauhofkostenbeitrag (Innere Verrechnung)	A3000	1.700	825	1.795,30	
6792	Erstattg.f.Sportst.benutzg.-In n.Verr.	A3000		175	525,00	
6795	Raumkosten (Innere Verrechnung mit Abschnitt 8810)	A3000			2.186,64	
7000	Zuschüsse an Vereine und Gruppen	A2000	5.600	5.000	4.662,29	
7090	Zuschüsse für Benutzung öffentlicher Räume und Gebäude, Verrechnung	A3000	101	136	101,00	
7130	Umlage an GVV Steinlach-Wiesaz	A3000	20.000	21.850	25.016,00	
	SUMME AUSGABEN		75.065	81.626	66.997,70	
	Summe Einnahmen UA 4510		0	100	4.785,52	
	Summe Ausgaben UA 4510		75.065	81.626	66.997,70	
	Überschuss / Zuschuss UA 4510		-75.065	-81.526	-62.212,18	
Erläuterungen Unterabschnitt 4510						
Die Gemeinde betreibt das Jugendhaus in der Nehrener Straße 6 unter der Leitung von Herrn Amfo selbst.						
.4000	SN Anlage 2, Stellenumfang 50 %, davon 50% für das Jugendhaus, 50% für die offene Jugendarbeit					
.5000	EN Anlage 4 Gebäudeunterhaltung, Gebäude Nehrener Straße 6					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz Unterabschnitt 4510 Kinder- und Jugendhilfe, Jugendarbeit						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	* allg. Aufwand					
.5020	Baumkontrolle im Außenbereich des Jugendhauses					
.5200	Den HH-Etat teilen sich die Jugendarbeiter					
	* Frau Jaißle, Jugendbüro (UK 1)				100	
	* Herr Amfo (UK2) Bierbänke				150	
	Laubbläser, Staubsauger				360	
	Ghettoblaster mit Zubehör				200	
	Unvorhergesehenes, Ersatzbeschaffungen pauschal				100	
.5400	SN Anlage 3					
.5830	2016: 30 Jahre Ferienprogramm - incl. Geschenk je teilnehmendem Kind					
.6380	Den Etat-Ansatz teilen sich die Jugendarbeiter,					
	* Frau Jaißle, GVV 1.750 € incl. Funpark-Aktionen und T-Dance (UK 1)					
	* Herr Amfo, 4.650 € für Projekte im Jugendhaus (UK 2) zzgl. 2000 € Außengestaltung Jugendhaus					
.6500	SN Anlage 3, incl. WLAN im Jugendhaus (500 €)					
.6790	EN Anlage 5 Verwaltungskostenbeitrag incl. Druck Ferienprogramm					
.6791	EN Anlage 6 Bauhofkostenbeitrag					
.6795	EN Anlage 7 Benutzung öffentlicher Gebäude					
.7000	Zuschuss gem. Förderrichtlinien incl. Erhöhung Jugendförderung von 6 auf 10 € je jugendlichem Vereinsmitglied					
.7090	EN Anlage 7 Verrechnung der Benutzung öffentlicher Gebäude/Grundstücke					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz Unterabschnitt 4591 Förderung Tagespflegepersonen						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
7180	Zuweisungen/Zuschüsse an übrigen Bereich	A2000	4.000	1.500	2.898,50	
	SUMME AUSGABEN		4.000	1.500	2.898,50	
	Summe Einnahmen UA 4591		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4591		4.000	1.500	2.898,50	
	Überschuss / Zuschuss UA 4591		-4.000	-1.500	-2.898,50	
Erläuterungen Unterabschnitt 4591						
.7180 Die Förderung von Eltern, die eine Betreuung ihrer Kinder durch Tageseltern mit mindestens 15 Std. /Woche (auch ergänzend zur Betreuung in Kindergärten oder Kindertagesstätten) in Anspruch nehmen, wird gem. GR-Beschluss mit 1,00 € je Std. Betreuung berücksichtigt. Der Betrag wird direkt an die Betreuungsperson ausbezahlt (gegen Abrechnung und Stundennachweis) Es werden mehr Kinder bei Tageseltern betreut als in der Vergangenheit.						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe Unterabschnitt 4640 Tageseinrichtungen für Kinder (freie Träger)						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
EINNAHMEN						
1520	Erstattung Beförderung Kindergartenkinder Stockach	A2000	1.100	800	1.081,50	
1720	Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden und GV	A2000	10.000	25.000	12.186,36	
SUMME EINNAHMEN			11.100	25.800	13.267,86	
AUSGABEN						
5000	Gebäudeunterhaltung	A4000	14.000	107.700	9.276,98	BRG500001 UE
5020	Unterhaltung der Außenanlagen	A4000	5.000	5.500	5.999,30	UE
5100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	A4000	700	700		
5200	Geräte,	A4000	800	500	45,82	
	Ausstattungsgegenstände					
5400	BK-Bewirtschaftungskosten		2.550	2.250	2.474,71	SNS540001
6370	Beförderungskosten Kindergartenkinder	A2000	11.000	6.100	6.885,83	BRG639001
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	A2000	20	20	20,00	
6790	Verwaltungskostenbeitrag (Innere Verrechnung)	A3000	9.090	5.900	9.109,00	BRG679001
6791	Bauhofkostenbeitrag (Innere Verrechnung)	A3000	31.925	18.150	27.343,59	BRG679101
6793	Verrechnung Bewirtschaftungskosten Gebäude Roßbergstraße 3	A3000	3.500	4.500	2.689,14	
7090	Zuschüsse für Benutzung öffentlicher Räume und Gebäude, Verrechnung	A3000	75		75,50	
7180	Zuweisung an evang. Kirchengemeinde	A3000	550.000	450.000	454.996,80	UE
7181	Zuweisung an übrige freie Träger	A3000	313.000	295.250	255.470,35	UE
SUMME AUSGABEN			941.660	896.570	774.387,02	
Summe Einnahmen UA 4640			11.100	25.800	13.267,86	
Summe Ausgaben UA 4640			941.660	896.570	774.387,02	
Überschuss / Zuschuss UA 4640			-930.560	-870.770	-761.119,16	
Erläuterungen Unterabschnitt 4640						
.1720	pauschale Erstattung im Rahmen interkommunale Kostenausgleich für Kinder in Einrichtungen freier Träger in Gomaringen.					
.5000	EN Anlage 4 Gebäudeunterhaltung * allg. Aufwand Kindergarten Roßbergstraße: Sanierung Innentüren 4.000 10.000					
.5100	Pauschale für Reparaturen an Außenspielgeräten					
.5200	Gerätesicherheitsprüfung, Feuerlöscherprüfung, Unvorhergesehenes					
.5400	SN Anlage 3					
.6610	Zwergenkindi e.V.					
.6790	EN Anlage 5 Verwaltungskostenbeitrag					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe				
Unterabschnitt	4640	Tageseinrichtungen für Kinder (freie Träger)				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
.6791	EN Anlage 6 Bauhofkostenbeitrag					
.7180	Gemäß Förderverträgen mit der ev. Kirchengemeinde auf der Grundlage des kirchl. Haushaltsplans 2017 mit Anpassung des Betreuungsangebotes im Bereich Ü3					
.7181	Zuschüsse an den Verein zur Betreuung von Kindern in Kleingruppen e.V. und an den Zwergenkindi e.V. auf der Grundlage deren Haushaltsplanungen 2017					
Planvermerk: Die Ausgaben bei 01.4640.6370 und 01.2900.6390 sind gegenseitig deckungsfähig Die Ausgaben bei 01.4640.7180 und 01.4640.7181 sind ebenfalls gegenseitig deckungsfähig. § 18 GemHVO						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe Unterabschnitt 4641 Tageseinrichtungen für Kinder allgemein						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1710	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	A3000	1.069.000	1.042.900	907.485,00	
	SUMME EINNAHMEN		1.069.000	1.042.900	907.485,00	
	AUSGABEN					
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	A3000	11.850	11.500	10.680,71	
6720	interkommunaler Kostenausgleich	A2000	20.000	20.000	13.797,16	UE
6792	Erstattung von Raumnutzungen -innere Verrechnungen	A2000	175		175,00	
	SUMME AUSGABEN		32.025	31.500	24.652,87	
	Summe Einnahmen UA 4641		1.069.000	1.042.900	907.485,00	
	Summe Ausgaben UA 4641		32.025	31.500	24.652,87	
	Überschuss / Zuschuss UA 4641		1.036.975	1.011.400	882.832,13	
Erläuterungen Unterabschnitt 4641						
.1710	auf der Grundlage der Statistikzahlen zum 01.03.2016 beträgt der Zuschuss des Landes vorläufig - für die Kleinkindbetreuung je gewichtetem Kind 12.842 € (46,7 Kinder, VJ 46,9 Kinder) - für die Kindergartenbetreuung je gewichtetem Kind 2.445 € (192 Kinder, VJ 182 Kinder)					
	Der Betrag dient zur Deckung aller von der Gemeinde zu leistenden Ausgaben sowohl für die kommunalen als auch für Betreuungseinrichtungen freier Träger und wird deshalb nicht auf die einzelnen Unterabschnitte aufgeteilt.					
.6400	Aufteilung der Unfallversicherung auf Schüler und Kindergartenkinder.					
.6720	Ausgleichsleistungen für die Betreuung Gomaringer Kinder in Betreuungseinrichtungen anderer Standortgemeinden gem. Vereinbarung über den interkommunalen Kostenausgleich.					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe Unterabschnitt 4642 Kindergarten Hauffstraße						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1110	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	A2000	69.000	60.100	86.565,30	
1120	Gebühr Kleinkindbetreuung	A2000	24.500	27.200		
1400	Mieten und Pachten	A3000	240	240	241,80	
1620	Erstattung v. anderen Gden.	A2000	4.500	2.000	4.861,03	
2760	Auflösung von Beiträgen und ähnlichen Entgelten	A3000	800	800	800,00	
	SUMME EINNAHMEN		99.040	90.340	92.468,13	
	AUSGABEN					
4000	PA-Personalausgaben		388.823	378.405	367.079,48	SNS400001
5000	Gebäudeunterhaltung	A4000	4.700	11.200	7.826,81	BRG500001 UE
5020	Unterhaltung der Außenanlagen	A4000	1.500	4.700	2.939,75	
5200	Geräte, Ausstattungsgegenstände	A2000	800	1.500	746,25	UE
5201	Sonstige Geräte/Maschinen	A4000	1.200	1.500	681,65	
5202	sonstige Ausstattungsgegenstände	A4000	200		100,44	
5400	BK-Bewirtschaftungskosten		8.000	8.500	6.792,14	SNS540001
5610	Dienst- und Schutzkleidung	A4000	200	300	164,64	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	A2000	1.000	1.000	971,00	UE
5780	Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	A4000	800	1.200	799,39	
6380	Sonstige spezielle Zweckausgaben	A2000	3.300	3.300	3.027,90	UE
6381	Verpflegung	A2000	6.500	7.500	5.818,92	
6500	Ganztagesbetreuung					
6790	GA-Geschäftsausgaben		1.520	1.275	1.071,10	SNS650001
6790	Verwaltungskostenbeitrag (Innere Verrechnung)	A3000	24.330	21.750	22.597,00	BRG679001
6791	Bauhofkostenbeitrag (Innere Verrechnung)	A3000	4.255	8.250	2.986,19	BRG679101
6799	Reinigungspersonalkosten (Innere Verrechnung)	A3000			179,95	
6810	Afa für Grundstücke/grundstücksgleiche Rechte	A3000	12.455	12.600	13.192,86	
6820	Abschreibungen für bewegliche Sachen	A3000	2.195	2.250	2.272,66	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	A3000	34.120	36.120	36.488,60	
	SUMME AUSGABEN		495.898	501.350	475.736,73	
	Summe Einnahmen UA 4642		99.040	90.340	92.468,13	
	Summe Ausgaben UA 4642		495.898	501.350	475.736,73	
	Überschuss / Zuschuss UA 4642		-396.858	-411.010	-383.268,60	
Erläuterungen Unterabschnitt 4642						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe				
Unterabschnitt	4642	Kindergarten Hauffstraße				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	2	3	4	5	6
7						
Berücksichtigt ist folgendes Betreuungsangebot gem. Bedarfsplanung 2016/2017:						
1 Regelgruppe mit 28 Kindern Ü3						
1 Ganztagesgruppe mit 25 Kindern Ü3						
1 Kleinkindgruppe mit 10 Kindern U3						
.1110/	seit 2016 sind die Gebühreneinnahmen für die Betreuung von Kindern im Bereich U3					
.1120	und Ü3 separat auszuweisen (statistische Gründe zur Berechnung Höhe Landesförderung) berücksichtigt ist die Satzungsänderung vom 29.11.2016					
.1400	Dachmiete für Photovoltaikanlage					
.1620	Pauschale Erstattung im Rahmen interkommunaler Kostenausgleich					
.4000	SN Anlage 2 incl. Anpassung Eingruppierungen gemäß Tarifvertrag "S"					
.5000	EN Anlage 4 Gebäudeunterhaltung * allg. Auf and					
.5020	Kontrolle und Pflege Außenanlagen					
.5200	Pauschale für Ersatzbeschaffungen, Reparaturen an bewegl. Spielsachen					
.5201	Gerätesicherheitsprüfung					
.5202	Beschaffungen infolge Gerätesicherheitsprüfung					
.5620	allg. Fortbildung, Hygieneunterweisungen, Erste-Hilfe-Kurs					
.6500	SN Anlage 3, höherer Bedarf an Papier, Druckerpatronen, Fotoarbeiten und Speichermedien					
.6790	EN Anlage 5 Verwaltungskostenbeitrag					
.6791	EN Anlage 6 Bauhofkostenbeitrag					
.2760/	die kalk. Kosten beinhalten die Verzinsung mit einem Zinssatz von 4 % und werden auf den					
.6810/	Deckungsgrad der Kostendeckung der lfd. Betriebskosten nicht angerechnet.					
.6820/						
.6850						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe Unterabschnitt 4643 Kindergarten Linsenhofstraße						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1110	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	A2000	67.000	41.200	46.433,14	
1120	Gebühr Kleinkindbetreuung	A2000	37.700	6.900		
1510	Ersätze und ähnliche Einnahmen	A2000			306,99	
1720	Eingliederungshilfe nach § 55 SGB IX	A2000	3.600	7.670	3.887,42	
2760	Auflösung von Beiträgen und ähnlichen Entgelten	A3000	800			
	SUMME EINNAHMEN		109.100	55.770	50.627,55	
	AUSGABEN					
4000	PA-Personalausgaben		420.467	330.685	245.743,11	SNS400001
5000	Gebäudeunterhaltung	A4000	4.000	6.000	38.316,44	BRG500001 UE
5020	Unterhaltung der Außenanlagen	A4000	1.000		426,07	
5200	Geräte, Ausstattungsgegenstände	A2000	3.950	2.900	2.937,90	UE
5202	sonstige Geräte und Ausstattungsgegenstände	A4000	1.500	2.000	999,40	
5400	BK-Bewirtschaftungskosten		16.650	13.350	10.338,23	SNS540001
5610	Dienst- und Schutzkleidung	A4000	100	200	71,07	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	A2000	950	950	949,00	
5780	Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	A4000	1.000	1.000	788,80	
6380	Sonstige spezielle Zweckausgaben	A2000	2.450	2.600	2.984,57	UE
6381	weitere sonstige Zweckausgaben	A2000		2.200	2.200,00	
6382	Verpflegung	A2000	4.500	3.900	3.886,40	
6500	Ganztagesbetreuung					
6500	GA-Geschäftsausgaben		1.590	1.755	1.128,47	SNS650001
6528	Bücher, Zeitschriften	A2000	300	150	31,95	
6578	Datenverarbeitung	A2000			110,36	
6790	Verwaltungskostenbeitrag (Innere Verrechnung)	A3000	24.330	22.350	22.880,00	BRG679001
6791	Bauhofkostenbeitrag (Innere Verrechnung)	A3000	12.770	12.375	25.876,23	BRG679101
6792	Erstattg.f.Sportst.benutzg.-In n.Verr.	A3000	150		140,00	
6810	Afa für Grundstücke/grundstücksgleiche Rechte	A3000	18.275	11.880	9.432,05	
6820	Abschreibungen für bewegliche Sachen	A3000	1.215	9.420	730,55	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	A3000	31.615	26.100	19.136,32	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe Unterabschnitt 4643 Kindergarten Linsenhofstraße						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	SUMME AUSGABEN		546.812	449.815	389.106,92	
	Summe Einnahmen UA 4643		109.100	55.770	50.627,55	
	Summe Ausgaben UA 4643		546.812	449.815	389.106,92	
	Überschuss / Zuschuss UA 4643		-437.712	-394.045	-338.479,37	
Erläuterungen Unterabschnitt 4643						
Folgende Betreuungsformen sind berücksichtigt:						
2 Gruppen Ü3 25 Kinder (GT/RG/VÖ/HT)						
1 Gruppe U3 10 Kinder						
.1110/	seit 2016 sind die Gebühreneinnahmen für die Kleinkindbetreuung U3 und					
.1120	Ü3 separat auszuweisen (statistische Zwecke zur Berechnung Landesförderung) Die Satzungsänderung vom 29.11.2016 ist berücksichtigt.					
.1720	Erstattung vom Landkreis für Integrationskraft bis 31.07.2017					
.4000	SN Anlage 2					
.5000	EN Anlage 4 Gebäudeunterhaltung * allg. Aufwand					
.5020	Kontrolle und Pflege Gartenbereich des Kindergartens					
.5200	aufgrund Neukonzeption ab 09/2016 zusätzlicher Bedarf an Ausstattungsgegenständen					
.5202	Gerätesicherheitsprüfung, evtl. Ersatzbeschaffungen infolge Prüfung					
.5400	SN Anlage 3, Erhöhung wegen Einbeziehung von zwei Wohnungen (bisher UA 8810) in den Betrieb					
.6380/6382	zusätzlicher Bedarf aufgrund Änderung Betreuungsangebot ab Kiga-Jahr 2016/2017					
.6381	kein Mittelbedarf mehr, da Sprachförderung über den Förderverein Schlossschule durchgeführt wird					
.6500	SN Anlage 3					
.6790	EN Anlage 5 Verwaltungskostenbeitrag					
.6791	EN Anlage 6 Bauhofkostenbeitrag					
.2760/	die kalk. Kosten beinhalten die Verzinsung mit einem Zinssatz von 4 % und werden auf den					
.6810/	Deckungsgrad der Kostendeckung der lfd. Betriebskosten nicht angerechnet.					
.6820/						
.6850						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe Unterabschnitt 4645 Kinderhaus						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1110	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	A2000	118.000	116.000	173.167,49	
1120	Gebühr Kleinkindbetreuung	A2000	67.500	61.600		
1510	Ersätze und ähnliche Einnahmen	A2000			1.676,39	
1620	Erstattungg f. Ausgaben des VWH von Gemeinden u. G V	A2000	3.000	2.800	6.712,00	
1720	Zuweisungen und Zuschüsse	A2000	7.150	13.000	30.038,50	
1780	Zuweisungen und Zuschüsse vom übrigen Bereich	A3000			1.185,82	
2760	Auflösung v. Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	A3000	13.030	13.030	13.027,19	
	SUMME EINNAHMEN		208.680	206.430	225.807,39	
	AUSGABEN					
4000	PA-Personalausgaben		633.467	633.190	597.534,42	SNS400001
5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A4000	9.000	9.000	5.220,35	BRG500001 UE
5020	Unterhaltung der Außenanlagen	A4000	4.000	4.500	2.707,22	
5100	Instandhaltung sonst. unbewegliches Vermögen	A4000	300	500	21,76	
5200	Geräte, Ausstattungsgegenstände	A2000	4.500	2.400	2.309,50	UE
5202	sonstige Geräte und Ausstattungsgegenstände	A4000	1.500	2.000	590,02	
5400	BK-Bewirtschaftungskosten		29.750	32.650	29.090,94	SNS540001
5610	Dienst- und Schutzkleidung	A4000	400	600	297,70	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	A2000	2.000	2.000	2.326,00	
5780	Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	A4000	1.300	1.700	1.098,71	
5950	Veranstaltungen Kinderhaus	A2000	250	250		
6351	sonstige sächliche Zweckausgaben	A2000	300	300		
6380	Sonstige spezielle Zweckausgaben	A2000	3.850	3.850	4.175,28	UE
6381	Verpflegung	A2000	25.000	24.000	21.716,80	
6500	Ganztagesbetreuung					
6790	GA-Geschäftsausgaben		2.600	2.800	1.764,21	SNS650001
6790	Verwaltungskostenbeitrag (Innere Verrechnung)	A3000	36.160	32.850	35.341,00	BRG679001
6791	Bauhofkostenbeitrag (Innere Verrechnung)	A3000	8.595	6.185	7.372,62	
6810	Afa für Grundstücke/grundstücksgleiche Rechte	A3000	37.715	35.680	37.848,67	

Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
6820	Abschreibungen für bewegliche Sachen	A3000	3.780	3.200	1.175,52	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	A3000	49.800	52.240	51.563,32	
	SUMME AUSGABEN		854.267	849.895	802.154,04	
	Summe Einnahmen UA 4645		208.680	206.430	225.807,39	
	Summe Ausgaben UA 4645		854.267	849.895	802.154,04	
	Überschuss / Zuschuss UA 4645		-645.587	-643.465	-576.346,65	
Erläuterungen Unterabschnitt 4645						
Folgende Betreuungsformen sind berücksichtigt:						
3 Ganztagesgruppen mit je 25 Kindern Ü3						
2 Kleinkindgruppen mit je 10 Kindern U3						
.1110/	seit 2016 sind die Gebühreneinnahmen nach Kleinkindbetreuung U3 und					
.1120	Kindergartenbetreuung Ü3 getrennt auszuweisen (stat. Zwecke zur Berechnung Landesförderung) Die Ansätze berücksichtigen die Satzungsänderung vom 29.11.2016					
.1620	Pauschale Erstattung im Rahmen interkommunaler Kostenausgleich für Kinder aus anderen Wohnortgemeinden					
.1720	Zuschuss für Integrationskraft im U3-Bereich					
.4000	SN Anlage 2 incl. Änderung Eingruppierung gem. Tarifvertrag "S"					
.5000	EN Anlage 4 Gebäudeunterhaltung, allg. Aufwand incl. Wartungsverträgen					
.5020	Kontrolle und Pflege Außenanlagen					
.5100	Kontrolle und Reparaturen Außenspielgeräte					
.5200	Ergänzungen im U3- und Ü3-Bereich für die Ganztagesbetreuung					
.5202	Gerätesicherheitsprüfung, Feuerlöscherprüfung					
.5400	SN Anlage 3 incl. neue Lieferverträge Energie ab 2017					
.5610	insbesondere für Schutzhandschuhe					
.6500	SN Anlage 3					
.6790	EN Anlage 5 Verwaltungskostenbeitrag					
.6791	EN Anlage 6 Bauhofkostenbeitrag					
.2760/	die kalk. Kosten beinhalten die Verzinsung mit einem Zinssatz von 4 % und werden auf den					
.6810/	Deckungsgrad der Kostendeckung der lfd. Betriebskosten nicht angerechnet.					
.6820/						
.6850						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 47 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege Unterabschnitt 4700 Förderung der Wohlfahrtspflege						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
7000	Zuschüsse für laufende Zwecke	A1000	1.400	1.400	1.068,82	BRG700001
7090	Zuschüsse für Benutzung öffentlicher Räume und Gebäude, Verrechnung	A3000	65	291	65,00	
7180	Zuweisungen/Zuschüsse an übrigen Bereich	A1000	100	100		
	SUMME AUSGABEN		1.565	1.791	1.133,82	
	Summe Einnahmen UA 4700		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4700		1.565	1.791	1.133,82	
	Überschuss / Zuschuss UA 4700		-1.565	-1.791	-1.133,82	
Erläuterungen Unterabschnitt 4700						
.7000	gem. Richtlinien zur Förderung des ehrenamtl. Engagements					
.7090	EN Anlage 7 Verrechnung der Benutzung öffentlicher Gebäude/Grundstücke als Zuschuss					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 47 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege Unterabschnitt 4720 Förderung der Altenarbeit						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
6350	Altenehrungen, Altenfeier	A1000	8.000	8.000	7.105,18	UE
6790	Verwaltungskostenbeitrag (Innere Verrechnung)	A3000	8.800	8.700	7.697,00	BRG679001
6792	Erstattung für die Nutzung öff. Räume (Inn.Verr.)	A2000	720	700	718,40	
7090	Zuschüsse für Benutzung öffentlicher Räume und Gebäude, Verrechnung	A3000	60		60,00	
	SUMME AUSGABEN		17.580	17.400	15.580,58	
	Summe Einnahmen UA 4720		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4720		17.580	17.400	15.580,58	
	Überschuss / Zuschuss UA 4720		-17.580	-17.400	-15.580,58	
Erläuterungen Unterabschnitt 4720						
.6350	Kosten für Geschenke an Altersjubilare sowie Ehejubiläen sowie Verwendung alternativ für einen Seniorenausflug anstelle eines Seniorennachmittags					
.6790	EN Anlage 5 Verwaltungskostenbeitrag					
.6792	EN Anlage 7 Benutzung öffentlicher Gebäude nur, sofern Seniorennachmittag ausgerichtet wird.					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 49 Sonstige soziale Angelegenheiten Unterabschnitt 4982 Betreuung/Förderung Integration						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1710	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	A2000	18.750			
	SUMME EINNAHMEN		18.750	0	0,00	
	AUSGABEN					
4000	PA-Personalausgaben		25.293			SNS400001
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	A2000	200			
	SUMME AUSGABEN		25.493	0	0,00	
	Summe Einnahmen UA 4982		18.750	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4982		25.493	0	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 4982		-6.743	0	0,00	
Erläuterungen Unterabschnitt 4982						
Ab 2017 sind die Verwaltungskosten der Betreuung und Integration von Flüchtlingen bei diesem UA zu veranschlagen und zu buchen (Übernahme von UA 4360).						
.1710 Zuschuss des Landes für 50%-Stelle						
.4000 SN Anlage 2, im Laufe des Jahres 2017 Rückkehr einer Beamtin aus der Elternzeit, Ende des befristeten Beschäftigungsverhältnisses						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Abschnitt 54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege Unterabschnitt 5470 Sonst.einrichtungen und Massnahmen Gesundheitspf.						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
6370	Spezielle Zweckausgaben	A4000	5.200			
	SUMME AUSGABEN		5.200	0	0,00	
	Summe Einnahmen UA 5470		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 5470		5.200	0	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 5470		-5.200	0	0,00	
Erläuterungen Unterabschnitt 5470						
.6370 Erstellung eines Zukunftskonzepts für die medizinische/ärztliche Versorgung in Gomaringen						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Abschnitt 55 Förderung des Sports Unterabschnitt 5500 Förderung des Sports						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
5830	Ehrungen, Jubiläen und dergleichen	A2000	2.500	2.250	1.951,90	
6790	Verwaltungskostenbeitrag	A3000	2.030		1.092,00	
6791	Bauhofkostenbeitrag (Innere Verrechnung)	A3000	170		170,09	BRG679101
7000	Zuschüsse an Vereine und Gruppen	A2000	41.000	39.500	34.588,32	BRG700001
7090	Zuschüsse für Benutzung öffentlicher Anlagen, Räume und Gebäude, Verrechnung	A3000	24.111	24.287	24.111,00	
7180	Zuweisungen/Zuschüsse an übrigen Bereich	A2000		650		
	SUMME AUSGABEN		69.811	66.687	61.913,31	
	Summe Einnahmen UA 5500		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 5500		69.811	66.687	61.913,31	
	Überschuss / Zuschuss UA 5500		-69.811	-66.687	-61.913,31	
Erläuterungen Unterabschnitt 5500						
.5830 Sportlerehrungen ab 2017 gem. geänderter Richtlinie zur Verleihung.						
.6791 EN 6 Bauhofkostenbeitrag						
.7000 gemäß Förderrichtlinie Zuschüsse an sporttreibende Vereine incl. Erhöhung Jugendförderung von 6 auf 10 € je junglichem Vereinsmitglied						
.7090 EN 7 Verrechnung der Nutzung öffentlicher Gebäude/Grundstücke als Zuschuss						
.7180 2016: Zuschuss Jubiläum Förderverein Leichtathletik						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Abschnitt 56 Eigene Sportstätten Unterabschnitt 5611 Hublandhalle/Höhnischhalle						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
EINNAHMEN						
1400	Mieten und Pachten	A2000	13.000	12.500	13.445,00	
1510	Ersätze und ähnliche Einnahmen	A3000			519,73	
1690	Öffentliche Raumnutzung (Innere Verrechnung)	A3000	3.600	3.420	3.600,00	
SUMME EINNAHMEN			16.600	15.920	17.564,73	
AUSGABEN						
4000	PA-Personalausgaben		11.411	11.130	10.797,01	SNS400001
5000	Gebäudeunterhaltung	A4000	4.500	9.800	8.373,42	BRG500001 UE
5200	Geräte, Ausstattungsgegenstände	A4000	2.000	2.000	2.796,16	UE
5400	BK-Bewirtschaftungskosten		10.700	12.900	9.073,59	SNS540001
5780	Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	A4000	150	150	130,33	
6500	GA-Geschäftsausgaben		550	550	464,23	SNS650001
6790	Verwaltungskostenbeitrag (Innere Verrechnung)	A3000	3.610	2.950	3.679,00	
6791	Bauhofkostenbeitrag (Innere Verrechnung)	A3000	1.705	2.060	868,37	BRG679101
7130	Umlage an GVV für Sporthalle Höhnisch	A3000	71.500	74.700	69.665,00	
SUMME AUSGABEN			106.126	116.240	105.847,11	
Summe Einnahmen UA 5611			16.600	15.920	17.564,73	
Summe Ausgaben UA 5611			106.126	116.240	105.847,11	
Überschuss / Zuschuss UA 5611			-89.526	-100.320	-88.282,38	
Erläuterungen Unterabschnitt 5611						
.1690	EN Anlage 7 Verrechnung der Benutzung öffentlicher Gebäude					
.4000	SN Anlage 2					
.5000	EN Anlage 4 Gebäudeunterhaltung * allg. Aufwand					
.5200	Feuerlöscherprüfung, Turngeräteprüfung mit Instandsetzung/Ersatz					
.5400	SN Anlage 3					
.5780	Papierhandtücher, Toilettenpapier etc.					
.6500	SN Anlage 3					
.6790	EN Anlage 5 Verwaltungskostenbeitrag					
.6791	EN Anlage 6 Bauhofkostenbeitrag					
.7130	Umlage an den GVV Steinlach-Wiesaz für die Höhnisch-Halle, Entwurf des Verbands liegt noch nicht vor.					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Abschnitt 56 Eigene Sportstätten Unterabschnitt 5613 Sporthalle mit Kultursaal Haydnstraße						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	2	3	4	5	6
	EINNAHMEN					
1400	Mieten und Pachten	A2000	65.000	50.000	70.164,30	
1490	Benutzungsentgelt, Verrechnung mit Zuschuss	A3000		800		
1510	Ersätze und ähnliche Einnahmen	A2000	5.000	5.000	6.938,31	
1690	Verrechnung innerhalb d. Vwh	A3000		8.150	41,11	
1695	Verrechnung hoheitliche Nutzung	A2000	9.430		9.706,80	
2760	Auflösung v. Beiträgen u. ähnl. Entgelten	A3000	21.745	21.815	21.322,02	
	SUMME EINNAHMEN		101.175	85.765	108.172,54	
	AUSGABEN					
4000	PA-Personalausgaben		94.197	93.820	96.147,63	SNS400001
5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A4000	35.000	45.000	36.892,63	BRG500001 UE
5020	Unterhaltung der Außenanlagen	A4000	1.500	2.500	585,42	
5120	Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	A4000	500	500	1.000,00	
5200	Geräte, Ausstattungsgegenstände	A4000	10.000	13.000	9.145,33	UE
5310	Mieten u.Pachten für bew. Sachen u.Grundstücke	A2000	1.200	1.000	927,31	
5400	BK-Bewirtschaftungskosten		42.750	46.200	39.610,30	SNS540001
5500	Haltung von Fahrzeugen	A4000	1.350	1.850	448,09	
5610	Dienst- und Schutzkleidung	A4000	300	300	262,22	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	A2000	250	500	364,00	
5780	Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	A4000	1.200	800	1.094,13	
6340	Leistungsvergütung an Unternehmen	A2000	1.000	1.000	43,40	
6380	sonstige spez. Zweckausgaben	A2000	100	100	56,87	
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	A3000	26.800	23.500	24.828,33	
6500	GA-Geschäftsausgaben		3.185	13.585	9.560,05	SNS650001
6790	Verwaltungskostenbeitrag (innere Verrechnung)	A3000	29.910	29.400	36.544,00	BRG679001
6791	Bauhofkostenbeitrag (Innere Verrechnung)	A3000	8.175	15.675	7.038,02	BRG679101
6799	Reinigungspersonalkosten (Innere Verrechnung)	A3000			381,82	
6810	Afa für Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	A3000	110.790	95.620	95.342,62	
6820	Abschreibungen für bewegliche Sachen	A3000	15.520	15.150	15.182,96	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	A3000	192.120	196.870	200.777,45	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Abschnitt 56 Eigene Sportstätten Unterabschnitt 5613 Sporthalle mit Kultursaal Haydnstraße						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	SUMME AUSGABEN		575.847	596.370	576.232,58	
	Summe Einnahmen UA 5613		101.175	85.765	108.172,54	
	Summe Ausgaben UA 5613		575.847	596.370	576.232,58	
	Überschuss / Zuschuss UA 5613		-474.672	-510.605	-468.060,04	
Erläuterungen Unterabschnitt 5613						
.1400	Den Nutzern werden die in der Gebührenordnung festgesetzten Entgelte voll in Rechnung gestellt.					
.1490/						
.1695	EN Anlage 7 Verrechnung der Benutzung öffentlicher Gebäude					
.1510	insbesondere Schadenersätze von Dritten/der Versicherung/Energieversorger					
.4000	SN Anlage 2					
.5000	EN Anlage 4 Gebäudeunterhaltung					
	* allg. Aufwand incl. Wartungsverträge					
.5020	incl. Ersatzbeschaffung von drei Pollern					
.5200	incl. Geräteprüfung, Ergänzung um 1 Sportschrank (400 €), 2 Fahnen (450 €), Ersatzbeschaffung beschädigte Sportgeräte (2.000 €), Ersatzbeschaffung Küchenutensilien (700 €), sonstige Kleinteile/Reparaturen an Geräten					
.5310	Miete Kopiergerät					
.5400	SN Anlage 3					
.5500	Anteil an Einsatz TÜ GG 1060 im Bereich Sport- und Kulturhalle (ca. 1/3 der Kosten, Rest bei UA 5620)					
.5610	für Aushilfskräfte					
.6340	für evtl. gemeinsame Sitzungen im Verbandsgebiet des GVV bzw. GR-Sitzungen sowie Partnerschaftsjubiläum					
.6400	Steuer auf die unentgeltliche Wertabgabe, Kürzung Vorsteuerabzug, Versicherungsprämien WGV					
.6500	SN Anlage 3					
.6790	EN Anlage 5 Verwaltungskostenbeitrag					
.6791	EN Anlage 6 Bauhofkostenbeitrag					
.2760 -	Anlagen 11 und 12					
.6850	Als Betrieb gewerblicher Art unterliegt das Anlagevermögen der Abschreibungspflicht Als kostenrechnende Einrichtung ist die kalkulatorische Verzinsung mit 4 % berücksichtigt. Zur Angleichung der Nutzungsdauer mit Blick auf die Doppik wird beim Gebäude anstatt 100 Jahre nur noch 80 Jahre angesetzt. Damit entstehen ab 2017 höhere Abschreibungen.					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Abschnitt 56 Eigene Sportstätten Unterabschnitt 5620 Stadien und Sportplätze						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	2	3	4	5	6
	EINNAHMEN					
1400	Benutzungsentgelt Sportplatz	A2000		100	72,00	
1490	Mieteinnahmen für Sportgelände (Verrechnung)	A3000	23.700	23.700	23.700,00	
1510	Ersätze und ähnliche Einnahmen	A3000	1.600	1.900	1.585,00	
1690	Benutzung Sportplatz (Innere Verrechnung)	A3000	1.500	1.500	1.500,00	
	SUMME EINNAHMEN		26.800	27.200	26.857,00	
	AUSGABEN					
4000	PA-Personalausgaben		5.881	5.745	5.951,66	SNS400001
5020	Unterhaltung der Anlagen	A4000	23.000	24.000	20.465,15	UE
5100	Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	A4000	6.000	1.000	3.840,73	
5200	Geräte, Ausstattungsgegenstände	A4000	4.000	4.500	3.320,17	UE
5400	BK-Bewirtschaftungskosten		200	190	186,47	SNS540001
5500	Haltung von Fahrzeugen	A4000	3.600	3.700	2.510,57	
5610	Dienst- und Schutzkleidung	A4000	50		25,36	
5730	Betriebsstrom	A4000	2.500	2.300	2.372,56	
5780	Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	A4000	50		23,09	
6790	Verwaltungskostenbeitrag (Innere Verrechnung)	A3000	7.220	4.300	7.179,00	BRG679001
6791	Bauhofkostenbeitrag (Innere Verrechnung)	A3000	8.935	6.600	7.658,93	BRG679101
	SUMME AUSGABEN		61.436	52.335	53.533,69	
	Summe Einnahmen UA 5620		26.800	27.200	26.857,00	
	Summe Ausgaben UA 5620		61.436	52.335	53.533,69	
	Überschuss / Zuschuss UA 5620		-34.636	-25.135	-26.676,69	
Erläuterungen Unterabschnitt 5620						
.1490	EN Anlage 7 Verrechnung Raummiete/Grundstücksnutzung mit Zuschuss					
.1510	u.a. Anteil Kostenersatz vom TSV für Stellung des Platzwarts seitens Gemeinde					
.1690	EN Anlage 7 Verrechnung der Benutzung öffentlicher Grundstücke					
.4000	SN Anlage 2					
.5020	Pflegetmaßnahmen Stadion incl. Sportübungsplatz sowie Wartung Kunstrasenplatz und Instandsetzung Bepflanzung im Bereich Parkplätze					
.5100	Standsicherheitsprüfung Flutlichtmasten /10 Stück					
.5200	Ersatzbeschaffung Stadion-Sportgeräte					
.5400	SN Anlage 3					
.5500	Fahrzeugunterhaltung 2/3-Anteil TÜ GG 1060 incl. Anbaugeräte					
.5780	Müllsäcke					
.6790	EN Anlage 5 Verwaltungskostenbeitrag					
.6791	EN Anlage 6 Bauhofkostenbeitrag					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Abschnitt 58 Park- und Gartenanlagen Unterabschnitt 5800 Park- und Gartenanlagen						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
4000	PA-Personalausgaben					SNS400001
5020	Unterhaltung der Anlagen	A4000	9.000	9.000	5.420,59	BRG580001
5100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	A4000	2.300	2.500	2.533,95	BRG510001
5200	Geräte, Ausstattungsgegenstände	A4000			4,42	
5750	Pflanzen, Dünger, Sand usw.	A4000	500	500		BRG580001
6791	Bauhofkostenbeitrag (Innere Verrechnung)	A3000	14.215	10.725	12.173,43	BRG679101
	SUMME AUSGABEN		26.015	22.725	20.132,39	
	Summe Einnahmen UA 5800		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 5800		26.015	22.725	20.132,39	
	Überschuss / Zuschuss UA 5800		-26.015	-22.725	-20.132,39	
Erläuterungen Unterabschnitt 5800						
.5020	Mäharbeiten auf öffentl. Grünflächen werden in Teilbereichen durch private Unternehmen und den Freundeskreis Mensch ausgeführt. Beinhaltet ist die Kontrolle und Pflegemaßnahmen an Bäumen innerhalb öffentl. Grünflächen incl. Ersatzpflanzungen von Bäumen infolge Baumkontrolle					
.5100	Unterhaltungsaufwand an sonst. unbewegl. Vermögen (Brunnenanlagen, fest installierte Bänke)					
.6791	EN Anlage 6 Bauhofkostenbeitrag					
Planvermerk: Die Ausgaben bei 01.5800.5020 und 01.5800.5750 sind gegenseitig deckungsfähig Die Ausgaben bei 01.5800.5100 und 01.5810.5100 sind gegenseitig deckungsfähig (§ 18 GemHVO)						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Abschnitt 58 Park- und Gartenanlagen Unterabschnitt 5810 Kinderspielplätze						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
5020	Unterhaltung der Anlagen	A4000	10.500	9.500	6.229,82	BRG581001
5100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	A4000	2.000	2.500	1.953,41	BRG510001
5750	Sand, Pflanzen usw.	A4000	3.000	3.000	4.140,71	BRG581001
6791	Bauhofkostenbeitrag (Innere Verrechnung)	A3000	38.305	33.000	32.499,69	BRG679101
	SUMME AUSGABEN		53.805	48.000	44.823,63	
	Summe Einnahmen UA 5810		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 5810		53.805	48.000	44.823,63	
	Überschuss / Zuschuss UA 5810		-53.805	-48.000	-44.823,63	
Erläuterungen Unterabschnitt 5810						
.5020	incl. Kontrolle und Pflege der Flächen, ab 2017 neuer Vertragspartner für Spielplatzkontrolle					
.5100	Instandsetzung fest installierte Spielgeräte					
.5750	2015: incl. Sandaustausch im 5-Jahres-Rhythmus, 2017: incl. Auffüllen Sand und Fallschutz					
.6791	EN Anlage 6 Bauhofkostenbeitrag					
Planvermerk: Die Ausgaben bei 01.5810.5020 und 01.5810.5750 sind gegenseitig deckungsfähig Die Ausgaben bei 01.5810.5100 und 01.5800.5100 sind gegenseitig deckungsfähig						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Abschnitt 59 Sonst. Erholungseinrichtungen Unterabschnitt 5900 Sonstige Erholungseinrichtungen						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1110	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	A2000	150	150	120,00	
1780	Zuweisungen und Zuschüsse vom übrigen Bereich	A3000			3.195,28	
	SUMME EINNAHMEN		150	150	3.315,28	
	AUSGABEN					
5020	Unterhaltung der Anlagen	A4000	3.500	4.000	12,02	
5100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	A4000	1.000	2.000	708,37	
6791	Bauhofkostenbeitrag (Innere Verrechnung)	A3000	9.535	9.900	8.167,06	BRG679101
	SUMME AUSGABEN		14.035	15.900	8.887,45	
	Summe Einnahmen UA 5900		150	150	3.315,28	
	Summe Ausgaben UA 5900		14.035	15.900	8.887,45	
	Überschuss / Zuschuss UA 5900		-13.885	-15.750	-5.572,17	
Erläuterungen Unterabschnitt 5900						
.5020	Pflegeaufwand für Grillplätze. Funkpark, Feuerstellen incl. Baumkontrolle, Auffüllen Sand und Fallschutz					
.5100	Instandsetzung von Sitzbänken, sonst. fest installierte Anlagen					
.6791	EN Anlage 6 Bauhofkostenbeitrag					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 60 Bauverwaltung Unterabschnitt 6000 Bauverwaltung						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	2	3	4	5	6
	EINNAHMEN					
1000	Verwaltungsgebühren	A4000	4.000	4.500	3.298,38	
1510	Ersätze und ähnliche Einnahmen	A4000			32,86	
1650	Erstattung für Ausgaben des Verwaltungshaushalts von kommunalen Sonderrechnungen	A3000	39.000	38.850	47.710,00	
1690	Verwaltungskostenbeitrag (Innere Verrechnung)	A3000	114.730	107.550	112.840,00	
	SUMME EINNAHMEN		157.730	150.900	163.881,24	
	AUSGABEN					
4000	PA-Personalausgaben		284.522	279.000	283.076,50	SNS400001
5200	Geräte, Ausstattungsgegenstände	A4000	50	100	375,39	
5610	Dienst- und Schutzkleidung	A4000	150			
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	A4000	800	800	872,00	
6350	Sächliche Zweckausgaben	A4000	150	200	54,20	
6500	GA-Geschäftsausgaben		13.180	11.700	11.870,66	SNS650001
6790	Verwaltungskostenbeitrag (Innere Verrechnung)	A3000	40.270	39.150	39.077,00	BRG679001
	SUMME AUSGABEN		339.122	330.950	335.325,75	
	Summe Einnahmen UA 6000		157.730	150.900	163.881,24	
	Summe Ausgaben UA 6000		339.122	330.950	335.325,75	
	Überschuss / Zuschuss UA 6000		-181.392	-180.050	-171.444,51	
Erläuterungen Unterabschnitt 6000						
.1580	Planungsleistungen durch Ortsbauamt					
.1650	EN Anlage 5, Verwaltungskostenbeiträge von den Eigenbetrieben					
.4000	SN Anlage 2 incl. Übernahme geringfügig Beschäftigte aus Hauptamt					
.5610	Sicherheitsschuhe für Ortstermine auf Baustellen					
.5620	Schulungsaufwand für neuen Mitarbeiter ab September 2017 (Nachfolge im Sachgebiet von Herrn Walker)					
.6500	SN Anlage 3, EDV Kosten für Erweiterung GIS auf Baum- und Grünflächenanzeige sowie Ausweitung Datenaustausch auf Mobilfunkgeräte					
.6790	EN Anlage 5 Verwaltungskostenbeitrag					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung Unterabschnitt 6100 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1000	Gebühren für Gutachten	A4000	6.000	4.000	5.917,50	
	SUMME EINNAHMEN		6.000	4.000	5.917,50	
	AUSGABEN					
4000	PA-Personalausgaben		4.500	4.500	2.119,50	SNS400001
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	A4000	500	1.700	407,00	
6010	Sächlicher Aufwand der Bauleitplanung	A4000	36.000	53.000	19.455,04	UE
6030	Sächlicher Aufwand für Vermessung	A4000	2.000	2.000	1.065,05	
6500	GA-Geschäftsausgaben		100	100		SNS650001
6790	Verwaltungskostenbeitrag (Innere Verrechnung)	A3000	16.040	27.900	16.604,00	BRG679001
	SUMME AUSGABEN		59.140	89.200	39.650,59	
	Summe Einnahmen UA 6100		6.000	4.000	5.917,50	
	Summe Ausgaben UA 6100		59.140	89.200	39.650,59	
	Überschuss / Zuschuss UA 6100		-53.140	-85.200	-33.733,09	
Erläuterungen Unterabschnitt 6100						
.4000	SN Anlage 2, Entschädigung Mitglieder Gutachterausschuss					
.5620	Fortbildung Gutachterausschuss-Mitglieder					
.6010	Fortsetzung B-Planverfahren: Untere Halde Nord, Hindenburgstraße, östlich Albert-Schweitzer-Straße, gutachterl. Untersuchung f. EU-Umgebungsärmrichtlinie aus dem Jahr 2016 sind 10.000 € Haushaltsrest zu übertragen					
.6500	SN Anlage 3					
.6790	EN Anlage 5 Verwaltungskostenbeitrag					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge Unterabschnitt 6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
6400	Umlage GUV für privaten Wohnungsbau	A3000	3.750	3.900	3.555,11	
	SUMME AUSGABEN		3.750	3.900	3.555,11	
	Summe Einnahmen UA 6200		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 6200		3.750	3.900	3.555,11	
	Überschuss / Zuschuss UA 6200		-3.750	-3.900	-3.555,11	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 63 Gemeindefstraßen Unterabschnitt 6300 Gemeindefstraßen						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1110	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	A2000	500	500	2.794,15	
1510	Ersätze und ähnliche Einnahmen	A3000	500	500	1.348,35	
1620	Erstattung für Ausgaben des Verwaltungshaushalts von Gemeinden und	A3000	12.000	12.000	12.264,02	
	SUMME EINNAHMEN		13.000	13.000	16.406,52	
	AUSGABEN					
5100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	A4000	1.000	1.000	4.475,82	
5110	Straßen- und Wegeunterhaltung	A4000	341.000	159.000	207.998,90	UE
5111	Unterhaltung der Verkehrssignalanlagen	A4000	23.000	23.000	44.697,58	
5200	Geräte, Ausstattungsgegenstände	A2000	500	500	-87,55	
5730	Betriebsstrom	A4000	5.000	7.000	4.651,14	
6070	Straßenbezeichnung, Verkehrszeichen	A4000	3.000	2.000	3.000,57	
6380	Sonstige spezielle Zweckausgaben	A2000	1.000	500	1.101,53	
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	A2000	120	120	113,05	
6790	Verwaltungskostenbeitrag (Innere Verrechnung)	A3000	29.970	22.050	28.742,00	BRG679001
6791	Bauhofkostenbeitrag (Innere Verrechnung)	A3000	160.890	155.500	136.304,06	BRG679101
7150	Kostenanteil Straßenentwässerung an Eigenbetrieb	A3000	209.100	215.000	188.888,88	
	SUMME AUSGABEN		774.580	585.670	619.885,98	
	Summe Einnahmen UA 6300		13.000	13.000	16.406,52	
	Summe Ausgaben UA 6300		774.580	585.670	619.885,98	
	Überschuss / Zuschuss UA 6300		-761.580	-572.670	-603.479,46	
Erläuterungen Unterabschnitt 6300						
.1510	Kostenersatz von Dritten					
.1620	Unterhaltungs- und Instandsetzungspauschale vom Landkreis Tübingen für Verkehrssignalanlagen und Fußgängerüberwege incl. Erstattung von Kosten an diesen Anlagen, für die keine Verursacher festgestellt werden können.					
.5100	Wartung E-bike-Ladestation, sonstiger Aufwand: Pauschale					
.5110	Der Planansatz 2017 beinhaltet folgende Maßnahmen:					
	Sanierung Kurvenbereich Roßbergstraße				7.000	
	Sanierung/Umbau Wendekreis Robert-Bosch-Straße (beim Bauhof)				50.000	
	Anpassung Straßeneinlaufschächte				15.000	
	Ansatz für Begleitmaßnahmen Dritter				172.000	
	Allg. Verkehrssicherung				50.000	
	Pflegemaßnahmen Straßenbegleitgrün, 2017: 1 zusätzlicher Pflegegang				40.000	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Abschnitt	63	Gemeindestraßen				
Unterabschnitt	6300	Gemeindestraßen				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	Baumkontrolle				7.000	
.5111	lfd. Unterhaltungskosten/Wartungen an Ampelanlagen					
.5200	Reparaturpauschale für Geschwindigkeitsmessgerät					
.5730	Betriebsstrom für Signalanlagen (komplett auf LED umgestellt)					
.6380	Weihnachtsbeleuchtung äußerer Schlosshof (ohne Stromverbrauch)					
.6790	EN Anlage 5 Verwaltungskostenbeitrag					
.6791	EN Anlage 6 Bauhofkostenbeitrag					
.7150	Anteil der Straßenentwässerung am lfd. Aufwand für die Ortskanalisation gem. Kalk. schema für die Berechnung der gesplitteten Abwassergebühren 2017 (Vorlage Nr. 2016/142)					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 67 Straßenbeleuchtung und -reinigung Unterabschnitt 6700 Straßenbeleuchtung						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1510	Ersätze und ähnliche Einnahmen	A4000			5.399,98	
1700	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	A3000	31.050	21.000		
	SUMME EINNAHMEN		31.050	21.000	5.399,98	
	AUSGABEN					
5170	Unterhaltung der Betriebsanlagen	A4000	30.000	56.000	175.999,27	UE
5730	Betriebsstrom	A4000	56.000	64.000	54.560,65	
6340	Leistungsvergütung an Unternehmen	A4000	14.000	15.000	12.725,04	
6370	Spezielle Zweckausgaben	A4000	500	1.500	282,51	
6791	Bauhofkostenbeitrag (Innere Verrechnung)	A3000			82,79	BRG679101
	SUMME AUSGABEN		100.500	136.500	243.650,26	
	Summe Einnahmen UA 6700		31.050	21.000	5.399,98	
	Summe Ausgaben UA 6700		100.500	136.500	243.650,26	
	Überschuss / Zuschuss UA 6700		-69.450	-115.500	-238.250,28	
Erläuterungen Unterabschnitt 6700						
.1700	Bundesmittel zur Förderung der Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik gem. Förderantrag 2014					
.5170	lfd. Instandsetzungen (26.000 €); mit den in 2015 und 2016 bereitgestellten Mitteln konnten insgesamt 150 Leuchten mehr ausgetauscht werden, als ursprünglich gedacht, so dass 2017 ff keine weiteren Austauschmaßnahmen erforderlich sind (s. auch Vorlage Nr. 2015/173 vom November 2015)					
.5730	Betriebsstrom auf Basis der Verbrauchswerte 2015 unter Berücksichtigung weiterer LED-Umrüstung					
.6340	Dienstleistungsvertrag "Revision" und "Wartung Leuchtmittel" mit der Fairnetz GmbH					
.6370	Digitalisierung Straßenbeleuchtungsanlagen zur Verwendung im GIS-System					
.6791	EN Anlage 6 Bauhofkostenbeitrag					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 67 Straßenbeleuchtung und -reinigung Unterabschnitt 6750 Straßenreinigung / Winterdienst						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1510	Ersätze und ähnliche Einnahmen	A3000			358,15	
1511	Kostenersatz Duales System Deutschland	A3000	7.050	7.000	7.064,82	
	SUMME EINNAHMEN		7.050	7.000	7.422,97	
	AUSGABEN					
5000	Unterhaltung der Salzlagerstätten	A4000			567,87	
5100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	A4000	3.000	6.600	3.306,98	UE
5111	Sachaufwand für Straßenreinigung	A4000	7.800	7.000	6.196,20	
5200	Geräte, Ausstattungsgegenstände	A4000	2.500	2.500	1.694,45	
5780	Streumaterial/Verbrauchsmaterial	A4000	21.000	20.000	14.956,33	UE
6350	Sächliche Zweckausgaben	A4000	100	100		
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	A4000	1.000	1.000	284,72	
6791	Bauhofkostenbeitrag (Innere Verrechnung)	A3000	113.220	131.995	113.579,79	BRG679101
6793	Bauhofkosten Duales System Deutschland	A3000	7.405	7.425	6.360,49	BRG679101
7130	Zuweisungen an Zweckverbände und dergleichen	A4000	9.000	18.000	15.000,00	
	SUMME AUSGABEN		165.025	194.620	161.946,83	
	Summe Einnahmen UA 6750		7.050	7.000	7.422,97	
	Summe Ausgaben UA 6750		165.025	194.620	161.946,83	
	Überschuss / Zuschuss UA 6750		-157.975	-187.620	-154.523,86	
Erläuterungen Unterabschnitt 6750						
.1511	Vereinbarung über die Entschädigung für die Instandhaltung und Reinhaltung der Containerstandorte					
.5100	Reparaturpauschale für Müllbehälter, Hundetoiletten/Tütenspendern, Unterhaltung Salzlagerung					
.5111	Aufwand incl. "Markungsputzete" im 3-jährigen Rhythmus					
.5200	Reparaturen an Winterdienstgeräten, Ersatzbeschaffung Verschleißteile an Winterdienstgeräten					
.5780	Streusalz (18.000 €), Ersatzbeschaffungen Hundekotbeutel für Tütenspender (3.000 €)					
.6791/6793	EN Anlage 6 Bauhofkostenbeitrag					
.7130	Reinigungsanteil aus GVV-Beauftragung, Reduzierung infolge Neuausschreibung der Leistungen (Straßenreinigung 1 x jährlich, Reinigung Einlaufschächte 1 x jährlich)					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 68 Einrichtungen für den ruhenden Verkehr Unterabschnitt 6800 Parkdeck Eisenbahnweg/ öff. Parkplätze						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1510	Ersätze und ähnliche Einnahmen	A3000			235,79	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	235,79	
	AUSGABEN					
5000	Gebäudeunterhaltung	A4000	500	1.000		BRG500001
5400	BK-Bewirtschaftungskosten		1.900	2.300	1.634,68	SNS540001
6791	Bauhofkostenbeitrag (Innere Verrechnung)	A3000	510	1.235	412,57	BRG679101
	SUMME AUSGABEN		2.910	4.535	2.047,25	
	Summe Einnahmen UA 6800		0	0	235,79	
	Summe Ausgaben UA 6800		2.910	4.535	2.047,25	
	Überschuss / Zuschuss UA 6800		-2.910	-4.535	-1.811,46	
Erläuterungen Unterabschnitt 6800						
.5000	EN Anlage 4 Gebäudeunterhaltung, allg. Aufwand					
.5400	SN Anlage 3					
.6791	EN Anlage 6 Bauhofkostenbeitrag					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 69 Wasserläufe, Wasserbau Unterabschnitt 6900 Wasserläufe, Wasserbau						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1710	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	A3000	33.500			
	SUMME EINNAHMEN		33.500	0	0,00	
	AUSGABEN					
5130	Unterhaltung öffentlicher Gewässer	A4000	91.000	12.000	24.999,03	UE
6791	Bauhofkostenbeitrag (Innere Verrechnung)	A3000	23.835	23.100	20.334,63	BRG679101
	SUMME AUSGABEN		114.835	35.100	45.333,66	
	Summe Einnahmen UA 6900		33.500	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 6900		114.835	35.100	45.333,66	
	Überschuss / Zuschuss UA 6900		-81.335	-35.100	-45.333,66	
Erläuterungen Unterabschnitt 6900						
.1710	Zuschuss für vertiefte Untersuchung HRB Mittelbruck					
.5130	Unterhaltung/Sanierung allgemein				50.000	
	Vertiefte Untersuchung Hochwasserrückhaltebecken Mittelbruck				41.000	
.6791	EN Anlage 6 Bauhofkostenbeitrag					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abschnitt 72 Abfallbeseitigung Unterabschnitt 7200 Abfallbeseitigung						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1300	Verkauf von Abfallsäcken	A3000	5.000	5.000	6.161,60	
1620	Erst. f. Ausgaben d. Vwh von Gden.u.Gde.verbänden	A4000	2.630	2.630	780,00	
	SUMME EINNAHMEN		7.630	7.630	6.941,60	
	AUSGABEN					
4000	PA-Personalausgaben		2.170	2.120	2.049,14	SNS400001
5100	Unterhaltung Häckselplatz	A4000	1.000	1.000		
5310	Mieten und Pachten (soweit nicht 532 oder 533)	A4000	500	1.800		
5700	Erwerb von Abfallsäcken	A3000	4.800	4.800	5.844,68	
6370	Lagerung Baumschnitt als Häckselgut im Gewann "Birken"	A4000	6.500	6.500	6.148,97	
6610	Mitgliedsbeitrag MBR Zollernalb-Tübingen e.V.	A4000	50	60	50,00	
6790	Verwaltungskostenbeitrag (Innere Verrechnung)	A3000	2.640	2.250	2.593,00	BRG679001
6791	Bauhofkostenbeitrag (Innere Verrechnung)	A3000	595	80	505,97	BRG679101
	SUMME AUSGABEN		18.255	18.610	17.191,76	
	Summe Einnahmen UA 7200		7.630	7.630	6.941,60	
	Summe Ausgaben UA 7200		18.255	18.610	17.191,76	
	Überschuss / Zuschuss UA 7200		-10.625	-10.980	-10.250,16	
Erläuterungen Unterabschnitt 7200						
.1620	Erstattung für die zusätzliche Sammlung von Schnittgut und Laub, Erhöhung seit 2016					
.4000	SN Anlage 2					
.5100	Herstellung saubere Oberflächen					
.5310	Anmietung Toilette für Platzwart (Ansatz 2016 zu hoch)					
.6370	Die im Bereich der stillgelegten Erddeponie bereitgestellte Fläche für die Sammlung des Häckselguts verursacht durch das Zusammenschieben des angelieferten Materials die veranschlagten Kosten.					
.6790	EN Anlage 5 Verwaltungskostenbeitrag					
.6791	EN Anlage 6 Bauhofkostenbeitrag					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abschnitt 72 Abfallbeseitigung Unterabschnitt 7210 Problemstoffsammelstelle						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1730	Zuweisungen und Zuschüsse von Zweckverbänden	A4000	3.300	3.300	3.949,42	
	SUMME EINNAHMEN		3.300	3.300	3.949,42	
	AUSGABEN					
6370	Spezielle Zweckausgaben	A4000	3.500	3.500	3.128,57	
6791	Bauhofkostenbeitrag (Innere Verrechnung)	A3000	510		455,33	BRG679101
	SUMME AUSGABEN		4.010	3.500	3.583,90	
	Summe Einnahmen UA 7210		3.300	3.300	3.949,42	
	Summe Ausgaben UA 7210		4.010	3.500	3.583,90	
	Überschuss / Zuschuss UA 7210		-710	-200	365,52	
Erläuterungen Unterabschnitt 7210						
Die Kosten für die Problemstoffsammelstelle werden nahezu vollständig durch die Erstattung des Verbands gedeckt.						
.6791	EN Anlage 6 Bauhofkostenbeitrag					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abschnitt 73 Märkte Unterabschnitt 7300 Märkte						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1110	Marktgebühren für Wochenmärkte	A2000	385	385	429,40	
1111	Marktgebühren für Krämermärkte	A2000	500	800	622,50	
	SUMME EINNAHMEN		885	1.185	1.051,90	
	AUSGABEN					
6370	Spezielle Zweckausgaben	A2000	2.700	2.700	3.254,41	
6680	Vermischte Ausgaben	A2000		300		
6790	Verwaltungskostenbeitrag (Innere Verrechnung)	A3000	1.960	2.400	2.289,00	BRG679001
6791	Bauhofkostenbeitrag (Innere Verrechnung)	A3000	3.490	3.300	2.865,11	BRG679101
	SUMME AUSGABEN		8.150	8.700	8.408,52	
	Summe Einnahmen UA 7300		885	1.185	1.051,90	
	Summe Ausgaben UA 7300		8.150	8.700	8.408,52	
	Überschuss / Zuschuss UA 7300		-7.265	-7.515	-7.356,62	
Erläuterungen Unterabschnitt 7300						
.6370	Die Position berücksichtigt Annonce-Kosten im Gemeindeboten bezüglich Wochen- und Krämermärkte.					
.6790	EN Anlage 5 Verwaltungskostenbeitrag					
.6791	EN Anlage 6 Bauhofkostenbeitrag					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abschnitt 75 Bestattungswesen Unterabschnitt 7500 Bestattungswesen						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1000	Verwaltungsgebühren	A2000	1.400	1.400	1.045,00	
1110	Bestattungsgebühren	A2000	26.000	26.000	25.216,00	
1111	Grabnutzungsgebühren	A2000	100.000	100.000	109.129,00	
1112	Gebühr für	A2000	8.000	8.000	7.990,00	
	Leichenhallennutzung					
1510	Ersätze und ähnliche	A2000			424,43	
	Einnahmen					
1600	Erstattungen vom Bund	A2000	145	145	150,78	
2760	Auflösung von Zuschüssen	A3000	2.015	2.015	2.015,03	
	SUMME EINNAHMEN		137.560	137.560	145.970,24	
	AUSGABEN					
4000	PA-Personalausgaben		89	90	225,54	SNS400001
5000	Gebäudeunterhaltung	A4000	6.500	1.000	2.535,14	BRG500001 UE
5140	Unterhaltung der	A4000	17.000	37.500	6.999,69	UE
	Friedhofsanlagen					
5141	Platteneinfassungen	A4000	5.000	5.000	2.181,86	UE
5200	Geräte,	A4000	500	1.500	709,98	
	Ausstattungsgegenstände					
5400	BK-Bewirtschaftungskosten		5.550	7.000	5.064,04	SNS540001
5780	Weitere Verbrauchs- und	A4000	100	200	88,11	
	Betriebsmittel					
6340	Leistungsvergütung an	A2000	25.000	25.000	19.331,93	
	Unternehmen					
6350	Sächliche Zweckausgaben	A4000			3.000,00	
6360	Pflege von Kriegsgräbern	A4000	150	150		
6400	Steuern, Versicherungen,	A2000	550	450	151,23	
	Schadensfälle					
6500	GA-Geschäftsausgaben		1.500	3.100	973,48	SNS650001
6790	Verwaltungskostenbeitrag	A3000	25.980	19.680	42.062,00	BRG679001
	(Innere Verrechnung)					
6791	Bauhofkostenbeitrag (Innere	A3000	99.260	95.695	82.738,77	BRG679101
	Verrechnung)					
6793	Bauhofkostenbeitrag	A3000	10.730	11.385	9.075,28	BRG679101
	Platteneinfassung (Inn.Verr.)					
6794	Bauhofkosten	A3000	1.275	4.950	1.055,18	BRG679101
	Unterhaltung/Reinigung					
	Leichenhalle					
6810	Abschreibungen für	A3000	32.425	28.780	39.511,88	
	Grundstücke und					
	grundstücksgleiche Rechte					
6820	Abschreibungen für bewegliche	A3000	750	750	747,20	
	Sachen					
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	A3000	81.890	55.750	58.981,58	
	SUMME AUSGABEN		314.249	297.980	275.432,89	
	Summe Einnahmen UA 7500		137.560	137.560	145.970,24	
	Summe Ausgaben UA 7500		314.249	297.980	275.432,89	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt		75 Bestattungswesen				
Unterabschnitt		7500 Bestattungswesen				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	Überschuss / Zuschuss UA 7500		-176.689	-160.420	-129.462,65	
Erläuterungen Unterabschnitt 7500						
.1600	Zuschuss des Bundes für Kriegsgräberpflege					
.4000	SN Anlage 2					
.5000	EN Anlage 4 Gebäudeunterhaltung,					
	* allg. Aufwand				1.000	
	* Beseitigung von Blitzschutzmängeln				5.500	
.5140	Der Ansatz berücksichtigt folgende Maßnahmen:					
	* Kontrolle und Pflege der Anlagen				12.000	
	* Instandsetzung bestehender Grabfelder zur Neuebelegung				5.000	
.5400	SN Anlage 3					
.6340	Vertrag mit der Fa. Werner, Mössingen v. 19.10.2004					
.6350	2015: Digitalisierung Friedhofs-Belegungspläne					
.6500	SN Anlage 3, 2016: incl.zusätzliches Modul Friedhofsprogramm für doppische Auswertungen					
.6790	EN Anlage 5 Verwaltungskostenbeitrag					
.6791-	EN Anlage 6 Bauhofkostenbeitrag					
.6794						
.6810-						
.6850	Anlage 11/12, kalkulatorische Kosten; kalk. Zinssatz 4 %					
	Verzinsung nach der Durchschnittswertmethode					
	Mit Inbetriebnahme der Friedhofserweiterung unter Einbeziehung zusätzlicher Grundstücksflächen steigt die Verzinsung deutlich an.					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abschnitt 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen Unterabschnitt 7630 Anschlagsäulen, Plakattafeln und sonst. Werbeeinrichtungen						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
Beträge in EUR						
	EINNAHMEN					
1410	Pacht für Anschlagsäulen	A2000	240	260	183,71	
	SUMME EINNAHMEN		240	260	183,71	
	AUSGABEN					
6791	Bauhofkostenbeitrag (Innere Verrechnung)	A3000	93		81,54	BRG679101
	SUMME AUSGABEN		93	0	81,54	
	Summe Einnahmen UA 7630		240	260	183,71	
	Summe Ausgaben UA 7630		93	0	81,54	
	Überschuss / Zuschuss UA 7630		147	260	102,17	
Erläuterungen Unterabschnitt 7630						
.6791	EN Anlage 6 Bauhofkostenbeitrag					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abschnitt 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen Unterabschnitt 7670 "Schulhaus" Stockach						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1400	Mieten und Pachten	A2000	3.000	3.000	2.848,90	
1490	Benutzungsentgelt für öffentliche Räume (Innere Verrechnung)	A2000	662	963	662,50	
1510	Ersätze und ähnliche Einnahmen	A2000	100	100	77,90	
1695	Innere Verrechnung Raumkosten	A3000	465	336	465,00	
	SUMME EINNAHMEN		4.227	4.399	4.054,30	
	AUSGABEN					
4000	PA-Personalausgaben		3.767	3.600	4.688,93	SNS400001
4600	Personalnebenausgaben	A2000			25,00	
5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A4000	3.000	31.500	3.670,16	BRG500001 UE
5020	Unterhaltung der Außenanlagen	A4000	2.000	1.500	868,15	
5200	Geräte, Ausstattungsgegenstände	A4000	500	1.000	88,31	
5400	BK-Bewirtschaftungskosten		7.150	8.150	4.390,07	SNS540001
5780	Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	A4000	100	150	31,47	
6500	GA-Geschäftsausgaben		690	250	193,43	SNS650001
6680	Vermischte Ausgaben	A2000	100	100	51,52	
6790	Verwaltungskostenbeitrag (Innere Verrechnung)	A3000	9.950	8.250	8.671,00	BRG679001
6791	Bauhofkostenbeitrag (Innere Verrechnung)	A3000	1.275	1.235	1.320,97	BRG679101
	SUMME AUSGABEN		28.532	55.735	23.999,01	
	Summe Einnahmen UA 7670		4.227	4.399	4.054,30	
	Summe Ausgaben UA 7670		28.532	55.735	23.999,01	
	Überschuss / Zuschuss UA 7670		-24.305	-51.336	-19.944,71	
Erläuterungen Unterabschnitt 7670						
.1400	Berechnung der Nutzung an Dritte gem. Gebührenordnung					
.1490	EN Anlage 7 Verrechnung Raummiete/Grundstücksnutzung					
.1693	Für die Durchführung der Ortschaftsratssitzungen erfolgt eine Verrechnung mit UA 0000					
.1695	EN Anlage 7 Verrechnung der Benutzung öffentlicher Gebäude					
.4000	SN Anlage 2					
.5000	EN Anlage 4 Gebäudeunterhaltung allg. Aufwand (2016 incl. WC-Sanierung)					
.5200	Gerätesicherheitsprüfung, Feuerlöscherprüfung					
.5400	SN Anlage 3					
.6500	SN Anlage 3 incl. Umstellung Tel.anschluss auf ISDN					
.6790	EN Anlage 5 Verwaltungskostenbeitrag					
.6791	EN Anlage 6 Bauhofkostenbeitrag					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abschnitt 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen Unterabschnitt 7680 Übrige öffentl. Einrichtungen -Uhren und Glocken-						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
5160	Unterhaltungsaufwand	A4000	500	500	327,23	
	SUMME AUSGABEN		500	500	327,23	
	Summe Einnahmen UA 7680		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 7680		500	500	327,23	
	Überschuss / Zuschuss UA 7680		-500	-500	-327,23	
Erläuterungen Unterabschnitt 7680						
.5160 Die Gemeinde beteiligt sich an den lfd. Kosten für die Instandsetzung der Kirchturmuhre wie auch der Glocken und Glockeneinhausung gem. Ausscheidungsurkunde aus dem Jahr 1891 Kirchturmuhre: 100 % Gemeinde Glocken/-einhausung: 50% Gemeinde						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abschnitt 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung Unterabschnitt 7710 Bauhof						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1510	Bauhofeinsatz-Kostenersatz	A4000	5.000	8.000	2.601,20	
1511	Sonstige Ersätze und ähnl. Einnahmen	A3000			1.883,65	
1580	Verrechnungseinnahmen vom Vermögenshaushalt	A3000	5.000	8.000	21.354,85	
1650	Erstattung für Ausgaben des Verwaltungshaushalts von kommunalen Sonderrechnungen	A3000	90.000	75.000	51.333,86	
1691	Bauhofkostenbeitrag von anderen Verzweigen	A3000	756.283	741.960	673.458,23	
	SUMME EINNAHMEN		856.283	832.960	750.631,79	
	AUSGABEN					
4000	PA-Personalausgaben		608.513	580.240	543.364,81	SNS400001
5000	Gebäudeunterhaltung	A4000	10.000	6.000	2.207,65	BRG500001 UE
5020	Unterhaltung der Außenanlagen	A4000	1.000	1.000	314,96	
5140	Unterhaltung des Lagerplatzes	A4000	500	500		
5200	Geräte, Ausstattungsgegenstände	A4000	18.500	22.000	17.464,75	UE
5400	BK-Bewirtschaftungskosten		4.200	5.050	3.440,40	SNS540001
5500	Haltung von Fahrzeugen	A4000	36.500	50.000	33.607,03	
5610	Dienstkleidung, Schutzkleidung	A4000	8.500	9.000	7.165,68	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	A4000	8.000	3.500	-1.579,19	UE
5710	Baumaterial, Lager Werkstättenbedarf	A4000	2.000	2.000	1.043,02	
5780	Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	A4000	500	300	134,84	
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	A3000	600	600	443,68	
6500	GA-Geschäftsausgaben		2.950	2.750	2.652,33	SNS650001
6680	Vermischte Ausgaben	A4000	500	500	37,55	
6750	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsaufwand kommunaler Sonderrechnungen	A3000	8.000	8.000	5.363,86	
6790	Verwaltungskostenbeitrag (Innere Verrechnung)	A3000	23.190	21.850	22.240,00	BRG679001
6810	Abschreibungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	A3000	18.150	15.900	15.557,12	
6820	Abschreibungen für bewegliche Sachen	A3000	61.380	59.790	55.257,21	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	A3000	43.300	43.980	44.266,09	
	SUMME AUSGABEN		856.283	832.960	752.981,79	
	Summe Einnahmen UA 7710		856.283	832.960	750.631,79	
	Summe Ausgaben UA 7710		856.283	832.960	752.981,79	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abschnitt 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung Unterabschnitt 7710 Bauhof						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
Beträge in EUR						
	Überschuss / Zuschuss UA 7710		0	0	-2.350,00	
Erläuterungen Unterabschnitt 7710						
.1650	EN Anlage 5, Verwaltungskostenbeiträge von den Eigenbetrieben					
.4000	SN Anlage 2, seit 2016 weitere 100%-Stelle für überwiegend gärtnerische Tätigkeiten; soweit rechtlich zulässig können Flüchtlinge/Asylbewerber zu 1,05€/Std. gemeinnützige Tätigkeiten übernehmen					
.5000	EN Anlage 4 Gebäudeunterhaltung allg. Aufwand incl. Wartungen Tore und Abscheideanlage					
.5200	Ersatzbeschaffungen Geräte, Schmier- und Reinigungsmittel				11.500	
	Prüfungen Geräte				7.000	
.5400	SN Anlage 3					
.5500	incl. Reparaturpauschale 10.000 €, sowie für Winterreifen, Kraftstoff, Steuer, Versicherung, TÜV, Schmier- und Reinigungsmittel					
.5610	Der Betrag wird im Falle der Ersatzbeschaffungen von Jacken, Hosen, Schuhe erst bei Nachweis der Notwendigkeit freigegeben. Reinigung der Schutzkleidung durch Fachfirma					
.6500	SN Anlage 3					
.6750	Erstattung an den Eigenbetrieb Wasserversorgung für den Einsatz des Wassermeisters und des Baggers in anderen hoheitlichen Bereichen					
.6790	EN Anlage 5 Verwaltungskostenbeitrag					
.6810	-					
.6850	EN Anlage 11 und 12, kalkulatorische Kosten, kalk. Zins mit 4% Zinssatz					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abschnitt 78 Förderung der Land- und Fortwirtschaft Unterabschnitt 7850 Feldwege, Wirtschaftswege						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
5110	Feldwegunterhaltung	A4000	80.000	140.000	36.765,14	UE
6791	Bauhofkostenbeitrag (Innere Verrechnung)	A3000	27.240	41.250	23.066,30	BRG679101
	SUMME AUSGABEN		107.240	181.250	59.831,44	
	Summe Einnahmen UA 7850		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 7850		107.240	181.250	59.831,44	
	Überschuss / Zuschuss UA 7850		-107.240	-181.250	-59.831,44	
Erläuterungen Unterabschnitt 7850						
.5110	Sicherstellung der Verkehrssicherungspflicht				10.000	
	Belagsarbeiten verlängerte Bachstr. wg. Ausbrüchen und Netzzissen auf 160 lfm				70.000	
.6791	EN Anlage 6 Bauhofkostenbeitrag					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abschnitt 78 Förderung der Land- und Fortwirtschaft Unterabschnitt 7880 Sonstige Förderung der Landwirtschaft						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
6791	Bauhofkostenbeitrag (Innere Verrechnung)	A3000	340		299,00	BRG679101
7000	Zuschüsse für laufende Zwecke	A2000	860	450		BRG700001
7090	Zuschüsse an Vereine für Grundstücksüberlassung	A3000	65	65	65,00	
7180	Zuweisungen/Zuschüsse	A3000	750	750	501,22	
	SUMME AUSGABEN		2.015	1.265	865,22	
	Summe Einnahmen UA 7880		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 7880		2.015	1.265	865,22	
	Überschuss / Zuschuss UA 7880		-2.015	-1.265	-865,22	
Erläuterungen Unterabschnitt 7880						
.6791	EN Anlage 6 Bauhofkostenbeitrag					
.7000	Jugendförderung Kinderbauernhof e.V. incl. Erhöhung von 6 auf 10 € je Jugendlichen					
.7090	EN Anlage 7 Verrechnung der Benutzung öffentlicher Gebäude/Grundstücke als Zuschuss					
.7180	Zuschüsse für Lokalschau der Kleintierzüchter, Zuschuss an den Obst- und Gartenbauverein					
	Der Obst- und Gartenbauverein führt die Sammelbestellung und Auslieferung von Streuobstbäumen durch. Mit einer Baumschule konnte eine kostengünstige Preisvereinbarung gefunden werden, nach der die Besteller die Bäume nicht teurer erhalten als mit der früheren Förderung durch die Gemeinde.					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abschnitt 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr Unterabschnitt 7910 Fremdenverkehr, sonstige Förderung Wirtschaft/Verkehr						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
5830	Ehrungen, Jubiläen und dgl.	A1000	400	250		
6350	Sächliche Zweckausgaben	A1000	500			
6370	Werbung/Marketing	A2000	500	500	387,09	
6500	GA-Geschäftsausgaben		1.500			SNS650001
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	A2000	1.600	1.600	1.600,00	
6720	Steueranteile aus Gewerbepark Unipro	A3000	330.000	486.000	245.865,40	
6740	Erstattung Kosten der Standortagentur	A3000	1.400	1.300	1.201,74	
6760	Erstattungen an private Unternehmen	A3000	93.500	110.530		UE
6790	Verwaltungskostenbeitrag (Innere Verrechnung)	A3000	3.600	3.000	2.835,00	
6791	Bauhofkostenbeitrag (Innere Verrechnung)	A3000	3.660	2.060	3.112,78	BRG679101
	SUMME AUSGABEN		436.660	605.240	255.002,01	
	Summe Einnahmen UA 7910		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 7910		436.660	605.240	255.002,01	
	Überschuss / Zuschuss UA 7910		-436.660	-605.240	-255.002,01	
Erläuterungen Unterabschnitt 7910						
.5830	Firmenjubiläen ortsansässiger Firmen					
.6370	Unterstützung der Durchführung von zwei verkaufsoffenen Sonntagen durch ortsansässige Unternehmen					
.6500	SN, Anlage 3, incl. steuerliche Betreuung der KG-Beteiligung an der Unipro Gewerbepark GmbH & Co. KG					
.6610	Mitgliedschaft im Verein "Streuobstparadies" zur Förderung von Maßnahmen in Projekten für den Erhalt, die Erweiterung und Vermarktung von Streuobstbeständen und -erzeugnissen					
.6720	Steueranteile/anteilige Konzessionsabgabe aus dem Aufkommen im Gewerbepark Unipro an die an der Unipro GmbH und Co KG beteiligten kommunalen Gesellschafter auf der Basis der Steuervorauszahlungsraten 2017					
.6740	Erstattung der lfd. Kosten gem. Gesellschaftervertrag der Standortagentur Tübingen-Reutlingen-Neckar-Alb GmbH vom 19.12.2003					
.6760	Verlustausgleich nach Stammkapitalanteilen an die Unipro Gewerbepark GmbH & Co KG					
.6790	EN Anlage 5 Verwaltungskostenbeitrag					
.6791	EN Anlage 6 Bauhofkostenbeitrag					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abschnitt 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr Unterabschnitt 7920 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
5100	Unterhaltung Anlage ZOB	A4000		1.000		
5110	Instandhaltung Bushaltestellen	A4000	262.000	2.000	17,37	UE
5400	BK-Bewirtschaftungskosten		275	265	192,66	SNS540001
6370	Spezielle Zweckausgaben	A4000		10.000		
6400	Steuern, Versicherungen,Schadensfälle	A2000	260	260	253,40	
6790	Verwaltungskostenbeitrag (Innere Verrechnung)	A3000	4.020	2.750	1.762,00	
6791	Bauhofkostenbeitrag (Innere Verrechnung)	A3000	430	6.600	310,45	BRG679101
7120	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A2000	300	300	279,28	
	SUMME AUSGABEN		267.285	23.175	2.815,16	
	Summe Einnahmen UA 7920		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 7920		267.285	23.175	2.815,16	
	Überschuss / Zuschuss UA 7920		-267.285	-23.175	-2.815,16	
Erläuterungen Unterabschnitt 7920						
.5110	Planung+Umbau 8 Bushaltestellen, Bereitstellung der Mittel in 2017 für Vergabe der Umsetzung in 2018					
.6370	2016: Machbarkeitsstudie Änderung Anfahrt ZOB					
.6500	SN Anlage 3					
.6790	EN Anlage 5 Verwaltungskostenbeitrag					
.6791	EN Anlage 6 Bauhofkostenbeitrag					
.7120	Kostenbeteiligung für die Ausweitung des Stadttarifs auf den OT Stockach					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen Unterabschnitt 8100 Elektrizitätsversorgung						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
2200	Konzessionsabgaben	A3000	200.000	205.000	194.795,51	
	SUMME EINNAHMEN		200.000	205.000	194.795,51	
	Summe Einnahmen UA 8100		200.000	205.000	194.795,51	
	Summe Ausgaben UA 8100		0	0	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 8100		200.000	205.000	194.795,51	
Erläuterungen Unterabschnitt 8100						
2200. Konzessionsabgabe nach Vertrag mit FairNetz GmbH, Laufzeit bis 31.07.2030						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen				
Abschnitt	81	Versorgungsunternehmen				
Unterabschnitt	8130	Gasversorgung				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
2200	Konzessionsabgaben	A3000	25.000	25.000	25.800,00	
	SUMME EINNAHMEN		25.000	25.000	25.800,00	
	Summe Einnahmen UA 8130		25.000	25.000	25.800,00	
	Summe Ausgaben UA 8130		0	0	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 8130		25.000	25.000	25.800,00	
Erläuterungen Unterabschnitt 8130						
.2200 Konzessionsabgabe gem. Vertrag mit der FairNetz GmbH, Laufzeit bis 17.05.2024						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen Unterabschnitt 8150 Wasserversorgung						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
2200	Konzessionsabgaben	A3000	78.570	75.000	80.023,67	
	SUMME EINNAHMEN		78.570	75.000	80.023,67	
	Summe Einnahmen UA 8150		78.570	75.000	80.023,67	
	Summe Ausgaben UA 8150		0	0	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 8150		78.570	75.000	80.023,67	
Erläuterungen Unterabschnitt 8150						
.2200 Konzessionsabgabe gem. Vereinbarung mit dem EB Wasserversorgung						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen				
Abschnitt		85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen				
Unterabschnitt		8550 Forstwirtschaftliche Unternehmen				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1301	Holzerlöse	A3855	56.400	71.000	69.173,28	
1570	Wildschadenverütungspauschale	A3000	870	870	868,62	
1693	Jagdпachtanteil (Innere Verrechnung mit Abschnitt 90)	A3000	3.500	3.500	3.493,52	
	SUMME EINNAHMEN		60.770	75.370	73.535,42	
	AUSGABEN					
5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A4000			204,56	
5110	Waldwegunterhaltung	A3855	10.000	10.000	10.414,51	UE
5400	BK-Bewirtschaftungskosten		1.100		799,07	SNS540001
6010	Erstellung Jagdkataster	A3000			4.270,16	
6270	Holzfällung und -aufbereitung	A3855	24.200	30.800	29.744,34	UE
6280	Waldkulturkosten	A3855	5.100	8.100	8.458,78	
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	A3000	1.800	2.300	1.743,98	
6500	GA-Geschäftsausgaben					SNS650001
6680	Vermischte Ausgaben	A3000	200	150	78,54	
6720	Forstverwaltungskostenbeitrag	A3000	11.000	11.000	11.315,47	
6790	Verwaltungskostenbeitrag (Innere Verrechnung)	A3000	2.420	3.450	3.275,00	BRG679001
6791	Bauhofkostenbeitrag (Innere Verrechnung)	A3000			408,38	BRG679101
7180	Zuweisungen/Zuschüsse an übrigen Bereich	A3000	1.000	1.000		
8420	Sonstige Finanzausgaben	A3000	300	300	567,94	
	SUMME AUSGABEN		57.120	67.100	71.280,73	
	Summe Einnahmen UA 8550		60.770	75.370	73.535,42	
	Summe Ausgaben UA 8550		57.120	67.100	71.280,73	
	Überschuss / Zuschuss UA 8550		3.650	8.270	2.254,69	
Erläuterungen Unterabschnitt 8550						
.1301	Erlöse insbesondere aus dem Verkauf von 210 (VJ: 130) fm Nadel-Stammholz, 170 (VJ: 350) fm Hartlaub-Stammholz und rund 480 (VJ: 620) fm Laub-Brennholz, insgesamt 860 (VJ: 970) fm sowie 450 (VJ: 550) fm Reisig und Flächenlose					
.1570	Wildschadenverütungspauschale					
.5400	SN Anlage 3					
.6280	Wie in den Vorjahren überwiegender Anteil für die Jungbestandspflege					
.6720	Beitrag für die Wirtschaftsverwaltung je fm Hiebsatz nach dem 10-jährigen Forsteinrichtungswerk sowie die Kosten für die Holzvermarktung und den Holzverkauf im Gemeindewald					
.6790	EN Anlage 5 Verwaltungskostenbeitrag, insbesondere für die Organisation/Durchführung der Brennholzversteigerung und Weiterbearbeitung der Rechnungstellung Holzverkauf					
.7180	Betrag an die Jagdpächter 250 € je Jagdbogen für Wildschadenverhütung					
Planvermerk: Die Ausgaben bei 01.8550.5110 und 01.8550.6280 werden gem. § 19 Abs. 2 GemHVO für übertragbar erklärt.						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen Unterabschnitt 8810 Wohn- und Geschäftsgebäude						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1100	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	A2000			82,50	
1400	Miete	A3000	121.450	134.400	139.115,26	
1490	Benutzungsentgelt für Überlassung an Vereine	A3000	2.613	2.500	2.612,50	
1510	Ersätze und ähnliche Einnahmen	A3000	5.000	10.000	26.914,25	
1511	Mietnebenkosten	A3000	22.300	22.750	14.909,41	
1610	Erstattungen vom Land	A3000	6.700	6.700	6.730,36	
1630	Erstattung für Ausgaben des VWH von Zweckverbänden	A3000	26.500	35.500	20.000,00	
1691	Verrechnung Bewirtschaftungskosten Kindergarten Roßbergstraße	A3000	3.500	4.500	2.689,14	
1692	Verrechnung Raumkosten Kirchenplatz 7	A3000			2.015,18	
1693	Benutzung Gemeindegebäude für Asylbewerberunterbringung (Innere Verrechnung)	A2000	30.000	29.000	13.400,75	
1694	Benutzung Gemeindegebäude für Unterbringung Wohnungsloser (Innere Verrechnung)	A2000	14.000	12.000	14.335,24	
1695	Anteil Raumkosten Rathausstr. 3 (Innere Verrechnung)	A3000	8.000	8.100	7.987,09	
1696	Raumkosten Schlosshof 6 (Innere Verrechnung mit UA 3520)	A3000	44.000	28.000	36.755,91	
1697	Verrechnung Raumkosten von UA 4510 (Jugendhaus)	A3000			2.186,64	
	SUMME EINNAHMEN		284.063	293.450	289.734,23	
	AUSGABEN					
4000	PA-Personalausgaben		8.764	8.560	8.275,71	SNS400001
5000	Gebäudeunterhaltung	A4000	106.000	91.000	74.035,64	BRG500001 UE
5020	Unterhaltung der Außenanlagen	A4000	4.000	1.000	8.190,49	UE
5201	Geräte/Ausstattg. Wohngebäude	A4000		800	1.435,25	
5202	Geräte/Ausstattg. Geschäftsräume	A4000	100	800	27,49	
5400	BK-Bewirtschaftungskosten		125.500	123.200	95.924,69	SNS540001
5610	Dienst- und Schutzkleidung	A4000	50	100	18,26	
5780	Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	A4000	100	400	71,06	
6340	Leistungsvergütung an Unternehmen	A3000	150		775,78	
6500	GA-Geschäftsausgaben		2.000	1.500	1.603,70	SNS650001
6680	Vermischte Ausgaben	A3000	300	500	202,53	
6790	Verwaltungskostenbeitrag	A3000	30.280	32.650	31.555,00	BRG679001

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen Unterabschnitt 8810 Wohn- und Geschäftsgebäude						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
6791	(Innere Verrechnung) Bauhofkostenbeitrag (Innere Verrechnung)	A3000	24.690	28.875	18.843,62	BRG679101
6799	Reinigungspersonalkosten (Innere Verrechnung)	A3000			104,13	
	SUMME AUSGABEN		301.934	289.385	241.063,35	
	Summe Einnahmen UA 8810		284.063	293.450	289.734,23	
	Summe Ausgaben UA 8810		301.934	289.385	241.063,35	
	Überschuss / Zuschuss UA 8810		-17.871	4.065	48.670,88	
Erläuterungen Unterabschnitt 8810						
.1400	Leerstand Gotth.-Kindler-Str. 10 (nicht vermietbar wg. Bauzustand), 2 Wohnungen Linsenhofstr. 10 wg. Einbeziehung in den Kigabetrieb weggefallen Nutzung Rathausstr. 3 1.OG und Hauptstr. 9 für Anschlussunterbringung (S. UA 4360) bzw. Obdachlose Wegfall Lindenstr. 8 wegen Veräußerung in 2016					
.1490	EN Anlage 7 Verrechnung Raummiete/Grundstücksnutzung mit Zuschuss					
.1510	Enthalten ist die Kostenerstattung v. Land für die Reinigung des Polizeiposten Mozartstr. 1					
.1511	Miet-NK zu bestehenden Mietverträgen, geringere NK s. Erläuterungen .1400					
.1610	pauschale Kostenerstattung des Landes für das Bezirksnotariat Mozartstr. 3 nach Einwohnern					
.1630	Erstattung vom GVV Steinlach-Weisaz für die Nutzung des OG im Gebäude Schlosshof 6 ganzjährig					
.1695	nur noch die Verrechnung Bürgerbüro					
.1697	das Jugendhaus Nehrener Str. 6 wird ab 2016 bei UA 4510 geführt					
.4000	SN Anlage 2					
.5000	EN Anlage 4 Gebäudeunterhaltung					
	Allg. Aufwand incl. Wartungsverträgen, Austausch Zwischenzähler				29.000	
	Lindenstr. 14, Hauptstr. 9, Umbau für weitere Unterbringung Flüchtlinge				27.000	
	Lindenstr. 26: Sanierung Sanitäranlagen 1.OG und DG				50.000	
.5400	SN Anlage 3, inkl. zusätzlich Gebäude Lindenstr. 14 und 18 ganzjährig sowie Rathausstr. 3					
.6500	SN Anlage 3, Telefongebühren Schlosshof 6					
.6790	EN Anlage 5 Verwaltungskostenbeitrag					
.6791	EN Anlage 6 Bauhofkostenbeitrag					
.6340	Ablesung Heizkörper-Verbrauchsdaten für NK-Abrechnungen					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen Unterabschnitt 8830 Sonstiges Grundvermögen						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1300	Erlöse für Obst, Gras	A3000	50	50	91,00	
1410	Pachtgelder	A3000	34.500	34.500	34.480,78	
1491	Erbbauzinsen (Innere Verrechnung mit Abschnitt 4320)	A3000	11.500	11.500	11.500,00	
1510	Ersätze und ähnliche Einnahmen	A4000			1.040,00	
1590	Vermischte Einnahmen	A3000			475,88	
1710	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	A3000	1.155			
	SUMME EINNAHMEN		47.205	46.050	47.587,66	
	AUSGABEN					
5030	Unterhaltung der unbebauten Grundstücke	A4000	4.000	5.500	3.134,25	
5100	Tafeln und Bäume für Hochzeitswiese	A2000	450	650	1.551,36	
5400	BK-Bewirtschaftungskosten		8.700	8.000	8.643,89	SNS540001
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	A3000	1.300	1.300	1.240,89	
6790	Verwaltungskostenbeitrag (Innere Verrechnung)	A3000	11.320	12.650	14.520,00	BRG679001
6791	Bauhofkostenbeitrag (Innere Verrechnung)	A3000	45.120	28.875	38.684,63	BRG679101
	SUMME AUSGABEN		70.890	56.975	67.775,02	
	Summe Einnahmen UA 8830		47.205	46.050	47.587,66	
	Summe Ausgaben UA 8830		70.890	56.975	67.775,02	
	Überschuss / Zuschuss UA 8830		-23.685	-10.925	-20.187,36	
Erläuterungen Unterabschnitt 8830						
.1410	Veranschlagung entsprechend bestehender Pachtverträge incl. Erbbaupachtanteil Gustav-Schwab-Stift gem. Beschluss aus 2011					
.1710	Förderung Streuobstbaumschnitte eigene Baumbestände					
.5030	Baumschnitt Streuobst-Baumbestand, für den keine Baumpatenschaft besteht, durch Fachwarte des Landkreises Tü entspr. Förderantrag, Grünpflege unbebaute Grundstücke soweit nicht verpachtet					
.5100	Beschaffung Streuobstbäume mit Pfosten, Namensschilder					
.5400	SN Anlage 3					
.6790	EN Anlage 5 Verwaltungskostenbeitrag					
.6791	EN Anlage 6 Bauhofkostenbeitrag					

Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Abschnitt 90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen						
Unterabschnitt 9000 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen						
EINNAHMEN						
0001	Grundsteuer A	A3000	14.000	13.900	13.900,76	
0010	Grundsteuer B	A3000	1.131.000	1.095.000	1.087.521,65	
0030	Gewerbesteuer	A3000	3.200.000	3.000.000	3.327.029,27	
0100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	A3000	5.387.290	5.120.980	4.888.464,90	
0120	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	A3000	370.685	298.590	290.576,99	
0200	Vergnügungssteuer	A3000	260.000	260.000	266.320,75	
0220	Hundesteuer	A3000	33.000	29.000	34.110,00	
0321	Jagd- und Fischwasserpacht	A3000	8.200	8.100	8.256,71	
0322	Schafweidepacht	A3000	750	750	750,00	
0410	Schlüsselzuweisungen vom Land	A3000	3.527.105	3.503.305	3.364.321,60	
0910	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	A3000	419.030	408.840	391.026,00	
SUMME EINNAHMEN			14.351.060	13.738.465	13.672.278,63	
AUSGABEN						
6793	Jagd- und Fischwasserpacht Verrechnung mit Abschnitt 8550)	A3000	3.500	3.500	3.493,52	
8100	Gewerbesteuerumlage	A3000	465.390	577.050	580.915,57	
8310	Finanzausgleichsumlage an das Land	A3000	2.384.925	2.275.380	2.184.828,30	
8320	Kreisumlage	A3000	2.971.070	3.106.315	3.088.490,53	
8330	Allgemeine Umlage an den GVV Steinlach-Wiesaz	A3000	253.000	151.120	138.281,00	
8331	Zinsumlage an den GVV Steinlach-Wiesaz	A3000	110.250	132.000	136.297,00	
SUMME AUSGABEN			6.188.135	6.245.365	6.132.305,92	
Summe Einnahmen UA 9000			14.351.060	13.738.465	13.672.278,63	
Summe Ausgaben UA 9000			6.188.135	6.245.365	6.132.305,92	
Überschuss / Zuschuss UA 9000			8.162.925	7.493.100	7.539.972,71	
Erläuterungen Unterabschnitt 9000						
Folgende Realsteuer-Hebesätze liegen 2017 zugrunde:						
.0001 Grundsteuer A: 330 v.H. (ab 01.01.2017, vorher 320 v.H.)						
.0010 Grundsteuer B: 380 v.H. (ab 01.01.2017, vorher 370 v.H.)						
.0030 Gewerbesteuer: 360 v.H. (ab 01.01.2017, vorher 350 v.H.)						
gem. Beschluss v. 29.11.2016 bzw. Festsetzung in der HH-Satzung 2017						
Einnahmen/Ausgaben aus Finanzbeziehungen mit dem Land/Kreis:						
Anlage 13 zum Haushaltsplan						
.0100 5,9 Mrd. € (VJ: 5,7 Mrd.) Euro x Schlüsselzahl 0,0008831, incl. Abrechnung 2016						
.0120 833 Mio. € (VJ: 663) x Schlüsselzahl 0,000445						
.0410 Schlüsselzuweisungen 2.811.544 + Inv. pauschale 715.561 Kopfbetrag (VJ: 1.286,90 €) 1.345,80, KIP (VJ: 72 €) 77 €						
.0910 474,5 Mio. € (VJ: 456 Mio.€) x Schlüsselzahl 0,0008831						
.8100 Umlage-Hebesatz unverändert 69 v. H. incl. Abrechnung 2016						
.8310 10.618.547 € Steuerkraftsumme x 22,46 v.H. Umlagesatz (VJ: 22,34)						
.8320 10.618.547 € Steuerkraftsumme x 29,38 v.H. Umlagesatz (VJ: 30,57)						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Abschnitt	90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen				
Unterabschnitt	9000	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Finanzbeziehungen mit dem GVV Steinlach-Wiesaz: .8330 Allg. Umlage (nach Einwohnerzahl) incl. Abschreibungsumlage (anstelle Tilgungsumlage) aufgrund des doppischen Haushalts des Verbands ab 2017 .8331 Zinsumlage Der Etat-Entwurf des GVV liegt für 2017 noch nicht vor.						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Unterabschnitt 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
2050	Zinseinnahmen von kommunalen Sonderrrechnungen	A3000	5.210	5.210	7.021,29	
2070	Zinseinnahmen von Kreditinstituten	A3000	49.200	38.650	36.245,67	
2100	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	A3000	150	160	150,68	
2700	Abschreibungen	A3000	314.650	291.020	286.251,30	
2750	Verzinsung des Anlagekapitals	A3000	432.845	411.060	411.213,36	
	SUMME EINNAHMEN		802.055	746.100	740.882,30	
	AUSGABEN					
4000	PA-Personalausgaben		100.000	50.000		SNS400001
6860	Auflösung von Ertragszuschüssen	A3000	38.390	37.660	37.164,24	
8060	Zinsen für Kredite von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	A3000	175	673	841,94	
8070	Zinsen für Kredite von privaten Unternehmen	A3000	160.000	166.410	614.066,91	
8500	Deckungsreserve	A3000	50.000	10.000		
8600	Allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt	A3000	1.844.655	1.486.107	2.167.963,70	
	SUMME AUSGABEN		2.193.220	1.750.850	2.820.036,79	
	Summe Einnahmen UA 9100		802.055	746.100	740.882,30	
	Summe Ausgaben UA 9100		2.193.220	1.750.850	2.820.036,79	
	Überschuss / Zuschuss UA 9100		-1.391.165	-1.004.750	-2.079.154,49	
Erläuterungen Unterabschnitt 9100						
.2050 Für das an den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung zur Eröffnungsbilanz 2005 gewährte Darlehen erhält die Gemeinde Zinsen.						
.2070 In 2017 erhält die Gemeinde Zinsen aus zeitlich gestaffelten Festgeldanlagen						
.2700/ Anlage 11 ergänzt um die in 2017 geplanten Zugänge an Anlagen/Inbetriebnahmen						
.2750 Anlage 12,berücksichtigt ist der Zinssatz von 4 % nach der gemittelten Restbuchwertmethode mit Ausnahme bei UA 7500 Bestattungswesen nach der Durchschnittswertmethode						
.4000 SN Anlage 2, erhöhte Deckungsreserve auf 100.000 €. Der Betrag ist für unvorhersehbare Stellenausschreibungskosten, leistungsorientierte Bezahlung und für sog. Springerkräfte im Falle längerfristiger krankheitsbedingter Ausfälle						
.8040-						
.8070 Zinsen nach bestehenden Kreditverträgen						
.8500 Die allg. Deckungsreserve mit 50.000 € dient zur Deckung unvorhersehbarer Mehraufwendungen						

Verwaltungshaushalt

Verwaltungshaushalt Gesamt									
	Ansatz 2017			Ansatz 2016			Ergebnis 2015		
Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	
20.165.044	20.165.044	0	19.194.125	19.194.125	0	18.975.559,80	18.977.331,79	-1.771,99	

Vermögenshaushalt

Vermögenshaushalt
2017

Gemeinde Gomaringen

Vermögenshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt 00 Gemeindeorgane Unterabschnitt 0000 Gemeindeorgane								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Inv.-Gesamt- ausgabe- bedarf	Inv. bis 2016 bereit- gestellt	Erläuterun- gen
1	2 Beträge in EUR	3	4	5	6	7	8	9
001	AUSGABEN							
9350	Erwerb beweglicher Sachen	A1000			2.500,00			
	SUMME AUSGABEN		0	0	2.500,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 0000		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 0000		0	0	2.500,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 0000		0	0	-2.500,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt 02 Hauptverwaltung Unterabschnitt 0210 Bürgerbüro								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2016 bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
001	AUSGABEN							
9350	Erwerb Ausstattungsgegenstände	A2000			600,00			
	SUMME AUSGABEN		0	0	600,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 0210		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 0210		0	0	600,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 0210		0	0	-600,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung Unterabschnitt 0520 Wahlen								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2016 bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
001	AUSGABEN							
9350	Erwerb v.Beweglichen Sachen d. Anlageverm.	A2000	2.000		2.100,00			
	SUMME AUSGABEN		2.000	0	2.100,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 0520		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 0520		2.000	0	2.100,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 0520		-2.000	0	-2.100,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Unterabschnitt 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung								
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2016 bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
101	Investitionen für die gesamte Verwaltung Rathausstr. 4 AUSGABEN							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	A2000	2.500	1.550	951,53			
	SUMME AUSGABEN		2.500	1.550	951,53	0	0	
102	Dienstleistungszentrum Bahnhofstraße 8 AUSGABEN							
9320	Erwerb von Grundstücken	A4000	12.000					
	SUMME AUSGABEN		12.000	0	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 0600		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 0600		14.500	1.550	951,53	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 0600		-14.500	-1.550	-951,53	0	0	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 0600								
0600101.9350 Erweiterung Speicherkapazität Netzwerk								
0600102.9320 Eintragung einer Dienstbarkeit zulasten Nachbargrundstück								

Vermögenshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abschnitt 13 Feuerschutz Unterabschnitt 1310 Freiwillige Feuerwehr und andere Aufgaben des Brandschutzes								
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2016 bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
101	Investitionen für die Feuerwehr EINNAHMEN							
3670	Zuweisungen von Priv. Unternehmen	A3000	560					
	SUMME EINNAHMEN		560	0	0,00	0	0	
	AUSGABEN							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	A2131	17.400	40.500	16.171,69			
9400	Feuerwehrgerätehaus Gomaringen	A4000	10.000	17.500				
9500	Tiefbau	A2131	63.000		6.499,26			
9600	Betriebsanlagen - BOS-Funk	A2131	40.000					
	SUMME AUSGABEN		130.400	58.000	22.670,95	0	0	
102	Feuerlöschfahrzeuge EINNAHMEN							
3450	Veräußerung von beweglichen Sachen	A3000			5.120,00			
3610	Zuweisungen vom Land	A3000			19.281,16			
	SUMME EINNAHMEN		0	0	24.401,16	0	0	
	AUSGABEN							
9351	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens ---- Verpflichtungsermächtigung ---- Ansatz	A2131	3.000	5.270	45.000,00			
			Gesamt 230.000	2018 230.000	2019	2020	ab 2021	
	SUMME AUSGABEN		3.000	5.270	45.000,00	0	0	
103	Feuerwehrgarage Stockach AUSGABEN							
9400	FW-Garage Stockach	A4000		3.500				
9500	Tiefbau	A4000			7.416,31			
	SUMME AUSGABEN		0	3.500	7.416,31	0	0	
	Summe Einnahmen UA 1310		560	0	24.401,16	0	0	
	Summe Ausgaben UA 1310		133.400	66.770	75.087,26	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 1310		-132.840	-66.770	-50.686,10	0	0	

Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 1310

1310101.9350: Nach Abstimmung mit der Feuerwehr-Führung ist für die weitere Ausstattung der Feuerwehr

ein Betrag von 17.400 € vorgesehen.

Folgende Beschaffungen sind vorgesehen:

- 3 Handlampen incl. Ladestation LED 1.600 €
- 1 PC und Fax für Stockach 1.000 €
- Handsprechfunkgeräte 2mtr. 2.500 €
- 3 flexible Transportwägen 2.500 €
- 4 Gerätesätze Absturzsicherung 3.600 €
- 2 Sicherheitstrupptaschen 2.200 €

1310101.9400: im Bereich Hochbau ist für die Installation von Abgasanlagen in den Feuerwehrgaragen

eine weitere Finanzierungsrate von 10.000 € erforderlich

Vermögenshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
Abschnitt 13 Feuerschutz								
Unterabschnitt 1310 Freiwillige Feuerwehr und andere Aufgaben des Brandschutzes								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2016 bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1310101.9500:	Für die Anlage einer Erweiterungsfläche für den Übungshof auf der Grundlage eines von der Feuerwehr entwickelten Planes werden 63.000 € benötigt. Die von der Feuerwehr zu erbringenden Eigenleistungen sind darin noch nicht berücksichtigt.							
1310101.9600	Umstellung auf BOS-Funk im Landkreis Tübingen							
1310102.9350	Ersatzbeschaffung eines GW-L2, 14,5 to. für Gomaringen 2018, Mittel in 2017 für Fertigung bzw. Auswertung Ausschreibung und Vorbereitung der Vergabe							

Vermögenshaushalt

Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen sowie Grundschulförderklassen Unterabschnitt 2150 Grund- und Hauptschulen								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2016 bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
101	Investitionen für Grund- und Hauptschule							
	AUSGABEN							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	A2215	12.000	27.000	9.999,22			
9400	Umbau-/Sanierungsmaßnahmen	A4000	65.000					
9500	Schulhofgestaltung	A4000	90.000	93.000				
9600	Betriebsanlagen	A4000		1.200				
	SUMME AUSGABEN		167.000	121.200	9.999,22	0	0	
	Summe Einnahmen UA 2150		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 2150		167.000	121.200	9.999,22	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 2150		-167.000	-121.200	-9.999,22	0	0	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 2150								
2150101.9350: Im Rahmen der Budgetierung sind für die laufenden Ersatzbeschaffungen der Grund- und Hauptschule 12.000 € eingestellt für Mobiliar sowie die Anschaffung von Notebookwagen								
2150101.9400 In der Außenstelle Hublandschule ist ein Alarmierungssystem einzubauen.								
2150101.9500: Die Schulhofgestaltung incl. Sanierung soll in den Jahren 2016 und 2017 erfolgen, hiervon beträgt die 2. Rate 90.000 €.								

Vermögenshaushalt

Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 22 Realschulen Unterabschnitt 2210 Merian Gemeinschaftsschule								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2016 bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
101	Investitionen für die Realschule AUSGABEN							
9300	Investitionsumlage an GVV Steinlach-Wiesaz	A3000	3.600		5.728,00			
	SUMME AUSGABEN		3.600	0	5.728,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 2210		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 2210		3.600	0	5.728,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 2210		-3.600	0	-5.728,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien) Unterabschnitt 2310 Karl-von-Frisch-Gymnasium								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2016 bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
101	Karl-von-Frisch-Gymnasium							
	AUSGABEN							
9300	Investitionsumlage an GVV Steinlach-Wiesaz	A3000	13.900	10.700	7.838,00			
	SUMME AUSGABEN		13.900	10.700	7.838,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 2310		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 2310		13.900	10.700	7.838,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 2310		-13.900	-10.700	-7.838,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 28 Gesamtschulen u. dgl. Unterabschnitt 2820 Gemeinschaftsschule auf dem Höhnisch								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2016 bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
101	Investitionen für die Gemeinschaftsschule AUSGABEN							
9300	Investitionsumlage	A3000	12.900	38.014				
	SUMME AUSGABEN		12.900	38.014	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 2820		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 2820		12.900	38.014	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 2820		-12.900	-38.014	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 29 Übrige schulische Aufgaben Unterabschnitt 2910 Kernzeitenbetreuung/Hort								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2016 bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
102	Umbau Büchereigebäude für Kernzeit- und Hortbetreuung AUSGABEN							
9400	Umbau Kirchenplatz 7 für Kernzeit- und Hortbetreu- ung	A4000			387.123,54			
	SUMME AUSGABEN		0	0	387.123,54	0	0	
	Summe Einnahmen UA 2910		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 2910		0	0	387.123,54	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 2910		0	0	-387.123,54	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Abschnitt 35 Volksbildung Unterabschnitt 3520 Öffentliche Büchereien								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2016 bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
101	Investitionen für die Bücherei AUSGABEN							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	A2352			-2.189,60			
	SUMME AUSGABEN		0	0	-2.189,60	0	0	
102	Bibliothek i.d.Schloss-Scheuer AUSGABEN							
9350	Beschaffg.v.Geräten, Ausstatt.gegenständen	A4000			-64.376,49			
9600	Betriebsanlagen	A4000			4.099,19			
	SUMME AUSGABEN		0	0	-60.277,30	0	0	
	Summe Einnahmen UA 3520		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 3520		0	0	-62.466,90	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 3520		0	0	62.466,90	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Abschnitt 36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege Unterabschnitt 3650 Gomaringer Schloss								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2016 bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
101	Gomaringer Schloss							
	AUSGABEN							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen d.Anlagevermögens	A2000		1.000	3.099,28			
9400	Hochbau	A4000	100.000	20.000	11.000,00			
9500	Tiefbau	A4000		5.000				
	SUMME AUSGABEN		100.000	26.000	14.099,28	0	0	
	Summe Einnahmen UA 3650		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 3650		100.000	26.000	14.099,28	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 3650		-100.000	-26.000	-14.099,28	0	0	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 3650								
3650101.9400: Installation einer Brandmeldanlage								

Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 43 Soziale Einrichtungen Unterabschnitt 4320 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Ältere								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2016 bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
001	AUSGABEN							
9300	Umlage an den GVV	A3000		1.401				
	SUMME AUSGABEN		0	1.401	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 4320		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 4320		0	1.401	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 4320		0	-1.401	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 43 Soziale Einrichtungen Unterabschnitt 4360 Soz. Einrichtungen u. Dienste für Aussiedler und Ausländer								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2016 bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
101	Integrationsaufgaben							
	AUSGABEN							
9350	Erwerb v.Beweglichen Sachen d.Anlageverm.	A2000		2.000				
	SUMME AUSGABEN		0	2.000	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 4360		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 4360		0	2.000	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 4360		0	-2.000	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz Unterabschnitt 4510 Kinder- und Jugendhilfe, Jugendarbeit								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2016 bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
001								
101	Investitionen für die offene Jugendarbeit							
	EINNAHMEN							
3680	Zuweisungen vom übrigen Bereich	A3000			300,00			
	SUMME EINNAHMEN		0	0	300,00	0	0	
	AUSGABEN							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	A2000	1.200	1.000	1.101,50			
	SUMME AUSGABEN		1.200	1.000	1.101,50	0	0	
	Summe Einnahmen UA 4510		0	0	300,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 4510		1.200	1.000	1.101,50	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 4510		-1.200	-1.000	-801,50	0	0	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 4510								
4510101.9350: Beschaffung von Sitzmöglichkeiten für den Außenbereich								

Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe Unterabschnitt 4640 Tageseinrichtungen für Kinder (freie Träger)								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2016 bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
101	Kindergärten freie Träger							
	EINNAHMEN							
3600	Zuweisungen vom Bund	A3000		44.200				
	SUMME EINNAHMEN		0	44.200	0,00	0	0	
	AUSGABEN							
9400	Kindergarten Riedstraße, Gebäude	A4000			6.255,35			
9410	Kindergarten Roßbergstraße, Gebäude	A4000			12.108,85			
9510	Kindergarten Roßbergstr, Aussenanlagen	A4000	23.000	45.000	4.200,00			
9600	Außenspielgeräte	A4000			4.493,08			
9880	Invest.zuschuss an freie Träger	A3000	6.000		4.131,67			
	SUMME AUSGABEN		29.000	45.000	31.188,95	0	0	
102	Anschlusslösung freier Träger							
	EINNAHMEN							
3600	Zuweisungen vom Bund	A3000		15.900				
3680	Zuweisungen vom übrigen Bereich	A3000	37.500					
	SUMME EINNAHMEN		37.500	15.900	0,00	0	0	
	AUSGABEN							
9400	Hochbau	A4000	145.000	50.000				
9600	Betriebsanlagen	A4000	21.000					
	SUMME AUSGABEN		166.000	50.000	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 4640		37.500	60.100	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 4640		195.000	95.000	31.188,95	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 4640		-157.500	-34.900	-31.188,95	0	0	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 4640								
4640101.9500: Im Bereich der Kinderbetreuungseinrichtungen freier Träger (UA 4640) ist im Kindergarten Roßbergstraße gemäß Gemeinderatsbeschluss vom 01.09.2015 (Vorlage Nr. 2015/140 die grundlegende Sanierung und Neugestaltung des Außenbereichs/der Gartenanlage erforderlich. Für die Abschlussarbeiten und die Neuanlage von Parkplätzen werden 23.000 € bereitgestellt.								
4640101.9880 Für die Herstellung eines Vordaches am Gebäude Kindergaraten Pestalozzistraße beteiligt sich die Gemeinde gem. Fördervereinbarung mit 6.000 €								
4640102.3680 vereinbarungsgemäß beteiligt sich der Verein neben Eigenleistungenn mit einer Finanzierungsrate von 35.000 € an den Sanierungskosten Desweiteren ist nach der geltenden Fördervereinbarung eine Kostenbeteiligung für die Neuanschaffung von Spielgeräten im Außenbereich in Höhe von 2.500 € zu erheben.								
4640102.9400: Aufgrund der erforderlichen Unterbringung der Kinderbetreuung durch den Verein zur Betreuung von Kindern in Kleingruppen e.V. nach dem 31.12.2016 werden 145.000 € Mittel für die weitere Umsetzung der Sanierungsarbeiten u.a. unter Beteiligung der Vereinsmitglieder mit Eigenleistungen bereitgestellt.								
4640102.9600 Die Außenspielgeräte Madachstr. 26 sind komplett zu erneuern. Es werden 21.000 € bereitgestellt. Der Verein beteiligt sich gem. Vertrag mit 2.500 €.								

Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe Unterabschnitt 4642 Kindergarten Hauffstraße								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2016 bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
101	Kindergarten Hauffstraße							
	AUSGABEN							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	A2000	700	500	500,00			
	SUMME AUSGABEN		700	500	500,00	0	0	
102	Schaffung/Umwidmung U3-Plätze							
	AUSGABEN							
9600	Außenspielanlagen	A4000			214,08			
	SUMME AUSGABEN		0	0	214,08	0	0	
	Summe Einnahmen UA 4642		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 4642		700	500	714,08	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 4642		-700	-500	-714,08	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe Unterabschnitt 4643 Kindergarten Linsenhofstraße								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2016 bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7	8	9
101	Kindergarten Linsenhof U3							
	Kindergarten Linsenhofstraße							
	EINNAHMEN							
3600	Zuweisungen vom Bund	A3000		95.300				
	SUMME EINNAHMEN		0	95.300	0,00	0	0	
	AUSGABEN							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	A2000	5.300	2.000	820,43			
9400	Erweiterung/Umbau/Einbauten	A4000			155.250,46			
9500	Tiefbau	A4000		111.000	6.000,00			
	SUMME AUSGABEN		5.300	113.000	162.070,89	0	0	
102	Kindergarten Linsenhof U3							
	EINNAHMEN							
3610	Zuweisungen vom Land	A3000		20.000				
	SUMME EINNAHMEN		0	20.000	0,00	0	0	
	AUSGABEN							
9350	Erwerb v. Beweglichen Sachen d. Anlageverm.	A2000	600	18.000				
9400	Hochbau	A4000		85.000				
9500	Tiefbau	A4000		16.000				
	SUMME AUSGABEN		600	119.000	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 4643		0	115.300	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 4643		5.900	232.000	162.070,89	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 4643		-5.900	-116.700	-162.070,89	0	0	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 4643								
4643101.9350: Mobiliar für das zusätzliche Personal im Bereich der U3-Betreuung, sowie Papier- und Materialschrank								
4643102.9350: Für die Inbetriebnahme der Kleinkindgruppe ab Kindergartenjahr 2016/2017 sind noch Ausstattungsgegenstände/Mobiliar zu beschaffen.								

Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe Unterabschnitt 4645 Kinderhaus								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2016 bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
101	Kinderhaus Haydnstraße							
	AUSGABEN							
9350	Innenausstattung, Mobilar	A2000	2.000	2.000	2.108,20			
9500	Außenanlagen	A4000		3.000				
9600	Außenspielgeräte, sonstige Betriebsanlagen	A4000	4.400					
	SUMME AUSGABEN		6.400	5.000	2.108,20	0	0	
	Summe Einnahmen UA 4645		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 4645		6.400	5.000	2.108,20	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 4645		-6.400	-5.000	-2.108,20	0	0	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 4645								
4645101.9350: Beim Kinderhaus Haydnstraße (UA 4645) besteht Bedarf an zusätzlicher Ausstattung für die Schlafräume (Bettenmaterial)								
4645101.9600: Installation eines Sonnenschutzes im Garten U3-Bereich								

Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe Unterabschnitt 4646 Neubauprojekt Kinderhaus II								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2016 bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
101	AUSGABEN							
9400	Hochbau	A4000	420.000			1.820.000		
	SUMME AUSGABEN		420.000	0	0,00	1.820.000	0	
	Summe Einnahmen UA 4646		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 4646		420.000	0	0,00	1.820.000	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 4646		-420.000	0	0,00	-1.820.000	0	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 4646								
Aufgrund des Bedarfs ist die Einrichtung von 3 U3-Gruppen und 2 Ü3-Gruppen in absehbarer Zeit erforderlich. Für die Planungskosten sind 2017 420.000 € bereitgestellt. Zur Realisierung sind Zuschussmittel aus Ausgleichsstock und Fachförderung erforderlich.								

Vermögenshaushalt

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Abschnitt 56 Eigene Sportstätten Unterabschnitt 5610 Sport- u. Turnhallen								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2016 bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7	8	9
101	Hublandhalle/Höhnischhalle							
	EINNAHMEN							
3680	Zuweisungen vom übrigen Bereich	A3000		2.000				
	SUMME EINNAHMEN		0	2.000	0,00	0	0	
	AUSGABEN							
9300	Invest.umlage an GVV Steinlach-Wiesaz	A3000	2.000	935	932,00			
9600	Betriebsanlagen	A4000		2.000				
	SUMME AUSGABEN		2.000	2.935	932,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 5610		0	2.000	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 5610		2.000	2.935	932,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 5610		-2.000	-935	-932,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Abschnitt 56 Eigene Sportstätten Unterabschnitt 5620 Stadien und Sportplätze								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2016 bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
101	Stadien, Sportplätze							
	AUSGABEN							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	A4000	23.800	2.000	1.358,62			
9500	Sanierung Kampfbahn Stadion	A4000			-1.165,42			
9600	Betriebsanlagen	A4000			-1.335,00			
	SUMME AUSGABEN		23.800	2.000	-1.141,80	0	0	
	Summe Einnahmen UA 5620		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 5620		23.800	2.000	-1.141,80	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 5620		-23.800	-2.000	1.141,80	0	0	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 5620								
5620101.9350: Erweiterung Grundausrüstung Stadion um 1 Hochsprungmatte mit Abdeckung								
2 Hochsprung-Ständern, Lattenrost und fahrbare Abdeckung								

Vermögenshaushalt

Einzelplan		5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt		56		Eigene Sportstätten				
Unterabschnitt		5630		Sonstige Sportanlagen				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2016 bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7	8	9
101	Investitionen für die Gomaringer Sport- und Kultur- halle							
	AUSGABEN							
9350	Erwerb von Ausstattungsgegenständen	A2000	8.000	1.600	2.891,91			
9400	Maßnahmen am Gebäude	A4000		5.000	-2.317,28			
9600	Betriebsanlagen	A4000	1.500		2.400,00			
	SUMME AUSGABEN		9.500	6.600	2.974,63	0	0	
104	Bau einer Sporthalle mit Kultursaal im Madach-Häggle							
	EINNAHMEN							
3470	Rückford.aus Bürgschaften, Überzahlungen	A3000	2.500	2.500	7.931,13			
3680	Zuweisungen vom übrigen Bereich	A3000			25.000,00			
	SUMME EINNAHMEN		2.500	2.500	32.931,13	0	0	
	Summe Einnahmen UA 5630		2.500	2.500	32.931,13	0	0	
	Summe Ausgaben UA 5630		9.500	6.600	2.974,63	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 5630		-7.000	-4.100	29.956,50	0	0	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 5630								
5630101.9350: Ersatzbeschaffung Beamer für Kultursaal								
5630101.9600: Ersatzbeschaffung Überwachungskamera								
5630104.3470: weiterer Vorsteuerabzug aus Bauinvestitionen aufgrund gewerblichem Nutzungsanteil								

Vermögenshaushalt

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Abschnitt 58 Park- und Gartenanlagen Unterabschnitt 5800 Park- und Gartenanlagen								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2016 bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
101	Parkanlage Haldenplatz							
	AUSGABEN							
9500	Gestalterische Maßnahmen Haldenplatz	A4000		94.000				
	SUMME AUSGABEN		0	94.000	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 5800		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 5800		0	94.000	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 5800		0	-94.000	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Abschnitt 58 Park- und Gartenanlagen Unterabschnitt 5810 Kinderspielplätze								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2016 bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
101	Investitionen in Kinderspielplätze EINNAHMEN							
3670	Zuweisungen priv.Unt.	A4000			827,70			
	SUMME EINNAHMEN		0	0	827,70	0	0	
	AUSGABEN							
9600	Spiel- und Kletteranlagen	A4000		3.500	1.049,58			
	SUMME AUSGABEN		0	3.500	1.049,58	0	0	
102	Kinderspielplatz "Kreuzäcker"							
	Summe Einnahmen UA 5810		0	0	827,70	0	0	
	Summe Ausgaben UA 5810		0	3.500	1.049,58	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 5810		0	-3.500	-221,88	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Abschnitt 59 Sonst. Erholungseinrichtungen Unterabschnitt 5900 Sonstige Erholungseinrichtungen								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2016 bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
001								
101	Funpark/Wandertafeln							
	AUSGABEN							
9600	Betriebsanlagen	A4000			-634,00			
	SUMME AUSGABEN		0	0	-634,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 5900		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 5900		0	0	-634,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 5900		0	0	634,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung Unterabschnitt 6100 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2016 bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
000								
001	AUSGABEN							
9500	Ausgleichsmaßnahmen nach BauGB	A4000			664,17			
	SUMME AUSGABEN		0	0	664,17	0	0	
	Summe Einnahmen UA 6100		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6100		0	0	664,17	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6100		0	0	-664,17	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung Unterabschnitt 6150 Sanierungs-/entwicklungs- Maßn.nach d.Baugesetzbuch								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2016 bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
103	Sanierungsprogramm							
	"Ortsmitte III" (APS)							
	EINNAHMEN							
3610	Zuweisungen vom Land	A4000	1.380.313	717.000	782.800,00			
3612	Ausgleichstockzuschuss	A3000	259.000					
3680	Zuweisungen vom übrigen Bereich	A3000			250,00			
	SUMME EINNAHMEN		1.639.313	717.000	783.050,00	0	0	
	AUSGABEN							
9400	Sanierungsmaßnahmen Ortsmitte III	A4000	4.691.150	3.362.000	1.548.589,62	16.060.492	7.682.342	
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2018	2019	2020	ab 2021	
	---- Ansatz		1.671.592	1.659.406	12.186,00			
	SUMME AUSGABEN		4.691.150	3.362.000	1.548.589,62	16.060.492	7.682.342	
	Summe Einnahmen UA 6150		1.639.313	717.000	783.050,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6150		4.691.150	3.362.000	1.548.589,62	16.060.492	7.682.342	
	Überschuss / Zuschuss UA 6150		-3.051.837	-2.645.000	-765.539,62	-16.060.492	-7.682.342	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 6150								
6150103.3610: Für die Maßnahmen im Bund-Länder-Programm liegen der Gemeinde Bewilligungsbescheide im Umfang von derzeit 3,9 Mio. € vor. Von der Gesamtbewilligung bis einschl. 2016 zum Jahresende sind 1.848.345,00 € abgerufen. Ein Aufstockungsantrag ist gestellt, jedoch wird erwartet, dass die Fortsetzung der Förderung nicht in Höhe von 60% der förderfähigen Kosten erfolgt, sondern vielmehr eine jährliche Bewilligung im Rahmen der bisherigen Jahrestanchen.								
6150103.9400: Der Schwerpunkt der Maßnahmen liegt im Abschluss der Planungsphase für das Dienstleistungszentrum mit Polizeiposten und Erstellen von LV's bis hin zu ersten Vergaben. Hierfür werden neben den laufenden Planmitteln Verpflichtungsermächtigungen aufgenommen. Darüber hinaus fallen Honorare an den Sanierungsträger sowie Beträge für weitere Voruntersuchungen an.								

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 63 Gemeindestraßen Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2016 bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7	8	9
101	Straßenbau allgemein							
	EINNAHMEN							
3400	Veräußerung von Grundstücken	A4000			35,80			
3610	Zuweisung nach § 27 Abs.1 FAG	A3000	14.500	14.500	14.730,80			
	SUMME EINNAHMEN		14.500	14.500	14.766,60	0	0	
	AUSGABEN							
9320	Erwerb von Grundstücken	A4000	10.000	1.000				
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	A2000			3.236,30			
9500	Tiefbaumaßnahmen	A4000	18.000					
	SUMME AUSGABEN		28.000	1.000	3.236,30	0	0	
102	Erschließungsmaßnahmen nach dem BauGB							
	AUSGABEN							
9320	Erwerb von Grundstücken	A4000			72,00			
9511	Hindenburgstraße	A4000		5.000				
	SUMME AUSGABEN		0	5.000	72,00	0	0	
103	Ausbau bestehender Ortsstraßen							
	EINNAHMEN							
3470	Rückzahlung überzahlter Bauausgaben	A4000			8.257,33			
	SUMME EINNAHMEN		0	0	8.257,33	0	0	
	AUSGABEN							
9500	Ausbaumaßnahme Bachstraße und Restherstellung Mühlweg	A4000			-61.800,45			
9510	Straßenausbau Hindenburgstraße	A4000			-59,36			
	SUMME AUSGABEN		0	0	-61.859,81	0	0	
105	Ausbau Lubbachstraße							
106	Querungshilfe Schillerstraße/ Robert-Bosch-Straße							
112	Sanierung Grundstraße							
	AUSGABEN							
9500	Tiefbaukosten	A4000			303.998,95			
	SUMME AUSGABEN		0	0	303.998,95	0	0	
114	Gemeindeverbindungsstraßen							
115	Radweg Aidelberg-Dieselstraße							
	AUSGABEN							
9320	Erwerb von Grundstücken	A4000		6.800	8.200,00			
9500	Planungs-/Tiefbaukosten	A4000			-0,45			
	SUMME AUSGABEN		0	6.800	8.199,55	0	0	
116	Radwegekonzept Gomaringen							
	AUSGABEN							
9500	Beschilderung/Markierung	A4000			-10.716,00			
	SUMME AUSGABEN		0	0	-10.716,00	0	0	
117	Stöffelbergstraße							
118	Straßenbau Aidelbergstraße							

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 63 Gemeindestraßen Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2016 bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9500	Tiefbaukosten	A4000			40.000,00			
	SUMME AUSGABEN		0	0	40.000,00	0	0	
120	Schießmauerstraße							
	AUSGABEN							
9500	Tiefbau	A4000		31.000				
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2018	2019	2020	ab 2021	
	---- Ansatz		167.000	167.000				
	SUMME AUSGABEN		0	31.000	0,00	0	0	
121	Mozartstraße							
	AUSGABEN							
9500	Tiefbau	A4000		19.000				
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2018	2019	2020	ab 2021	
	---- Ansatz		175.000	175.000				
	SUMME AUSGABEN		0	19.000	0,00	0	0	
122	Moltkestraße							
123	Schwabstraße							
124	Römerweg							
125	Öschinger Straße							
	Summe Einnahmen UA 6300		14.500	14.500	23.023,93	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6300		28.000	62.800	282.930,99	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6300		-13.500	-48.300	-259.907,06	0	0	

Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 6300

- 6300101.3610: Die pauschale Investitionsförderung für den Straßenbau ist nach Angabe der GPA im Vermögenshaushalt zu veranschlagen und zu buchen.
Sie beträgt bei rund 1.730 ha und 8,40 €/ha Gemeindefläche 14.532 €.
- 6300101.9320: Grunderwerb auf Höhe Bachstr. 12 zur Aufweitung der Straße sowie Pauschale für sonstigen Flächenausgleich aufgrund von Vermessungen
- 6300101.9500: Aufweitung der Bachstraße an der Engstelle auf Höhe Grundstück Bachstr. 12
- 6300115.9320: Die Bauarbeiten am Radweg Aidelberg-Dieselstraße sind vorerst zurückgestellt.
Um diese zu einem späteren Zeitpunkt in Angriff nehmen zu können, soll vorab der erforderliche Grunderwerb abgeschlossen werden.
- 6300120.9500: Straßensanierungsarbeiten im Zshg. mit dem Bau "RÜB am Bolzplatz"
- 6300121.9500: Straßensanierungsarbeiten im Zshg. mit dem Bau "RÜB am Bolzplatz"

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 67 Straßenbeleuchtung und -reinigung Unterabschnitt 6700 Straßenbeleuchtung								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2016 bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
101	Ausbau u. Erweiterung des Beleuchtungsnetzes AUSGABEN							
9599	Straßenbeleuchtung Bachstraße	A4000			-19.329,48			
	SUMME AUSGABEN		0	0	-19.329,48	0	0	
102	Erschließungsmaßnahmen Straßenbeleuchtung							
103	Ausbau Straßenbeleuchtung							
105	Lubbachstraße							
112	Sanierung Grundstraße AUSGABEN							
9500	Erneuerung Straßenbeleuchtung	A4000			169.999,74			
	SUMME AUSGABEN		0	0	169.999,74	0	0	
118	Aidelbergstraße AUSGABEN							
9500	Tiefbau	A4000			24.999,57			
	SUMME AUSGABEN		0	0	24.999,57	0	0	
120	Schießmauerstraße AUSGABEN							
9500	Tiefbau	A4000	25.000	4.000				
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2018	2019	2020	ab 2021	
	---- Ansatz		77.000	77.000				
	SUMME AUSGABEN		25.000	4.000	0,00	0	0	
121	Mozartstraße AUSGABEN							
9500	Tiefbau	A4000	27.000	4.000				
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2018	2019	2020	ab 2021	
	---- Ansatz		80.000	80.000				
	SUMME AUSGABEN		27.000	4.000	0,00	0	0	
122	Moltkestraße							
123	Schwabstraße							
124	Römerweg							
125	Öschinger Straße							
	Summe Einnahmen UA 6700		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6700		52.000	8.000	175.669,83	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6700		-52.000	-8.000	-175.669,83	0	0	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 6700								
6700120.9500: Sanierungsarbeiten im Zshg. mit dem Bau "RÜB am Bolzplatz"								
6700121.9500: Sanierungsarbeiten im Zshg. mit dem Bau "RÜB am Bolzplatz"								

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 67 Straßenbeleuchtung und -reinigung Unterabschnitt 6750 Straßenreinigung / Winterdienst								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2016 bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
101	Winterdienst/Straßenreinigung allgemein AUSGABEN							
9600	Betriebsanlagen	A4000		46.600				
	SUMME AUSGABEN		0	46.600	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 6750		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6750		0	46.600	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6750		0	-46.600	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 69 Wasserläufe, Wasserbau Unterabschnitt 6900 Wasserläufe, Wasserbau								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2016 bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2 Beträge in EUR	3	4	5	6	7	8	9
101	Investitionen für offene Gewässer							
	AUSGABEN							
9320	Erwerb von Grundstücken	A4000		5.000				
	SUMME AUSGABEN		0	5.000	0,00	0	0	
102	Hochwasserschutzkonzept							
	EINNAHMEN							
3610	Zuweisungen vom Land	A3000			22.000,00			
	SUMME EINNAHMEN		0	0	22.000,00	0	0	
	AUSGABEN							
9501	Planungskosten	A4000		5.000	45.000,00			
	SUMME AUSGABEN		0	5.000	45.000,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 6900		0	0	22.000,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6900		0	10.000	45.000,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6900		0	-10.000	-23.000,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abschnitt 75 Bestattungswesen Unterabschnitt 7500 Bestattungswesen								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2016 bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7	8	9
101	Maßnahmen am Friedhof in Gomaringen							
	AUSGABEN							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	A4000		2.000				
9401	Friedhoferweiterung	A4000	200.000		-2.424,87			
9500	Friedhofanlagen	A4000	31.000	35.000	12.657,90			
	SUMME AUSGABEN		231.000	37.000	10.233,03	0	0	
102	Friedhof Stockach							
	AUSGABEN							
9500	Erweiterungsmaßnahmen	A4000	25.000	3.000	29.893,03			
	SUMME AUSGABEN		25.000	3.000	29.893,03	0	0	
	Summe Einnahmen UA 7500		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 7500		256.000	40.000	40.126,06	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 7500		-256.000	-40.000	-40.126,06	0	0	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 7500								
7500101.9500: Auf dem Friedhof Gomaringen wird eine weitere Urnenwand installiert.								
7500102.9500: Auf dem Friedhof Stockach ist die Neuanlage eines Doppelwahlgrabfeldes erforderlich.								

Vermögenshaushalt

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abschnitt 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung Unterabschnitt 7710 Bauhof								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2016 bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
101	Investitionen für den Bauhof							
	EINNAHMEN							
3450	Veräußerung von beweglichen Sachen	A3000			17.100,00			
	SUMME EINNAHMEN		0	0	17.100,00	0	0	
	AUSGABEN							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	A4000	10.000	36.500	30.078,28			
9351	Ersatzbeschaffung von Bauhoffahrzeugen	A4000		30.000	39.200,21			
9400	Hochbau	A4000		8.000	-800,00			
9500	Erweiterung Lagerfläche im Außenbereich Bauhof	A4000	37.000		11.677,23			
9600	Betriebsanlagen	A4000			854,05			
	SUMME AUSGABEN		47.000	74.500	81.009,77	0	0	
	Summe Einnahmen UA 7710		0	0	17.100,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 7710		47.000	74.500	81.009,77	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 7710		-47.000	-74.500	-63.909,77	0	0	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 7710								
7710101.9350: Für Ersatzbeschaffungen an Gerätschaften sind 10.000 € eingestellt, davon für einen neuen Rasenmäher 2.000 €								

Vermögenshaushalt

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abschnitt 78 Förderung der Land- und Fortwirtschaft Unterabschnitt 7850 Feldwege, Wirtschaftswege								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2016 bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
101	Investitionen zur Förderung der Landwirtschaft							
	EINNAHMEN							
3400	Veräußerung von Grundstücken	A4000		8.000	1.000,00			
	SUMME EINNAHMEN		0	8.000	1.000,00	0	0	
	AUSGABEN							
9320	Grunderwerb f. Feldwegausbau	A4000		15.000				
	SUMME AUSGABEN		0	15.000	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 7850		0	8.000	1.000,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 7850		0	15.000	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 7850		0	-7.000	1.000,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abschnitt 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr Unterabschnitt 7910 Fremdenverkehr, sonstige Förderung Wirtschaft/Verkehr								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2016 bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
101	Förderung von Wirtschaft und Verkehr							
102	Breitbandausbau							
	AUSGABEN							
9820	Zuweisungen an Gemeinden und Gv	A4000	50.000					
	SUMME AUSGABEN		50.000	0	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 7910		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 7910		50.000	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 7910		-50.000	0	0,00	0	0	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 7910								
7910102.9820: Kostenbeteiligung für Breitbandinitiative des Landkreises Tübingen								

Vermögenshaushalt

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abschnitt 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr Unterabschnitt 7920 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs								
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2016 bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
001	AUSGABEN							
9400	Hochbau	A4000		15.000				
	SUMME AUSGABEN		0	15.000	0,00	0	0	
102	Projekt Stadtbahn							
	AUSGABEN							
9820	Zuweisung an Projektträger Lkrs. RT	A2000		10.000	10.000,00			
	SUMME AUSGABEN		0	10.000	10.000,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 7920		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 7920		0	25.000	10.000,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 7920		0	-25.000	-10.000,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen Unterabschnitt 8100 Elektrizitätsversorgung								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2016 bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
001	EINNAHMEN							
3270	Darl.rückflüsse v. priv. Unter- nehmen	A3000	50	50	50,00			
	SUMME EINNAHMEN		50	50	50,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 8100		50	50	50,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 8100		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 8100		50	50	50,00	0	0	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 8100								
Darlehenstilgung der Gomaringer Solargenossenschaft								

Vermögenshaushalt

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen Unterabschnitt 8810 Wohn- und Geschäftsgebäude								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2016 bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7	8	9
101	Erwerb, Sanierung und Umbau von Wohngebäuden							
	EINNAHMEN							
3400	Veräußerungserlöse	A4000		263.500				
	SUMME EINNAHMEN		0	263.500	0,00	0	0	
	AUSGABEN							
9320	Erwerb von Grundstücken	A4000		710.000	175,60			
9350	Erwerb v.Beweglichen Sachen d.Anlageverm.	A4000	500					
9400	Sanierung kommunaler Wohngebäude	A4000	8.000	5.000	-10.108,39			
9500	Stellplatzflächen Bachstr. 4	A4000			-5.629,38			
9600	Betriebsanlagen	A4000			9.206,10			
	SUMME AUSGABEN		8.500	715.000	-6.356,07	0	0	
103	Investitionen für das Notariat Gomaringen/Nehren							
106	Wohncontainer für die Unterbringung von Flüchtlingen							
	AUSGABEN							
9400	Erwerb/Aufstellung Wohncontainer	A4000			-158.000,00			
	SUMME AUSGABEN		0	0	-158.000,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 8810		0	263.500	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 8810		8.500	715.000	-164.356,07	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 8810		-8.500	-451.500	164.356,07	0	0	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 8810								
8810101.9350: Bilderrahmen für das Bauplakat Gebäude Schlosshof 6								
8810101.9400: Einbau von Sonnenschutz (außenliegend) Schlosshof 6 DG Westseite								

Vermögenshaushalt

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen Unterabschnitt 8830 Sonstiges Grundvermögen								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2016 bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
101	Investitionen in unbebaute Grundstücke							
	EINNAHMEN							
3400	Veräußerung von Grundstücken	A4000	646.900	330.000	5.499.182,61			
	SUMME EINNAHMEN		646.900	330.000	5.499.182,61	0	0	
	AUSGABEN							
9320	Erwerb von Grundstücken	A4000	46.000	10.000	1.208.602,58			
9321	Verrechnung Beiträge gemeindeeigener Grundstücke	A3000		51.200	597,56			
9500	Erschließung gemeindeeigener unbebauter Grundstücke	A3000			2.804.466,51			
9880	Zuschüsse an übrigen Bereich	A4000	6.000	9.000	33.000,00			
	SUMME AUSGABEN		52.000	70.200	4.046.666,65	0	0	
	Summe Einnahmen UA 8830		646.900	330.000	5.499.182,61	0	0	
	Summe Ausgaben UA 8830		52.000	70.200	4.046.666,65	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 8830		594.900	259.800	1.452.515,96	0	0	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 8830								
8830101.3400: Der Planansatz berücksichtigt weitere Erlöse von Grundstücken im Gewerbegebiet Brühl II und im 1. BA Kreuzacker								
8810101.9320: Ansatz beinhaltet zusätzlich 36.000 € für den Rückkauf von Flächen der ehemaligen Bahntrasse Richtung Bronnweiler. Hiervon können zum gegebenen Zeitpunkt Flächen für den Hochwasserschutz umgewidmet werden.								
8830101.9880: Gemäß der beschlossenen Richtlinien zum Erwerb eines gemeindeeigenen Grundstücks gibt die Gemeinde an den Erwerber einen Zuschuss von 3.000 € je Kind unter 18 Jahren in der Familie. Die Förderung von Passivhausbauten auf ehemals gemeindeeigenen Bauplätzen soll gemäß Beschluss des Gemeinderats weiterhin gefördert werden.								

Vermögenshaushalt

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Unterabschnitt 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2016 bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7	8	9
101	Finanzierungsvorgänge für den Gesamthaushalt							
	EINNAHMEN							
3000	Allg. Zuführung vom Verwaltungshaushalt	A3000	1.844.655	1.486.107	2.167.963,70			
3100	Entnahme aus der allg. Rücklage	A3000	2.309.422	2.488.573				
	SUMME EINNAHMEN		4.154.077	3.974.680	2.167.963,70	0	0	
	AUSGABEN							
9100	Zuführung an die Allg. Rücklage	A3000			1.228.055,14			
9300	Tilgungsumlage an den GVV Steinlach-Wiesaz	A3000		154.270	219.083,00			
9301	Investitionsumlage	A3000			1.398,00			
9761	Ordentliche Tilgung von Krediten von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	A3000	2.500	2.500	5.823,36			
9771	Tilgung von Krediten von privaten Unternehmen	A3000	193.100	188.240	190.288,65			
9772	Umschuldung Kredite von privaten Unternehmen	A3000			213.623,77			
9781	Ordentl.Tilg. an übr. Bereiche	A3000	3.350	3.350	3.333,33			
	SUMME AUSGABEN		198.950	348.360	1.861.605,25	0	0	
	Summe Einnahmen UA 9100		4.154.077	3.974.680	2.167.963,70	0	0	
	Summe Ausgaben UA 9100		198.950	348.360	1.861.605,25	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 9100		3.955.127	3.626.320	306.358,45	0	0	

Vermögenshaushalt

Vermögenshaushalt Gesamt									
	Ansatz 2017			Ansatz 2016			Ergebnis 2015		
Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	
6.495.400	6.495.400	0	5.487.630	5.487.630	0	8.571.830,23	8.571.830,23	0,00	

Anlage Nr. 1
zum Haushaltsplan

2017

(§ 6 GemHVO)

Stellenplan

für die

Beamten und Beschäftigten gemäß TVöD

für das Haushaltsjahr

2017

Anmerkungen:

Wenn die Verwendung technischer Hilfsmittel es erfordert, können

- Amtsbezeichnungen,
 - kw- und ku- Vermerke,
 - angewandte Nummern des § 5 Abs. 1 StOGVO bei Funktionsstellen,
 - nicht sondergesetzlich geregelte Aufwandsentschädigungen,
 - abweichende Stellenbesetzungen (vgl. Nr. 1.5 des Stellenerlasses)
- abweichend vom Stellenplanmuster in Anlagen geführt werden. Entsprechendes gilt für die Aufgliederung des Teils E Abschnitt I auf die einzelnen Ehrenbeamten.

1. kw- und ku- Stellen sind unter Angabe des entsprechenden Vermerks gesondert aufzuführen. In den Erläuterungen ist die Besoldungsgruppe zu vermerken, der die Stelle nach der Umwandlung angehören wird; auf Nummer 1 des Stellenerlasses wird hingewiesen. Bei Teilzeitbeschäftigung ist der Vorhundertersatz anzugeben.
2. Zahl der Stellen, die nach den Vermerken oder Fußnoten zur Besoldungsgruppe mit einer Zulage ausgestattet sind, ist anzugeben.
3. Zahl der Stellen, die vor Berechnung der Stellenanteile nach § 5 StOGVO ausgesondert wurden; die angewandte Nummer des § 5 Abs. 1 StOGVO ist in den Erläuterungen zu Teil A des Stellenplans zu vermerken.
4. Zahl der Stellen, für die auf Grund der auf § 16 Abs. 4 Nr. 2 BBesG beruhenden Rechtsverordnungen ein Schlüssel angewandt wird; die entsprechenden Stellen des höheren Dienstes (§ 6 Abs. 4 Satz 3 StOGVO) sind in den Erläuterungen anzugeben.
5. Einzusetzen ist das Vorjahr.
6. Die Höhe der mit einer Stelle verbundenen Aufwandsentschädigung ist anzugeben, sofern die Aufwandsentschädigung nicht sondergesetzlich geregelt ist.

Allgemeiner Hinweis:

Zum 01.10.2005 wurden die bisher in Angestellte und Arbeiter unterschiedene Beschäftigte in den Tarifverträgen des öffentlichen Dienstes übergeleitet.

Die Unterscheidung nach Angestellte und Arbeiter gibt es nicht mehr. Die Bezeichnung lautet nur noch auf "Beschäftigte".

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe / Amtsbezeichnung	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen 2017					Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwands- entschädigungen*)
		insge- samt	darunter				Zahl der Stellen 2016	Tats. bes. Stellen am 30.06 2016	
			mit Zulage	ausge- sond.	Sonder- schlüss.	Leer- stellen			
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -									
Bürgermeister	B 2	1					1	1	
Beigeordnete	B 2								
Höherer Dienst	A 16								
"	A 15								
"	A 14								
"	A 13								
Gehobener Dienst	A 13	1	1				1	1	
"	A 12						1	1	
"	A 11	1	1				1	1	
"	A 10	3	3				1	1	
"	A 9								
Mittlerer Dienst	A 9								
"	A 8	2	2				1	1	
"	A 7								
"	A 6								
"	A 5								
Einfacher Dienst	A 5								
"	A 4								
"	A 3								
"	A 2								
"	A 1								
insgesamt		8,00	7,00	0	0	0	6,00	6,00	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung									
insgesamt		8,00	7,00	0	0	0	6,00	6,00	

* Ratschreibergebühren werden dem Ratschreiber überlassen

Laufbahngr. u. Amtsbezeichn.	Entgelt- gruppe TVöD	Zahl der Stellen 2017					Nachrichtlich		Vermerke, Erläute- rungen (z.B. Aufwandsentschädi- gungen)
		insge- samt	darunter				Zahl der Stellen 2016	tatsächlich besetzte Stellen am 30.06. 2016	
			mit Zulage	ausge- sond.	Sonder- schlüss.	Leer- stellen			
Hauptamt, Bauamt	12	1,00	1,00				1,00	1,00	Einstellung Hauptamtsleiter Eintritt Freistellungsphase Altersteilzeit Wechsel Ortsbaumeister zum Bauamtsleiter
Bauamt	11	1,00	1,00				1,00	1,00	Wechsel Ortsbaumeister zum Bauamtsleiter
Kulturverw. / Bau- techniker	9b	3,50	3,50				3,50	3,50	Neuaufteilung aufgrund Entgeltordnung früher EG 9 jetzt EG 9a und EG 9b
Verw.ang./ Bibliothekare	9a	1,60	1,60				1,41	1,41	Neuaufteilung aufgrund Entgeltordnung früher EG 9 jetzt EG 9a und EG 9b Erhöhung des Beschäftigungsaufwands
Kindergartenleitung	S 15	2,00	2,00				2,00	2,00	
Kindergartenleitung stellv. Kindergartenl.	S 13	1,63	1,63				2,00	2,00	Beendigung des Beschäftigungsverhältnis der stellv. Einrichtungsleitung im Kinderhaus Neubesetzung der Stelle stellv. Einrichtungsleitung im Kinderhaus
Sozialarbeiter/in	S 11	0,50	0,50				0,50	0,50	
Kindergartenleitung	S 9	2,00	2,00				0,00	0,00	Schaffung der Stelle stellv. Einrichtungsleitung im Kiga Hauffstraße und Kiga Linsenhof
Verw.angestellte	8	4,50	4,50				4,30	4,30	Erhöhung des Beschäftigungsaufwands
Erzieherinnen	S 8a	16,56	16,56				18,31	18,31	Schaffung der Stelle stellv. Einrichtungsleitung im Kiga Hauffstraße und Kiga Linsenhof Neubesetzung der Stelle stellv. Einrichtungsleitung im Kinderhaus Einstellung von Mitarbeiter/innen im Kiga Linsenhof mit einem anderen Beschäftigungsumfang als eingeplant wegen Erhöhung Freistellung Leitung 5 % und Reduzier Beschäftigungsumfang einer Mitarbeiterin 10 % Wechsel einer Mitarbeiterin vom Kiga Linsenhof ins Kinderhaus mit Erhöhung Beschäftigungsumfang Einstellung einer Mitarbeiterin im Kiga Linsenhof
Stv. Bauhofleiter	7	1,00	1,00				1,00	1,00	
Verw.angestellte Kassenverwalterin Bauhofarbeiter Hausmeister Schulsekretärin	6	12,85	12,85				13,48	13,48	Reduzierung des Beschäftigungsumfangs einer Mitarbeiterin Renteneintritt einer Mitarbeiterin, Stelle wird in EG 5 besetzt
Verw.angestellte Bauhofarbeiter Hausmeister	5	5,60	5,60				5,00	5,00	Neubesetzung Sekretariat Schloss-Schule
Kinderpfleger/innen	S 3	3,75	3,75				2,60	2,60	Einstellung einer Kinderpflegerin anstatt einer / eines Anerkennungspraktikanten/in im Kiga Hauffstraße Dauerhafte Erkrankung einer Mitarbeiterin Wiedereintritt einer Mitarbeiterin nach der Elternzeit
Amtsbote, Hausmeister	4	2,00	2,00				2,00	2,00	
Hausmeister	3	0,13	0,13				0,13	0,13	
Reinigungskräfte	2	2,62	2,62				2,50	2,50	Einstellung einer hauswirtschaftlichen Hilfskraft im Kinderhaus Reduzierung des Beschäftigungsumfangs bei zwei Mitarbeiterinnen
Reinigungskraft Hilfskraft	1	1,22	1,22				1,22	1,22	
Frei vereinbart		2,91	2,91				3,06	3,06	Stelle für Vertretungskraft nicht wieder besetzt
Beschäftigte insgesamt		66,37	66,37	0,00	0,00	0,00	65,01	65,01	
Beschäft. (A+B) ohne A II		74,37	73,37				71,01	71,01	
mit A II		74,37	73,37				71,01	71,01	

Teil C: -nachrichtlich- Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans

I. Beamte

Abschnitt bzw. U'-abschn.	Verwaltungszweig nach Gliederungsplan			Bürgermeister (B 2)	Gehobener Dienst							Erläuterungen z.B. Aufwandsentschädigung	
					A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 8	A 7		
0000	Oberste Gemeindeorgane			1,00									
0200	Hauptverwaltung						1,00			1,00			
0210	Bürgerbüro									1,00			
0300	Finanzverwaltung				1,00				1,00				
4360	Soz. Einrichtung und Dienste für Aussiedler und Ausländer						1,00						
6000	Ortsbauamt												
	Summe			1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	2,00	0,00		

II. Beschäftigte

Abschnitt	Verwaltungszweig Gliederungsplan	TVöD											frei		
		12	11	10	9a / 9b	8	7	6	5	4	3	2	1	vereinbart	
0000	Oberste Gemeindeorgane					1,00									
0200	Hauptverwaltung	1,00			0,70	2,70		1,03		0,94					0,10
0210	Bürgerbüro							2,72							
1100	Öffentliche Ordnung														
0300	Finanzverwaltung				1,00	0,80		1,45							
1310	Feuerwehrwesen										0,13		0,13		
2150	Grund- und Hauptschule							1,00	0,60	0,70		1,11	0,13	0,46	
2910	Kernzeitenbetreuung/Hort											0,23	0,01		
3000	Verw.kultur.Angelegenh.				0,50										
3520	Bibliothek				0,90									0,40	
3650	Schloss													1,05	
	Soz. Einrichtung und Dienste für Aussiedler und Ausländer				0,00										
4360	Kiga Hauffstraße									0,03		0,52			
4642	Kiga Linsenhofstraße									0,04		0,44			
4645	Kinderhaus Haydnstraße									0,07		0,20			
5611	Sporthallen									0,22			0,05		
5613	Sporthalle m. Kultursaal							1,00					0,90	0,15	
5620	Stadien, Sportplätze													0,20	
5800	Grünanlagen														
6000	Ortsbauamt	1,00	1,00		1,00			1,65						0,15	
7200	Erdeponie													0,10	
7500	Bestattung													0,002	
7670	Schulhaus Stockach													0,098	
7710	Bauhof				1,00		1,00	4,00	5,00			0,12			
8810	Polizei/Notariat													0,20	
9100	Sonst. Finanzverw.														
Summe		2,00	1,00	0,00	5,10	4,50	1,00	12,85	5,60	2,00	0,13	2,62	1,22	2,91	

III. Beschäftigte (Erzieher/innen, Kinderpfleger/innen, Sozialarbeiter/innen, seit 01.11.2009 gilt für sie gemäß TVöD eine separate Entgelttabelle)

Abschnitt	Verwaltungszweig Gliederungsplan	TVöD											frei	
		S 15	S 13	S 11	S 10	S 9	S 8a	S 7	S 6	S 5	S 4	S 3	vereinbart	
4510	Kinder- und Jugendhilfe			0,50										
4642	Kiga Hauffstraße	1,00				1,00	3,70						1,00	
4643	Kiga Linsenhofstraße		1,00			1,00	4,06						1,00	
4645	Kinderhaus Haydnstraße	1,00	0,63				8,80						1,75	
Summe		2,00	1,63	0,50	0,00	2,00	16,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,75	0,00

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

Bezeichnung	Aufwandsent- schädigung	Zahl	vorgesehen 2017	beschäftigt am 30.06. 2016	Erläuterungen
Ortsvorsteher/in	1	1	1	1	
insgesamt	1	1	1	1	

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorische Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	vorgesehen 2017	beschäftigt am 30.06. 2016	Erläuterungen
Referendare	Anwärterbezüge				
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge				
Assistentenanwärter	Anwärterbezüge				
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe				
Lehrlinge	Ausbild.Vergütung				
Praktikanten	fester Satz	3	3	4	in Kindergärten
insgesamt		3	3	4	

Stellenplan - Personalkosten**Abweichung der Personalkosten 2017 zum Ansatz 2016****Anstieg der Personalkosten im Vergleich zum Jahr 2016****Erhöhung der Personalkosten je Unterabschnitt**

Unterabschnitt	2016	2017	Differenz	Erklärung
0000	248.805	254.632	5.827	
0200	436.775	529.511	92.736	Erhöhung des Beschäftigungsumfangs bei zwei Beschäftigten, Wechsel einer Beschäftigten von der Finanzverwaltung ins Hauptamt, Hauptamtsleiter in EG 12 vorher A 10, Versorgungsumlage für ehemalige Beamte
0210	136.195	139.117	2.922	
0300	330.155	321.642	-8.513	Reduzierung des Beschäftigungsumfangs bei einer Beschäftigten, Wechsel einer Beschäftigten von der Finanzverwaltung ins Hauptamt, Versorgungsumlage für ehemalige Beamte
0520	2.500	2.500	0	Ehrenamtliche Entschädigung für die Bundestagswahl 2017
0600	26.250	28.120	1.870	Höherer Beitrag für die Unfallkasse Baden-Württemberg
1100	0	0	0	Übertragung des Aufgabengebiets auf den Gemeindeverwaltungsverband
1310	28.160	28.460	300	
2150	207.050	223.393	16.343	insgesamt drei Beschäftigte als Schulbegleiter eingestellt (Personalkosten werden vom LRA Tübingen erstattet), Nachfolge Schulsekretariat Beschäftigungsumfang erhöht und zwei Monate doppelt besetzt
2910	10.035	13.224	3.189	
3000	31.275	31.789	514	
3520	70.150	72.252	2.102	
3650	46.115	47.202	1.087	
4360	24.380	25.293	913	
4510	27.690	27.024	-666	
4642	378.405	388.823	10.418	Ein/e Anerkennungspraktikant/in wird durch eine Kinderpfleger/in ersetzt, Einführung einer stellv. Einrichtungsleitung --> Höhergruppierung einer Beschäftigten von EG S 8a in EG S 9
4643	330.685	420.467	89.782	Einführung einer stellv. Einrichtungsleitung --> Höhergruppierung einer Beschäftigten von EG S 8a in EG S 9, Personalkosten für eine neue Gruppe 2017 das erste komplette Jahr berücksichtigt
4645	633.190	633.467	277	
5611	11.130	11.411	281	
5613	93.820	94.197	377	
5620	5.745	5.881	136	
6000	279.000	284.522	5.522	Stufensteigerung einer Beschäftigten, Wechsel in der Amtsleitung im November 2017, Nachfolge Amtsleitung als stellv. Amtsleitung zwei Monate doppelt besetzt
6100	4.500	4.500	0	
7200	2.120	2.170	50	
7500	90	89	-1	
7670	3.600	3.767	167	
7710	580.240	608.513	28.273	ausgezählte Zuschläge fließen in die Personalkostenvorausberechnung ein, insbesondere ist hier die stellv. des Wassermeisters durch den Bauhofleiter zu nennen, Nachfolge Wassermeister zukünftig zum Teil auch für den Bauhof eingesetzt ab 9/2017
8810	8.560	8.764	204	
9100	50.000	100.000	50.000	zwei Großveranstaltungen 2017 (Jubiläum Arcis / Dorffest) --> Auszahlung Überstunden Auswirkungen der neuen Entgeltordnung können noch nicht beziffert werden
Summe	4.006.620	4.310.730	304.110	

aufgestellt: Frau Hiestermann

Übersicht Sammelnachweise

<p>Übersicht Sammelnachweise 2017 Gemeinde Gomaringen</p>
--

**Sammelnachweis Personalausgaben
2017**

UA	Bezeichnung lt. HH-Plan	Ehrenamtl. Tätigkeit	Beamten- vergütung	Vergütung Beschäftigte	Beschäfti- gungsentg.	Versorg. empfänger	Versorg.kassen		
							Beamte	Beschäftigte	sonstige
		4010	4100	4140	4160	4200	4300	4340	4380
0000	Gemeindeorgane	26.705	100.913	41.906	0	28.703	32.451	3.507	0
0200	Hauptverwaltung	0	61.655	286.274	950	34.304	38.907	23.939	0
0210	Bürgerbüro	0	6.572	100.662	0	0	0	8.444	0
0300	Finanzverwaltung	0	77.736	129.885	0	19.828	40.912	11.890	0
0520	Wahlen	2.500	0	0	0	0	0	0	0
0600	Einr.Gesamtverw.	0	0	0	0	0	0	0	0
1100	Öff. Sicherheit/Ordng.	0	0	0	0	0	0	0	0
1310	Feuerschutz	18.500	0	7.181	0	0	0	604	0
2150	Grund-/Hauptschule	0	0	159.474	13.956	0	0	13.347	821
2910	Kernzeit-/Hortbetr.	0	0	10.305	0	0	0	864	0
3000	Kulturelle Angeleg.	0	0	24.697	0	0	0	2.072	0
3520	Öff. Bücherei	300	0	55.591	0	0	0	4.661	0
3650	Schloss	0	0	25.708	10.100	0	0	2.832	0
4360	Aussiedler/Ausländ.	0	4.819	13.586	0	0	0	1.132	0
4510	Jugendarbeit	0	0	21.007	0	0	0	1.762	0
4642	Kiga Hauffstr.	0	0	304.493	0	0	0	22.802	0
4643	Kiga Linsenhof	0	0	327.817	0	0	0	25.874	0
4645	Kinderhaus Haydnstr.	0	0	492.295	0	0	0	41.194	0
5611	Turn-/Festhalle	0	0	8.874	0	0	0	739	0
5613	Sport- und Kulturhalle	0	0	63.395	10.380	0	0	5.305	387
5620	Stadien,Sportplätze	0	0	0	5.328	0	0	0	0
6000	Ortsbauamt	0	12.852	204.281	0	0	0	18.177	0
6100	Gutachterausschuss	4.500	0	0	0	0	0	0	0
7200	Abfallbeseitigung	0	0	1.701	0	0	0	0	0
7500	Bestattungswesen	0	0	0	70	0	0	0	7
7670	"Schulhaus" Stockach	0	0	2.830	0	0	0	0	80
7710	Bauhof	0	0	467.383	0	0	4.360	39.242	0
8810	Geschäftsgebäude	0	0	6.500	0	0	0	528	0
9100	Sonst.Finanzw.								
Summ	Haushaltsjahr 2017	52.505	264.547	2.755.845	40.784	82.835	116.630	228.915	1.295
Summ	Haushaltsjahr 2016	51.984	276.860	2.562.698	31.910	80.387	122.563	207.144	524
Summ	RE 2015	34.972	276.519	2.426.252	15.988	81.708	110.705	193.340	599

UA	Bezeichnung lt. HH-Plan	Soz.vers.	sonstige Beiträge	Beihilfe	Personal- nebenaus.	Förderg. Betrg.gem.	Deckungs- reserve	Summe	2016	RE 2015
		Beschäftigte								
		4440	4480	4500	4600	4620	4700			
0000	Gemeindeorgane	8.547	0	11.900	0	0	0	254.632	248.805	249.527
0200	Hauptverwaltung	56.655	19	26.808	0	0	0	529.511	436.775	461.366
0210	Bürgerbüro	20.436	0	3.003	0	0	0	139.117	136.195	133.963
0300	Finanzverwaltung	26.491	0	14.900	0	0	0	321.642	330.155	314.687
0520	Wahlen	0	0	0	0	0	0	2.500	2.500	0
0600	Einr. Gesamtverw.	0	21.770	0	3.500	2.850	0	28.120	26.250	24.581
1100	Öff. Sicherheit/Ordng.	0	0	0	0	0	0	0	0	5.695
1310	Feuerschutz	2.175	0	0	0	0	0	28.460	28.160	23.094
2150	Grund-/Hauptschule	32.183	3.607	5	0	0	0	223.393	207.050	182.266
2910	Kernzeit-/Hortbetr.	2.055	0	0	0	0	0	13.224	10.035	10.725
3000	Kulturelle Ang.	5.020	0	0	0	0	0	31.789	31.275	30.524
3520	Öff. Bücherei	11.697	0	3	0	0	0	72.252	70.150	67.887
3650	Schloss	6.539	2.023	0	0	0	0	47.202	46.115	43.384
4360	Aussiedler/Ausländ.	2.756	0	3.000	0	0	0	25.293	24.380	0
4510	Jugendarbeit	4.255	0	0	0	0	0	27.024	27.690	14.925
4642	Kiga Hauffstr.	61.372	0	0	156	0	0	388.823	378.405	367.079
4643	Kiga Linsenhof	66.618	0	2	156	0	0	420.467	330.685	245.743
4645	Kinderhaus Haydnstr.	99.770	0	0	208	0	0	633.467	633.190	597.534
5611	Turn-/Festhalle	1.798	0	0	0	0	0	11.411	11.130	10.797
5613	Sport- und Kulturhalle	12.659	2.071	0	0	0	0	94.197	93.820	96.148
5620	Stadien,Sportplätze	0	553	0	0	0	0	5.881	5.745	5.952
6000	Ortsbauamt	44.764	1.438	3.010	0	0	0	284.522	279.000	283.077
6100	Gutachterausschuss	0	0	0	0	0	0	4.500	4.500	2.120
7200	Abfallbeseitigung	469	0	0	0	0	0	2.170	2.120	2.049
7500	Bestattungswesen	0	12	0	0	0	0	89	90	226
7670	"Schulhaus" Stockach	0	857	0	0	0	0	3.767	3.600	4.714
7710	Bauhof	95.512	0	16	2.000	0	0	608.513	580.240	543.365
8810	Geschäftsgebäude	1.736	0	0	0	0	0	8.764	8.560	8.276
9100	Sonst.Finanzw.							100.000	100.000	50.000
LJ	Haushaltsjahr 2017	563.507	32.350	62.647	6.020	2.850	100.000	4.310.730		
VJ	Haushaltsjahr 2016	521.259	25.281	60.734	11.676	3.600	50.000		4.006.620	
VVJ	RE 2015	482.231	23.340	64.625	17.440	1.980	0			3.729.700

Anlage 3
zum HHPlan **2017**
Sammelnachweise
Grupp.Nr. .54, .65

Sammelnachweise

Gebäudebewirtschaftungskosten

und

Geschäftsausgaben

Jahr 2017

	Ansatz im		Rechnungs ergebnis 2015 €
	Planjahr 2017 €	Planjahr 2016 €	
SN 54 Bewirtschaftung der Grundstücke, baul.Anlagen usw.	424.365	449.580	354.543
SN 65 Geschäftsausgaben	222.560	217.840	150.627

Planvermerk:

Die im einzelnen Sammelnachweis zusammengefassten Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig (§ 18 Abs. 1 GemHVO).

Die Abschnitte 2150 (Schulen) und 3520 (Bibliothek) sind nicht Bestandteil des Sammelnachweises für Geschäftsausgaben.

Die Sammelnachweise dienen nicht als vorläufige Buchungsstellen.

Übersicht Sammelnachweise

Nummer		S540001	BK-Bewirtschaftungskosten		
Gruppierung		5400			
Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	BWST
1	2	3	4	5	6
0210	Bürgerbüro				
01.0210.5418	Beleuchtung	1.500	1.800,00	1.155	A4000
01.0210.5438	Reinigung, Wasser, Abwasser	3.700	3.800,00	3.635	A4000
01.0210.5458	Steuern, Versicherungen	190	175,00	156	A3000
	Summe Unterabschnitt 0210	5.390	5.775,00	4.946	
0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung				
01.0600.5418	Strombedarf	5.600	5.600,00	5.541	A4000
01.0600.5428	Heizung	6.000	8.000,00	5.041	A4000
01.0600.5438	Reinigung, Wasser, Abwasser	12.500	12.500,00	11.731	A4000
01.0600.5458	Steuern, Abgaben, Versicherung	1.500	1.500,00	1.443	A3000
	Summe Unterabschnitt 0600	25.600	27.600,00	23.756	
1310	Freiwillige Feuerwehr und andere Aufgaben des Brandschutzes				
01.1310.5418	Beleuchtung	8.500	8.000,00	8.330	A4000
01.1310.5428	Heizung	8.000	11.600,00	5.752	A4000
01.1310.5438	Reinigung, Wasser, Abwasser	3.500	3.500,00	3.419	A4000
01.1310.5458	Steuern, Abgaben, Versicherungen	2.500	2.300,00	2.241	A3000
	Summe Unterabschnitt 1310	22.500	25.400,00	19.742	
2150	Grund- und Hauptschulen				
01.2150.5418	Beleuchtung	16.500	15.000,00	16.283	A4000
01.2150.5428	Heizung	18.500	36.700,00	18.319	A4000
01.2150.5438	Reinigung, Wasser, Abwasser	21.000	16.500,00	20.703	A4000
01.2150.5458	Steuern, Abgaben, Versicherungen	9.000	8.700,00	8.602	A3000
	Summe Unterabschnitt 2150	65.000	76.900,00	63.907	
2910	Kernzeitenbetreuung/Hort				
01.2910.5418	Stromverbrauch	3.500	3.500,00		A4000
01.2910.5428	Heizung	6.000	6.500,00		A4000
01.2910.5438	Reinigung, Wasser, Abwasser, Müllgebühren	1.000	1.500,00	423	A4000
01.2910.5458	Steuern, Versicherungen	1.500	1.200,00		A3000
	Summe Unterabschnitt 2910	12.000	12.700,00	423	
3520	Öffentliche Büchereien				
01.3520.5418	Beleuchtung				A4000
01.3520.5438	Reinigung, Wasser, Abwasser			9	A4000
01.3520.5458	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle				A3000
	Summe Unterabschnitt 3520	0	0,00	9	
3650	Gomaringer Schloss				
01.3650.5418	Beleuchtung	5.000	5.000,00	4.271	A4000
01.3650.5428	Heizung	7.000	8.500,00	4.037	A4000
01.3650.5438	Reinigung, Wasser, Abwasser, Müllgebühr	4.000	4.000,00	3.768	A4000
01.3650.5458	Steuern, Abgaben, Versicherungen	4.300	4.100,00	4.008	A3000
	Summe Unterabschnitt 3650	20.300	21.600,00	16.084	
4360	Soz. Einrichtungen u. Dienste für Aussiedler und Ausländer				
01.4360.5408	Bewirtschaftung der Gebäude	6.000	6.000,00	6.809	A3000
	Summe Unterabschnitt 4360	6.000	6.000,00	6.809	
4510	Kinder- und Jugendhilfe, Jugendarbeit				
01.4510.5408	Bewirtschaftung der Gebäude			690	A4000

Übersicht Sammelnachweise

Nummer		S540001	BK-Bewirtschaftungskosten		
Gruppierung		5400			
Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015	BWST
1	2	3	4	5	6
01.4510.5418	Stromverbrauch	1.500	2.000,00	15	A4000
01.4510.5428	Heizung	500	500,00	216	A4000
01.4510.5438	Reinigung, Wasser, Abwasser, Müllgebühren Nehrener Straße 4	500	1.000,00	289	A4000
01.4510.5458	Steuern, Versicherungen	100	100,00		A4000
	Summe Unterabschnitt 4510	2.600	3.600,00	1.211	
4640	Tageseinrichtungen für Kinder (freie Träger)				
01.4640.5418	Beleuchtung	250	200,00	268	A4000
01.4640.5438	Wasser, Abwasser, Abfallbeseitigung	1.200	1.000,00	1.247	A4000
01.4640.5458	Steuern, Abgaben, Versicherungen	1.100	1.050,00	960	A3000
	Summe Unterabschnitt 4640	2.550	2.250,00	2.475	
4642	Kindergarten Hauffstraße				
01.4642.5418	Beleuchtung	2.100	1.800,00	2.077	A4000
01.4642.5428	Heizung	2.500	3.100,00	1.713	A4000
01.4642.5438	Reinigung, Wasser, Abwasser	2.500	2.800,00	2.255	A4000
01.4642.5458	Steuern, Abgaben, Versicherungen	900	800,00	747	A3000
	Summe Unterabschnitt 4642	8.000	8.500,00	6.792	
4643	Kindergarten Linsenhofstraße				
01.4643.5408	Nebenkosten nach WEG	5.250	3.000,00	2.809	A3000
01.4643.5418	Beleuchtung	1.800	1.800,00	1.259	A4000
01.4643.5428	Heizung	6.000	6.250,00	3.887	A4000
01.4643.5438	Reinigung, Wasser, Abwasser	2.500	1.500,00	1.636	A4000
01.4643.5458	Steuern, Abgaben, Versicherungen	1.100	800,00	747	A3000
	Summe Unterabschnitt 4643	16.650	13.350,00	10.338	
4645	Kinderhaus				
01.4645.5418	Stromverbrauch	4.100	4.100,00	3.905	A4000
01.4645.5428	Heizung	2.500	4.000,00	2.380	A4000
01.4645.5438	Reinigung, Wasser, Abwasser, Müllgebühren	21.500	23.000,00	21.307	A4000
01.4645.5458	Steuern, Versicherungen	1.650	1.550,00	1.499	A3000
01.4645.5488	Sonstige Bewirtschaftungskosten				A4000
	Summe Unterabschnitt 4645	29.750	32.650,00	29.091	
5611	Hublandhalle/Höhnischhalle				
01.5611.5418	Beleuchtung	2.000	1.800,00	1.788	A4000
01.5611.5428	Heizung	6.100	8.300,00	5.203	A4000
01.5611.5438	Reinigung, Wasser, Abwasser	1.500	1.800,00	1.190	A4000
01.5611.5458	Steuern, Abgaben, Versicherungen	1.100	1.000,00	893	A3000
	Summe Unterabschnitt 5611	10.700	12.900,00	9.074	
5613	Sporthalle mit Kultursaal Haydnstraße				
01.5613.5418	Strombedarf	15.250	16.000,00	14.774	A4000
01.5613.5428	Heizung	13.500	15.500,00	12.765	A4000
01.5613.5438	Reinigung, Wasser, Müll	8.000	9.000,00	6.455	A4000
01.5613.5458	Steuern, Abgaben, Gebäudeversicherung	6.000	5.700,00	5.616	A3000
	Summe Unterabschnitt 5613	42.750	46.200,00	39.610	
5620	Stadien und Sportplätze				
01.5620.5408	Bewirtschaftung der Gebäude	200	190,00	186	A3000
	Summe Unterabschnitt 5620	200	190,00	186	
6800	Parkdeck Eisenbahnweg/ öff. Parkplätze				

Übersicht Sammelnachweise

Nummer		S540001 BK-Bewirtschaftungskosten			
Gruppierung		5400			
Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015	BWST
1	2	3	4	5	6
01.6800.5418	Beleuchtung	1.000	1.400,00	847	A4000
01.6800.5438	Reinigung, Wasser, Abwasser	350	400,00	343	A4000
01.6800.5458	Steuern, Abgaben, Versicherungen	550	500,00	445	A3000
	Summe Unterabschnitt 6800	1.900	2.300,00	1.635	
7500	Bestattungswesen				
01.7500.5418	Beleuchtung	1.000	1.650,00	745	A4000
01.7500.5428	Heizung	100	100,00	30	A4000
01.7500.5438	Reinigung, Wasser, Abwasser	4.000	4.800,00	3.948	A4000
01.7500.5458	Steuern, Abgaben, Versicherungen	450	450,00	340	A3000
	Summe Unterabschnitt 7500	5.550	7.000,00	5.064	
7670	"Schulhaus" Stockach				
01.7670.5418	Stromverbrauch	5.500	6.900,00	3.360	A4000
01.7670.5438	Reinigung, Wasser, Abwasser, Müllgebühren	700	700,00	663	A4000
01.7670.5448	Abgaben und Versicherungen	400		367	A3000
01.7670.5458	Steuern	550	550,00		A3000
	Summe Unterabschnitt 7670	7.150	8.150,00	4.390	
7710	Bauhof				
01.7710.5418	Beleuchtung	1.300	1.400,00	1.007	A4000
01.7710.5428	Heizung	800	1.100,00	593	A4000
01.7710.5438	Reinigung, Wasser, Abwasser	1.500	2.000,00	1.396	A4000
01.7710.5458	Steuern, Abgaben, Versicherungen	600	550,00	444	A3000
	Summe Unterabschnitt 7710	4.200	5.050,00	3.440	
7920	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs				
01.7920.5438	Reinigung, Wasser, Abwasser, Müllbeseitigung	200	200,00	140	A4000
01.7920.5458	Steuern, Versicherungen	75	65,00	53	A3000
	Summe Unterabschnitt 7920	275	265,00	193	
8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen				
01.8550.5448	Abgaben und Versicherungen	1.100		799	A3855
	Summe Unterabschnitt 8550	1.100	0,00	799	
8810	Wohn- und Geschäftsgebäude				
01.8810.5408	Hausgelder Linsenhof Str. 10		4.000,00	3.780	A3000
01.8810.5418	Beleuchtung	37.500	32.000,00	32.890	A4000
01.8810.5428	Heizung	33.000	36.000,00	18.763	A4000
01.8810.5438	Reinigung, Wasser, Abwasser	39.000	36.400,00	25.943	A4000
01.8810.5458	Steuern, Abgaben, Versicherungen	12.200	11.400,00	11.289	A3000
01.8810.5468	Hausgeld Bahnhofstr. 19	3.800	3.400,00	3.260	A3000
	Summe Unterabschnitt 8810	125.500	123.200,00	95.925	
8830	Sonstiges Grundvermögen				
01.8830.5448	Abgaben und Versicherungen	8.700	8.000,00	8.644	A3000
	Summe Unterabschnitt 8830	8.700	8.000,00	8.644	
9998	Finanzplankonten				
01.9998.5400	BK-Bewirtschaftungskosten				A4000
	Summe Unterabschnitt 9998	0	0,00	0	
9999	Vorbuchungsstelle für Personalausgaben				
01.9999.5408	BK-Bewirtschaftungskosten				A3000
01.9999.5418	BK-Bewirtschaftungskosten				A4000

Übersicht Sammelnachweise

Nummer		S540001 BK-Bewirtschaftungskosten			
Gruppierung		5400			
Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	BWST
1	2	3	4	5	6
01.9999.5428	BK-Bewirtschaftungskosten				A4000
01.9999.5438	BK-Bewirtschaftungskosten				A4000
01.9999.5448	BK-Bewirtschaftungskosten				A3000
01.9999.5458	BK-Bewirtschaftungskosten				A3000
01.9999.5468	BK-Bewirtschaftungskosten				A3000
01.9999.5488	BK-Bewirtschaftungskosten				A4000
	Summe Unterabschnitt 9999	0	0,00	0	
	Summe Sammelnachweis S540001	424.365	449.580,00	354.543	

Übersicht Sammelnachweise

Nummer		S650001	GA-Geschäftsausgaben		
Gruppierung		6500			
Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	BWST
1	2	3	4	5	6
0000	Gemeindeorgane				
01.0000.6518	Bürobedarf	1.200	1.000,00	1.086	A2000
01.0000.6528	Bücher, Zeitschriften	750	750,00	681	A2000
01.0000.6538	Post- und Fernmeldegebühren	1.400	1.400,00	350	A1000
01.0000.6558	Dienstreisen	3.000	3.000,00	2.906	A2000
01.0000.6578	Datenverarbeitung	1.400	1.500,00	1.283	A2000
	Summe Unterabschnitt 0000	7.750	7.650,00	6.306	
0200	Hauptverwaltung				
01.0200.6518	Bürobedarf	1.500	1.500,00	960	A2000
01.0200.6528	Bücher, Zeitschriften	3.620	4.000,00	2.851	A2000
01.0200.6538	Post- und Fernmeldegebühren				A2000
01.0200.6558	Dienstreisen	3.250	3.800,00	4.223	A2000
01.0200.6568	Sachverständige, Gerichtskosten	9.500	1.500,00	2.576	A2000
01.0200.6578	Datenverarbeitung	13.500		11.178	A2000
	Summe Unterabschnitt 0200	31.370	10.800,00	21.788	
0210	Bürgerbüro				
01.0210.6518	Bürobedarf	1.000	1.000,00	1.046	A2000
01.0210.6528	Bücher, Zeitschriften	400	400,00	380	A2000
01.0210.6538	Post- und Fernmeldegebühren	150	150,00	43	A2000
01.0210.6558	Dienstreisen	100	100,00	52	A2000
01.0210.6578	Datenverarbeitung	25.000	23.500,00	23.879	A2000
01.0210.6588	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100,00	70	A2000
	Summe Unterabschnitt 0210	26.750	25.250,00	25.470	
0300	Finanzverwaltung				
01.0300.6518	Bürobedarf	1.200	1.500,00	689	A3000
01.0300.6528	Bücher, Zeitschriften	1.300	1.300,00	1.180	A3000
01.0300.6558	Dienstreisen	150	150,00	117	A2000
01.0300.6568	Sachverständige, Gerichtskosten	20.000	41.500,00	1.086	A3000
01.0300.6578	Datenverarbeitung	61.000	45.000,00	29.113	A3000
01.0300.6588	sonstige Geschäftsausgaben		50,00		A3000
	Summe Unterabschnitt 0300	83.650	89.500,00	32.185	
0500	Standesamt				
01.0500.6518	Bürobedarf	350	300,00	333	A2000
01.0500.6528	Bücher, Zeitschriften	300	350,00	222	A2000
01.0500.6578	Datenverarbeitung	4.500	4.500,00	4.535	A2000
	Summe Unterabschnitt 0500	5.150	5.150,00	5.090	
0520	Wahlen				
01.0520.6528	Post- und Fernmeldegebühren	500	500,00		A2000
01.0520.6558	Dienstreisen	150	100,00		A2000
01.0520.6578	Datenverarbeitung	1.000	1.000,00	524	A2000
	Summe Unterabschnitt 0520	1.650	1.600,00	524	
0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung				
01.0600.6518	Bürobedarf	4.200	6.500,00	4.356	A2000
01.0600.6528	Bücher und Zeitschriften	300	300,00		A2000
01.0600.6538	Post- und Fernmeldegebühren	13.500	15.000,00	11.086	A2000

Übersicht Sammelnachweise

Nummer		S650001	GA-Geschäftsausgaben		
Gruppierung		6500			
Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015	BWST
1	2	3	4	5	6
01.0600.6558	Dienstreisen	200	200,00		A2000
01.0600.6578	Datenverarbeitung	9.100	9.050,00	6.485	A2000
01.0600.6588	Sonstige Geschäftsausgaben	500	500,00	423	A2000
	Summe Unterabschnitt 0600	27.800	31.550,00	22.351	
1100	Öffentliche Ordnung				
01.1100.6558	Dienstreisen		150,00		A2000
	Summe Unterabschnitt 1100	0	150,00	0	
1310	Freiwillige Feuerwehr und andere Aufgaben des Brandschutzes				
01.1310.6518	Bürobedarf	250	250,00	16	A2000
01.1310.6528	Bücher, Zeitschriften	300	300,00	202	A2000
01.1310.6538	Post- und Fernmeldegebühren	940	800,00	666	A2000
01.1310.6558	Dienstreisen	150	150,00	136	A2000
	Summe Unterabschnitt 1310	1.640	1.500,00	1.019	
2150	Grund- und Hauptschulen				
01.2150.6558	Dienstreisen Hausmeister Zappe	1.900	1.900,00	1.382	A2000
	Summe Unterabschnitt 2150	1.900	1.900,00	1.382	
2910	Kernzeitenbetreuung/Hort				
01.2910.6538	Post- und Fernmeldegebühren	600	600,00	584	A2000
	Summe Unterabschnitt 2910	600	600,00	584	
3000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten				
01.3000.6518	Bürobedarf	100	150,00	13	A2000
01.3000.6538	Post- und Fernmeldekosten	1.100	1.100,00	1.539	A2000
01.3000.6558	Dienstreisen	100	100,00	30	A2000
01.3000.6578	Datenverarbeitung				A2000
	Summe Unterabschnitt 3000	1.300	1.350,00	1.582	
3650	Gomaringer Schloss				
01.3650.6538	Post- und Fernmeldegebühr	700	850,00	630	A2000
01.3650.6588	Sonstige Geschäftsausgaben	75	75,00	70	A2000
	Summe Unterabschnitt 3650	775	925,00	701	
4360	Soz. Einrichtungen u. Dienste für Aussiedler und Ausländer				
01.4360.6558	Dienstreisen				A2000
	Summe Unterabschnitt 4360	0	0,00	0	
4510	Kinder- und Jugendhilfe, Jugendarbeit				
01.4510.6538	Post- und Fernmeldegebühren	860	550,00	365	A2000
	Summe Unterabschnitt 4510	860	550,00	365	
4642	Kindergarten Hauffstraße				
01.4642.6518	Geschäftsaufwand	800	500,00	464	A2000
01.4642.6538	Post- und Fernmeldekosten	400	400,00	345	A2000
01.4642.6558	Dienstreisen	250	300,00	192	A2000
01.4642.6588	Sonstige Geschäftsausgaben	70	75,00	70	A2000
	Summe Unterabschnitt 4642	1.520	1.275,00	1.071	
4643	Kindergarten Linsenhofstraße				
01.4643.6518	Geschäftsaufwand	950	1.000,00	490	A2000
01.4643.6538	Post- und Fernmeldekosten	450	450,00	432	A2000
01.4643.6558	Dienstreisen	120	230,00	136	A2000
01.4643.6588	Sonstige Geschäftsausgaben	70	75,00	70	A2000

Übersicht Sammelnachweise

Nummer		S650001	GA-Geschäftsausgaben		
Gruppierung		6500			
Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015	BWST
1	2	3	4	5	6
	Summe Unterabschnitt 4643	1.590	1.755,00	1.128	
4645	Kinderhaus				
01.4645.6518	Bürobedarf	600	500,00	477	A2000
01.4645.6528	Bücher, Zeitschriften	200	200,00	139	A2000
01.4645.6538	Post- und Fernmeldegebühren	700	700,00	692	A2000
01.4645.6558	Dienstreisen	500	800,00	245	A2000
01.4645.6568	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten				A2000
01.4645.6578	Elektronische Datenverarbeitung	300	300,00		A2000
01.4645.6588	Sonstige Geschäftsausgaben	300	300,00	211	A2000
	Summe Unterabschnitt 4645	2.600	2.800,00	1.764	
5611	Hublandhalle/Höhnischhalle				
01.5611.6538	Post- und Fernmeldegebühren	100	100,00	30	A2000
01.5611.6558	Dienstreisen	450	450,00	434	A2000
	Summe Unterabschnitt 5611	550	550,00	464	
5613	Sporthalle mit Kultursaal Haydnstraße				
01.5613.6518	Bürobedarf	50	150,00		A4000
01.5613.6538	Post- und Fernmeldegebühren	2.200	2.500,00	1.950	A2000
01.5613.6558	Dienstreisen HM Pflumm	660	660,00	662	A2000
01.5613.6568	Sachverständigen-, Gericht- und ähnliche Kosten		10.000,00	6.862	A2000
01.5613.6578	Datenverarbeitung	200	200,00	15	A2000
01.5613.6588	Sonstige Geschäftsausgaben	75	75,00	70	A2000
	Summe Unterabschnitt 5613	3.185	13.585,00	9.560	
6000	Bauverwaltung				
01.6000.6518	Bürobedarf	2.500	2.500,00	3.370	A4000
01.6000.6528	Bücher, Zeitschriften	1.200	1.200,00	910	A4000
01.6000.6538	Post- und Fernmeldegebühren	400	500,00	370	A4000
01.6000.6558	Dienstreisen	800	800,00	1.625	A2000
01.6000.6568	Sachverständige, Gerichtskosten	2.000	2.000,00	1.947	A4000
01.6000.6578	Datenverarbeitung	6.280	4.700,00	3.649	A2000
01.6000.6588	sonstige Geschäftsausgaben				A4000
	Summe Unterabschnitt 6000	13.180	11.700,00	11.871	
6100	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung				
01.6100.6588	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100,00		A4000
	Summe Unterabschnitt 6100	100	100,00	0	
7500	Bestattungswesen				
01.7500.6518	Bürobedarf				A2000
01.7500.6578	Datenverarbeitung	1.500	3.100,00	973	A2000
	Summe Unterabschnitt 7500	1.500	3.100,00	973	
7670	"Schulhaus" Stockach				
01.7670.6538	Post- und Fernmeldegebühren	690	250,00	193	A2000
	Summe Unterabschnitt 7670	690	250,00	193	
7710	Bauhof				
01.7710.6518	Bürobedarf	200	200,00	81	A2000
01.7710.6538	Post- und Fernmeldegebühren	1.500	1.500,00	1.494	A2000
01.7710.6558	Dienstreisen	50	50,00		A2000
01.7710.6578	Datenverarbeitung	700	500,00	630	A2000

Übersicht Sammelnachweise

Nummer		S650001	GA-Geschäftsausgaben		
Gruppierung		6500			
Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	BWST
1	2	3	4	5	6
01.7710.6588	Sonstige Geschäftsausgaben	500	500,00	448	A2000
	Summe Unterabschnitt 7710	2.950	2.750,00	2.652	
7910	Fremdenverkehr, sonstige Förderung Wirtschaft/Verkehr				
01.7910.6568	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.500			A1000
	Summe Unterabschnitt 7910	1.500	0,00	0	
8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen				
01.8550.6518	Bürobedarf				A2000
	Summe Unterabschnitt 8550	0	0,00	0	
8810	Wohn- und Geschäftsgebäude				
01.8810.6538	Post- und Fernmeldegebühren	2.000	1.500,00	1.604	A2000
01.8810.6568	Sachverständige, Gerichtskosten				A2000
	Summe Unterabschnitt 8810	2.000	1.500,00	1.604	
9998	Finanzplankonten				
01.9998.6500	GA-Geschäftsausgaben				A2000
	Summe Unterabschnitt 9998	0	0,00	0	
9999	Vorbuchungsstelle für Personalausgaben				
01.9999.6518	GA-Geschäftsausgaben				A2000
01.9999.6528	GA-Geschäftsausgaben				A2000
01.9999.6538	GA-Geschäftsausgaben				A1000
01.9999.6558	GA-Geschäftsausgaben				A2000
01.9999.6568	GA-Geschäftsausgaben				A2000
01.9999.6578	GA-Geschäftsausgaben				A2000
01.9999.6588	GA-Geschäftsausgaben				A2000
	Summe Unterabschnitt 9999	0	0,00	0	
	Summe Sammelnachweis S650001	222.560	217.840,00	150.627	

Einzelnachweis zu den Ansätzen Gebäudeunterhaltung (.5000)

HH-Stelle	Verwaltungszweig, Maßnahmen	Ansatz 2017	nachrichtl. Ansatz 2018	nachrichtl. Ansatz 2019	nachrichtl. Ansatz 2020	nachrichtl. enthalten
1.0210 5000	Bürgerbüro * Allgemeiner Aufwand incl. Wartung Treppenlift	1.000 €	1.000 €	1.000 €		
		1.000 €	1.000 €	1.000 €	0 €	
1.0600 5000	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung * Allgemeiner Aufwand * Turnus Blitzschutzprüfung u. Mängelbeseitigung	2.000 €	2.500 € 1.000 €	2.500 €		
		2.000 €	3.500 €	2.500 €	0 €	
1.1310 5000	Feuerschutz * Allgemeiner Aufwand incl. Wartungsverträge * Blitzschutzreparaturen Abteilung Gomaringen: * Austausch Kalt-Wasser- Unterzähler * Austausch Dichtungen an Toren Abteilung Stockach: * Austausch Dichtungen an Toren	7.000 € 1.200 € 2.000 € 3.000 € 500 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	
		13.700 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	
1.2150 5000	Grund- und Hauptschulen allgemein * Allgemeiner Aufwand incl. Wartungen Schloss-Schule Kirchenplatz 6 * Vorhänge Lehrerzimmer, Büros : Ersatz * Austausch Bodenbelag Lehrerküche * bauliche Maßnahmen Brandschutz offene Ganztagesesschule - Kirchstraße 29 Hublandsschule Pestalozzistraße * Flachdachsanierung Schulen gesamt:	15.000 € 2.500 € 60.000 € 2.500 € 220.000 € 300.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 € 5.000 € 5.000 €
1.2910 5000	Kernzeitenbetreuung/Hort, Kirchenplatz 7 * allg. Aufwand incl. Wartungsverträge	2.000 € 2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	
1.3520 5000	Bibliothek in der Schloss-Scheuer (Schlosshof 6) Maßnahmen am Gebäude Schloss-Scheuer sind bei 1.8810.5000 enthalten (Mischnutzung mit GVV OG) *allg. Aufwand im Büchereitragt	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	
1.3650. 5000	Gomaringer Schloss * allg. Aufwand incl. Wartungsverträge * Turnus Blitzschutzprüfung und Reparatur	9.000 € 9.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €	
1.4360. 5000	Soz. Einrichtungen u. Dienste für Aussiedler/Ausländer * allg. Aufwand incl. Wartungsverträge	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	
1.4510 5000	Jugendpflege, off. Jugendarbeit (Nehrener Str.4) * Allgemeiner Aufwand	2.000 € 2.000 €	2.000 €	2.500 €	2.500 €	

HH-Stelle	Verwaltungszweig, Maßnahmen	Ansatz 2017	nachrichtl. Ansatz 2018	nachrichtl. Ansatz 2019	nachrichtl. Ansatz 2020	nachrichtl. enthalten
1.4640 5000	Kindergärten in ev. Trägerschaft					
	* Allgemeiner Aufwand incl. Wartungsverträge	4.000 €	4.000 €	5.000 €	5.000 €	
	- Roßbergstraße					
	* Sanierung Innentüren	10.000 €				
	- Riedstraße					
	* Aufarbeiten Flurwände					5.000 €
		14.000 €	4.000 €	5.000 €	5.000 €	
	Kindergärten in Eigenregie					
1.4642 5000	Kindergarten Hauffstraße					
	*allgemeiner Aufwand	4.700 €	4.700 €	5.000 €	5.000 €	
		4.700 €	4.700 €	5.000 €	5.000 €	
1.4643 5000	Kindergarten Linsenhofstraße					
	* Allgemeiner Aufwand (incl. Kostenanteil nach W	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	
		4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	
1.4645 5000	Kinderhaus Haydnstraße					
	* Allgemeiner Aufwand incl. Wartungsverträge	9.000 €	9.000 €	9.500 €	9.500 €	
1.5611 5000	Hublandhalle					
	* Allgemeiner Aufwand incl. Wartungsverträge	4.500 €	2.000 €	2.500 €	2.500 €	
		4.500 €	2.000 €	2.500 €	2.500 €	
1.5613 5000	Gomaringer Sport- und Kulturhalle					
	* allgemeiner Aufwand	15.000 €	15.500 €	15.500 €	16.000 €	
	* Wartungsverträge	20.000 €	20.000 €	20.500 €	21.000 €	
		35.000 €	35.500 €	36.000 €	37.000 €	
1.6800 5000	Parkdeck					
	* Allgemeiner Aufwand	500 €	500 €	500 €	500 €	
1.7500 5000	Bestattungswesen					
	* Allgemeiner Aufwand	1.000 €	1.500 €	2.000 €	2.000 €	
	* Blitzschutzreparaturen	5.500 €				
	* Erneuerung Bodenbelag Ausseg.halle Gomaringen					6.000 €
	* Sanierung Innentüren Ausseg.halle Gomaringen					1.500 €
		6.500 €	750 €	1.000 €	1.300 €	
17670. 5000	"Altes Schulhaus" Stockach					
	* Allgemeiner Aufwand	3.000 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	
		3.000 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	
1.7710 5000	Bauhof					
	* Allgemeiner Aufwand	3.000 €	3.500 €	4.000 €	4.000 €	
	* Wartung Tore, Sektionaltore (6 St.), Abscheidea	7.000 €	7.000 €	7.500 €	7.500 €	
		10.000 €	10.500 €	11.500 €	11.500 €	
1.8810 5000	Wohn- und Geschäftsgebäude					
	Allgemeiner Aufwand incl. Wartungsarbeiten	29.000 €	29.000 €	30.000 €	28.000 €	
	- Lindenstraße 14					
	* Umbau für Unterbringung Flüchtlinge	20.000 €				
	- Hauptstr. 9, Stockach					
	* zusätzliche Trennwand f. Wohnnutzung	7.000 €				
	- Gebäude Lindenstraße 26					
	* Sanierung Sanitäranlagen 1. OG und DG	50.000 €				
		106.000 €	29.000 €	30.000 €	28.000 €	
	Gesamtsumme	529.900 €	148.450 €	153.000 €	148.800 €	22.500 €

Planvermerk:

Die Ausgaben der Gruppierungsziffer .5000 sind gegenseitig deckungsfähig (§ 18 Abs. 1 GemHVO).

VERZEICHNIS **2017**
DER GEMEINDEEIGENEN GEBÄUDE (Stand 15.11.2016)

Straße und Hausnummer	Art und Verwendung des Gebäudes	Straße und Hausnummer	Art und Verwendung des Gebäudes
O ALLGEMEINE VERWALTUNG		7670 Schulhaus Stockach	
Rathausstr. 4	Rathaus Gomaringen	Schulstr. 12	"Altes Schulhaus" Stockach
		7710 BAUHOF	
		Robert-Bosch-Str.62	Bauhof
1310 FEUERSCHUTZ		Mozartstr. 17/2	Bauhoflagerschuppen
Robert-Bosch-Str. 46	Feuerwehrhaus mit HM-Wohnung	8810 WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE	
Schulstr. 12	Feuerwehrgarage	Bachstr. 4	Geschäftsgebäude (vermietet)
		Bahnhofstraße 8	Leerstand zur Sanierung
2150 GRUND- U. HAUPTSCHULEN		Bahnhofstr. 19	Eigentumswohnung (WEG)
Kirchenplatz 6	Schloss-Schule		
Kirchstraße 29	offene Ganztagesesschule	Gott.-Kindler-Str. 4	Wohngebäude
Pestalozzistr. 7	Schloss-Schule Außenstelle	Gott.-Kindler-Str. 6	Wohngebäude
	Hinterweiler	Gott.-Kindler-Str.10	Wohngebäude (Anteil)
2910 Kernzeit-/Hortbetreuung		Hauptstr. 9	Geschäftsgebäude
Kirchenplatz 7	Kernzeit-/Hortbetreuung 4 Räume	Hoher Rain 4	Garage (Eigennutzung)
3 KULTURPFLEGE			
Schlosshof 1	Schloss mit Wohnung	Kirchenplatz 7	Kernzeit-/Hortbetreuung, SGA
Schlosshof 5	Scheuer im inneren Schlosshof		
		Lindenstr. 14	Wohngebäude (Asyl-/Flüchtlingsunterkunft)
451 JUGENDPFLEGE, OFFENE JUGENDARBEIT		Lindenstraße 18/1	Wohngebäude (Asyl-/Flüchtlingsunterkunft)
Nehrener Str. 6	Jugendhaus	Lindenstr. 26	Wohngebäude
		Lindenstr. 44	Wohn- und Geschäftsgebäude
464 KINDERGÄRTEN		Lindenstr. 44/1	Geschichtswerkstatt
Hauffstr. 14	Gemeinde-Kindergarten	Lindenstr. 57	Wohn- und Geschäftsgebäude
Linsenhofstr. 10	Gemeinde-Kindergarten	Linsenhofstr. 9	Wohngebäude
Haydnstr. 10	Kinderhaus	Linsenhofstr. 10	1 Wohnng., 1 Gar. leerstehend f. Umbau Kiga.
Riedstr. 28	kirchlicher Kindergarten		1 Wohnung leerstehend für Umbau Kiga.
Roßbergstr. 3	kirchlicher Kindergarten		
		Madachstr. 26	Mietgebäude ("Kiga am Bach")
		Mozartstr. 1	Polizei
5 SPORT / ERHOLUNGSEINRICHTUNGEN		Mozartstr. 3	Bezirksnotariat Gomaringen-Nehren
Buchbach 2	Grillhütte, Freizeitanlage	Mozartstr. 17/1	Vereinsschuppenanlage
Haydnstr. 18	Sportgel.: Kiosk, Garage, Stadion		
Haydnstr. 22	Sport- und Kulturhalle	Rathausstr. 3	Wohn-/Verwaltungsgebäude (Bürgerbüro)
Pestalozzistr. 9	Turnhalle Hublandhalle	Roßbergstr. 3	2 Wohnungen (+ kirchl. Kindergarten)
		Schlosshof 6	Schloss-Scheuer (Nutzung Bücherei + GVV)
		Schmalzäcker 1	Westbahnhof
6800 EINRICHTUNGEN F.D.RUH.VERKEHR		Schulstr. 11	Wohngebäude
Eisenbahnweg	Parkdeck	8830 SONSTIGES GRUNDVERMÖGEN	
		Auchtert 10	Feldhütte
7500 BESTATTUNGSWESEN		Buchbach 1	Hütte bei d. Junganlage
Friedhofstr. 4	Friedhofsgebäude Stockach	Hardt 1	Feldhütte
Kirchstr. 31	Friedhofsgebäude Gomaringen	Horn	Hütte

**Einzelnachweis betreffend Erstattung
von Verwaltungskosten (Interne Leistungsverrechnung)**

 Anlage 5
zum Haushaltsplan 2017

abgebender Abschnitt	empfangender Abschnitt							End- summe	Plan- ansatz
	1.0000. 1690	1.0200. 1690	1.0210. 1690	1.0300. 1690	1.0600. 1690	1.3000. 1690	1.6000. 1690		
1.0000.6790.	0	21.728	0	89	34.058	0	0	55.875	55.870
1.0200.6790.	2	0	3.001	489	65.173	0	0	68.665	68.670
1.0210.6790.	0	3.816	0	222	18.564	0	0	22.602	22.600
1.0240.6790.	714	17.943	3.001	0	0	0	0	21.658	21.660
1.0300.6790.	0	3.910	4.502	0	38.664	0	0	47.076	47.080
1.0500.6790.	0	46.363	0	0	137	0	0	46.500	46.500
1.0520.6790.	0	15.033	2.251	0	0	0	0	17.284	17.280
1.0600.6790.	0	44.690	7.503	10.760	0	0	323	63.276	63.280
1.1100.6790.	0	27.564	0	0	0	0	9.421	36.985	36.990
1.1310.6790.	0	10.697	0	424	1.304	0	2.745	15.170	15.170
1.2150.6790.	0	15.592	0	848	6.848	0	4.685	27.973	27.970
1.2900.6790.		2.350						2.350	2.350
1.2910.6790.		0						0	0
1.3000.6790.	0	8.818	0	44	792	0	0	9.654	9.650
1.3400.6790.		2.255			9			2.264	2.260
1.3500.6790.	0	1.963	0	0	0	17.679	0	19.642	19.640
1.3520.6790.	0	5.304	0	581	3.353	0	0	9.238	9.240
1.3650.6790.	0	12.288	0	133	1.706	0	1.656	15.783	15.780
1.4350.6790.	0	4.793	0	0	0	0	0	4.793	4.790
1.4360.6790.	0	2.592	0	0	0	0	0	2.592	2.590
1.4510.6790.	0	4.319	0	0	22	0	0	4.341	4.340
1.4640.6790.	0	4.993	0	1.148	0	0	2.949	9.090	9.090
1.4642.6790.	0	15.679	0	489	6.864	0	1.293	24.325	24.330
1.4643.6790.	0	15.679	0	467	6.523	0	1.656	24.325	24.330
1.4645.6790.	0	23.565	0	755	10.179	0	1.656	36.155	36.160
1.4720.6790.	0	8.800	0	0	0	0	0	8.800	8.800
1.5500.6790.	0	2.027						2.027	2.030
1.5611.6790.	0	2.597	0	0	0	0	1.010	3.607	3.610
1.5613.6790.	0	22.796		939	2.861	0	3.312	29.908	29.910
1.5620.6790.	0	2.084	0	44	569	0	4.525	7.222	7.220
1.7670.6790.	0	8.078	0	89	1.137	0	646	9.950	9.950
1.6000.6790.	0	3.426	0	267	36.573	0	0	40.266	40.270
1.6100.6790.	0	0	0	0	5	0	16.037	16.042	16.040
1.6300.6790.	0	8.814	0	0	0	0	21.158	29.972	29.970
1.7200.6790.	0	382	0	44	569	0	1.645	2.640	2.640
1.7300.6790.	0	1.862	0	100	0	0	0	1.962	1.960
1.7500.6790.	0	21.127	0	250	0	0	4.603	25.980	25.980
1.7710.6790.	0	4.966	0	3.636	7.630	0	6.958	23.190	23.190
1.7910.6790.		3.591			0			3.591	3.600
1.7920.6790.	0	3.376	0	0	0	0	646	4.022	4.020
1.8550.6790.	0	0	0	2.424	0	0	0	2.424	2.420
1.8810.6790.	0	0	0	11.642	0	0	18.643	30.285	30.280
1.8830.6790.	0	0	0	2.152	0	0	9.166	11.318	11.320
	716	405.860	20.258	38.036	243.540	17.679	114.733	840.822	840.830
Planansatz	720	405.860	20.260	38.040	243.540	17.680	114.730		840.830

**Einzelnachweis betreffend Erstattung
von Verwaltungskosten von kommunalen Sonderrechnungen**

abgebender Abschnitt	empfangender Abschnitt					Summen		
	1.0000. 1650.	1.0200. 1650.		1.0300. 1650.				1.6000. 1650.
6.7597.5300.	6.919	546		35.379		19.440	62.284	62.000
6.3597.5200.	4.613	382		35.710		19.847	60.552	60.500
	11.532	928		71.089		39.287	122.836	122.500
Planansatz	11.500	900		71.100		39.000		122.500
Gesamtsumme der Verrechnungen:							963.658	

Die Ermittlung der anteiligen Verwaltungskosten der einzelnen Abschnitte sowie der kommunalen Sonderrechnungen basiert auf einer internen Leistungsverrechnung. Die Sachkosten werden hierbei mit Hilfe von unterschiedlichen Schlüsseln, wie z.B. "anteilige Nutzfläche in qm", "abgerechnete Telefoneinheiten" und "Anzahl der Mitarbeiter" gerecht auf die Abschnitte verteilt. Berücksichtigt werden bei der Ermittlung der Verwaltungskostenbeiträge zudem die einzelnen Serviceleistungen, welche die jeweiligen Abschnitte gegenseitig verwaltungsimern erbringen. Grundlage bilden die Stellenbeschreibungen der einzelnen Sachbearbeiterstellen.

GEMEINDE GOMARINGEN
Landkreis Tübingen

Einzelnachweis zu den Haushaltsstellen
1.7710.1580, 1.7710.1650 und 1.7710.1691
sowie zu den Gruppierungsziffern .6791 - .6794
(Bauhofkostenbeitrag)
-Innere Verrechnung-

Alle Kosten, die beim Bauhof anfallen, werden entsprechend den Einsatz- bzw. Arbeitsstunden auf die einzelnen Verwaltungszweige anteilig aufgeteilt. Dabei ist zu unterscheiden zwischen

- a) dem Unterhaltungs- und Betriebsbereich (Verwaltungshaushalt)
- b) dem Investitionsbereich (sog. Investivlöhne) im Vermögenshaushalt.

Nach dem Haushaltsplan (Verwaltungshaushalt) fallen im Abschnitt 7710 (Bauhof) folgende Kosten an:

- 1. Personalkosten (Grupp.Ziffern .4000 - SN Anlg. 2 608.513 €
- 2. Sachkosten (Grupp.Ziffern .5000 bis .6794) 124.940 €
- 3. Kalkulatorische Kosten (Grupp.Ziffern .68 bis 68! 122.830 €

Gesamtkosten 856.283 €

/ Einnahmen 5.000 €

verbleibt: Zu verteiler Aufwand **851.283 €**

Dieser Aufwand wird für

- a) Fahrzeugkosten
- b) Kosten der Großgeräte
- c) übrigen Aufwand (Personalkosten, Gemeinkosten)

getrennt erfasst und entsprechend der zeitlichen Inanspruchnahme auf die einzelnen Verwaltungszweige im Wege der inneren Verrechnung verrechnet.

Für Zwecke der Veranschlagung erfolgt eine prozentuale Aufteilung des Gesamtbetrags.

Planvermerk: die Ausgaben der Gruppierungsziffern .6791 bis 6794 sind gem. § 18 Abs. 1 GemHVO gegenseitig deckungsfähig

Die bei einer oder mehreren Haushaltsstellen eingesparten Mittel dürfen zur Deckung des Mehrbedarfs bei einer oder mehreren anderen Ausgabehaushaltsstellen verwendet werden und umgekehrt.

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Nachrichtlich Ges.Betrag 2015	Proz.Ant. 2015	Proz.Ant. 2017	Kostenanteil in € gerundet
I. Verwaltungshaushalt		€			
1.0210 . 6791	Bürgerbüro	35	0,01%	0,00%	
1.0240 . 6791	Öffentlichkeitsarbeit - Bürgerinfotag	0	0,00%	0,00%	
1.0520 . 6791	Wahlen	0	0,00%	0,75%	6.385
1.0600 . 6791	Rathaus	9.096	1,25%	0,80%	6.810
1.1100 . 6791	Öffentliche Ordnung	0	0,00%	0,00%	
1.1310 . 6791	Feuerschutz	17.612	2,41%	2,41%	20.515
1.1400 . 6791	Katastrophenschutz	0	0,00%	0,00%	
1.2150 . 6791	Grund- und Hauptschule	21.029	2,88%	2,90%	24.685
1.2910 . 6791	Kernzeitenbetreuung	0	0,00%	0,00%	
1.3210 . 6791	Museen, Ausstellungen	0	0,00%	0,00%	
1.3310 . 6791	Theaterveranstaltungen	0	0,00%	0,00%	
1.3320 . 6791	Musikalische Veranstaltungen, Konzerte	0	0,00%	0,00%	
1.3330 . 6791	Musikschulen	0	0,00%	0,00%	
1.3400 . 6791	Naturschutz, Heimatpflege	7.513	1,03%	1,03%	8.770
1.3500 . 6791	Volkshochschule	1.476	0,20%	0,20%	1.705
1.3520 . 6791	Öffentliche Bücherei	13.161	1,80%	0,20%	1.705
1.3650 . 6791	Gomaringer Schloss	12.850	1,76%	1,80%	15.325
1.3700 . 6791	Kirchen (alle Konfessionen)	0	0,00%	0,00%	
1.4320 . 6791	Einrichtungen f.Pflegebedürftige	0	0,00%	0,00%	
1.4330 . 6791	Einrichtungen u. Dienste, soz. Einr. F. Behind	0	0,00%	0,00%	
1.4350 . 6791	Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose	0	0,00%	0,25%	2.125
1.4360 . 6791	Einrichtg.f.Aussiedler u.Ausländer	2.740	0,38%	0,40%	3.405
1.4510 . 6791	Jugendpflege, offene Jugendarb.	1.795	0,25%	0,20%	1.700
1.4640 . 6791	Kindergärten in freier Trägerschaft	27.344	3,75%	3,75%	31.925
1.4642 . 6791	Kindergarten Hauffstraße	2.986	0,41%	0,50%	4.255
1.4643 . 6791	Kindergarten Linsenhofstraße	25.876	3,55%	1,50%	12.770
1.4645 . 6791	Kinderhaus Haydnstraße	7.373	1,01%	1,01%	8.595
1.4700 . 6791	Förderung der Wohlfahrtspflege	0	0,00%	0,00%	
1.4720 . 6791	Förderung der Altenarbeit	0	0,00%	0,00%	
1.5500 . 6791	Förderung des Sports	170	0,02%	0,02%	170
1.5611 . 6791	Sport- und Festhallen	868	0,12%	0,20%	1.705
1.5613 . 6791	Sporthalle mit Kultursaal	7.038	0,96%	0,96%	8.175
1.5620 . 6791	Stadien und Sportplätze	7.659	1,05%	1,05%	8.935
1.5800 . 6791	Park- und Gartenanlagen	12.173	1,67%	1,67%	14.215
1.5810 . 6791	Kinderspielplätze	32.500	4,45%	4,50%	38.305
1.5900 . 6791	Sonstige Erholungseinrichtungen	8.167	1,12%	1,12%	9.535
1.6300 . 6791	Gemeindestraßen	136.106	18,65%	18,90%	160.890
1.6700 . 6791	Straßenbeleuchtung	83	0,01%	0,00%	
1.6750 . 6791	Straßenreinigung, Winterdienst	97.047	13,30%	13,30%	113.220
1.6750 . 6793	Leistg.f.Dual.Syst.Deutschl.(Altglascontainer)	6.361	0,87%	0,87%	7.405
1.6800 . 6791	Parkdeck	413	0,06%	0,06%	510
1.6900 . 6791	Wasserläufe, Wasserbau	20.335	2,79%	2,80%	23.835
1.7200 . 6791	Häckselplatz	506	0,07%	0,07%	595
1.7210 . 6791	Problemstoffsammelstelle	455	0,06%	0,06%	510
1.7300 . 6791	Märkte	2.865	0,39%	0,41%	3.490
1.7500 . 6791	a) Bestattungswesen:Unterhaltung Friedhof	82.739	11,34%	11,66%	99.260
1.7500 . 6792	b) Bestattungswesen: Grabherstellung	0	0,00%	0,00%	0
1.7500 . 6793	c) Bestattungswesen: Platteneinfassungen	9.075	1,24%	1,26%	10.730
1.7500 . 6794	d) Bestattungswesen: Leichenhallen	1.055	0,14%	0,15%	1.275
1.7630 . 6791	Plakattafeln, Anschlagsäulen etc.	82	0,01%	0,01%	93
1.7670 . 6791	"Schulhaus" Stockach	1.321	0,18%	0,15%	1.275
1.7850 . 6791	Feldwege, Wirtschaftswege	23.066	3,16%	3,20%	27.240
1.7880 . 6791	Sonst.Förderung d. Land- u. Forstwirtschaft	299	0,04%	0,04%	340
1.7910 . 6791	Fremdenverkehr, sonst.Förd.d.Wirtschaft	3.113	0,43%	0,43%	3.660
1.7920 . 6791	Förderung ÖPNV	310	0,04%	0,05%	430
1.8550 . 6791	Gemeindewald	408	0,06%	0,00%	0
1.8810 . 6791	Wohn- und Geschäftsgebäude	18.844	2,58%	2,90%	24.690
1.8830 . 6791	Sonstiges Grundvermögen	38.685	5,30%	5,30%	45.120
Summe Verwaltungshaushalt		662.629	90,80%	88,84%	756.283
II. Vermögenshaushalt		21.355	2,93%	0,59%	5.000
III. Eigenbetriebe					
6.7547 . 5400	Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	7.278	1,00%	3,29%	28.000
6.3547 . 5400	Eigenbetrieb Wasserversorgung	38.510	5,28%	7,28%	62.000
Gesamtleistung		729.772	100,01%	100,00%	851.283

EINZELNACHWEIS:

Innere Verrechnung für die Benutzung öffentlicher Gebäude und Grundstücke
(nicht enthalten sind die Nutzungen öffentlicher Gebäude und Grundstücke, die ab 2008
vollständig in Rechnung gestellt werden)
incl. Freiveranstaltungen 2017

lfd. Nr.	Einnahme-Haushaltsstelle	FW-Haus	Schulhaus Stockach	Schulräume	Gomaringer Schloss	Hubland-halle	Sport-/Kulturh.	Sportanlagen	sonstige Gebäude	Gesamt-betrag	Ausgabe-Haushaltsstelle
		1.1310. .1490	1.7670. .1490	1.2150. .1490	1.3650. .1490	1.5611. .1490	1.5613. .1490	1.5620. .1490	1.8810. .1490	€	
	Verein/Gruppe	.1695	.1695	.1690	.1695	.1690	.1695	.1690			
1.	GR/Ortschaftsrats/Frakt. Verwaltung	65,00	270,00		632,00					902,00	1.0000.6792
	Öffentlichkeitsarbeit				286,00					351,00	1.0600.6792
1a	Feuerwehr		195,00				750,00			750,00	1.0240.6795.
2.	Schule					3.600,00	7.100,00	1.500,00		12.200,00	1.2150.6792
	Gymnasium									0,00	1.2310.7000.
3.	Schulsozialarbeit			1.200,00						1.200,00	1.2950.6792
4.	Kulturarbeit Gde.						650,00			650,00	1.3310.6792.
	Vereine u. Gruppen				60,00					60,00	1.3310.7090.
	GAV				8.475,00				2.500,00	10.975,00	
	Kreatives Gomaringen				1.310,00					1.310,00	
										12.285,00	1.3210.7090
5.	Jugendmusikschule		37,00	395,00	1.124,00					1.556,00	1.3330.7090
6.	Musiktreibende Vereine				75,00					75,00	1.3320.7090
7.	Heimspflege		65,00		535,00					600,00	1.3400.7090
7.a	Fördergemeinsch.				60,00					60,00	1.3650.7090.
8.	VHS		430,00	2.994,00	833,00				113,00	4.370,00	1.3500.7090
	Bücherei									0,00	1.3520.6792
	AWO/Hospizverein	65								65,00	1.4700.7090.
	Kirchen		65,00		60,00					125,00	1.3700.7090
	Gemeinde									0,00	1.4360.6792
	Gemeinde									0,00	1.4510.6792
9.	Seniorenachmittag						720,00			720,00	1.4720.6792
	AK Senioren				60,00					60,00	1.4720.7090.
9a.	Kindergärten				175,00		150,00			325,00	1.4641.6792.
9b.	Kindergarten am Bach				75,00					75,00	1.4640.7090.
10.	Sporttreibende										
	Vereine u. Gruppen	65			286,00					351,00	
	TSV Gomaringen				60,00			23.700,00		23.760,00	
										24.111,00	1.5500.7090
11.	Jugendgruppen				101,00					101,00	1.4510.7090
12.	OGV		65,00							65,00	1.7880.7090.
	Kontrollsumme									60.961,00	
	Summen 2015	195,00	1.127,00	4.589,00	14.207,00	3.600,00	9.430,00	25.200,00	2.613,00	60.961,00	

neue HHSt.
neue HHSt.

ok

Sammlung der Ausgabebeträge auf die einzelnen HHStellen
Haushaltsstelle

				Aufteilung Abschnitt 7670 (Einnahmen)
1.0000.6792		902,00		1.7670.1490. 662,00
1.0240.6750		750,00		1.7670.1695. 465,00
1.0600.6792		351,00		<u>1.127,00</u>
1.1310.6792		255,00		Aufteilung Abschnitt 1310 (Einnahmen)
1.2150.6792	12.200,00			1.1310.1490. 130,00
1.2310.7000		0,00		1.1310.1695. 65,00
1.2950.6792	1.200,00			<u>195,00</u>
1.3210.7090	12.285,00			Aufteilung Abschnitt 2150 (Einnahmen)
1.3310.6792		650,00		
1.3310.7090		60,00		1.2150.1490. 3.389,00
1.3320.7090		75,00		1.2150.1690. 1.200,00
1.3330.7090		1.556,00		<u>4.589,00</u>
1.3400.7090		600,00		Aufteilung Abschnitt 3650 (Einnahmen)
1.3500.7090		4.370,00		
1.3520.6792		0,00		1.3650.1490. 13.114,00
1.3650.7090		60,00		1.3650.1692. 1.093,00
1.3700.7090		125,00		<u>14.207,00</u>
1.4360.6792		0,00		Aufteilung Abschnitt 56 (Einnahmen)
1.4510.6792		0,00		
1.4510.7090		101,00		1.5613.1695. 9.430,00
1.4640.7090		75,00		1.5611.1690. 3.600,00
1.4641.6792		325,00		<u>13.030,00</u>
1.4700.7090		65,00		Aufteilung Abschnitt 5620 (Einnahmen)
1.4720.6792		720,00		
1.4720.7090		60,00		1.5620.1490. 23.700,00
1.5500.7090	24.111,00			1.5620.1690. 1.500,00
1.7880.7090		65,00		<u>25.200,00</u>
		60.961,00		
Summe .679X		17.353,00		Verbuchung Abschnitt 8810 (Einnahmen)
Summe .7090		43.608,00		1.8810.1490. 2.613,00
				Summe .1490 43.608,00
				Summe .169X 17.353,00
				<u>60.961,00</u>
Kontrolle Einnahmen:				60.961,00

Gemeinde Gomaringen

Landkreis Tübingen

Verpflichtungsermächtigungen

2017

Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen bei Haushaltsstelle	Gesamt- ermächtigung €	HH-Jahr 2017 €	HH-Jahr 2018 €	HH-Jahr 2019 €	HH-Jahr 2020 €
VE 2013 bei 02.6150103.9400.	67.000	25.000	22.000		
VE 2014 bei 02.6150103.9400.	5.000		5.000		
VE 2016 bei 02.6150103.9400.	4.853.150	3.138.750	1.714.400		
VE 2017 bei 2.6150103.9400.	1.671.592		1.659.406	12.186	
VE 2017 bei 2.1310102.9351.	230.000		230.000		
VE 2017 bei 2.6300120.9500.	167.000		167.000		
VE 2017 bei 2.6300121.9500.	175.000		175.000		
VE 2017 bei 2.6700120.9500.	77.000		77.000		
VE 2017 bei 2.6700121.9500.	80.000		80.000		
Summen VE 2017	2.400.592	0	2.388.406	12.186	0
Summe Vermögenshaushalt vorgesehene Kreditaufnahmen:	7.325.742	3.163.750	4.129.806	12.186	0
02.9100101.3771.			2.291.412		

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen in 1000 Euro

2017

Art	Stand zu Beginn Vorj. (1.1.2016)	Zugang + Abgang - des Vorj. (2016)	Stand zu Beginn HHJ. (01.01.2017)	Zugang + Abgang - im HHJ. (2017)	Voraussichtl. Stand zum Ende HHJ.
1. Allgemeine Rücklage	5.642	-2.489	3.153	-2.309	844
2. Sonderrücklagen					
2.1 Ruhegehaltsrücklage					
2.2 zweckgebunden für Sporthalle mit Kultursaal aus Spenden	0	0	0	0	0
2.3 Rekultivierungsrücklage Erdeponie	0	0	0	0	0
2.9 Summe	0	0	0	0	0
3. Summe 1 und 2	5.642	-2.489	3.153	-2.309	844

Nachrichtlich

Mindestbetrag der allgem. Rücklage
(§ 20 Abs. 2 Satz 2 GemHVO)

Berechnung des Mindestbetrages der allgemeinen Rücklage für den Kassenbedarf nach
§ 20 Abs. 2 Satz 2 GemHVO

Ausgaben des Verwaltungs-
haushalts in den Jahren:

Haushaltsjahr 2014 (Ergebnis)	17.697.784 €
Haushaltsjahr 2015 (Ergebnis)	18.977.331 €
Haushaltsjahr 2016 (Plan)	19.194.125 €

Summe	55.869.240 €
Jahresdurchschnitt	18.623.080 €
2%	372.462 €

Anlage 10
zum Haushaltsplan
2017
(§ 2 Abs.2 Nr. 4 GemHVO)

Übersicht über den

voraussichtlichen Stand der Schulden

(ohne Kassenkredite)

Übersicht über den Schuldenstand und den Schuldendienst

- in 1000 EUR -

Anlage 10
zum Haushalt
2017

Art	Stand zu Beginn		Neuauf- nahme	Tilgungen	Stand am Ende des HHJ	Zinsen
	d. Vorjahres	d. Haush. Jahr				
1. Schulden aus Kredit						
1.1 Bund, LAF und ERP-Sondervermögen						
1.2 Land						
1.3 Gemeinden u. Gemeindeverbände						
1.4 Zweckverbände u. dgl.						
1.5 sonstigem öffentlichem Bereich						
1.6 sonstige öffentliche Sonderrechnungen	20	18		3	15	1
1.7 Kreditmarkt	4.472	4.284		193	4.091	159
1.8 private Unternehmen	24	21		3	18	0
SUMME 1	4.516	4.323	0	199	4.124	160
2. Innere Darlehen						
2.1 aus Sonderrücklagen						
2.2 Sondervermögen ohne Sonderrechnung						
SUMME 2						
3. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen						
3.1 Treuhandkonten für die Erschließung von Neubaugebieten, Neuaufn.=Zins	0	0	0	0	0	0
3.2						
SUMME 3	0	0	0	0	0	0
4. Nachrichtlich Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Eigenbetriebe)						
4.1 aus Krediten						
4.1.a) Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	6.445	7.431		319	7.112	239
Krediterm. 2015			1.644	41	1.603	28
Krediterm. 2016			1.500	19	1.481	14
Krediterm. 2017			1.587	0	1.587	0
SUMME 4.1. a	6.445	7.431	4.731	379	11.783	281
4.1.b) Eigenbetrieb Wasserversorgung	1.755	2.489		95	2.394	66
Krediterm. 2016			69	0	69	1
Krediterm. 2017			847	0	847	0
SUMME 4.1. b	1.755	2.489	916	95	3.310	67

Übersicht nach Einzeldarlehen

Darlehen	Ursprungsbetrag in €	Jahr . Aufn.	1=Ann. 2=Fest- rate	Jährlicher Schulden- dienst	Schuldenstand Anfang 2017	Zins-sat z	Zinsen in €	Tilgung in €	Schuldenstand Ende 2017
Kernhaushalt									
Kredite von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen									
Kommunaler Versorgungsverband Baden-Württemberg 10859603	50.000,00	2002	2	2.673,92	17.500,00	1,05000	173,92	2.500,00	15.000,00
Summe	50.000,00				17.500,00		173,92	2.500,00	15.000,00
Kredite von privaten Unternehmen									
Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank (DG Hyp)									
3019076307	461.000,00	2005	1	22.496,80	394.581,75	3,88000	15.204,52	7.292,28	387.289,47
3019076310	786.500,00	2006	1	48.409,08	598.595,10	4,15500	24.502,33	23.906,75	574.688,35
3019076311	658.000,00	2006	1	40.269,60	491.208,27	4,12000	19.926,16	20.343,44	470.864,83
Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)									
KfW 5682334	445.000,00	2002	2	31.116,63	284.800,00	4,75000	13.316,63	17.800,00	267.000,00
KfW 6368422	50.000,00	2002	2	3.496,25	32.000,00	4,75000	1.496,25	2.000,00	30.000,00
KfW 6724830	140.000,00	2002	2	9.786,00	92.400,00	4,60000	4.186,00	5.600,00	86.800,00
L-Bank 557.700256.7	658.000,00	2006	2	44.253,79	526.400,00	3,45000	17.933,79	26.320,00	500.080,00
Kreissparkasse Tübingen									
60408013	403.528,82	2002	1	35.820,00	58.109,67	2,80000	1.266,37	34.553,63	23.556,04
61180062	227.013,60	1999	1	13.328,00	168.574,03	4,87000	8.115,32	5.212,68	163.361,35
Landesbank Baden-Württemberg									
611035960	442.000,00	2009	1	22.321,00	406.435,11	4,05000	16.371,02	5.949,98	400.485,13
611414163	232.637,81	2001	1	14.586,40	116.979,11	3,15000	3.555,39	11.031,01	105.948,10
Uni Credit Group									
10160573	1.299.340,00	2010	1	66.656,16	1.114.027,36	3,05000	33.602,18	33.053,98	1.080.973,38
Summe	5.803.020,23				4.284.110,40		159.475,96	193.063,75	4.091.046,65
Rückvergütung Bierliefervertrag									
Fischers Brauhaus Bierliefervertrag	50.000,00	2008	2	3.333,33	20.833,36	0,00000	0,00	3.333,33	17.500,03
Summe	50.000,00				20.833,36		0,00	3.333,33	17.500,03
Summe Kernhaushalt	5.903.020,23				4.322.443,76		159.649,88	198.897,08	4.123.546,68

Übersicht nach Einzeldarlehen

Darlehen	Ursprungs- betrag in €	Jahr . Aufn.	1=Ann. 2=Fest- rate	Jährlicher Schulden- dienst	Schuldenstand Anfang 2017	Zins-sat z	Zinsen in €	Tilgung in €	Schuldenstand Ende 2017
Endsumme	5.903.020,23				4.322.443,76		159.649,88	198.897,08	4.123.546,68

Übersicht nach Einzeldarlehen

Darlehen	Ursprungsbetrag in €	Jahr . Aufn.	1=Ann. 2=Fest- rate	Jährlicher Schulden- dienst	Schuldenstand Anfang 2017	Zins-sat z	Zinsen in €	Tilgung in €	Schuldenstand Ende 2017
EB Abw. beseitigung									
Kredite von privaten Unternehmen									
Volksbank Reutlingen eG									
110151305	162.553,00	2014	1	21.361,32	111.753,00	1,00000	1.041,32	20.320,00	91.433,00
DGHYP									
3019076300	290.811,30	2011	1	18.210,48	52.481,63	3,21000	1.484,67	16.725,81	35.755,82
3019076304	292.207,92	2004	1	17.297,52	221.267,30	4,37000	9.543,47	7.754,05	213.513,25
3019076305	113.000,00	2004	1	5.864,72	95.496,10	4,19000	3.971,80	1.892,92	93.603,18
3019076306	509.662,64	2005	1	44.104,04	141.727,78	3,54000	4.495,22	39.608,82	102.118,96
3019076309	246.000,00	2005	2	12.998,10	178.350,00	3,89000	6.848,10	6.150,00	172.200,00
3019076312	139.000,00	2006	2	7.644,35	104.250,00	4,05000	4.169,35	3.475,00	100.775,00
3019076313	64.000,00	2006	2	2.592,00	64.000,00	4,05000	2.592,00	0,00	64.000,00
3019076315	773.668,65	2008	2	59.662,54	397.418,65	4,37000	16.662,54	43.000,00	354.418,65
3019076316	188.903,15	2009	1	20.615,28	73.675,10	3,48000	2.326,95	18.288,33	55.386,77
3019076317	281.114,32	2010	1	16.928,88	231.915,95	3,73000	8.533,96	8.394,92	223.521,03
3019076319	898.000,00	2013	2	52.543,66	830.650,00	3,66000	30.093,66	22.450,00	808.200,00
L-Bank BW									
557.700257.4	75.000,00	2007	2	5.044,13	60.000,00	3,45000	2.044,13	3.000,00	57.000,00
Kreissparkasse Tübingen									
6080544607	1.300.000,00		2	57.229,66	1.267.500,00	1,97000	24.729,66	32.500,00	1.235.000,00
6080348470	78.827,68	2012	1	5.536,00	60.465,87	2,77000	1.634,60	3.901,40	56.564,47
Landesbank Baden-Württemberg									
607090413	135.000,00	2005	2	5.454,00	135.000,00	4,04000	5.454,00	0,00	135.000,00
611035936	771.200,00	2009	2	44.408,96	636.240,00	3,99500	25.128,96	19.280,00	616.960,00
612 273 067	500.000,00	2011	2	26.782,81	437.500,00	3,30000	14.282,81	12.500,00	425.000,00
612139654	391.307,46	2011	1	20.025,00	360.605,39	3,50000	12.523,44	7.501,56	353.103,83
615 751 725	178.840,03	2001	1	9.164,65	178.840,03	1,62000	2.867,12	6.297,53	172.542,50
Münchner Hypothekenbank (MHB)									
1800052303	140.000,00	2002	1	8.470,00	111.752,11	5,05000	5.589,51	2.880,49	108.871,62
VR Bank Steinlach-Wiesaz-Härten eG									
8281	107.495,47	1999	1	4.382,96	80.338,00	3,65000	2.912,36	1.470,60	78.867,40
WL-Bank Münster									
500295300	224.287,52	2011	1	13.665,04	193.841,26	3,98000	7.625,48	6.039,56	187.801,70
500295301	171.833,60	2011	2	10.145,00	148.206,48	3,99000	5.849,16	4.295,84	143.910,64
Bremer Landesbank									
6293991018	1.250.000,00	2012	2	63.087,50	1.117.187,50	2,88000	31.837,50	31.250,00	1.085.937,50
6293991024	1.644.000,00	2012	2	68.943,83	0,00	1,79000	27.843,83	41.100,00	1.602.900,00
Summe	11.457.275,81				7.290.462,15		262.085,60	360.076,83	8.574.385,32
Kredite von Gemeinden und Gemeindeverbänden									
Gemeinde Gomaringen									
1	140.823,38	2004		5.210,47	140.823,38	3,70000	5.210,47	0,00	140.823,38
Summe	140.823,38				140.823,38		5.210,47	0,00	140.823,38
Neuaufnahmen									
Neuaufnahme 2016	1.499.655,00			32.947,88	0,00	1,90000	14.202,20	18.745,68	1.480.909,32
Neuaufnahme 2017	1.587.425,00			0,00	0,00	2,00000	0,00	0,00	1.587.425,00
Summe	9.874.925,00			0,00			14.202,20	18.745,68	3.068.334,32
Endsumme	21.473.024,19				7.431.285,53		281.498,27	378.822,51	11.783.543,02

Übersicht nach Einzeldarlehen

Darlehen	Ursprungsbetrag in €	Jahr . Aufn.	1=Ann. 2=Fest-rate	Jährlicher Schuldendienst	Schuldenstand Anfang 2017	Zins-satz z	Zinsen in €	Tilgung in €	Schuldenstand Ende 2017
EB Wasserversorgung									
Kredite von privaten Unternehmen									
Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank (DG Hyp)									
3019076301	389.870,57	1998	1	26.317,83	25.578,17	5,49000	739,66	25.578,17	0,00
3019076308	216.000,00	2005	2	11.412,98	156.600,00	3,89000	6.012,98	5.400,00	151.200,00
3019076314	118.000,00	2006	2	6.489,45	88.500,00	4,05000	3.539,45	2.950,00	85.550,00
301 907 6318	388.000,00	2013	2	22.702,62	358.900,00	3,66000	13.002,62	9.700,00	349.200,00
Kreissparkasse Tübingen									
6080178475	100.000,00	2007	2	6.152,03	77.500,00	4,77000	3.652,03	2.500,00	75.000,00
6080568391	823.000,00	2016	2	31.960,30	812.776,38	1,43000	11.513,06	20.447,24	792.329,14
Landesbank Baden-Württemberg									
611035944	438.140,00	2009	2	25.229,98	361.465,36	3,99500	14.276,46	10.953,52	350.511,84
612964167	95.000,00	2012	2	4.930,21	85.500,00	3,02000	2.555,21	2.375,00	83.125,00
WL-Bank Münster									
581129100	550.000,00	2015	2	24.045,14	522.500,00	1,99000	10.295,14	13.750,00	508.750,00
Summe	3.118.010,57				2.489.319,91		65.586,61	93.653,93	2.395.665,98
Neuaufnahme									
Neuaufnahme 2016 WV	68.500,00			2.305,47	0,00	2,00000	1.021,08	1.284,39	67.215,61
Neuaufnahme 2017 WV	847.430,00			0,00	0,00	1,90000	0,00	0,00	847.430,00
Summe	915.930,00				0,00		1.021,08	1.284,39	914.645,61
Summe EB Wasserversorgung	4.919.665,57				2.489.319,91		66.607,69	94.938,32	3.310.311,59
Endsumme	4.919.665,57				2.489.319,91		66.607,69	94.938,32	3.310.311,59

Anlagennachweis

zuletzt festgestellt im Rahmen Jahresabschluss 2015

Anlagennachweis zum 31.12. 2015 (Anlagen im Bau und Anlagen in Betrieb)

incl. Auflösung von Ertragszuschüssen

ANLAGENGRUPPEN	Anschaffungs- oder Herstellungskosten				Abschreibungen/Wertberichtigungen				Restbuchwerte
	Anfangsstand 1.1. 2015 €	Zugang zu Anschaff.- Werten €	Abgang zu Anschaff.- Werten €	Endstand 31.12. 2015 €	Anfangsstand 1.1. 2015 €	Zugang d.h. Abschreibungen €	Abgang auf angesamm. Abschreib. €	Endstand 31.12. 2015 €	(Endstand) auf 31.12. 2015 €
4642 Kindergarten Hauffstraße									
0221 Grundstück	389.397			389.397					389.397
0222 Gebäude/Aufbauten/Betr.vorrich	696.925	6.964		703.890	165.489	13.193		178.682	525.207
0720-0750 Betriebs-/Geschäftsausstattung	44.749			44.749	27.463	2.273		29.736	15.013
Zuschüsse	-20.000			-20.000	-867	-800		-1.667	-18.333
Summe Kiga Hauffstraße	1.111.072	6.964		1.118.036	192.086	14.666		206.752	911.284
4643 Kindergarten Linsenhofstraße									
0221 Grundstück	34.085			34.085					34.085
0222 Gebäude/Aufbauten/Betr.vorrich	553.505	149.657	5.285	697.876	172.795	9.192	5.285	176.702	521.174
0710-0750 Betriebs-/Geschäftsausstattung	56.501	3.421		59.922	51.696	971		52.666	7.255
0960 Anlagen im Bau		18.312		18.312					18.312
Summe Kiga Linsenhof	644.090	171.390	5.285	810.195	224.491	10.163	5.285	229.368	580.827
4645 Kinderhaus Haydnstraße									
0221 Grundstück	88.332			88.332					88.332
0222 Gebäude/Aufbauten/Betr.vorrich	1.973.869			1.973.869	116.938	37.494		154.432	1.819.437
0630 Technische Anlagen	4.028			4.028	899	354		1.253	2.775
0720-0750 Betriebs-/Geschäftsausstattung	50.311	1.608		51.919	41.981	1.176		43.157	8.762
2111-2114 Zuschüsse/Spenden	-706.223			-706.223	-50.521	-13.027		-63.548	-642.675
Summe Kinderhaus	1.410.317	1.608		1.411.925	109.297	25.997		135.294	1.276.631
5613 Sport- und Kulturhalle									
0241 Grundstück	205.564			205.564					205.564
0242 Gebäude/Aufbauten/Betr.vorrich	6.550.501	7.683	7.931	6.550.252	630.119	95.343		725.462	5.824.790
0610 Fahrzeuge	12.868			12.868	5.449	1.619		7.068	5.800
0620/0630 Maschinen/Technische Anlagen	5.006		2.901	2.105	3.977	236		4.213	-2.108
0720-0750 Betriebs-/Geschäftsausstattung	199.382	2.892		202.274	91.425	13.328		104.753	97.522
2111-2114 Zuschüsse/Spenden	-1.312.600	-25.000		-1.337.600	-134.901	-21.322		-156.223	-1.181.377
Summe Sporthalle	5.660.720	-14.425	10.832	5.635.463	596.069	89.204		685.272	4.950.191
7500. Bestattungswesen									
0310 Grundstück	865.092			865.092					865.092
0380 Gebäude	216.564			216.564	75.859	2.769		78.627	137.937
0380 Friedhofsanlagen	1.041.346	66.413		1.107.760	402.202	36.743		438.945	668.815
0720 Betriebs-/Geschäftsausstattung	20.608			20.608	12.020	747		12.767	7.841
Summe Anlagevermögen	2.143.610	66.413		2.210.023	490.080	40.259		530.339	1.679.684
2111/2191 Auflösung Ertragszuschüsse	-64.460			-64.460	-19.163	-2.015		-21.178	-43.282
Anlagen im Bau: e) Friedhofew. Gomaringen	500.651	12.003		512.654					512.654
Summe Bestattungswesen	2.579.801	78.416		2.658.217	470.917	38.244		509.161	2.149.056
7710. Bauhof									
0291 Grundstück	284.284			284.284					284.284
0292 Gebäude	613.032	12.531		625.564	185.038	15.557		200.595	424.969
0610 Fahrzeuge	411.132	10.653	10.653	411.132	98.248	41.394	968	138.673	272.459
0620-0720 Betriebs-/Geschäftsausstattung	167.952	50.767	22.204	196.514	98.392	13.864	19.695	92.560	103.954
Summe Bauhof	1.476.401	73.951	32.857	1.517.495	381.678	70.814	20.664	431.828	1.085.667
Gesamtsummen	12.882.401	317.904	48.975	13.151.331	1.974.537	249.087	25.949	2.197.675	10.953.655

Berechnung der Kapitalverzinsung
zum 31.12. 2015

Die Werte entsprechen dem zuletzt festgestellten Jahresabschluss 2014
Die kalkulatorische Verzinsung erfolgt nur bei den Anlagen im Betrieb

Abschnitt	Restbuchwert €	Zinssatz %	Kapitalverzinsung im HHJahr 2015 mit 4% in €	voraussichtliche Kapitalverzinsung 2017 mit 4% in €
4642 Kindergarten Hauffstraße Anlagevermögen Anl. 11 mittleres Zinskapital	915.135	4,0	36.489	34.120
4643 Kindergarten Linsenhof Anlagevermögen Anl. 11 mittleres Zinskapital	491.046	4,0	19.136	31.615
4645 Kinderhaus Haydnstraße Anlagevermögen Anl. 11 mittleres Zinskapital	1.288.826	4,0	51.563	49.800
5613 Sport- und Kulturhalle Anlagevermögen Anl. 11 mittleres Zinskapital	5.007.421	4,0	200.777	192.120
7500. Bestattungswesen Anlagevermögen Anl. 11 Zinsberechnung nach der Durchschnittswertmethode	2.128.970	4,0	58.982	81.890
7710. Bauhof Anlagevermögen Anl. 11 mittleres Zinskapital	1.090.195	4,0	44.266	43.300
Summe			411.213	432.845

Der kalkulatorischen Verzinsung 2017 wird der Zinssatz von 4 % zugrunde gelegt.
Die Verzinsung wird nach dem durchschnittlichen Restbuchwert zum 30.06. des jeweiligen Jahres gerechnet.
Ausnahme: UA 7500, hier wird der Durchschnittswert auf die Nutzungsdauer des einzelnen Anlagegutes zugrunde gelegt. Bei Grundstücken erfolgt die Verzinsung aus dem Anschaffungswert.

Berechnung der voraussichtlichen Schlüsselzuweisungen für das Jahr 2017

I. Einwohnerzahl

Fortgeschriebene Wohnbevölkerung am 30.6.2016 **8.850** Einwohner

II. Steuerkraftmeßzahl

	Grundst. A	Grundst. B	Gewerbst.	
2.1 Istaufkommen im HHJ 2015 in €	13.893	1.090.670	2.857.863	
2.11 Hebesätze v.H.	320	370	350	
2.12 Grundbeträge v.H.	195	185	290	
2.13 Anrechnungsbeträge in €	8.466	545.335	2.367.944	
2.2 Summe Anrechnungsbeträge Grundsteuer A u. B und Gewerbesteuer in €				2.921.745
2.3 Gewerbesteuerumlage für 2015 in €				-563.407
2.4 Schlüsselzahl im Haushaltsjahr mal Gesamtbetrag des Gemeindeanteils		0,0008831	5.563.191.282	4.912.854
Schlüsselzahl im Haushaltsjahr mal Gesamtbetrag Familienlastenausgleich		0,0008831	443.597.725	391.741
Gemeindeanteil Umsatzsteuer mal Anteil		288.632 80%		230.905
2.5 Steuerkraftmeßzahl (2.2-2.3)+2.4				7.893.838
- Steuerkraftmeßzahl je Einwohner:	892 €			

III. Bedarfsmeßzahl und Sockelgarantie

3.1 Einwohnerzahl x Kopfbetrag in € =	8.850 x	1345,8	11.910.330
3.2 Zuschlag für Soldaten			
3.3 Summe der Bedarfsmeßzahl in €			11.910.330
3.41 Sockel: 60 v.H. von 3.3 =	7.146.198		
3.42 Steuerkraftmeßzahl (2.5) =	7.893.838		
3.43 Unterschiedsbetrag (3.41./ 3.42) =	<u>-747.640</u>		<u>0</u>
	Bedarfsmeßzahl in € :		11.910.330

IV. Höhe der Schlüsselzuweisungen

4.1 nach der mangelnden Steuerkraft Unterschiedsbetrag (3.3 ./ 2.5) =	4.016.492	davon	70%	2.811.544
4.2 Mehrzuweisung (Sockelgarantie)				0
4.3 Summe der Schlüsselzuweisungen				2.811.544

V. Kommunale Investitionspauschale

Durchschnittl. Steuerkraftsumme des Landes: 1.405,00 €/EW
 Diese beträgt bei der Gemeinde Gomaringen: 1.199,84 €/EW
 und liegt damit bei nur 85,40 Prozent des Landeswertes

Berechnung:	8.850 Einwohner x	105,00%	Einwohner (EW) Pausch./EW 9.293	77 €	715.561
-------------	-------------------	---------	------------------------------------	------	---------

VII. Steuerkraftsumme

7.1	Steuerkraftmeßzahl nach 2.5 :	7.893.838
7.2	Schlüsselzuweisung nach 4.1 in 2015	2.724.709
7.3	Steuerkraftsumme	10.618.547
7.4	Steuerkraftsumme je Einwohner:	1.199,84

VIII. Berechnung von Umlagen und Zuweisungen

8.1	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		
	Anteil der Gemeinden des Landes Ba-Wü voraussichtlich (in €)		5.900.000.000
	Schlüsselzahl der Gemeinde Gomaringen		0,0008831
	ergibt Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (in €)		5.210.290
8.2	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		
	Anteil der Kommunen in Ba-Wü voraussichtlich (in €)		833.000.000
	Schlüsselzahl der Gemeinde Gomaringen		0,000445
	ergibt Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer für Gomaringen		370.685
8.3	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich		
	Anteil der Gemeinden des Landes Ba-Wü voraussichtlich (in €)		474.500.000
	Schlüsselzahl der Gemeinde Gomaringen		0,0008831
	ergibt Ausgleichsleistung an die Gemeinde Gomaringen		419.031
8.4	Gewerbsteuerumlage		
	Gewerbsteuer-Istaufkommen im Haushaltsjahr 2017 (in €)		3.200.000
	: Hebesatz	360 v.H.	888.889
	davon: 69% ergibt eine Gewerbesteuerumlage von €:		608.889
8.5	Kreisumlage		
	Steuerkraftsumme im Haushaltsjahr in €:		10.618.547
	x Hebesatz der Kreisumlage	27,98%	2.971.069
8.6	Finanzausgleichsumlage		
	Bemessungsgrundlage (7.3) in €:	10.618.547	
	Grundbetrag in %		22,100
	Steigerungssatz:	66 abzügl. 60 %=	6
		6 x 0,06 % =	0,360
	FAG-Umlagesatz in %:		22,460
	FAG-Umlagebetrag:	10.618.547 x	22,460 %
			2.384.926

Aufgestellt!
 Gomaringen
 17.01.2017

R ü b

Übersicht Budgetringe

<p>Übersicht Budgetringe 2017 Gemeinde Gomaringen</p>
--

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2017 Einnahme	Ansatz 2017 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
G215001		Budget Schloss-Schule			
	01.2150.5201	Schuleinrichtung	gegenseitig		14.500
	01.2150.5310	Mieten und Pachten für bewegliche Sachen und Grundstücke	gegenseitig		5.200
	01.2150.5830	Ehrungen, Jubiläen und dgl.	gegenseitig		
	01.2150.5910	Lehr- und Unterrichtsmittel	gegenseitig		3.400
	01.2150.5920	Lernmittel	gegenseitig		42.000
	01.2150.5930	Erw.Bildungsangebot/Jugendbegl eiter	gegenseitig		13.500
	01.2150.5940	Lehrerbücherei	gegenseitig		1.400
	01.2150.5950	Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung	gegenseitig		1.000
	01.2150.6360	Sonstige sächliche Zweckausgaben	gegenseitig		1.100
	01.2150.6380	Projekt "Schulreifes Kind"	gegenseitig		1.760
	01.2150.6510	Bürobedarf	gegenseitig		4.000
	01.2150.6520	Bücher, Zeitschriften	gegenseitig		1.300
	01.2150.6530	Post- und Fernmeldegebühren	gegenseitig		2.600
	01.2150.6550	Reisekosten	gegenseitig		
	01.2150.6570	Datenverarbeitung	gegenseitig		150
		Summe Ringnr. G215001		0	91.910
G330001		Geg. Deckung Kulturarbeit			
	01.3310.6360	Veranstaltungen des Kulturprogramms Theater	gegenseitig		500
	01.3320.6350	Konzertveranstaltungen	gegenseitig		1.500
	01.3320.6360	Veranstaltungen des Kulturprogramms Musik	gegenseitig		1.500
		Summe Ringnr. G330001		0	3.500
G352001		Budget Bücherei			
	01.3520.5200	Geräte, Ausstattungsgegenstände	gegenseitig		2.500
	01.3520.5310	Mieten und Pachten für bewegliche Sachen und Grundstücke	gegenseitig		1.000
	01.3520.5860	Beschaffung von Büchern und Medieneinheiten	gegenseitig		14.000
	01.3520.5870	Periodische Medien, Buchpflege	gegenseitig		3.800
	01.3520.6350	Sächliche Zweckausgaben	gegenseitig		
	01.3520.6360	Lesungen, sonstige Veranstaltungen	gegenseitig		7.700
	01.3520.6370	Spezielle Zweckausgaben	gegenseitig		
	01.3520.6510	Bürobedarf	gegenseitig		500
	01.3520.6530	Post- und Fernmeldegebühren	gegenseitig		600
	01.3520.6550	Reisekosten	gegenseitig		50
	01.3520.6570	Datenverarbeitung	gegenseitig		9.950
		Summe Ringnr. G352001		0	40.100
G500001		G Gebäudeunterhaltungsaufwand			
	01.0210.5000	Gebäudeunterhaltung	gegenseitig		1.000
	01.0600.5000	Gebäudeunterhaltung	gegenseitig		2.000
	01.1310.5000	Gebäudeunterhaltung	gegenseitig		13.700
	01.2150.5000	Gebäudeunterhaltung	gegenseitig		300.000
	01.2910.5000	Unterhaltung der baulichen Anlagen	gegenseitig		2.000
	01.3650.5000	Gebäudeunterhaltung	gegenseitig		9.000
	01.4360.5000	Unterhaltung der Grundstücke	gegenseitig		1.000

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2017 Einnahme	Ansatz 2017 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
		und baulichen Anlagen			
	01.4510.5000	Gebäudeunterhaltung	gegenseitig		2.000
	01.4640.5000	Gebäudeunterhaltung	gegenseitig		14.000
	01.4642.5000	Gebäudeunterhaltung	gegenseitig		4.700
	01.4643.5000	Gebäudeunterhaltung	gegenseitig		4.000
	01.4645.5000	Unterhaltung der Grundstücke	gegenseitig		9.000
		und baulichen Anlagen			
	01.5611.5000	Gebäudeunterhaltung	gegenseitig		4.500
	01.5613.5000	Unterhaltung der Grundstücke	gegenseitig		35.000
		und baulichen Anlagen			
	01.6800.5000	Gebäudeunterhaltung	gegenseitig		500
	01.7500.5000	Gebäudeunterhaltung	gegenseitig		6.500
	01.7670.5000	Unterhaltung der Grundstücke	gegenseitig		3.000
		und baulichen Anlagen			
	01.7710.5000	Gebäudeunterhaltung	gegenseitig		10.000
	01.8810.5000	Gebäudeunterhaltung	gegenseitig		106.000
		Summe Ringnr. G500001		0	527.900
G510001		Sonstiger Unterhaltungsaufwand			
	01.5800.5100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	gegenseitig		2.300
	01.5810.5100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	gegenseitig		2.000
		Summe Ringnr. G510001		0	4.300
G580001		G Park- und Gartenanlagen			
	01.5800.5020	Unterhaltung der Anlagen	gegenseitig		9.000
	01.5800.5750	Pflanzen, Dünger, Sand usw.	gegenseitig		500
		Summe Ringnr. G580001		0	9.500
G581001		Geg. Deckung Spielplätze			
	01.5810.5020	Unterhaltung der Anlagen	gegenseitig		10.500
	01.5810.5750	Sand, Pflanzen usw.	gegenseitig		3.000
		Summe Ringnr. G581001		0	13.500
G639001		G. Deckung Beförderungskosten			
	01.2900.6390	Kosten der Schülerbeförderung	gegenseitig		11.000
	01.4640.6370	Beförderungskosten Kindergartenkinder	gegenseitig		11.000
		Summe Ringnr. G639001		0	22.000
G679001		G Verwaltungskostenbeitrag			
	01.0000.6790	Verwaltungskostenbeitrag (Innere Verrechnung)	gegenseitig		55.870
	01.0200.6790	Verwaltungskostenbeitrag (Innere Verrechnung)	gegenseitig		68.670
	01.0210.6790	Verwaltungskostenbeitrag (Innere Verrechnung)	gegenseitig		22.600
	01.0240.6790	Verwaltungskostenbeitrag (Innere Verrechnung)	gegenseitig		21.660
	01.0300.6790	Verwaltungskostenbeitrag (Innere Verrechnung)	gegenseitig		47.080
	01.0500.6790	Verwaltungskostenbeitrag (Innere Verrechnung)	gegenseitig		46.500
	01.0520.6790	Verwaltungskostenbeitrag (Innere Verrechnung)	gegenseitig		17.280
	01.0600.6790	Verwaltungskostenbeitrag (innere Verrechnung)	gegenseitig		63.280
	01.1100.6790	Verwaltungskostenbeitrag (Innere Verrechnung)	gegenseitig		36.990
	01.1310.6790	Verwaltungskostenbeitrag (Innere Verrechnung)	gegenseitig		15.170
	01.2150.6790	Verwaltungskostenbeitrag	gegenseitig		27.970

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2017 Einnahme	Ansatz 2017 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
		(Innere Verrechnung)			
	01.3000.6790	Verwaltungskostenbeitrag (Innere Verrechnung)	gegenseitig		9.650
	01.3500.6790	Verwaltungskostenbeitrag (Innere Verrechnung)	gegenseitig		19.640
	01.3520.6790	Verwaltungskostenbeitrag (Innere Verrechnung)	gegenseitig		9.240
	01.3650.6790	Verwaltungskostenbeitrag (Innere Verrechnung)	gegenseitig		15.780
	01.4350.6790	Verwaltungskostenbeitrag (innere Verrechnung)	gegenseitig		4.790
	01.4360.6790	Verwaltungskostenbeitrag (Innere Verrechnung)	gegenseitig		2.590
	01.4640.6790	Verwaltungskostenbeitrag (Innere Verrechnung)	gegenseitig		9.090
	01.4642.6790	Verwaltungskostenbeitrag (Innere Verrechnung)	gegenseitig		24.330
	01.4643.6790	Verwaltungskostenbeitrag (Innere Verrechnung)	gegenseitig		24.330
	01.4645.6790	Verwaltungskostenbeitrag (Innere Verrechnung)	gegenseitig		36.160
	01.4720.6790	Verwaltungskostenbeitrag (Innere Verrechnung)	gegenseitig		8.800
	01.5613.6790	Verwaltungskostenbeitrag (innere Verrechnung)	gegenseitig		29.910
	01.5620.6790	Verwaltungskostenbeitrag (Innere Verrechnung)	gegenseitig		7.220
	01.5800.6790	Verwaltungskostenbeitrag (Innere Verrechnung)	gegenseitig		
	01.6000.6790	Verwaltungskostenbeitrag (Innere Verrechnung)	gegenseitig		40.270
	01.6100.6790	Verwaltungskostenbeitrag (Innere Verrechnung)	gegenseitig		16.040
	01.6300.6790	Verwaltungskostenbeitrag (Innere Verrechnung)	gegenseitig		29.970
	01.7200.6790	Verwaltungskostenbeitrag (Innere Verrechnung)	gegenseitig		2.640
	01.7300.6790	Verwaltungskostenbeitrag (Innere Verrechnung)	gegenseitig		1.960
	01.7500.6790	Verwaltungskostenbeitrag (Innere Verrechnung)	gegenseitig		25.980
	01.7670.6790	Verwaltungskostenbeitrag (Innere Verrechnung)	gegenseitig		9.950
	01.7710.6790	Verwaltungskostenbeitrag (Innere Verrechnung)	gegenseitig		23.190
	01.8550.6790	Verwaltungskostenbeitrag (Innere Verrechnung)	gegenseitig		2.420
	01.8810.6790	Verwaltungskostenbeitrag (Innere Verrechnung)	gegenseitig		30.280
	01.8830.6790	Verwaltungskostenbeitrag (Innere Verrechnung)	gegenseitig		11.320
		Summe Ringnr. G679001		0	818.620
G679101		G Bauhofkostenbeitrag			
	01.0200.6791	Bauhofkostenbeitrag (Innere Verrechnung)	gegenseitig		
	01.0210.6791	Bauhofkostenbeitrag (Innere Verrechnung)	gegenseitig		
	01.0240.6791	Bauhofkostenbeitrag (Innere Verrechnung)	gegenseitig		

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2017 Einnahme	Ansatz 2017 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.0520.6791	Bauhofkostenbeitrag (Innere Verrechnung)	gegenseitig		6.385
	01.0600.6791	Bauhofkostenbeitrag (Innere Verrechnung)	gegenseitig		6.810
	01.1100.6791	Bauhofkostenbeitrag (Innere Verrechnung)	gegenseitig		
	01.1310.6791	Bauhofkostenbeitrag (Innere Verrechnung)	gegenseitig		20.515
	01.2150.6791	Bauhofkostenbeitrag (Innere Verrechnung)	gegenseitig		24.685
	01.2910.6791	Bauhofkostenbeitrag (Innere Verrechnung)	gegenseitig		
	01.3210.6791	Bauhofkostenbeitrag (Innere Verrechnung)	gegenseitig		
	01.3310.6791	Bauhofkostenbeitrag (Innere Verrechnung)	gegenseitig		
	01.3320.6791	Bauhofkostenbeitrag (Innere Verrechnung)	gegenseitig		
	01.3330.6791	Bauhofkostenbeitrag (Innere Verrechnung)	gegenseitig		
	01.3400.6791	Bauhofkostenbeitrag (Innere Verrechnung)	gegenseitig		8.770
	01.3500.6791	Bauhofkostenbeitrag (Innere Verrechnung)	gegenseitig		1.705
	01.3520.6791	Bauhofkostenbeitrag (Innere Verrechnung)	gegenseitig		1.705
	01.3650.6791	Bauhofkostenbeitrag (Innere Verrechnung)	gegenseitig		15.325
	01.3700.6791	Bauhofkostenbeitrag (Innere Verrechnung)	gegenseitig		
	01.4320.6791	Bauhofkostenbeitrag (Innere Verrechnung)	gegenseitig		
	01.4360.6791	Bauhofkostenbeitrag (Innere Verrechnung)	gegenseitig		3.405
	01.4640.6791	Bauhofkostenbeitrag (Innere Verrechnung)	gegenseitig		31.925
	01.4642.6791	Bauhofkostenbeitrag (Innere Verrechnung)	gegenseitig		4.255
	01.4643.6791	Bauhofkostenbeitrag (Innere Verrechnung)	gegenseitig		12.770
	01.4700.6791	Bauhofkostenbeitrag (Innere Verrechnung)	gegenseitig		
	01.4720.6791	Bauhofkostenbeitrag (Innere Verrechnung)	gegenseitig		
	01.5410.6791	Bauhofkostenbeitrag (Innere Verrechnung)	gegenseitig		
	01.5500.6791	Bauhofkostenbeitrag (Innere Verrechnung)	gegenseitig		170
	01.5611.6791	Bauhofkostenbeitrag (Innere Verrechnung)	gegenseitig		1.705
	01.5613.6791	Bauhofkostenbeitrag (Innere Verrechnung)	gegenseitig		8.175
	01.5620.6791	Bauhofkostenbeitrag (Innere Verrechnung)	gegenseitig		8.935
	01.5800.6791	Bauhofkostenbeitrag (Innere Verrechnung)	gegenseitig		14.215
	01.5810.6791	Bauhofkostenbeitrag (Innere Verrechnung)	gegenseitig		38.305
	01.5900.6791	Bauhofkostenbeitrag (Innere Verrechnung)	gegenseitig		9.535

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2017 Einnahme	Ansatz 2017 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
		Verrechnung)			
	01.6100.6791	Bauhofkostenbeitrag (Innere Verrechnung)	gegenseitig		
	01.6300.6791	Bauhofkostenbeitrag (Innere Verrechnung)	gegenseitig		160.890
	01.6700.6791	Bauhofkostenbeitrag (Innere Verrechnung)	gegenseitig		
	01.6750.6791	Bauhofkostenbeitrag (Innere Verrechnung)	gegenseitig		113.220
	01.6750.6793	Bauhofkosten Duales System Deutschland	gegenseitig		7.405
	01.6800.6791	Bauhofkostenbeitrag (Innere Verrechnung)	gegenseitig		510
	01.6900.6791	Bauhofkostenbeitrag (Innere Verrechnung)	gegenseitig		23.835
	01.7200.6791	Bauhofkostenbeitrag (Innere Verrechnung)	gegenseitig		595
	01.7210.6791	Bauhofkostenbeitrag (Innere Verrechnung)	gegenseitig		510
	01.7300.6791	Bauhofkostenbeitrag (Innere Verrechnung)	gegenseitig		3.490
	01.7500.6791	Bauhofkostenbeitrag (Innere Verrechnung)	gegenseitig		99.260
	01.7500.6792	Bauhofkostenbeitrag für Grabherstellung und Bestattung (Innere Verrechnung)	gegenseitig		
	01.7500.6793	Bauhofkostenbeitrag Platteneinfassung (Inn.Verr.)	gegenseitig		10.730
	01.7500.6794	Bauhofkosten Unterhaltung/Reinigung Leichenhalle	gegenseitig		1.275
	01.7630.6791	Bauhofkostenbeitrag (Innere Verrechnung)	gegenseitig		93
	01.7670.6791	Bauhofkostenbeitrag (Innere Verrechnung)	gegenseitig		1.275
	01.7850.6791	Bauhofkostenbeitrag (Innere Verrechnung)	gegenseitig		27.240
	01.7880.6791	Bauhofkostenbeitrag (Innere Verrechnung)	gegenseitig		340
	01.7910.6791	Bauhofkostenbeitrag (Innere Verrechnung)	gegenseitig		3.660
	01.7920.6791	Bauhofkostenbeitrag (Innere Verrechnung)	gegenseitig		430
	01.8550.6791	Bauhofkostenbeitrag (Innere Verrechnung)	gegenseitig		
	01.8810.6791	Bauhofkostenbeitrag (Innere Verrechnung)	gegenseitig		24.690
	01.8830.6791	Bauhofkostenbeitrag (Innere Verrechnung)	gegenseitig		45.120
		Summe Ringnr. G679101		0	743.863
G700001		G Zuschüsse an Vereine			
	01.3310.7000	Zuschüsse für laufende Zwecke	gegenseitig		500
	01.3320.7000	Zuschüsse für laufende Zwecke	gegenseitig		6.600
	01.3400.7000	Zuschüsse für laufende Zwecke	gegenseitig		5.400
	01.4700.7000	Zuschüsse für laufende Zwecke	gegenseitig		1.400
	01.5500.7000	Zuschüsse an Vereine und Gruppen	gegenseitig		41.000
	01.7880.7000	Zuschüsse für laufende Zwecke	gegenseitig		860
		Summe Ringnr. G700001		0	55.760

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2017 Einnahme	Ansatz 2017 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
		Gesamtsumme		0	2.330.953

Budgetierung Schuletat
Grund- und Hauptschulen Bew.Stelle A 2215
 (ohne .6600 Verfügungsmittel)

HHStelle	Bezeichnung	Ansatz		
		Planjahr 2017 €	Vorjahr 2016 €	Re.erg. 2015 €
1. Verwaltungshaushalt				
Einnahmen				
1.2150				
.1300	Veräußerungserlöse			50
.1510	Ersätze u. ähnliche Einnahmen	500	500	610
.1711	Zuschuss "Schulreifes Kind"	1.760	1.760	1.760
.1712	Zuschuss "Projektbegleiter"	8.500	8.500	8.500
.1780	Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0
	Summe Einnahmen Verw.HH	10.760	10.760	10.870
Ausgaben				
1.2150				
.5201	Schuleinrichtung	14.500	14.500	15.371
.5300	Mieten für bewegl. Sachen	5.200	5.600	5.018
.5830	Ehrungen, Jubiläen und dgl.	0	0	440
.5910	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.400	3.400	1.973
.5920	Lernmittel	42.000	42.000	36.729
.5930	Erweitertes Bildungsangebot	13.500	13.500	13.766
.5940	Lehrerbücherei	1.400	1.400	1.400
.5950	Schulveranstaltungen, Schülerschüler	1.000	1.000	1.000
.6360	Sonst. sächl. Zweckausgaben	1.100	1.100	1.299
.6380	Projekt "Schulreifes Kind"	1.760	1.760	2.028
.6510	Bürobedarf	4.000	4.000	6.697
.6520	Bücher, Zeitschriften	1.300	1.300	1.300
.6530	Post- und Fernmeldegebühren	2.600	3.100	4.033
.6570	Datenverarbeitung	150	150	656
	Summe Ausgaben Verw.HH	91.910	92.810	91.709
2. Vermögenshaushalt				
2.2150.	Anschaffung beweglicher	12.000	27.000	9.999
9350/101	Vermögensgegenstände			
	Gesamtsumme des Budgets	103.910	119.810	101.708
Nachrichtlich: Anteil des Schulbudgets am Sachkostenbeitrag				
Höhe Sachkostenbeitrag (nur für WRSchüler)		1.312 €	1.312 €	1.179 €
Gesamtzahl der Schüler in Gomaringen		482	472	470
Schulbudget je Schüler in Gomaringen		194,29 €	232,10 €	196,79 €
Anteil des Schulbudgets am Sachkostenbeitrag		14,81%	17,69%	16,69%

voraussichtliche Schüler insgesamt	506	472	470
davon: Grundschüler incl. Vorbereitungsklasse	334	324	311
Werkrealschüler incl. Vorbereitungsklasse	172	148	159
davon am Standort Gomaringen	148		
voraussichtliche Schüler am Standort Gomaringen	482		

Die Gruppierung .5930 beinhaltet den Betrag von 13.500 € für das Projekt "Jugendbegleiter", bei dem sich das Land zusätzlich zum Sachkostenbeitrag mit 8.500 € beteiligt. Von der Gemeinde werden 5.000 € bereitgestellt. Die vom Land geförderten Beträge sind in der Berechnung des Schulbudgets je Schüler bzw. Anteil des Schulbudgets am Sachkostenbeitrag deshalb nicht berücksichtigt.

Für das Projekt "Schulreifes Kind" werden maximal 1.760 € von der Landesstiftung Baden-Württemberg übernommen. Auf der Ausgabenseite sind deshalb nur 1.760 € veranschlagt. Der Betrag wird bei der Berechnung des Anteils am Schulbudget ebenfalls nicht berücksichtigt.

In der Zahl der Hauptschüler sind im Jahr 2017 (Schuljahr 2016/2017) die Werkrealschüler der Klasse 10 mit insgesamt 21 Schüler (VJ: 21) sowie 19 Schüler der Vorber.klasse WRS (VJ: 12) enthalten.

24 Schüler der WRS werden in Außenklassen in Dußlingen beschult. Die Gemeinde Dußlingen erhält auf der Grundlage der Vereinbarung den Sachkostenbetrag für diese Schüler ausbezahlt.

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung
2017

Gemeinde Gomaringen

Finanzplan für die Jahre 2016-2020 Einnahmen und Ausgaben nach Arten in Tausend Euro						
Grupp.Nr.	Einnahme-bzw. Ausgabeart	2016	2017	2018	2019	2020
	Einnahmen des Verw-HH					
	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen					
000,001	Grundsteuern A und B	1.109	1.145	1.154	1.163	1.169
003	Gewerbsteuer	3.000	3.200	3.200	3.300	3.300
01	Gemeindeanteil EkSt	5.121	5.388	5.315	5.471	5.679
012	Gemeindeanteil USt.	299	371	460	445	456
02	Andere Steuern	289	293	294	289	289
00 - 02	Steuern zusammen	9.817	10.396	10.423	10.668	10.893
03	Steuerähnliche Einnahmen	9	9	9	9	9
041	Schlüsselzuweisungen	3.503	3.527	3.682	3.616	3.436
05,06	sonst. allg. Zuweisungen	0				
07	Allg. Umlagen	0				
091	Ausgleichsleistungen	409	419	435	449	465
0	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	13.738	14.351	14.549	14.742	14.803
	Einnahmen aus Verwaltg. und Betrieb					
10,11, 12	Gebühren u. ähnl. Entgelte zweckgebundene Abgaben	525	600	560	565	570
13,14, 15	Einn. aus Verkauf,Mieten, Pachten, sonst.Verw.-u.Betriebseinn	491	461	462	462	464
16	Erstattungen					
160-163	vom Bund, Land, von Gden Gde.verbänden, Zweckverbänden und dergl.	130	185	190	193	195
164-168	von übrigen Bereichen	197	214	243	244	245
169	innere Verrechnungen	1.636	1.718	1.761	1.805	1.850
17	Zuweisg. und Zuschüsse für laufende Zwecke					
171	vom Land	1.264	1.364	1.400	1.450	1.475
170,172-179	von übrigen Bereichen	95	97	95	95	95
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	4.338	4.640	4.711	4.814	4.894
20-26	Sonst. Finanzeinnahmen (ohne 27,28)	378	388	400	410	420
27	kalkulatorische Einnahmen	740	786	796	780	757
28	Zuführungen vom Verm.HH	0	0	0	0	0
281	Entnahme Sonderrücklage	0	0	0	0	0
0-2	Einnahmen des Verw.HH zusammen (Hauptgr. 0-2)	19.194	20.165	20.456	20.746	20.874

Finanzplan für die Jahre 2016-2020 Einnahmen und Ausgaben nach Arten in Tausend Euro						
Grupp.Nr.	Einnahme-bzw. Ausgabeart	2016	2017	2018	2019	2020
	Einnahmen des Verm.HH					
30	Zuführung vom Verw. HH					
300	allg. Zuführung v. Verw.HH	1.486	1.845	1.588	1.470	650
301	Zuführung z. Sonderrückl.	0	0	0	0	
310	Entnahme allg. Rücklage	2.489	2.309	455	0	0
311	Entnahme Sonderrücklage	0	0	0	0	
32,33, 34	Rückflüsse von Darlehen u. v.Kapitaleinlagen,Einnah- men a.d. Veräußerung v. Beteiligungen u.v. Sachen d. Anlagevermögens	604	649	81	500	523
35	Beiträge u. ähnl. Entgelte	0	0	744	0	0
36	Zuweisungen u. Zuschüsse f.Investitionen und Investi- tionsförderungsmaßnahmen					
360,361	vom Bund, Land	907	1.654	1.314	926	0
362,363	von Gemeinden, Gemeinde- verbänden, ZV u. dergl.					
364-368	von anderen Bereichen	2	38	106	168	0
36*1	Rückzahlg. Dritter aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen (soweit bekannt)	0	0	0	0	0
37	Einnahmen aus Krediten u. inneren Darlehen					
370	vom Bund	0	0	0	0	0
371	vom Land	0	0	0	0	0
372,373	von Gemeinden, Gde.ver- bänden, ZV und dergl.	0	0	0	0	0
3741-3771	vom sonstigen öffentl. Be- reich u. Kreditmarkt (ohne Umschuldung)	0	0	2.291	0	0
378	vom Kreditmarkt für Um- schuldung (soweit bekannt)	0	0	0	0	0
379	innere Darlehen					
3	Einnahmen des Vermögens- haushalts zusammen (Hauptgruppe 3, ohne Gruppe 39)	5.488	6.495	6.579	3.064	1.173
0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3, ohne Gruppe 39)	24.683	26.660	27.035	23.810	22.047

Finanzplan für die Jahre 2016-2020 Einnahmen und Ausgaben nach Arten in Tausend Euro							
Grupp.Nr.	Einnahme-bzw. Ausgabeart		2016	2017	2018	2019	2020
	Ausgaben des Verw.HH						
40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)		4.007	4.310	4.356	4.465	5.092
	sächl. Verw.- und Betriebsaufwand						
50-678	sächl. Verw.- und Betriebsaufwand		3.422	3.621	3.494	3.570	3.674
679	Innere Verrechnungen		1.636	1.718	1.761	1.805	1.850
68	kalkulatorische Kosten		740	786	796	780	757
	5 / 6 sächl. Verw.- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppen 5/6)		5.798	6.125	6.051	6.155	6.281
	Zuweisungen u. Zuschüsse (nicht f. Investitionen)						
70	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an gemeinnützige, mildtät. kirchl. oder ähnl. Einricht.		212	211	209	211	214
71	Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse f. lfd. Zwecke						
710,711	an Bund und Land		0	0	0	0	0
712,713	an Gden, Gde.verbände, Zweckverbände		291	181	298	305	313
714 - 716	an sonst.öff.Bereich u. Sonderrechnungen		215	209	289	309	339
717, 718	an übrige Bereiche		765	885	830	851	872
72	Schuldendiensthilfen		0	0	0	0	0
73-79	Soziale Leistungen		0	0	0	0	0
	7 Zuweisungen u.Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)		1.483	1.486	1.626	1.676	1.738
	sonstige Finanzausgaben						
80	Zinsausgaben		167	160	153	218	210
81	Gewerbest.umlage, sonst. Steuerbeteiligungen		577	466	604	623	623
82,83	allg. Zuweisungen,Umlagen		5.665	5.719	6.025	6.086	6.227
84	sonst. Finanzausgaben (ohne 85, 86)		1	3	3	3	3
85	Deckungsreserve		10	50	50	50	50
86	Zuführung						
860	zum Vermögenshaushalt		1.486	1.845	1.588	1.470	650
861	zur Sonderrücklage		0	0	0	0	
88	globale Minderausgabe		0	0	0	0	
	8 sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)		7.906	8.243	8.423	8.450	7.763
4 - 8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4 - 8)		19.194	20.165	20.456	20.746	20.874

Finanzplan für die Jahre 2016-2020 Einnahmen und Ausgaben nach Arten in Tausend Euro							
Grupp.Nr.	Einnahme-bzw. Ausgabeart		2016	2017	2018	2019	2020
	Ausgaben des Vermögenshaushalts						
900	Zuführungen zum Verw.HH		0	0	0	0	
901	Entnahmen Sonderrüchl.		0	0	0	0	
910	Zuführungen an Rücklagen		0	0	0	648	99
911	Zuführung an Sonderrüchl.		0				
92	Gewährung von Darlehen		0	0	0	0	
93	Vermögenserwerb						
930	Erwerb v. Beteiligungen, Kapitaleinlagen		205	32	28	25	32
932,933	Erwerb und Leasing von Grundstücken		799	68	106	11	10
935,936	Erwerb und Leasing von bewegl. Sachen des Anla- gevermögens		173	89	711	15	12
94,95,96	Baumaßnahmen		4.098	6.045	5.533	2.134	775
97	Tilgung von Krediten, Rück- zahlung v.inneren Darlehen						
970	an Bund						
971	an Land						
9721,9731	an Gemeinden, Gde.ver- bände, Zweckverb.und dgl.		0				
9741-9771	an sonst.Bereich u. Kredit- markt (ohne Umschuldung)		191	196	189	219	227
9781	an übrigen Bereich		3	3	3	3	3
97*2	ao. Tilgung		0				
979	innere Darlehen						
98	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen		0				
980-984	an Bund, Land, Gden, Gde- verbände, ZV und dergl., an sonst.öff. Bereich		10	50			6
985-988	an übrigen Bereich		9	12	9	9	9
98*1	Rückzahlung zuviel Erhalt. Zuweisungen u. Zuschüsse (soweit bekannt)		0				
990,991	Kreditbeschaffungskosten, Ablösung von Dauerlasten		0	0	0	0	
992	Deckung von Fehlbeträgen		0	0	0	0	
9	Ausgaben des Vermögens- haushalts zusammen (Hauptgruppe 9 ohne Untergruppe 995)		5.488	6.495	6.579	3.064	1.173
4 - 9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppe 4-9, ohne Untergruppe 995)		24.683	26.660	27.035	23.810	22.047

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung**Finanzplan****2. Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen nach Aufgabenbereichen**

lfd. Nr.	Grupp. Nr.	Aufgabenbereiche Ansätze in 1.000 EUR	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Rest-jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2.1. Ausgaben * =====						
	00-08	Allgemeine Verwaltung =====	2	17	558	550	50	0
	10-15	Öffentliche Sicherheit und Ordnung (Epl. 1) =====	67	133	265	5	5	0
		Schulen -----						
	21	Grund- und Hauptschulen sowie Grundschulförderklassen	121	167	4	4	255	0
	22	Realschulen	0	4	0	0	0	0
	23	Gymnasien (ohne berufliche Gymna- sien)	11	14	9	10	10	0
	24,25	Berufliche Schulen (einschl. berufl. Gymnasien)	0	0	0	0	0	0
	27	Sonderschulen/Förderschulen und Sonderschulkindergärten	0	0	0	0	0	0
	20,28,29	Sonstiges	38	13	17	15	20	0
	2	Epl. 2 zusammen =====	170	197	30	29	285	0
		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege -----						
	35	Volksbildung	0	0	0	0	0	0
	30-34,36,37	Übriges	26	100	1	1	1	0
	3	Epl. 3 zusammen =====	26	100	1	1	1	0
		Soziale Angelegenheiten -----						
	40-42	Verwaltung, Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge	0	0	0	0	0	0
	43,44	Einrichtungen der Sozialhilfe, Kriegsopferfürs.	3	0	0	0	0	0
	45,46	Jugendhilfe, Einrichtungen der Jugendhilfe	334	629	1.001	402	1	0
	47-49	Übriges	0	0	0	0	0	0
	4	Epl. 4 zusammen =====	337	629	1.001	402	1	0
		Gesundheit, Sport, Erholung -----						
	51	Krankenhäuser	0	0	0	0	0	0
	50,54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	0	0	0	0	0	0
	55,56,57	Sport, Badeanstalten	12	35	6	6	2	0
	58,59	Übriges	98	0	0	0	0	0
	5	Epl. 5 zusammen =====	109	35	6	6	2	0
		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

lfd. Nr.	Grupp. Nr.	Aufgabenbereiche Ansätze in 1.000 EUR	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Rest-jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	61	Städteplanug, Vermessung, Bauordnung	3.362	4.691	3.103	691	0	0
	63	Gemeindestraßen	63	28	1.095	355	261	0
	65	Kreisstraßen	0	0	0	0	0	0
	66	Bundes- und Landesstraßen	0	0	0	0	0	0
	60,62, 67-69	Übriges	65	52	249	137	220	0
	6	Epl. 6 zusammen	3.489	4.771	4.447	1.183	481	0
		=====						
		Öffentliche Einrichtungen,						
	70	Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0
	72	Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0	0
	73-79	Übriges	155	353	60	0	0	0
	7	Epl. 7 zusammen	155	353	60	0	0	0
		=====						
		Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen						
	80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	88,89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen (soweit nicht anderen Aufgabenbereichen zuzuordnen)	785	61	19	19	19	0
	8	Epl. 8 zusammen	785	61	19	19	19	0
		=====						
	0-8	Investitionen und Investitionsförderungs- maßnahmen insgesamt (Epl. 0-8)	5.139	6.297	6.387	2.194	844	0
		=====						
		* Ausgaben der Gruppen 92 bis 96 und 98						
		2.2 Objektbezogene Einnahmen **						
		=====						
	00-08	Allgemeine Verwaltung	0	0	0	0	0	0
		=====						
	10-15	Öffentliche Sicherheit und Ordnung (Epl. 1)	0	1	44	0	0	0
		=====						
		Schulen						
	21	Grund- und Hauptschulen sowie Grundschulförderklassen	0	0	0	0	0	0
	22	Realschulen	0	0	0	0	0	0
	23	Gymnasien (ohne berufliche Gymna- sien)	0	0	0	0	0	0
	24,25	Berufliche Schulen (einschl. berufl. Gymnasien)	0	0	0	0	0	0
	27	Sonderschulen/Förderschulen und Sonderschulkindergärten	0	0	0	0	0	0
	20,28,29	Sonstiges	0	0	0	0	0	0
		=====						

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

lfd. Nr.	Grupp. Nr.	Aufgabenbereiche Ansätze in 1.000 EUR	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Rest-jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2	Epl. 2 zusammen =====	0	0	0	0	0	0
		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege -----						
	35	Volksbildung	0	0	0	0	0	0
	30-34,36,37	Übriges	0	0	0	0	0	0
	3	Epl. 3 zusammen =====	0	0	0	0	0	0
		Soziale Angelegenheiten -----						
	40-42	Verwaltung, Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge	0	0	0	0	0	0
	43,44	Einrichtungen der Sozialhilfe, Kriegsopferfürs.	0	0	0	0	0	0
	45,46	Jugendhilfe, Einrichtungen der Jugendhilfe	175	38	50	410	0	0
	47-49	Übriges	0	0	0	0	0	0
	4	Epl. 4 zusammen =====	175	38	50	410	0	0
		Gesundheit, Sport, Erholung -----						
	51	Krankenhäuser	0	0	0	0	0	0
	50,54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	0	0	0	0	0	0
	55,56,57	Sport, Badeanstalten	2	0	0	0	0	0
	58,59	Übriges	0	0	0	22	0	0
	5	Epl. 5 zusammen =====	2	0	0	22	0	0
		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr -----						
	61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	717	1.639	1.312	502	0	0
	63	Gemeindestraßen	15	15	758	160	0	0
	65	Kreisstraßen	0	0	0	0	0	0
	66	Bundes- und Landesstraßen	0	0	0	0	0	0
	60,62,67-69	Übriges	0	0	0	0	0	0
	6	Epl. 6 zusammen =====	732	1.654	2.070	662	0	0
		Öffentliche Einrichtungen, -----						
	70	Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0
	72	Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0	0
	73-79	Übriges	0	0	0	0	0	0
	7	Epl. 7 zusammen =====	0	0	0	0	0	0
		Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen -----						
	80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	88,89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen (soweit nicht anderen Aufgabenbereichen zuzuordnen)	0	0	0	0	0	0

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

lfd. Nr.	Grupp. Nr.	Aufgabenbereiche Ansätze in 1.000 EUR	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Rest- jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	8	Epl. 8 zusammen =====	0	0	0	0	0	0
	0-8	Objektbezogene Einnahmen insgesamt (Epl- 0 =====	909	1.692	2.165	1.094	0	0
		** Einnahmen der Gruppen 35 und 36 sowie der Gruppen 32, soweit es sich dabei um Rückflüsse objektbezogenen Darlehen handelt						

Investitionsplan

Investitionsplan
2017

Gemeinde Gomaringen

Investitionsplan

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt- ausg.- bedarf	davon vorher	davon später
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
EP 0	Allgemeine Verwaltung								
UA 0000	Gemeindeorgane								
Maßnahme 001									
UA 0200	Hauptverwaltung								
Maßnahme 101	Investitionen für die								
Maßnahme 102	Investitionen Schulhaus								
UA 0210	Bürgerbüro								
Maßnahme 001									
UA 0300	Finanzverwaltung								
Maßnahme 001									
UA 0520	Wahlen								
Maßnahme 001									
9350	Erwerb v.Beweglichen Sachen d. Anlageverm.	0	2.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 001	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 001	0	2.000	0	0	0	0	0	0
	Saldo Maßnahme 001	0	-2.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Einnahmen UA 0520	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben UA 0520	0	2.000	0	0	0	0	0	0
	Saldo UA 0520	0	-2.000	0	0	0	0	0	0
UA 0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung								
Maßnahme 101	Investitionen für die gesamte								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	1.550	2.500	0	0	0	0	0	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 101	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 101	1.550	2.500	0	0	0	0	0	0
	Saldo Maßnahme 101	-1.550	-2.500	0	0	0	0	0	0
Maßnahme 102	Dienstleistungszentrum								
3460	Ersatzleist.für Sachschäden des Anlagevermögens	0	0	80.000	0	0	0	0	0
9320	Erwerb von Grundstücken	0	12.000	0	0	0	0	0	0
9350	Mobiliar/Innenausstattung	0	0	406.000	0	0	0	0	0
9400	Hochbau	0	0	152.000	550.000	50.000	0	0	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 102	0	0	80.000	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 102	0	12.000	558.000	550.000	50.000	0	0	0

Investitionsplan

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt- ausg.- bedarf	davon vorher	davon später
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Saldo Maßnahme 102	0	-12.000	-478.000	-550.000	-50.000	0	0	0
	Summe Einnahmen UA 0600	0	0	80.000	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben UA 0600	1.550	14.500	558.000	550.000	50.000	0	0	0
	Saldo UA 0600	-1.550	-14.500	-478.000	-550.000	-50.000	0	0	0
	Summe Einnahmen EP 0	0	0	80.000	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben EP 0	1.550	16.500	558.000	550.000	50.000	0	0	0
	Saldo EP 0	-1.550	-16.500	-478.000	-550.000	-50.000	0	0	0
EP 1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
UA 1310	Freiwillige Feuerwehr und andere Aufgaben des Brandschutzes								
Maßnahme 101	Investitionen für die								
3670	Zuweisungen von Priv. Unternehmen	0	560	0	0	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	40.500	17.400	5.000	5.000	5.000	0	0	0
9400	Feuerwehrgerätehaus Gomaringen	17.500	10.000	0	0	0	0	0	0
9500	Tiefbau	0	63.000	0	0	0	0	0	0
9600	Betriebsanlagen - BOS-Funk	0	40.000	30.000	0	0	0	0	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 101	0	560	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 101	58.000	130.400	35.000	5.000	5.000	0	0	0
	Saldo Maßnahme 101	-58.000	-129.840	-35.000	-5.000	-5.000	0	0	0
Maßnahme 102	Feuerlöschfahrzeuge								
3610	Zuweisungen vom Land	0	0	44.000	0	0	0	0	0
9351	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	5.270	3.000	230.000	0	0	0	0	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 102	0	0	44.000	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 102	5.270	3.000	230.000	0	0	0	0	0
	Saldo Maßnahme 102	-5.270	-3.000	-186.000	0	0	0	0	0
Maßnahme 103	Feuerwehrgarage Stockach								
9400	FW-Garage Stockach	3.500	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 103	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 103	3.500	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo Maßnahme 103	-3.500	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einnahmen UA 1310	0	560	44.000	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben UA 1310	66.770	133.400	265.000	5.000	5.000	0	0	0
	Saldo UA 1310	-66.770	-132.840	-221.000	-5.000	-5.000	0	0	0
	Summe Einnahmen EP 1	0	560	44.000	0	0	0	0	0

Investitionsplan

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt- ausg.- bedarf	davon vorher	davon später
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Summe Ausgaben EP 1	66.770	133.400	265.000	5.000	5.000	0	0	0
	Saldo EP 1	-66.770	-132.840	-221.000	-5.000	-5.000	0	0	0
EP 2	Schulen								
UA 2150	Grund- und Hauptschulen								
Maßnahme 101	Investitionen für Grund- und								
3600	Zuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	27.000	12.000	4.000	4.000	5.000	0	0	0
9400	Umbau-/Sanierungsmaßnahmen	0	65.000	0	0	250.000	0	0	0
9500	Schulhofgestaltung	93.000	90.000	0	0	0	0	0	0
9600	Betriebsanlagen	1.200	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 101	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 101	121.200	167.000	4.000	4.000	255.000	0	0	0
	Saldo Maßnahme 101	-121.200	-167.000	-4.000	-4.000	-255.000	0	0	0
	Summe Einnahmen UA 2150	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben UA 2150	121.200	167.000	4.000	4.000	255.000	0	0	0
	Saldo UA 2150	-121.200	-167.000	-4.000	-4.000	-255.000	0	0	0
UA 2210	Merian Gemeinschaftsschule								
Maßnahme 101	Investitionen für die								
9300	Investitionsumlage an GVV Steinlach-Wiesaz	0	3.600	0	0	0	0	0	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 101	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 101	0	3.600	0	0	0	0	0	0
	Saldo Maßnahme 101	0	-3.600	0	0	0	0	0	0
	Summe Einnahmen UA 2210	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben UA 2210	0	3.600	0	0	0	0	0	0
	Saldo UA 2210	0	-3.600	0	0	0	0	0	0
UA 2310	Karl-von-Frisch-Gymnasium								
Maßnahme 101	Karl-von-Frisch-Gymnasium								
9300	Investitionsumlage an GVV Steinlach-Wiesaz	10.700	13.900	9.000	10.000	10.000	0	0	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 101	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 101	10.700	13.900	9.000	10.000	10.000	0	0	0
	Saldo Maßnahme 101	-10.700	-13.900	-9.000	-10.000	-10.000	0	0	0
	Summe Einnahmen UA 2310	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben UA 2310	10.700	13.900	9.000	10.000	10.000	0	0	0

Investitionsplan

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt- ausg.- bedarf	davon vorher	davon später
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Saldo UA 2310	-10.700	-13.900	-9.000	-10.000	-10.000	0	0	0
UA 2820	Gemeinschaftsschule auf dem Höhnisch								
Maßnahme 101	Investitionen für die								
9300	Investitionsumlage	38.014	12.900	17.200	15.000	20.000	0	0	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 101	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 101	38.014	12.900	17.200	15.000	20.000	0	0	0
	Saldo Maßnahme 101	-38.014	-12.900	-17.200	-15.000	-20.000	0	0	0
	Summe Einnahmen UA 2820	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben UA 2820	38.014	12.900	17.200	15.000	20.000	0	0	0
	Saldo UA 2820	-38.014	-12.900	-17.200	-15.000	-20.000	0	0	0
UA 2910	Kernzeitenbetreuung/Hort								
Maßnahme 102	Umbau Büchereigebäude für								
	Summe Einnahmen EP 2	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben EP 2	169.914	197.400	30.200	29.000	285.000	0	0	0
	Saldo EP 2	-169.914	-197.400	-30.200	-29.000	-285.000	0	0	0
EP 3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege								
UA 3000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten								
Maßnahme 001	Investitionen Kulturverwaltung								
UA 3210	Museen, Sammlungen, Ausstellungen								
Maßnahme 001									
UA 3400	Heimat- und sonstige Kulturpflege								
Maßnahme 001									
UA 3520	Öffentliche Büchereien								
Maßnahme 101	Investitionen für die								
Maßnahme 102	Bibliothek i.d.Schloss-Scheuer								
UA 3650	Gomaringer Schloss								
Maßnahme 101	Gomaringer Schloss								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen d.Anlagevermögens	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0	0
9400	Hochbau	20.000	100.000	0	0	0	0	0	0
9500	Tiefbau	5.000	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 101	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 101	26.000	100.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0
	Saldo Maßnahme 101	-26.000	-100.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	0

Investitionsplan

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt- ausg.- bedarf	davon vorher	davon später
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Summe Einnahmen UA 3650	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben UA 3650	26.000	100.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0
	Saldo UA 3650	-26.000	-100.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	0
UA 3700	Kirchliche Angelegenheiten								
Maßnahme 001									
	Summe Einnahmen EP 3	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben EP 3	26.000	100.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0
	Saldo EP 3	-26.000	-100.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	0
EP 4	Soziale Sicherung								
UA 4320	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Ältere								
Maßnahme 001									
UA 4360	Soz. Einrichtungen u. Dienste für Aussiedler und Ausländer								
Maßnahme 101	Integrationsaufgaben								
9350	Erwerb v.Beweglichen Sachen d.Anlageverm.	2.000	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 101	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 101	2.000	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo Maßnahme 101	-2.000	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einnahmen UA 4360	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben UA 4360	2.000	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo UA 4360	-2.000	0	0	0	0	0	0	0
UA 4510	Kinder- und Jugendhilfe, Jugendarbeit								
Maßnahme 001									
Maßnahme 101	Investitionen für die offene								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	1.000	1.200	0	0	0	0	0	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 101	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 101	1.000	1.200	0	0	0	0	0	0
	Saldo Maßnahme 101	-1.000	-1.200	0	0	0	0	0	0
	Summe Einnahmen UA 4510	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben UA 4510	1.000	1.200	0	0	0	0	0	0
	Saldo UA 4510	-1.000	-1.200	0	0	0	0	0	0
UA 4640	Tageseinrichtungen für Kinder (freie Träger)								
Maßnahme 101	Kindergärten freie Träger								
3600	Zuweisungen vom Bund	44.200	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsplan

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt- ausg.- bedarf	davon vorher	davon später
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9510	Kindergarten Roßbergstr, Aussenanlagen	45.000	23.000	0	0	0	0	0	0
9880	Invest.zuschuss an freie Träger	0	6.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 101	44.200	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 101	45.000	29.000	0	0	0	0	0	0
	Saldo Maßnahme 101	-800	-29.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme 102	Anschlusslösung freier Träger								
3680	Zuweisungen vom übrigen Bereich	0	37.500	0	0	0	0	0	0
9400	Hochbau	50.000	145.000	0	0	0	0	0	0
9600	Betriebsanlagen	0	21.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 102	15.900	37.500	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 102	50.000	166.000	0	0	0	0	0	0
	Saldo Maßnahme 102	-34.100	-128.500	0	0	0	0	0	0
	Summe Einnahmen UA 4640	60.100	37.500	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben UA 4640	95.000	195.000	0	0	0	0	0	0
	Saldo UA 4640	-34.900	-157.500	0	0	0	0	0	0
UA 4642	Kindergarten Hauffstraße								
Maßnahme 101	Kindergarten Hauffstraße								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	500	700	800	800	0	0	0	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 101	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 101	500	700	800	800	0	0	0	0
	Saldo Maßnahme 101	-500	-700	-800	-800	0	0	0	0
Maßnahme 102	Schaffung/Umwidmung U3-Plätze								
	Summe Einnahmen UA 4642	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben UA 4642	500	700	800	800	0	0	0	0
	Saldo UA 4642	-500	-700	-800	-800	0	0	0	0
UA 4643	Kindergarten Linsenhofstraße								
Maßnahme 101	Kindergarten Linsenhof U3								
3600	Zuweisungen vom Bund	95.300	0	0	0	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	2.000	5.300	0	0	0	0	0	0
9500	Tiefbau	111.000	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 101	95.300	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 101	113.000	5.300	0	0	0	0	0	0
	Saldo Maßnahme 101	-17.700	-5.300	0	0	0	0	0	0

Investitionsplan

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt- ausg.- bedarf	davon vorher	davon später
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme 102	Kindergarten Linsenhof U3								
3610	Zuweisungen vom Land	20.000	0	0	0	0	0	0	0
9350	Erwerb v.Beweglichen Sachen d.Anlageverm.	18.000	600	600	800	800	0	0	0
9400	Hochbau	85.000	0	0	0	0	0	0	0
9500	Tiefbau	16.000	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 102	20.000	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 102	119.000	600	600	800	800	0	0	0
	Saldo Maßnahme 102	-99.000	-600	-600	-800	-800	0	0	0
	Summe Einnahmen UA 4643	115.300	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben UA 4643	232.000	5.900	600	800	800	0	0	0
	Saldo UA 4643	-116.700	-5.900	-600	-800	-800	0	0	0
UA 4645	Kinderhaus								
Maßnahme 101	Kinderhaus Haydnstraße								
9350	Innenausstattung, Mobilar	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
9500	Außenanlagen	3.000	0	0	0	0	0	0	0
9600	Außenspielgeräte, sonstige Betriebsanlagen	0	4.400	0	0	0	0	0	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 101	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 101	5.000	6.400	0	0	0	0	0	0
	Saldo Maßnahme 101	-5.000	-6.400	0	0	0	0	0	0
	Summe Einnahmen UA 4645	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben UA 4645	5.000	6.400	0	0	0	0	0	0
	Saldo UA 4645	-5.000	-6.400	0	0	0	0	0	0
UA 4646	Neubauprojekt Kinderhaus II								
Maßnahme 101									
3610	Zuweisungen vom Land	0	0	50.000	410.000	0	0	0	0
9400	Hochbau	0	420.000	1.000.000	400.000	0	1.820.000	0	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 101	0	0	50.000	410.000	0	0	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 101	0	420.000	1.000.000	400.000	0	1.820.000	0	0
	Saldo Maßnahme 101	0	-420.000	-950.000	10.000	0	-1.820.000	0	0
	Summe Einnahmen UA 4646	0	0	50.000	410.000	0	0	0	0
	Summe Ausgaben UA 4646	0	420.000	1.000.000	400.000	0	1.820.000	0	0
	Saldo UA 4646	0	-420.000	-950.000	10.000	0	-1.820.000	0	0
	Summe Einnahmen EP 4	175.400	37.500	50.000	410.000	0	0	0	0

Investitionsplan

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt- ausg.- bedarf	davon vorher	davon später
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Summe Ausgaben EP 4	336.901	629.200	1.001.400	401.600	800	1.820.000	0	0
	Saldo EP 4	-161.501	-591.700	-951.400	8.400	-800	-1.820.000	0	0
EP 5	Gesundheit, Sport, Erholung								
UA 5610	Sport- u. Turnhallen								
Maßnahme 101	Hublandhalle/Höhnischhalle								
3680	Zuweisungen vom übrigen Bereich	2.000	0	0	0	0	0	0	0
9300	Invest.umlage an GVV Steinlach-Wiesaz	935	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	0
9600	Betriebsanlagen	2.000	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 101	2.000	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 101	2.935	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	0
	Saldo Maßnahme 101	-935	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0
	Summe Einnahmen UA 5610	2.000	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben UA 5610	2.935	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	0
	Saldo UA 5610	-935	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0
UA 5620	Stadien und Sportplätze								
Maßnahme 101	Stadien, Sportplätze								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	2.000	23.800	2.000	2.000	0	0	0	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 101	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 101	2.000	23.800	2.000	2.000	0	0	0	0
	Saldo Maßnahme 101	-2.000	-23.800	-2.000	-2.000	0	0	0	0
	Summe Einnahmen UA 5620	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben UA 5620	2.000	23.800	2.000	2.000	0	0	0	0
	Saldo UA 5620	-2.000	-23.800	-2.000	-2.000	0	0	0	0
UA 5630	Sonstige Sportanlagen								
Maßnahme 101	Investitionen für die								
9350	Erwerb von Ausstattungsgegenständen	1.600	8.000	2.000	2.000	0	0	0	0
9400	Maßnahmen am Gebäude	5.000	0	0	0	0	0	0	0
9600	Betriebsanlagen	0	1.500	0	0	0	0	0	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 101	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 101	6.600	9.500	2.000	2.000	0	0	0	0
	Saldo Maßnahme 101	-6.600	-9.500	-2.000	-2.000	0	0	0	0
Maßnahme 104	Bau einer Sporthalle mit								
3470	Rückford.aus Bürgschaften, Überzahlungen	2.500	2.500	800	0	0	0	0	0

Investitionsplan

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt- ausg.- bedarf	davon vorher	davon später
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Summe Einnahmen Maßnahme 104	2.500	2.500	800	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 104	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo Maßnahme 104	2.500	2.500	800	0	0	0	0	0
	Summe Einnahmen UA 5630	2.500	2.500	800	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben UA 5630	6.600	9.500	2.000	2.000	0	0	0	0
	Saldo UA 5630	-4.100	-7.000	-1.200	-2.000	0	0	0	0
UA 5800	Park- und Gartenanlagen								
Maßnahme 101	Parkanlage Haldenplatz								
9500	Gestalterische Maßnahmen Haldenplatz	94.000	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 101	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 101	94.000	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo Maßnahme 101	-94.000	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einnahmen UA 5800	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben UA 5800	94.000	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo UA 5800	-94.000	0	0	0	0	0	0	0
UA 5810	Kinderspielplätze								
Maßnahme 101	Investitionen in								
9600	Spiel- und Kletteranlagen	3.500	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 101	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 101	3.500	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo Maßnahme 101	-3.500	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme 102	Kinderspielplatz "Kreuzäcker"								
3670	Zuweisungen von privaten Unternehmen	0	0	0	22.400	0	0	0	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 102	0	0	0	22.400	0	0	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 102	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo Maßnahme 102	0	0	0	22.400	0	0	0	0
	Summe Einnahmen UA 5810	0	0	0	22.400	0	0	0	0
	Summe Ausgaben UA 5810	3.500	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo UA 5810	-3.500	0	0	22.400	0	0	0	0
UA 5900	Sonstige Erholungseinrichtungen								
Maßnahme 001									
Maßnahme 101	Funpark/Wandertafeln								
	Summe Einnahmen EP 5	4.500	2.500	800	22.400	0	0	0	0

Investitionsplan

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt- ausg.- bedarf	davon vorher	davon später
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Summe Ausgaben EP 5	109.035	35.300	6.000	6.000	2.000	0	0	0
	Saldo EP 5	-104.535	-32.800	-5.200	16.400	-2.000	0	0	0
EP 6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
UA 6000	Bauverwaltung								
Maßnahme 001									
9350	Erwerb v. beweglichen Sachen d es Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 001	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 001	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo Maßnahme 001	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einnahmen UA 6000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben UA 6000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo UA 6000	0	0	0	0	0	0	0	0
UA 6100	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung								
Maßnahme 000									
3670	Zuweisungen von privaten Unternehmen	0	0	106.800	0	0	0	0	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 000	0	0	106.800	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo Maßnahme 000	0	0	106.800	0	0	0	0	0
Maßnahme 001									
9500	Ausgleichsmaßnahmen nach BauGB	0	0	106.800	0	0	0	0	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 001	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 001	0	0	106.800	0	0	0	0	0
	Saldo Maßnahme 001	0	0	-106.800	0	0	0	0	0
	Summe Einnahmen UA 6100	0	0	106.800	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben UA 6100	0	0	106.800	0	0	0	0	0
	Saldo UA 6100	0	0	0	0	0	0	0	0
UA 6140	Baulandumlegungen								
Maßnahme 101	Baulandumlegung								
UA 6150	Sanierungs-/entwicklungs- Maßn.nach d.Baugesetzbuch								
Maßnahme 103	Sanierungsprogramm								
3610	Zuweisungen vom Land	717.000	1.380.313	1.205.450	390.700	0	0	0	0
3612	Ausgleichstockzuschuss	0	259.000	0	111.000	0	0	0	0
9400	Sanierungsmaßnahmen Ortsmitte III	3.362.000	4.691.150	2.996.000	691.000	0	16.060.492	7.682.342	0

Investitionsplan

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt- ausg.- bedarf	davon vorher	davon später
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Summe Einnahmen Maßnahme 103	717.000	1.639.313	1.205.450	501.700	0	0	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 103	3.362.000	4.691.150	2.996.000	691.000	0	16.060.492	7.682.342	0
	Saldo Maßnahme 103	-2.645.000	-3.051.837	-1.790.550	-189.300	0	-16.060.492	-7.682.342	0
	Summe Einnahmen UA 6150	717.000	1.639.313	1.205.450	501.700	0	0	0	0
	Summe Ausgaben UA 6150	3.362.000	4.691.150	2.996.000	691.000	0	16.060.492	7.682.342	0
	Saldo UA 6150	-2.645.000	-3.051.837	-1.790.550	-189.300	0	-16.060.492	-7.682.342	0
UA 6300	Gemeindestraßen								
Maßnahme 101	Straßenbau allgemein								
3610	Zuweisung nach § 27 Abs.1 FAG	14.500	14.500	14.500	14.500	0	0	0	0
9320	Erwerb von Grundstücken	1.000	10.000	1.000	1.000	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	18.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 101	14.500	14.500	14.500	14.500	0	0	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 101	1.000	28.000	1.000	1.000	0	0	0	0
	Saldo Maßnahme 101	13.500	-13.500	13.500	13.500	0	0	0	0
Maßnahme 102	Erschließungsmaßnahmen nach								
3670	Kostenbeteiligung privater Unternehmen	0	0	0	145.450	0	0	0	0
9510	Straßenbau Vorgriff 2. BA "Kreuzäcker"	0	0	0	60.000	0	0	0	0
9511	Hindenburgstraße	5.000	0	0	0	0	0	0	0
9820	Zuweisung an Landkrs. Tübingen	0	0	0	5.500	0	0	0	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 102	0	0	0	145.450	0	0	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 102	5.000	0	0	65.500	0	0	0	0
	Saldo Maßnahme 102	-5.000	0	0	79.950	0	0	0	0
Maßnahme 103	Ausbau bestehender Ortsstraßen								
3500	Erschließungsbeiträge	0	0	743.660	0	0	0	0	0
9320	Erwerb von Grundstücken	0	0	95.000	0	0	0	0	0
9510	Straßenausbau Hindenburgstraße	0	0	552.700	0	0	0	0	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 103	0	0	743.660	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 103	0	0	647.700	0	0	0	0	0
	Saldo Maßnahme 103	0	0	95.960	0	0	0	0	0
Maßnahme 105	Ausbau Lubbachstraße								
9500	Ausbaukosten	0	0	0	0	148.000	0	0	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 105	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 105	0	0	0	0	148.000	0	0	0

Investitionsplan

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt- ausg.- bedarf	davon vorher	davon später
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Saldo Maßnahme 105	0	0	0	0	-148.000	0	0	0
Maßnahme 106	Querungshilfe Schillerstraße/								
Maßnahme 112	Sanierung Grundstraße								
Maßnahme 114	Gemeindeverbindungsstraßen								
Maßnahme 115	Radweg Aidelberg-Dieselstraße								
9320	Erwerb von Grundstücken	6.800	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 115	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 115	6.800	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo Maßnahme 115	-6.800	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme 116	Radwegekonzept Gomaringen								
Maßnahme 117	Stöffelbergstraße								
Maßnahme 118	Straßenbau Aidelbergstraße								
Maßnahme 120	Schießmauerstraße								
9500	Tiefbau	31.000	0	167.000	0	0	0	0	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 120	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 120	31.000	0	167.000	0	0	0	0	0
	Saldo Maßnahme 120	-31.000	0	-167.000	0	0	0	0	0
Maßnahme 121	Mozartstraße								
9500	Tiefbau	19.000	0	175.000	0	0	0	0	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 121	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 121	19.000	0	175.000	0	0	0	0	0
	Saldo Maßnahme 121	-19.000	0	-175.000	0	0	0	0	0
Maßnahme 122	Moltkestraße								
9500	Tiefbau	0	0	48.000	142.000	0	0	0	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 122	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 122	0	0	48.000	142.000	0	0	0	0
	Saldo Maßnahme 122	0	0	-48.000	-142.000	0	0	0	0
Maßnahme 123	Schwabstraße								
9500	Tiefbau	0	0	0	32.000	95.000	0	0	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 123	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 123	0	0	0	32.000	95.000	0	0	0
	Saldo Maßnahme 123	0	0	0	-32.000	-95.000	0	0	0
Maßnahme 124	Römerweg								

Investitionsplan

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt- ausg.- bedarf	davon vorher	davon später
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9500	Tiefbau	0	0	0	0	18.000	0	0	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 124	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 124	0	0	0	0	18.000	0	0	0
	Saldo Maßnahme 124	0	0	0	0	-18.000	0	0	0
Maßnahme 125	Öschinger Straße								
9500	Tiefbau	0	0	56.000	114.000	0	0	0	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 125	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 125	0	0	56.000	114.000	0	0	0	0
	Saldo Maßnahme 125	0	0	-56.000	-114.000	0	0	0	0
	Summe Einnahmen UA 6300	14.500	14.500	758.160	159.950	0	0	0	0
	Summe Ausgaben UA 6300	62.800	28.000	1.094.700	354.500	261.000	0	0	0
	Saldo UA 6300	-48.300	-13.500	-336.540	-194.550	-261.000	0	0	0
UA 6700	Straßenbeleuchtung								
Maßnahme 101	Ausbau u. Erweiterung des								
Maßnahme 102	Erschließungsmaßnahmen								
9511	Hindenburgstraße	0	0	51.200	0	0	0	0	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 102	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 102	0	0	51.200	0	0	0	0	0
	Saldo Maßnahme 102	0	0	-51.200	0	0	0	0	0
Maßnahme 103	Ausbau Straßenbeleuchtung								
Maßnahme 105	Lubbachstraße								
9500	Tiefbau	0	0	0	0	67.000	0	0	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 105	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 105	0	0	0	0	67.000	0	0	0
	Saldo Maßnahme 105	0	0	0	0	-67.000	0	0	0
Maßnahme 112	Sanierung Grundstraße								
Maßnahme 118	Aidelbergstraße								
Maßnahme 120	Schießmauerstraße								
9500	Tiefbau	4.000	25.000	77.000	0	0	0	0	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 120	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 120	4.000	25.000	77.000	0	0	0	0	0
	Saldo Maßnahme 120	-4.000	-25.000	-77.000	0	0	0	0	0
Maßnahme 121	Mozartstraße								

Investitionsplan

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt- ausg.- bedarf	davon vorher	davon später
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9500	Tiefbau	4.000	27.000	80.000	0	0	0	0	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 121	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 121	4.000	27.000	80.000	0	0	0	0	0
	Saldo Maßnahme 121	-4.000	-27.000	-80.000	0	0	0	0	0
Maßnahme 122	Moltkestraße								
9500	Tiefbau	0	0	22.000	65.000	0	0	0	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 122	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 122	0	0	22.000	65.000	0	0	0	0
	Saldo Maßnahme 122	0	0	-22.000	-65.000	0	0	0	0
Maßnahme 123	Schwabstraße								
9500	Tiefbau	0	0	0	15.000	44.000	0	0	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 123	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 123	0	0	0	15.000	44.000	0	0	0
	Saldo Maßnahme 123	0	0	0	-15.000	-44.000	0	0	0
Maßnahme 124	Römerweg								
9500	Tiefbau	0	0	0	0	9.000	0	0	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 124	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 124	0	0	0	0	9.000	0	0	0
	Saldo Maßnahme 124	0	0	0	0	-9.000	0	0	0
Maßnahme 125	Öschinger Straße								
9500	Tiefbau	0	0	19.000	57.000	0	0	0	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 125	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 125	0	0	19.000	57.000	0	0	0	0
	Saldo Maßnahme 125	0	0	-19.000	-57.000	0	0	0	0
	Summe Einnahmen UA 6700	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben UA 6700	8.000	52.000	249.200	137.000	120.000	0	0	0
	Saldo UA 6700	-8.000	-52.000	-249.200	-137.000	-120.000	0	0	0
UA 6750	Straßenreinigung / Winterdienst								
Maßnahme 101	Winterdienst/Straßenreinigung								
9600	Betriebsanlagen	46.600	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 101	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 101	46.600	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo Maßnahme 101	-46.600	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsplan

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt- ausg.- bedarf	davon vorher	davon später
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Summe Einnahmen UA 6750	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben UA 6750	46.600	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo UA 6750	-46.600	0	0	0	0	0	0	0
UA 6800	Parkdeck Eisenbahnweg/ öff. Parkplätze								
Maßnahme 102	Parkplätze Haldenplatz								
UA 6900	Wasserläufe, Wasserbau								
Maßnahme 101	Investitionen für offene								
9320	Erwerb von Grundstücken	5.000	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 101	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 101	5.000	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo Maßnahme 101	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme 102	Hochwasserschutzkonzept								
9501	Planungskosten	5.000	0	0	0	0	0	0	0
9502	Schutzmaßnahmen	0	0	0	0	100.000	0	0	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 102	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 102	5.000	0	0	0	100.000	0	0	0
	Saldo Maßnahme 102	-5.000	0	0	0	-100.000	0	0	0
	Summe Einnahmen UA 6900	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben UA 6900	10.000	0	0	0	100.000	0	0	0
	Saldo UA 6900	-10.000	0	0	0	-100.000	0	0	0
	Summe Einnahmen EP 6	731.500	1.653.813	2.070.410	661.650	0	0	0	0
	Summe Ausgaben EP 6	3.489.400	4.771.150	4.446.700	1.182.500	481.000	16.060.492	7.682.342	0
	Saldo EP 6	-2.757.900	-3.117.337	-2.376.290	-520.850	-481.000	-16.060.492	-7.682.342	0
EP 7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
UA 7200	Abfallbeseitigung								
Maßnahme 001									
UA 7500	Bestattungswesen								
Maßnahme 101	Maßnahmen am Friedhof in								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	2.000	0	0	0	0	0	0	0
9401	Friedhoferweiterung	0	200.000	0	0	0	0	0	0
9500	Friedhofanlagen	35.000	31.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 101	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 101	37.000	231.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsplan

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt- ausg.- bedarf	davon vorher	davon später
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Saldo Maßnahme 101	-37.000	-231.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme 102	Friedhof Stockach								
9500	Erweiterungsmaßnahmen	3.000	25.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 102	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 102	3.000	25.000	0	0	0	0	0	0
	Saldo Maßnahme 102	-3.000	-25.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Einnahmen UA 7500	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben UA 7500	40.000	256.000	0	0	0	0	0	0
	Saldo UA 7500	-40.000	-256.000	0	0	0	0	0	0
UA 7670	"Schulhaus" Stockach								
Maßnahme 001									
Maßnahme 101	Umbau/Anbau "Altes Schulhaus"								
UA 7680	Übrige öffentl.Einrichtungen -Uhren und Glocken-								
Maßnahme 001									
UA 7710	Bauhof								
Maßnahme 101	Investitionen für den Bauhof								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	36.500	10.000	0	0	0	0	0	0
9351	Ersatzbeschaffung von Bauhoffahrzeugen	30.000	0	60.000	0	0	0	0	0
9400	Hochbau	8.000	0	0	0	0	0	0	0
9500	Erweiterung Lagerfläche im Außenbereich Bauhof	0	37.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 101	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 101	74.500	47.000	60.000	0	0	0	0	0
	Saldo Maßnahme 101	-74.500	-47.000	-60.000	0	0	0	0	0
	Summe Einnahmen UA 7710	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben UA 7710	74.500	47.000	60.000	0	0	0	0	0
	Saldo UA 7710	-74.500	-47.000	-60.000	0	0	0	0	0
UA 7800	Förderung der Land- und Forstwirtschaft								
Maßnahme 001									
UA 7850	Feldwege, Wirtschaftswege								
Maßnahme 101	Investitionen zur Förderung								
3400	Veräußerung von Grundstücken	8.000	0	0	0	0	0	0	0
9320	Grunderwerb f. Feldwegausbau	15.000	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 101	8.000	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsplan

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt- ausg.- bedarf	davon vorher	davon später
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Summe Ausgaben Maßnahme 101	15.000	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo Maßnahme 101	-7.000	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einnahmen UA 7850	8.000	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben UA 7850	15.000	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo UA 7850	-7.000	0	0	0	0	0	0	0
UA 7910	Fremdenverkehr, sonstige Förderung Wirtschaft/Verkehr								
Maßnahme 101	Förderung von Wirtschaft und								
Maßnahme 102	Breitbandausbau								
9820	Zuweisungen an Gemeinden und Gv	0	50.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 102	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 102	0	50.000	0	0	0	0	0	0
	Saldo Maßnahme 102	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Einnahmen UA 7910	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben UA 7910	0	50.000	0	0	0	0	0	0
	Saldo UA 7910	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
UA 7920	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs								
Maßnahme 001									
9400	Hochbau	15.000	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 001	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 001	15.000	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo Maßnahme 001	-15.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme 102	Projekt Stadtbahn								
9820	Zuweisung an Projektträger Lkrs. RT	10.000	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 102	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 102	10.000	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo Maßnahme 102	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einnahmen UA 7920	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben UA 7920	25.000	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo UA 7920	-25.000	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einnahmen EP 7	8.000	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben EP 7	154.500	353.000	60.000	0	0	0	0	0
	Saldo EP 7	-146.500	-353.000	-60.000	0	0	0	0	0
EP 8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen								

Investitionsplan

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt- ausg.- bedarf	davon vorher	davon später
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
UA 8100	Elektrizitätsversorgung								
Maßnahme 001									
3270	Darl.rückflüsse v. priv. Unter nehmen	50	50	50	50	0	0	0	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 001	50	50	50	50	0	0	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 001	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo Maßnahme 001	50	50	50	50	0	0	0	0
	Summe Einnahmen UA 8100	50	50	50	50	0	0	0	0
	Summe Ausgaben UA 8100	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo UA 8100	50	50	50	50	0	0	0	0
UA 8810	Wohn-und Geschäftsgebäude								
Maßnahme 101	Erwerb, Sanierung und								
3400	Veräußerungserlöse	263.500	0	0	500.000	523.000	0	0	0
9320	Erwerb von Grundstücken	710.000	0	0	0	0	0	0	0
9350	Erwerb v.Beweglichen Sachen d.Anlageverm.	0	500	0	0	0	0	0	0
9400	Sanierung kommunaler Wohngebäude	5.000	8.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 101	263.500	0	0	500.000	523.000	0	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 101	715.000	8.500	0	0	0	0	0	0
	Saldo Maßnahme 101	-451.500	-8.500	0	500.000	523.000	0	0	0
Maßnahme 103	Investitionen für das Notariat								
Maßnahme 106	Wohncontainer für die								
3610	Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0
9350	Erwerb v.Beweglichen Sachen d.Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0
9400	Erwerb/Aufstellung Wohncontainer	0	0	0	0	0	0	0	0
9500	Unterbau und Erschließung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 106	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 106	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo Maßnahme 106	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einnahmen UA 8810	263.500	0	0	500.000	523.000	0	0	0
	Summe Ausgaben UA 8810	715.000	8.500	0	0	0	0	0	0
	Saldo UA 8810	-451.500	-8.500	0	500.000	523.000	0	0	0
UA 8830	Sonstiges Grundvermögen								
Maßnahme 101	Investitionen in unbebaute								
3400	Veräußerung von Grundstücken	330.000	646.900	0	0	0	0	0	0

Investitionsplan

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt- ausg.- bedarf	davon vorher	davon später
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9320	Erwerb von Grundstücken	10.000	46.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0
9321	Verrechnung Beiträge gemeindeeigener Grundstücke	51.200	0	0	0	0	0	0	0
9880	Zuschüsse an übrigen Bereich	9.000	6.000	9.000	9.000	9.000	0	0	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 101	330.000	646.900	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 101	70.200	52.000	19.000	19.000	19.000	0	0	0
	Saldo Maßnahme 101	259.800	594.900	-19.000	-19.000	-19.000	0	0	0
	Summe Einnahmen UA 8830	330.000	646.900	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben UA 8830	70.200	52.000	19.000	19.000	19.000	0	0	0
	Saldo UA 8830	259.800	594.900	-19.000	-19.000	-19.000	0	0	0
	Summe Einnahmen EP 8	593.550	646.950	50	500.050	523.000	0	0	0
	Summe Ausgaben EP 8	785.200	60.500	19.000	19.000	19.000	0	0	0
	Saldo EP 8	-191.650	586.450	-18.950	481.050	504.000	0	0	0
EP 9	Allgemeine Finanzwirtschaft								
UA 9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
Maßnahme 101	Finanzierungsvorgänge für den								
3000	Allg. Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.486.107	1.844.655	1.588.000	1.470.000	650.060	0	0	0
3100	Entnahme aus der allg. Rücklage	2.488.573	2.309.422	454.578	0	0	0	0	0
3771	Kredite von privaten Unternehmen (ohne Umschuldung)	0	0	2.291.412	0	0	0	0	0
9100	Zuführung an die Allg. Rücklage	0	0	0	648.440	99.360	0	0	0
9300	Tilgungsumlage an den GVV Steinlach-Wiesaz	154.270	0	0	0	0	0	0	0
9761	Ordentliche Tilgung von Krediten von sonstigen öffentlichen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0	0
9771	Tilgung von Krediten von privaten Unternehmen	188.240	193.100	186.100	215.710	224.050	0	0	0
9781	Ordentl.Tilg. an übr. Bereiche	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350	0	0	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 101	3.974.680	4.154.077	4.333.990	1.470.000	650.060	0	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 101	348.360	198.950	191.950	870.000	329.260	0	0	0
	Saldo Maßnahme 101	3.626.320	3.955.127	4.142.040	600.000	320.800	0	0	0
	Summe Einnahmen UA 9100	3.974.680	4.154.077	4.333.990	1.470.000	650.060	0	0	0
	Summe Ausgaben UA 9100	348.360	198.950	191.950	870.000	329.260	0	0	0
	Saldo UA 9100	3.626.320	3.955.127	4.142.040	600.000	320.800	0	0	0
	Summe Einnahmen EP 9	3.974.680	4.154.077	4.333.990	1.470.000	650.060	0	0	0
	Summe Ausgaben EP 9	348.360	198.950	191.950	870.000	329.260	0	0	0
	Saldo EP 9	3.626.320	3.955.127	4.142.040	600.000	320.800	0	0	0
	Summe Einnahmen Gesamt	5.487.630	6.495.400	6.579.250	3.064.100	1.173.060	0	0	0

Investitionsplan

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt- ausg.- bedarf	davon vorher	davon später
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Summe Ausgaben Gesamt	5.487.630	6.495.400	6.579.250	3.064.100	1.173.060	17.880.492	7.682.342	0
	Saldo Gesamt	0	0	0	0	0	-17.880.492	-7.682.342	0

Abwasserbeseitigung Gomaringen

Wirtschaftsplan 2017

Aufgrund von § 14 Eigenbetriebsgesetz in der Fassung vom 08.01.1992, zuletzt geändert durch Gesetz vom 04.05.2009 (GBI 2009. S. 185) hat der Gemeinderat am den **Wirtschaftsplan 2017** wie folgt festgesetzt:

	Planjahr	Vorjahr	Rechn.ergebnis Vorvorjahr
1. Erfolgsplan			
Erträge und Aufwendungen je	1.367.040 €	1.266.340 €	1.344.177 €
2. Vermögensplan			
Einnahmen und Ausgaben je	2.319.150 €	2.058.700 €	1.117.031 €
3. Kreditermächtigung	1.587.425 €	1.499.655 €	
4. Kassenkreditermächtigung	600.000 €	600.000 €	
5. Verpflichtungsermächtigung	740.000 €	2.115.000 €	

Gomaringen, den

Steffen Heß
Bürgermeister

ABWASSERBESEITIGUNG

Der Gemeinderat hat mit Beschluss vom 23.11.2004 die Voraussetzungen geschaffen, die Abwasserbeseitigung zum 01.01.2005 in einen rechtlich unselbständigen Eigenbetrieb auszugliedern.

Der Eigenbetrieb wird deshalb als Sonderrechnung in betriebskameralistischer Form geführt. Die Gemeinde ist verpflichtet, für den Eigenbetrieb einen Wirtschaftsplan zu erstellen, in dem die voraussichtlichen Einnahmen und Ausgaben aus dem laufenden Wirtschaftsbetrieb im Erfolgsplan und die Investitionsausgaben sowie Einnahmen aus der Veränderung des Vermögens im Vermögensplan darzustellen sind.

Die Abwasserbeseitigung ist kein wirtschaftliches Unternehmen der Gemeinde und unterliegt bisher keiner Steuerpflicht. Die Planansätze beinhalten deshalb Bruttowerte.

1. Erfolgsplan 2017 – Erträge

Der vorgelegte Wirtschaftsplan der Abwasserbeseitigung umfasst für das Jahr 2017 im Erfolgsplan ein Volumen von 1.367.040 € und liegt damit um 100.700 € (+ 7,95 %) über dem Wert des Jahres 2016.

a) Umsatzerlöse

Aufgrund der Entwicklung insbesondere der kalkulatorischen Kosten und der abgerechneten Verkaufsmengen 2015 wurde für das Jahr 2017 eine Neukalkulation durchgeführt. Die Schmutzwassergebühr beträgt damit neu 1,76 €/m³ Schmutzwasser und 0,36 €/m² abflussrelevante versiegelte Fläche. Auf der Grundlage der voraussichtlichen Kosten wurde überschlägig der Straßenentwässerungskostenanteil mit 209.100 € ermittelt. In die Kalkulation sind die jeweiligen Kostenüberdeckungen, die bis Ende 2017 auszugleichen sind, eingeflossen und haben so zur Gebührensenkung beigetragen.

Die Auflösung der Beiträge und Zuschüsse werden zwischen dem Vermögensplan und dem Erfolgsplan verrechnet. Hieraus ist nach den Vorausberechnungen ein Betrag von 152.250 € einzusetzen; der Wert bleibt damit planerisch ggü. dem Vorjahr nahezu unverändert.

b) aktivierte Eigenleistungen

Für Bauzeitinsen während der Bauphase bis zur Inbetriebnahme von Anlagen werden aus dem Vermögensplan 27.200 € verrechnet. Diese resultieren in erster Linie aus den Bauzeitinsen für das RÜB Bolzplatz mit Begleitmaßnahmen, die frühestens Mitte 2018 in Betrieb genommen werden.

c) Auflösung von Rückstellungen

Hier wurden aus der Gebührenausgleichsrückstellung der Bilanz 27.000 € für den Bereich Schmutzwasser und 26.000 € für den Bereich Niederschlagswasser in die Gebührenkalkulation eingestellt; s. auch 1.a).

Weitere Einnahmen stehen in der Abwasserbeseitigung zur Deckung des laufenden Betriebs nicht zur Verfügung.

2. Erfolgsplan 2017 – Aufwendungen

a) Materialaufwand

Die **Betriebskostenumlage** an den Abwasserverband Steinlach-Wiesaz ist gemäß beschlossenen Wirtschaftsplan des Abwasserverbands Steinlach-Wiesaz aufgenommen.

Im Ansatz von 140.000 € für die **Unterhaltung des Kanalnetzes** sind 40.000 € für die Befahrung infolge von Störungen und für die Behebung von Schäden im Kanalnetz enthalten. Des Weiteren sind 15.000 € für die Anpassung von Schachtabdeckungen berücksichtigt. Um noch in 2017 die Kanaluntersuchung nach der Eigenkontrollverordnung beauftragen zu können, sind weitere 85.000 € eingeplant. Der Mittelabfluss für diese Beauftragung wird jedoch erst in 2018 erfolgen, weshalb diese Mittel bei der Gebührenkalkulation unberücksichtigt geblieben sind.

Für die **Unterhaltungskosten RÜB und Hebeanlagen** werden 37.500 € eingestellt, nachdem das nächste Prüfintervall für die Steuerungs- und Elektrotechnik in den RÜB's voraussichtlich 2017 erfolgen muss. Zudem ist die Hebeanlage Bachstraße im Zusammenhang mit der Aufweitung der Straße bei der Engstelle auf Höhe Bachstraße 12 zu versetzen. Die **Betriebskosten** werden unverändert mit 3.000 € angenommen.

Der Ansatz bei **Werkzeugen und Geräten** beinhaltet eine Pauschale von 200 € für Unvorhergesehenes.

Bei der **Bauhofkostenverrechnung an die Gemeinde** orientiert sich der Wert am Vorjahresplanansatz, fortgeschrieben um die Kostenentwicklung beim Bauhof. Darin berücksichtigt ist die Verpflichtung der Gemeinde im Bereich Kanalnetz und Regenüberlaufbecken vermehrt Kontrollen durchzuführen.

Für die **Digitalisierung von Kanalbestandsplänen** zur Übernahme der Daten in das Geo-Informationssystem (GIS) werden 6.000 € eingeplant. Damit wird die Bereitstellung von dokumentierten Leitungstrassen insbesondere für Baumaßnahmen im Straßenbereich, für Stromleitungs- und Gasleitungsarbeiten wesentlich vereinfacht und die Daten sind unmittelbar am Bildschirm abruf- und längenmessbar.

b) Abschreibungen

Die Abschreibungen sind vorausberechnet aus den bisherigen Anschaffungs- und Herstellungskosten sowie zeitanteilig aus den im Vermögensplan berücksichtigten Investitionskosten. Die Vorausberechnung für 2017 beläuft sich auf 404.000 € und sinkt geringfügig gegenüber 2016.

c) übrige betriebliche Aufwendungen

Bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen bleibt der Gesamtaufwand ggü. dem Vorjahr nahezu unverändert. Bei den Prüfungs- und Beratungskosten ist die Erstellung der Globalberechnung zum Jahresende 2016 abgeschlossen. Die EDV-Kosten werden seit 2016 über den höheren Verwaltungskostenbeitrag in den Eigenbetrieb verrechnet.

d) Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Für das Träger-Darlehen von der Gemeinde mit rund 140.823 € werden jährlich 5.210 € an die Gemeinde bezahlt. Für die direkt an die jeweiligen Kreditinstitute zu zahlenden Zinsen werden aufgrund der zum 31.12.2016 bestehenden Kreditverträge und in 2017 voraussichtlich zum Jahresende aufzunehmende Kredite Kreditzinsen in Höhe von rund 291.300 € angenommen. Der Wert 2016 wurde nicht realisiert, nachdem die Kreditermächtigung 2015 erst im Januar 2017 in Anspruch genommen wird. Die Ermächtigung des Jahres 2016 wird voraussichtlich erst gegen Ende 2017 aufzunehmen sein, dies hängt allerdings im wesentlichen vom Mittelabfluss für die Umsetzung der Großmaßnahme RÜB Bolzplatz ab.

3. Vermögensplan 2017 – Einnahmen

Der Vermögensplan sieht in 2017 ein Volumen von 2.319.150 € vor. Er liegt um 260.450 € bzw. 12,65 % über dem Vorjahreswert.

a) Beiträge, Hausanschlusskostenersätze

Es werden keine Beitragseinnahmen veranschlagt, nachdem derzeit keine Erkenntnisse über zu veranlagende Grundstücke vorliegen.

Hausanschlusskostenersätze werden für die Herstellung von Anschlüssen im Zusammenhang von Baumaßnahmen Privater gemäß Satzung in Rechnung gestellt.

b) Abschreibungen

Auf der Einnahmenseite stehen dem Vermögensplan zur Finanzierung der Investitionen die aus dem Erfolgsplan übertragenen Abschreibungen auf Sachanlagen zur Verfügung.

c) Rückflüsse Finanzanlagen

Nach dem Finanzplan des Wirtschaftsplans 2017 des Abwasserverbands Steinlach-Wiesaz ist im Jahr 2017 eine anteilige Rückzahlung auf die in den Vorjahren geleistete Eigenvermögensumlage in Höhe von 54.000 € vorgesehen.

d) Deckungsmittelüberhang der Vorjahre

Wie bereits beim Jahresabschluss 2015 errechnet, ist im Wirtschaftsplan 2017 ein Betrag von rund 164.125 € zu veranschlagen.

e) Kreditaufnahmen

Weitere Einnahmen stehen nicht zur Verfügung, so dass eine Kreditaufnahme von insgesamt 1.587.425 € erforderlich ist. Hiervon sind 126.550 € als Tilgungsstreckungsdarlehen aufzunehmen, weil die Höhe der Abschreibungen nicht ausreicht, um die Summe aus ordentlichen Tilgungen und Auflösung der Ertragszuschüsse zu decken.

4. Vermögensplan 2017 – Ausgaben

Auf der Ausgabenseite sind im Investitionsbereich folgende Maßnahmen berücksichtigt:

a) Verteilungsanlagen

7.7907.9100.	Bau von Sammlern (z. RÜB)	Planansatz 2017 in €
	* Druckleitung z.AV-Sammler	47.000
	* SW-Kanal Madach-Häggle-RÜB	15.000
	* RW-Kanal Madach-Häggle-RÜB	14.000
	* Tü Str. bis RÜB Bolzplatz	200.000
	* Mozartstr. bis RÜB Bolzplatz	250.000
7.7907.9200.	Hausanschlüsse	15.000
7.7907.9300.	Kanalauswechslungen nach EigKVO	
	* Öschinger Straße Planungskosten	50.000
7.7907.9310.	Kanalauswechslungen Höherdim.	
	*Schießmauerstr. i.Zshg.Rüb B.	300.000
	*Mozartstraße i.Zshg.RÜB Bolzp	300.000
	*Tü Str./Lindenstr. Bis Sägeweg	200.000
7.7907.9400	Bau RÜB 193 (Bolzplatz)	192.000
7.7907.9970.	Hebeanl. Blumhardstr. i.Zshg.RÜB	96.000
	Investitionen Summe	1.679.000

Die Maßnahmen stehen schwerpunktmäßig mit dem Bau des RÜB Bolzplatz als erforderliche Begleitmaßnahmen in Verbindung. Für das Becken RÜB Bolzplatz wurden bereits 2015 und 2016 Finanzierungsraten eingesetzt, die im Rahmen des Jahresabschlusses soweit noch nicht verwendet, als Haushaltsrest nach 2017 zu übertragen sind.

b) Auflösung Ertragszuschüsse

Im Eigenbetriebsrecht im Vermögensplan zu finanzieren sind die Auflösungsbeträge der Ertragszuschüsse (Beiträge und Zuschüsse), s. auch Erläuterung im Erfolgsplan – Einnahmen.

c) Tilgung von Krediten

Zur Finanzierung der auf der Ausgabenseite eingeplanten Investitionen ist in 2017 die bereits erläuterte Kreditaufnahme erforderlich. Bei einer Aufnahme der erforderlichen Kreditsumme erst zum Jahresende fallen voraussichtlich rund 378.300 € ordentliche Tilgungen an. Dabei ist berücksichtigt, dass die in 2016 geplante Kreditaufnahme wegen des noch nicht im Bau befindlichen „RÜB Bolzplatz“ bislang noch nicht vollzogen ist.

Die Verschuldung des Eigenbetriebs Abwasser entwickelt sich aufgrund der Kreditaufnahmen und voraussichtlichen Tilgungsleistungen wie folgt:

Stand am	Betrag *	Kreditaufn.	Tilgung	Endstand	je EW	Bemerkung
01.01.2017	10.606.232	1.587.425	378.300	11.815.357	1.335	(Plan 2017)

* incl. noch nicht vollzogener Kreditermächtigungen 2015 und 2016

5. Finanzplanung Abwasserbeseitigung 2018-2020 ff

Der Finanzplan sieht im investiven Bereich in den Jahren 2018-2020 die Fortsetzung der vor 2018 begonnenen Maßnahmen sowie die Umsetzung neuer Maßnahmen wie folgt vor:

Investitionen				
Konto	Bezeichnung	2018	2019	2020
7.7907.9000.	Baugebieterschl. Über Erschl.träger			
	* Untere Halde Nord	409.000		
	* Kreuzäcker 2. BA	509.000		
	* südöstlich Albert-Schweitzer-Str.		1.703.300	
7.7907.9100.	Bau von Sammlern (z. RÜB)			
	* TÜ Str. bis RÜB Bolzplatz	195.000		
7.7907.9200.	Hausanschlüsse	15.000	15.000	15.000
7.7907.9300.	Kanalauswechslungen nach EigKVO			
	* Hindenburgstraße	370.000		
	* Schwabstraße		70.000	206.000
	* Römerweg			40.000
	* Öschinger Straße	230.000	85.000	
	* Moltkestraße	104.000	310.000	
	* Alteburgstraße			280.000
7.7907.9310.	Kanalauswechslungen Höherdim.			
	*Schießmauerstr. i.Zshg.Rüb B.	100.000		
	*Mozartstraße i.Zshg.RÜB Bolzplatz	100.000		
	*TÜ Str./Lindenstr. bis Sägeweg	30.000		
	* Hechinger Str.		610.000	285.000
7.7907.9400.	Bau RÜB 132 (Gotth.-K.-Str.)		1.900.000	1.377.000
7.7907.9600.	Sammler Lubbachstr. (RW + SW)			322.000
	Investitionen Summe	2.062.000	4.693.300	2.525.000

Das Investitionsprogramm greift neben den im Zusammenhang mit dem Bau RÜB „Bolzplatz“ erforderlichen Investitionen die Sanierungskonzeption des Bauamts wie in der Klausur des Gemeinde- und Ortschaftsrats am 24./25.10.2014 mit Vorlagen Nr. 2014/92.2.12 und 92.2.14 vorgestellt auf. Der Austausch des Kanals mit Höherdimensionierung in der Hindenburgstraße geht einher mit der geplanten Erschließung der Hindenburgstraße.

Bei den Erschließungen von Neubaugebieten über einen Erschließungsträger erhält der Eigenbetrieb die satzungsmäßigen Beiträge. Nachdem die Kostentragungsvereinbarung mit den privaten Grundstückseigentümern die volle Kostentragung vorsieht, sind im Finanzplan sonstige Einnahmen von 2.153.850 € enthalten, die zusammen mit dem Beitragsaufkommen 2018/2019 den Gesamtwert der neu geschaffenen Leitungsnetze in den Baugebieten deckt und somit diese Erschließungen kostenneutral für den Eigenbetrieb sind.

Sämtliche weitere Investitionen sind zunächst ohne Zuschüsse zu realisieren. Weitere Beiträge werden nur aus der Rückzahlung anteiliger Eigenvermögensumlage vom Abwasserverband in geringem Umfang zur Verfügung stehen, weshalb alle Investitionen überwiegend über rentierliche Kreditaufnahmen zu finanzieren sind. Vor Einstieg in den Bau RÜB Gotthold-Kindler-Straße ist mit den zuständigen Fachförderstellen die Zuschussfähigkeit aufgrund der umzusetzenden Gesamtmaßnahmen und der Gebührenentwicklung abzuklären bzw. sind entsprechende Anträge zu stellen.

Die im Wirtschaftsplan dargestellten Abschreibungen decken in den Jahren bis 2020 nicht die Summe aus Tilgungen und Auflösungsbeträgen der Ertragszuschüsse, weshalb neben der Finanzierung der Investitionen auch Tilgungsstreckungsdarlehen erforderlich sind.

Die Kreditaufnahmen in den künftigen Jahren wirken sich künftig auf die Darlehenszinsen im Erfolgsplan aus. Die hohen Investitionssummen führen zudem zum Anstieg der Abschreibungsbeträge, die jedoch die steigenden Tilgungslasten decken müssen und somit keinen Finanzierungsbeitrag zur Deckung der Investitionen leisten können.

Die Verschuldung des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung entwickelt sich demnach wie folgt (Einwohnerzahl von 8.850 zum Stand 30.06.2016):

Stand am	Betrag	Kreditaufn.	Tilgung	Endstand	je EW	Bemerkung
01.01.2018	11.815.357	1.268.640	441.200	12.642.797	1.429	(Plan 2017)
01.01.2019	12.642.797	3.016.595	477.950	15.181.442	1.715	(Plan 2017)
01.01.2020	15.181.442	2.605.945	514.645	17.272.742	1.952	(Plan 2017)

Bei steigenden Abschreibungen und steigenden Zinsen aufgrund der enormen Kreditaufnahmen ist mit einer Erhöhung der Gebühren zu rechnen, sofern die bislang aufgelaufenen Überdeckungen nicht zu einer Kompensation der Kostensteigerungen ausreichen.

Gomaringen, den 01.02.2017



Gabriele R ü b
Fachbedienstete für das Finanzwesen

Betriebszweig 7 - Erfolgsplan

Betriebszweig 7 - Erfolgsplan Erträge					
Gemeinde Gomaringen					
Nr.	Haushaltstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz Vorjahr 2016	RE VVJ 2015
43		Umsatzerlöse	1.286.840	1.259.440	1.274.689,52
	3.7430.1000	Abwassergebühren	925.490	892.140	931.904,86
	3.7432.1000	Straßenentwässerungskostenanteil	209.100	215.000	188.888,88
	3.7432.1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	0	0	1.123,57
	3.7438.1000	Auflösung Ertragszuschüsse	152.250	152.300	152.772,21
51		Andere aktivierte Eigenleistungen	27.200	6.900	2.697,50
	3.7510.1000	Aktivierte Eigenleistungen	27.200	6.900	2.697,50
53		Übrige betriebl. Erträge, nicht außerordentlich	53.000	0	66.790,13
	3.7532.1000	Auflösung von Rückstellungen	53.000	0	66.790,13
		GESAMTSUMME ERTRÄGE	1.367.040	1.266.340	1.344.177,15

Betriebszweig 7 - Erfolgsplan

Betriebszweig 7 - Erfolgsplan Aufwendungen					
Gemeinde Gomaringen					
Nr.	Haushaltstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz Vorjahr 2016	RE VVJ 2015
54		Materialaufwand	602.000	521.700	645.799,85
	3.7540.5000	Betriebskostenumlage an AZV Steinlach-Wiesaz	382.000	394.500	357.672,14
	3.7547.5000	Unterhaltung Kanalnetz	140.000	79.000	30.785,90
	3.7547.5100	Unterhaltung RÜB's + Hebeanlagen	37.500	14.000	1.586,58
	3.7547.5200	Betriebskosten RÜB's + Hebeanlagen	3.000	3.000	5.685,23
	3.7547.5300	Werkzeuge und Geräte (gwG)	200	200	343,41
	3.7547.5400	Bauhofkostenverrechnung an Gemeinde	28.000	25.000	7.278,08
	3.7549.5100	Fortschreibung AKP, Digitalisierung Kanalbestandspläne für	6.000	6.000	4.047,38
	3.7549.5200	Sonstiger Betriebsaufwand	5.300	0	238.401,13
57		Abschreibungen	404.000	407.500	397.369,92
	3.7571.5000	Abschreibungen auf Sachanlagen	404.000	407.500	397.369,92
59		Übrige betriebl. Aufwendungen, nicht außerordentlich	69.740	70.940	58.780,17
	3.7590.5000	Abwasserabgabe	6.000	5.000	0,00
	3.7597.5000	Erhebungskosten Gebührenberechnung an WV	240	240	238,00
	3.7597.5100	Prüfungs- und Beratungskosten	500	3.100	0,00
	3.7597.5200	Kosten der Datenverarbeitung	1.000	1.000	4.862,17
	3.7597.5300	Verwaltungskostenbeitrag	62.000	61.600	53.680,00
65		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	291.300	266.200	242.227,21
	3.7651.5000	Darlehenszinsen	291.300	266.200	240.416,39
	3.7651.5100	Kassenkreditzinsen	0	0	1.810,82
		GESAMTSUMME AUFWENDUNGEN	1.367.040	1.266.340	1.344.177,15

Betriebszweig 7 - Vermögensplan

Betriebszweig 7 - Vermögensplan Finanzierungsmittel Einnahmen					
Gemeinde Gomaringen					
Nr.	Haushaltstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz Vorjahr 2016	RE VVJ 2015
830		Beiträge und ähnliche Entgelte	0	74.500	16.966,08
831		- davon Beiträge	0	54.500	16.966,08
	4.7831.3500	Kanalbeiträge	0	46.100	5.600,56
	4.7831.3510	Klärbeiträge	0	8.400	11.365,52
832		- davon ähnliche Entgelte/Ersätze	0	20.000	0,00
	4.7832.3500	Kostenersätze	0	20.000	0,00
		Kredite	1.697.025	1.499.655	0,00
852		- davon Kredite von Dritten	1.697.025	1.499.655	0,00
	4.7852.3000	Kreditaufnahme vom Kreditmarkt	1.460.875	1.441.455	0,00
	4.7852.3100	Tilgungstreckungsdarlehen	126.550	58.200	0,00
	4.7852.3900	Umschuldung von Darlehen	109.600	0	0,00
860		Abschreibungen und Anlagenabgänge	404.000	407.500	397.369,92
	4.7860.3000	Abschreibungen auf Sachanlagen	404.000	407.500	397.369,92
870		Rückflüsse Finanzanlagen	54.000	54.000	27.000,00
	4.7870.3000	Rückflüsse Finanzanlagen	54.000	54.000	27.000,00
895		Erübrigte Mittel aus Vorjahren	164.125	0	0,00
	4.7895.3000	Deckungsmittelüberhang der Vorjahre	164.125	0	0,00
899		Finanzierungsfehlbetrag lfd. Jahr	0	23.045	675.694,56
	4.7899.3000	Deckungsmittellücke Lfd.Jahr (nur Re)	0	23.045	675.694,56
		GESAMTSUMME FINANZIERUNGSMITTEL	2.319.150	2.058.700	1.117.030,56

Betriebszweig 7 - Vermögensplan

Betriebszweig 7 - Vermögensplan Finanzierungsbedarf Ausgaben					
Gemeinde Gomaringen					
Nr.	Haushaltstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz Vorjahr 2016	RE VVJ 2015
		Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	1.679.000	1.593.000	415.816,31
907		- davon Verteilungsanlagen	1.679.000	1.593.000	415.288,22
	4.7907.9000	Erweiterg.Kanalnetz	0	0	153.020,94
	4.7907.9100	Bau von Sammlern	526.000	35.000	0,00
	4.7907.9200	Kanalhausanschlüsse im öff. Bereich	15.000	20.000	7.333,26
	4.7907.9300	Kanalauswechslungen im Rahmen EigKVO	50.000	0	178.096,94
	4.7907.9301	Kanalauswechslung mit Höherdim	800.000	120.000	0,00
	4.7907.9400	Hochbau	192.000	1.413.000	64.478,96
	4.7907.9401	Fernwirktechnische Ausrüstung RÜB's	0	5.000	10.374,32
	4.7907.9500	Bau/Sanierung offene /geschl. Gräben	0	0	52,00
	4.7907.9600	Mischwassersammler Lubbachstraße	0	0	1.241,00
	4.7907.9800	Änderung Kanalführung zum RÜB 544	0	0	121,80
	4.7907.9900	Oberflächenwasserableitung Bereich Schillerstraße	0	0	569,00
	4.7907.9960	Hebeanlagen-Steuerung/Einstieg hilfe	96.000	0	0,00
909		- davon Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	528,09
	4.7909.9000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	528,09
940		Auflösung Ertragszuschüsse	152.250	152.300	152.772,21
	4.7940.9000	Auflösung Ertragszuschüsse	152.250	152.300	152.772,21
950		Tilgung von Krediten	487.900	313.400	276.786,67
	4.7952.9000	Tilgung von Krediten vom Kreditmarkt	378.300	313.400	276.786,67
	4.7952.9900	Umschuldung von Darlehen	109.600	0	0,00
952		- davon Tilgungen von Dritten	487.900	313.400	276.786,67
	4.7952.9000	Tilgung von Krediten vom Kreditmarkt	378.300	313.400	276.786,67
	4.7952.9900	Umschuldung von Darlehen	109.600	0	0,00
995		Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	271.655,37
	4.7995.9000	Deckungsmittellücke aus Vorjahren	0	0	271.655,37
		GESAMTSUMME FINANZIERUNGSBEDARF	2.319.150	2.058.700	1.117.030,56

Betriebszweig 7 - Finanzplan

Betriebszweig 7 - Finanzplan Erfolgsplan Erträge							
Gemeinde Gomaringen							
Nr.	Haushaltstelle	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
43		Umsatzerlöse	1.259.440	1.286.840	1.354.060	1.462.693	1.481.790
	3.7430.1000	Abwassergebühren	892.140	925.490	907.545	978.308	929.555
	3.7432.1000	Straßenentwässerungskostenanteil	215.000	209.100	289.515	309.385	339.235
	3.7438.1000	Auflösung Ertragszuschüsse	152.300	152.250	157.000	175.000	213.000
51		Andere aktivierte Eigenleistungen	6.900	27.200	22.500	10.000	2.500
	3.7510.1000	Aktivierte Eigenleistungen	6.900	27.200	22.500	10.000	2.500
53		Übrige betriebl. Erträge, nicht außerordentlich	0	53.000	96.280	99.997	238.400
	3.7532.1000	Auflösung von Rückstellungen	0	53.000	96.280	99.997	238.400
		GESAMTSUMME ERTRÄGE	1.266.340	1.367.040	1.472.840	1.572.690	1.722.690

Betriebszweig 7 - Finanzplan

Betriebszweig 7 - Finanzplan Erfolgsplan Aufwand							
Gemeinde Gomaringen							
Nr.	Haushaltstelle	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
54		Materialaufwand	521.700	602.000	603.200	612.700	604.200
	3.7540.5000	Betriebskostenumlage an AZV Steinlach-Wiesaz	394.500	382.000	394.500	394.500	394.500
	3.7547.5000	Unterhaltung Kanalnetz	79.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	3.7547.5100	Unterhaltung RÜB's + Hebeanlagen	14.000	37.500	9.500	19.000	9.500
	3.7547.5200	Betriebskosten RÜB's + Hebeanlagen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	3.7547.5300	Werkzeuge und Geräte (gwG)	200	200	200	200	200
	3.7547.5400	Bauhofkostenverrechnung an Gemeinde	25.000	28.000	50.000	50.000	51.000
	3.7549.5100	Fortschreibung AKP, Digitalisierung Kanalbestandspläne für	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	3.7549.5200	Sonstiger Betriebsaufwand	0	5.300	0	0	0
57		Abschreibungen	407.500	404.000	466.000	538.000	646.700
	3.7571.5000	Abschreibungen auf Sachanlagen	407.500	404.000	466.000	538.000	646.700
59		Übrige betriebl. Aufwendungen, nicht außerordentlich	70.940	69.740	70.240	69.240	65.240
	3.7590.5000	Abwasserabgabe	5.000	6.000	6.000	0	0
	3.7597.5000	Erhebungskosten Gebührenberechnung an WV	240	240	240	240	240
	3.7597.5100	Prüfungs- und Beratungskosten	3.100	500	500	5.000	500
	3.7597.5200	Kosten der Datenverarbeitung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	3.7597.5300	Verwaltungskostenbeitrag	61.600	62.000	62.500	63.000	63.500
65		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	266.200	291.300	333.400	352.750	406.550
	3.7651.5000	Darlehenszinsen	266.200	291.300	333.400	352.750	406.550
		GESAMTSUMME AUFWENDUNGEN	1.266.340	1.367.040	1.472.840	1.572.690	1.722.690

Betriebszweig 7 - Finanzplan

Betriebszweig 7 - Finanzplan Vermögensplan Einnahmen							
Gemeinde Gomaringen							
Nr.	Haushaltstelle	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
830		Beiträge und ähnliche Entgelte	74.500	0	429.500	93.500	0
831		- davon Beiträge	54.500	0	429.500	93.500	0
	4.7831.3500	Kanalbeiträge	46.100	0	366.000	79.000	0
	4.7831.3510	Klärbeiträge	8.400	0	63.500	14.500	0
832		- davon ähnliche Entgelte/Ersätze	20.000	0	0	0	0
	4.7832.3500	Kostenersätze	20.000	0	0	0	0
		Kredite	1.499.655	1.697.025	1.268.640	3.016.595	2.605.945
852		- davon Kredite von Dritten	1.499.655	1.697.025	1.268.640	3.016.595	2.605.945
	4.7852.3000	Kreditaufnahme vom Kreditmarkt	1.441.455	1.460.875	1.136.440	2.901.645	2.525.000
	4.7852.3100	Tilgungsstreckungsdarlehen	58.200	126.550	132.200	114.950	80.945
	4.7852.3900	Umschuldung von Darlehen	0	109.600	0	0	0
860		Abschreibungen und Anlagenabgänge	407.500	404.000	466.000	538.000	646.700
	4.7860.3000	Abschreibungen auf Sachanlagen	407.500	404.000	466.000	538.000	646.700
870		Rückflüsse Finanzanlagen	54.000	54.000	7.560	32.805	0
	4.7870.3000	Rückflüsse Finanzanlagen	54.000	54.000	7.560	32.805	0
890		Sonstige Einnahmen	0	0	488.500	1.665.350	0
	4.7890.3670	Sonstige Einnahmen	0	0	488.500	1.665.350	0
895		Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	164.125	0	0	0
	4.7895.3000	Deckungsmittelüberhang der Vorjahre	0	164.125	0	0	0
899		Finanzierungsfehlbetrag lfd. Jahr	23.045	0	0	0	0
	4.7899.3000	Deckungsmittellücke lfd. Jahr (nur Re)	23.045	0	0	0	0
		GESAMTSUMME FINANZIERUNGSMITTEL	2.058.700	2.319.150	2.660.200	5.346.250	3.252.645

Betriebszweig 7 - Finanzplan

Betriebszweig 7 - Finanzplan Vermögensplan Ausgaben							
Gemeinde Gomaringen							
Nr.	Haushaltstelle	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	1.593.000	1.679.000	2.062.000	4.693.300	2.525.000
907		- davon Verteilungsanlagen	1.593.000	1.679.000	2.062.000	4.693.300	2.525.000
	4.7907.9000	Erweiterg.Kanalnetz	0	0	918.000	1.703.300	0
	4.7907.9100	Bau von Sammlern	35.000	526.000	195.000	0	0
	4.7907.9200	Kanalhausanschlüsse im öff. Bereich	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	4.7907.9300	Kanalauswechslungen im Rahmen EigKVO	0	50.000	704.000	465.000	526.000
	4.7907.9301	Kanalauswechslung mit Höherdim	120.000	800.000	230.000	610.000	285.000
	4.7907.9400	Hochbau	1.413.000	192.000	0	1.900.000	1.377.000
	4.7907.9401	Fernwirktechnische Ausrüstung RÜB's	5.000	0	0	0	0
	4.7907.9600	Mischwassersammler Lubbachstraße	0	0	0	0	322.000
	4.7907.9960	Hebeanlagen-Steuerung/Einstieg shilfe	0	96.000	0	0	0
940		Auflösung Ertragszuschüsse	152.300	152.250	157.000	175.000	213.000
	4.7940.9000	Auflösung Ertragszuschüsse	152.300	152.250	157.000	175.000	213.000
950		Tilgung von Krediten	313.400	487.900	441.200	477.950	514.645
	4.7952.9000	Tilgung von Krediten vom Kreditmarkt	313.400	378.300	441.200	477.950	514.645
	4.7952.9900	Umschuldung von Darlehen	0	109.600	0	0	0
952		- davon Tilgungen von Dritten	313.400	487.900	441.200	477.950	514.645
	4.7952.9000	Tilgung von Krediten vom Kreditmarkt	313.400	378.300	441.200	477.950	514.645
	4.7952.9900	Umschuldung von Darlehen	0	109.600	0	0	0
		GESAMTSUMME FINANZIERUNGSBEDARF	2.058.700	2.319.150	2.660.200	5.346.250	3.252.645

Abwasserbeseitigung Gomaringen
Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2015 (01.01. bis 31.12.)

	€	€	2015 €	2014 €
1. Umsatzerlöse				
a) Verkaufserlöse	931.904,86			863.107,13
b) Auflösung Ertragszuschüsse	152.772,21			153.167,38
c) sonstige Umsatzerlöse	190.012,45			204.342,55
		1.274.689,52		1.220.617,06
2. andere aktivierte Eigenleistungen		2.697,50		3.416,48
3. sonstige betriebliche Erträge		66.790,13		53.080,85
			1.344.177,15	1.277.114,39
4. Materialaufwand				
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren und Leistungen				
a) Betriebskostenumlage an AV	357.672,14			359.585,68
b) Unterhaltungsaufwand/Werkzeuge	39.993,97			72.253,26
c) Betriebskosten RÜB/Hebeanlagen	5.685,23			2.902,28
d) Fortschreibung AKP/Digitalisierung	4.047,38			5.556,53
e) Rückstellung Gebührenüberdeckung	238.401,13			99.997,33
		645.799,85		540.295,08
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	0,00			0,00
b) Soziale Abgaben	0,00			0,00
		0,00		0,00
6. Abschreibungen auf Sachanlagen		397.369,92		417.606,90
7. übrige betriebliche Aufwendungen		58.780,17		66.424,14
			1.101.949,94	1.024.326,12
Zwischenergebnis:			242.227,21	252.788,27
8. Zinsen und Erträge			0,00	0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			242.227,21	252.788,27
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			0,00	0,00
11. Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0,00
12. Sonstige Steuern			0,00	0,00
13. Jahresergebnis			0,00	0,00

Abwasserbeseitigung Gomaringen

Bilanz zum 31.12.2015 (Wirtschaftsjahr vom 01.01.-31.12.2015)

AKTIV-Seite

	31.12.2015		31.12.2014	
	€	€	T€	T€
A. Anlagevermögen				
I. Sachanlagen				
1. Grundstücke mit Betriebs- und anderen Bauten	70.748,21		70.748,21	
2. Verteilungsanlagen	9.454.005,89		9.496.095,04	
3. Betriebs-u.Geschäftsausstattung	484,08		0,00	
4. Anlagen im Bau	210.115,23		150.063,77	
		9.735.353,41		9.716.907
II. Finanzanlagen				
1. Beteiligungen	769.105,68		796.106	
		10.504.459,09		10.513.013
B. Umlaufvermögen				
I. Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen **	88.611,24		37.258,35	
2. Forderungen an verbund. Unternehmen, mit denen ein Bet.verhältnis besteht**	37.047,86		36.119,32	
3. Forderungen an Gem. Gomaringen aus Kassenmehreinnahmen**	0,00		53.776,89	
		125.659,10		127.155
Bilanzsumme		10.630.118,19		10.640.167

** davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr:
0,00 € VJ: 0,00 €

PASSIV-Seite

	31.12.2015		31.12.2014	
	€	€	T€	T€
A. Eigenkapital				
1. Kostenunterdeckung Vorjahr	0,00		0,00	
2. Jahresergebnis	0,00		0,00	
		0,00		0
B. Empfangene Ertragszuschüsse		3.384.077,30		3.519.883
C. Rückstellungen				
Sonstige Rückstellungen				
1. Sonstige Rückstellungen				
Gebührenausgleichsrückstellg.	487.678,48		316.067,48	
Sonstige Rückstellungen	0,00		0,00	
		487.678,48		316.067
D. Verbindlichkeiten				
1. A) Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten	6.304.862,63		6.647.306,08	
* 313.401,71 € VJ: 343.442,25 €				
B) Verbindlichkeiten aus Kreditähn. Rechtsgeschäften	0,00		0,00	
* 0,00 € VJ: 0,00 €				
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	17.034,55		16.086,89	
* 17.034,55 € VJ: 16.086,89 €				
3. Verbindlichkeiten ggü. Untern. mit denen ein Beteiligungsverh. besteht	0,00		0,00	
* 0,00 €; VJ: 0,00 €				
4. Verbindlichkeiten ggü. der Gde.				
a) aus Darlehen	140.823,38		140.823,38	
b) aus Kassenmehrausgaben	295.641,85		0,00	
* 295.641,85; VJ: 0,00 €				
		6.758.362,41		6.804.216
Bilanzsumme		10.630.118,19		10.640.167

* davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr

Anlagenachweis Abwasserbeseitigung**KST 7000**

Geschäftsjahr (GJ)

2015

Werte in €

Sachkonto	Bezeichnung	Anschaffungs-/Herstellungskosten				Abschreibungen/Auflösungen				RBW GJ	RBW VJ	Durchschnitt AFA in %	RBW in %
		AB	Zugang	Abgang	EB	AB	Zugang	Abgang	EB				
Anl.i.Betr.	abgabener.Erg.												
0310341	NW	25.469,78			25.469,78	0,00			0,00	25.469,78	25.469,78	0,00%	100,00%
0310342	MW RÜB's/Sickerb.	45.278,43			45.278,43	0,00			0,00	45.278,43	45.278,43	0,00%	100,00%
0341110	MW Hebeanlagen	61.808,10			61.808,10	38.459,70	1.582,81		40.042,51	21.765,59	23.348,40	2,56%	35,21%
0341120	MW Hebeanlagen	15.840,13			15.840,13	6.717,61	234,63		6.952,24	8.887,89	9.122,52	1,48%	56,11%
0341210	NW RRB	343.144,49			343.144,49	60.250,93	7.168,75		67.419,68	275.724,81	282.893,56	2,09%	80,35%
0341310	MW Sammler o. HA	1.821.615,85			1.821.615,85	426.123,18	41.067,32		467.190,50	1.354.425,35	1.395.492,67	2,25%	74,35%
0341320	MW Sammler m. HA	1.080.142,79			1.080.142,79	654.199,40	23.212,36		677.411,76	402.731,03	425.943,39	2,15%	37,28%
0341330	MW Kanäle incl.HA	7.709.045,65	184.386,44	7.786,91	7.885.645,18	4.434.293,26	203.318,48	7.786,91	4.629.824,83	3.255.820,35	3.274.752,39	2,58%	41,29%
0341340	MW Kanäle	293.604,91	153.020,94		446.625,85	23.793,48	9.579,62		33.373,10	413.252,75	269.811,43	2,14%	92,53%
0341350	SW Kanäle	1.012.787,28	60,90		1.012.848,18	75.459,16	25.538,77		100.997,93	911.850,25	937.328,12	2,52%	90,03%
0341360	NW Kanäle	1.022.865,07	60,90		1.022.925,97	109.784,31	25.705,02		135.489,33	887.436,64	913.080,76	2,51%	86,75%
0341440	MW HA	147.431,38	7.333,26		154.764,64	36.650,72	4.267,64		40.918,36	113.846,28	110.780,66	2,76%	73,56%
0341450	SW HA	114.026,46			114.026,46	10.971,12	2.898,33		13.869,45	100.157,01	103.055,34	2,54%	87,84%
0341460	RW HA	79.727,28			79.727,28	6.188,61	2.033,09		8.221,70	71.505,58	73.538,67	2,55%	89,69%
0341500	Betriebsausstattung	640,52			640,52	640,52			640,52	0,00	0,00	0,00%	0,00%
0342210	MW RÜB Bauwerk	1.788.483,32			1.788.483,32	331.923,39	35.814,81		367.738,20	1.420.745,12	1.456.559,93	2,00%	79,44%
0342220	MW RÜB Technik	374.312,40	10.374,32		384.686,72	153.925,20	14.904,28		168.829,48	215.857,24	220.387,20	3,87%	56,11%
0720030	Geräte	0,00	528,09		528,09	0,00	44,01		44,01	484,08	0,00	8,33%	91,67%
Summe AfA		15.936.223,84	355.764,85	7.786,91	16.284.201,78	6.369.380,59	397.369,92	7.786,91	6.758.963,60	9.525.238,18	9.566.843,25	2,44%	58,49%
0960341	Anlagen i. Bau	150.063,77	66.657,96	6.606,50	210.115,23	0,00	0,00	0,00	0,00	210.115,23	150.063,77	0,00%	100,00%
1113342	Finanzanl. AV	796.105,68		27.000,00	769.105,68	0,00	0,00	0,00	0,00	769.105,68	796.105,68	0,00%	100,00%
Summe	Aktiva-Vermögen	16.882.393,29	422.422,81	41.393,41	17.263.422,69	6.369.380,59	397.369,92	7.786,91	6.758.963,60	10.504.459,09	10.513.012,70	2,30%	60,85%
2111341	MW Zuschuss Kanal	102.258,37			102.258,37	51.888,64	2.105,32		53.993,96	48.264,41	50.369,73	2,06%	47,20%
2113341	MW Zuschuss Kanal	145.634,58			145.634,58	67.623,01	3.109,77		70.732,78	74.901,80	78.011,57	2,14%	51,43%
2113342	MW Zuschuss Klär	243.999,55			243.999,55	112.598,77	8.299,00		120.897,77	123.101,78	131.400,78	3,40%	50,45%
2115341	MW Kost.bet. Kanal	523.505,98			523.505,98	34.978,31	13.258,68		48.236,99	475.268,99	488.527,67	2,53%	90,79%
2115341	SW Kost.bet. Kanal	150.541,73			150.541,73	6.676,79	3.389,11		10.065,90	140.475,83	143.864,94	2,25%	93,31%
2115341	NW Kost.bet. Kanal	226.210,98			226.210,98	10.110,61	5.087,27		15.197,88	211.013,10	216.100,37	2,25%	93,28%
2120341	MW Kanalbeiträge	4.494.198,34	5.600,56	10.654,80	4.489.144,10	2.283.361,92	101.342,17	10.654,80	2.374.049,29	2.115.094,81	2.210.836,42	2,26%	47,12%
2120342	MW Klärbeiträge	611.701,21	11.365,52	122.734,59	500.332,14	410.929,26	16.180,89	122.734,59	304.375,56	195.956,58	200.771,95	3,23%	39,17%
Auflösung (Passiva)		6.498.050,74	16.966,08	133.389,39	6.381.627,43	2.978.167,31	152.772,21	133.389,39	2.997.550,13	3.384.077,30	3.519.883,43	2,39%	53,03%

Verbuchung Abschreibungen 2015:

Verbuchung Auflösung Ertragszuschüsse 2015:

247.892,95

397.369,92

152.772,21

Gomaringen, den 03.06.2016


Rüb
Kämmerei

Wasserversorgung Gomaringen

Wirtschaftsplan 2017

Aufgrund von § 14 Eigenbetriebsgesetz in der Fassung vom 08.01.1992, zuletzt geändert durch Gesetz vom 04.05.2009 (GBI.2009 S. 185) hat der Gemeinderat am **31.Januar 2017** den **Wirtschaftsplan 2017** wie folgt festgesetzt:

	Planjahr	Vorjahr	Rechn.ergebnis Vorvorjahr
1. Erfolgsplan			
Erträge und Aufwendungen je	869.550 €	850.150 €	899.672 €
2. Vermögensplan			
Einnahmen und Ausgaben je	1.297.610 €	400.300 €	618.821 €
3. Kreditermächtigung	847.430 €	68.500 €	
4. Kassenkreditermächtigung	300.000 €	250.000 €	
5. Verpflichtungsermächtigung	1.084.000 €	1.250.000 €	

Gomaringen, den

Steffen Heß
Bürgermeister

WASSERVERSORGUNG

Der Gemeinderat hat mit Beschluss vom 23.11.2004 die Voraussetzungen geschaffen, die Wasserversorgung zum 01.01.2005 in einen rechtlich unselbständigen Eigenbetrieb auszugliedern.

Der Eigenbetrieb wird deshalb als Sonderrechnung in betriebskameralistischer Form geführt. Die Gemeinde ist verpflichtet, für den Eigenbetrieb einen Wirtschaftsplan zu erstellen, in dem die voraussichtlichen Einnahmen und Ausgaben aus dem laufenden Wirtschaftsbetrieb im Erfolgsplan und die Investitionsausgaben sowie Einnahmen aus der Veränderung des Vermögens im Vermögensplan darzustellen sind.

Die Wasserversorgung ist ein wirtschaftliches Unternehmen der Gemeinde und unterliegt der Umsatzsteuerpflicht. Die Ansätze beinhalten deshalb Netto-Beträge. Zugleich unterliegt der Betrieb der Gewerbe- und Körperschaftssteuerpflicht, nachdem der Betrieb Gewinne erzielt.

1. Erfolgsplan 2017 – Erträge

Der Erfolgsplan der Wasserversorgung für das Jahr 2017 umfasst ein Volumen von 869.550 € und liegt damit um 19.400 € bzw. 2,28 % über dem Vorjahresplan.

a) Umsatzerlöse

Bei den **Wasserverbrauchsgebühren** gilt unverändert der zuletzt zum 01.01.2015 kalkulierte Wasserpreis von 2,00 € je m³ Frischwasser. Auf der Grundlage der Verkaufsmengen des Jahres 2015 mit rund 372.000 m³ ist davon auszugehen, dass der Mindesthandelsbilanzgewinn ohne Gebührenerhöhung erreicht werden kann.

Der Ansatz für **Schadenersatzleistungen** beinhaltet die Berechnung für den Austausch von Uhren mit Frostschäden, für die der Wasserabnehmer heranzuziehen ist.

Bei der Berechnung von **Reparaturkosten bei Wasserhausanschlüssen** wird von einem Aufkommen in Höhe von 8.000 € ausgegangen.

Bei den **Kostenersätzen für Installationen** insbesondere von Bauwasserzählern werden im Jahr 2017 1.300 € für die Fortsetzung der Überbauung „Steinach-Hinter der Hurt“, der Schließung sonstiger Baulücken, der Überbauung des Gebiets „Kreuzäcker“ und „Brühl II“ veranschlagt.

Bei der **Auflösung der Ertragszuschüsse** werden die bis einschließlich zum 31.12.2002 vereinbarten Beiträge und erstmalige Hausanschluss-Kostenersätze unverändert mit 5% jährlich abgeschrieben und zwischen dem Vermögensplan und dem Erfolgsplan verrechnet. Hieraus ist nach den Vorausberechnungen in 2017 nur noch ein Betrag von rund 50.000 € einzusetzen, nachdem Ertragszuschüsse, die bis einschließlich 1996 eingegangen sind, mittlerweile vollständig aufgelöst sind.

Die seit dem 01.01.2003 eingehenden Beiträge und Kostenersätze werden gemäß einem Schreiben des Bundesfinanzministeriums von den Anschaffungs- und Herstellungskosten abgesetzt. Dies führt dazu, dass jährlich die Auflösungsbeträge geringer werden und die Abschreibungsbeträge aus den gekürzten Anschaffungs- und Herstellungskosten berechnet werden.

Die **sonstigen Umsatzerlöse** beinhalten die Erstattung aus dem Gemeindehaushalt für den Einsatz des Wassermeisters, der dem Eigenbetrieb zugeordnet ist, sowie des Einsatzes des Baggers in hoheitlichen Bereichen des Gemeindehaushalts und orientiert sich am Wert des Ergebnisses 2015.

b) Aktivierte Eigenleistungen sind eingeplant für die im investiven Bereich anteilig zu verbuchenden Einsätze des Wassermeisters bei der erstmaligen Herstellung von Wasserhausanschlüssen.

c) Übrige betriebliche Erträge

Die anteiligen Nebenforderungen aus verspäteter Bezahlung der Gebühren werden mit 1.400 € auf der Basis des Rechnungsergebnisses 2015 veranschlagt.

2. Erfolgsplan 2017 – Aufwendungen

a) Materialaufwand

Die Abrechnung der Betriebskostenumlage des Zweckverbandes Wiesaz-Wasserversorgung für 2017 wird auf eine Summe von 285.000 € schätzt, nachdem der Plan 2017 noch nicht verabschiedet ist.

Für die nur kurz im Wasserversorgungslager verbleibenden Materialien werden 10.000 € für den **Material-Direktverbrauch** angenommen. Hier handelt es sich um Materialien, die insbesondere für die Reparatur von Wasserrohrbrüchen (im öffentlichen Bereich wie auch auf privater Grundstücksfläche) benötigt werden.

Für die Beseitigung von **Wasserrohrbrüchen** und die Anpassung der dringlichsten Wasserschächte werden 40.000 € veranschlagt. Im Jahre 2017 sind turnusmäßig 345 Wasseruhren (Vorjahr 275) auszutauschen, die reinen Materialkosten und Beglaubigungsgebühren hierfür werden (ohne Personalkosten) aufgrund der bisher günstigen Kosten für Austauschzähler (Bauklasse C) auf 9.100 € geschätzt. Der Austausch erfolgt durch den Wassermeister.

Für **Werkzeuge und Geräte** wird ein Ansatz von 12.000 € gebildet, der neben Reparatur- und Kraftstoffkosten für den im Einsatz befindlichen Radbagger auch zur Deckung der Beschaffung von 20 weiteren Horchdosen dient.

Für den zusätzlich auch von weiteren **Bauhofmitarbeitern** in der Wasserversorgung geleisteten Arbeitseinsatz erfolgt eine Verrechnung mit dem Gemeindehaushalt (UA 7710 – Bauhof), der auf 62.000 € geschätzt wird. Hierin enthalten sind auch die Aufwendungen für die Stellvertretung des Wassermeisters durch den Bauhofleiter sowie die bei der Ausführung von Arbeiten durch sonstige Bauhofmitarbeiter entstehenden Zuschläge nach TvöD.

Die Position „sonstiger Betriebsaufwand“ umfasst Kosten für Aus- und Fortbildung des in der Wasserversorgung tätigen Personals als auch Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung (Stiefel, Handschuhe etc.) mit 2.500 €. Zusätzlich werden zur Einführung eines Betriebs- und Organisationshandbuchs 4.800 € bereit gestellt. Im Gesamtansatz berücksichtigt ist auch der anteilige Betriebsaufwand für den Bauhof, in dem die Wasserversorgung mit Lager und Werkstatt untergebracht ist.

Für die weitere **Digitalisierung von Wasserleitungsbestandsplänen** zur Übernahme der Daten in das Geo-Informationssystem (GIS) werden wiederum 6.000 € bereitgestellt. Damit wird die Bereitstellung von dokumentierten Leitungstrassen insbesondere für Baumaßnahmen im Straßenbereich, für Stromleitungs- und Gasleitungsarbeiten wesentlich vereinfacht und die Daten sind unmittelbar am Bildschirm abruf- und messbar.

Für die **Haltung von Fahrzeugen** werden 3.200 € eingestellt. Darin berücksichtigt sind die Sprit-, Wartungs- und Versicherungskosten für das Fahrzeug des Wassermeisters (TÜ-GG 1200), in 2016 waren zusätzlich neue Winterreifen erforderlich.

b) Löhne und Gehälter

Die Personalkosten beinhalten die nach einer Vorausberechnung für den Wassermeister voraussichtlich gem. Arbeitsvertrag aufzuwendenden Beträge. Der Gesamtarbeitgeberaufwand beträgt damit 52.310 € (Vorjahr: 51.650 €).

c) Abschreibungen

Die Abschreibungen sind vorausgerechnet aus den bisherigen Anschaffungs- und Herstellungskosten (teilweise linear, teilweise degressiv) abzüglich der ab 2003 eingehenden Ertragszuschüsse sowie zeitanteilig aus den im Vermögensplan neu veranschlagten Investitionskosten 2017.

d) übrige betriebliche Aufwendungen

Im Rahmen der Ausgliederung der Wasserversorgung wurde zum 01.01.2005 mit der Gemeinde eine Konzessionsabgabe-Vereinbarung geschlossen, welche die nach den geltenden Verordnungen höchstzulässigen Beträge je Einwohner beinhaltet. Nach der geschätzten Verkaufsmenge und der Höhe der Wasserverbrauchsgebühr wird die Konzessionsabgabe an den Gemeindehaushalt mit 78.570 € veranschlagt.

An sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind für Versicherungen, Porto- und Telefongebühren (Mobilfunktelefon Wassermeister), Kosten für den Steuerberater, sowie für die Inanspruchnahme des Verwaltungspersonals insgesamt 68.100 € (Vorjahr: 70.150 €) veranschlagt. In 2016 ist die Überarbeitung der Globalberechnung zur Festsetzung der Beitragssätze berücksichtigt gewesen, die in 2017 abgeschlossen ist. Bei den EDV-Kosten erfolgt keine Abrechnung mehr nach Fallpreisen. Die EDV-Kosten entstehen auf der Grundlage der Lizenzen für das neue System kfn (Infoma) beim Rechenzentrum KIRU. Die anteiligen Lizenzkosten sind ab 2016 im erhöhten Verwaltungskostenbeitrag von 60.500 € berücksichtigt.

e) Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Für die direkt an die jeweiligen Kreditinstitute zu zahlenden Zinsen werden incl. für die zur Finanzierung der Investitionen im Vermögensplan aufzunehmenden Kredite (voraussichtlich erst zum Jahresende) rund 66.600 € angenommen. Der aus der Ermächtigung 2015 erst zum Ende August 2016 aufgenommene Kredit konnte zudem zu günstigerem Zinssatz aufgenommen werden, als ursprünglich angenommen.

f) Steuern vom Einkommen und vom Ertrag/Sonstige Steuern

Für den nach Abzug aller Betriebsausgaben voraussichtlich entstehenden Gewinn sind nach Wegfall des Verzichts auf Gewinnerzielung sowohl Gewerbe- als auch Körperschaftssteuer zu leisten. Die an die Gemeinde zu zahlende Gewerbesteuer beträgt voraussichtlich 5.120 €. An das Finanzamt sind voraussichtlich 6.620 € abzuführen. Bei den sonstigen Steuern ist die Kraftfahrzeugsteuer für ein Fahrzeug und Anhänger, der überwiegend vom Wassermeister benutzt wird, berücksichtigt.

g) Jahresgewinn

Nach Abzug aller Betriebsausgaben und der o.g. Steuern wird voraussichtlich ein Gewinn von 33.880 € entstehen, über dessen Verwendung der Gemeinderat im Rahmen des Jahresabschlusses zu entscheiden hat. Die Höhe des Gewinns genügt der Anforderung, dass der Mindesthandelsbilanzgewinn 1,5 % des Sachanlagevermögens jeweils zum 01.01. des Wirtschaftsjahres betragen muss, um die Konzessionsabgabe an den Gemeindehaushalt steuerlich in der vollen Höhe als Betriebsausgabe anerkannt zu bekommen.

3. Vermögensplan 2017 – Einnahmen

Der Vermögensplan umfasst ein Volumen von 1.297.610 € und liegt um 897.310 € über dem Vorjahreswert (+224,16 %). Auf der Einnahmenseite stehen dem Vermögensplan zur Finanzierung der Investitionen folgende bereits im Erfolgsplan erläuterte Mittel zur Verfügung:

Jahresgewinn	33.880 €
Abschreibungen auf Sachanlagen	108.000 €

a) Beiträge

Es sind keine Veranlagungsfälle ersichtlich, die in 2017 zum Ansatz kommen können.

b) Hausanschlusskostenersätze

Für die erstmalige Herstellung von Hausanschlussleitungen auf privatem Grundstück werden die tatsächlichen Herstellungskosten in Rechnung gestellt. Es wird davon ausgegangen, dass die komplette Summe auf der Ausgabenseite an die Grundstückseigentümer weiter berechnet werden kann.

c) Sonstige Einnahmen

stehen in 2017 nicht zur Verfügung, siehe auch Erläuterungen zu den Beiträgen.

d) Deckungsmittelüberhang der Vorjahre

Wie bereits beim Jahresabschluss 2015 berechnet, ist im Wirtschaftsplan 2017 ein Betrag von rund 298.300 € zu veranschlagen.

e) Kreditaufnahmen

Weitere Einnahmen stehen nicht zur Verfügung, so dass eine Kreditaufnahme von insgesamt 847.430 € erforderlich ist. Hiervon sind 810.520 € als Aufnahme vom Kreditmarkt zur Finanzierung der Investitionen und 36.910 € als Tilgungsstreckungsdarlehen zur Deckung der Lücke zwischen Abschreibungsbetrag und der Summe aus ordentlichen Tilgungen und Auflösungsbetrag der Zuweisungen und Zuschüsse erforderlich.

4. Vermögensplan 2017 – Ausgaben

Auf der Ausgabenseite sind im Investitionsbereich folgende Maßnahmen berücksichtigt:

a) Verteilungsanlagen

Konto	Bezeichnung	2017
4.3907.9000.	WL Ganghofer Straße	118.000
	WL-Austausch Hinterweilerstraße (i.Zshg. Belagsarbeiten Kreis TÜ)	126.000
	WL-Austausch Immenhäuser Straße (i.Zshg. Belagsarbeiten Kreis TÜ)	94.000
	WL-Austausch Schießmauerstraße Planung	23.000
	WL-Austausch Mozartstraße Planung	26.000
	Ringschluss-Leitung Stockach	711.000
	WL-Austausch Öschinger Str.Planung	38.000
	Summe Leitungsnetz	1.136.000
4.3907.9100.	Hausanschlüsse	10.000
4.3907.9200.	Wasserzähler	3.100
4.3909.9000.	Betriebs- und Gesch.ausst.	3.600
	Summe Investitionsausgaben:	1.152.700

b) Auflösung Ertragszuschüsse

Nach Eigenbetriebsrecht im Vermögensplan zu finanzieren sind die Auflösungsbeträge der Ertragszuschüsse (Beiträge und Hausanschluss-Kostenersatz bis 31.12.2002), s. auch Erläuterung im Erfolgsplan – Einnahmen.

c) Tilgung von Krediten

Die Verschuldung im Eigenbetrieb entwickelt sich bis zum 31.12.2017 wie folgt:

Stand am	Betrag	Kreditaufn.	Tilgung	Endstand	je EW	Bemerkung
01.01.2017	2.551.241	847.430	94.920	3.303.751	373	(Plan 2017)

Die Tilgung an den Kreditmarkt ist mit 94.920 € veranschlagt. Dabei ist berücksichtigt, dass die Kreditaufnahme 2016 erst im Laufe 2017 erfolgt, gekoppelt an den Abfluss der Investitionsbeträge bzw. Entwicklung des Gewinns 2016.

5. Finanzplanung Jahre 2018-2020

Verteilungsanlagen:

Investitionen

Konto	Bezeichnung	2018	2019	2020
4.3907.9000.	WL-Austausch Hinterweilerstraße	378.000		
	WL-Austausch Immenhäuser Straße	281.000		
	WL-Austausch Schießmauerstraße	152.000		
	WL-Austausch Mozartstraße	159.000		
	WL-Austausch Öschinger Str.	114.000		
	WL-Austausch Moltkestraße	43.000	130.000	
	WL-Austausch Lubbachstr.			134.000
	WL-Austausch Römerweg			18.000
	WL-Austausch Hindenburgstraße	210.000		
	WL-Austausch Keplerstraße			61000
	Neubaugebiete (Erschl.träger)			
	*Kreuzäcker 2. BA	126.000		
	*Untere Halde Nord	190.000		
	*SÖ Albert-Schweitzer-Straße incl. Ringl.		210.000	
	Summe Leitungsnetz	1.653.000	340.000	213.000
4.3907.9100.	Hausanschlüsse	15.000	20.000	20.000
4.3907.9200.	Wasserzähler	1.000	1.000	1.000
4.3909.9000.	Betriebs- und Gesch.ausst.	0	0	0
	Summe Investitionsausgaben:	1.669.000	361.000	234.000

Der Finanzplan sieht im investiven Bereich in den Jahren 2018-2020 die Fortsetzung der in 2017 begonnenen Maßnahmen vor.

Die Maßnahmen in der Öschinger Straße, Moltkestraße, Lubbachstraße und Römerweg sind dem Sanierungskonzept des Bauamts, das dem Gemeinderat in der Klausur am 24./25.10.2014 vorgestellt wurde, entnommen. Die Herstellung einer Ringschlussleitung Stockach ist erforderlich, um bei auftretenden Wasserrohrbrüchen auf der bestehenden Zuleitung nach Stockach eine ausreichende Versorgung (auch bei Brandfällen) zu gewährleisten. Hierzu wurde der Gemeinderat bereits informiert.

Im Zuge der Erschließung der Hindenburgstraße ist die Wasserleitung (über 60 Jahre alt) vollständig zu erneuern.

Bei den Erschließungen von Neubaugebieten über einen Erschließungsträger erhält der Eigenbetrieb die satzungsmäßigen Beiträge. Nachdem die Kostentragungsvereinbarung mit den privaten Grundstückseigentümern die volle Kostentragung vorsieht, sind im Finanzplan sonstige Einnahmen von 181.640 € enthalten, die zusammen mit dem Beitragsaufkommen 2018/2019 den Gesamtwert der neu geschaffenen Leitungsnetze in den Baugebieten decken und somit diese Erschließungen neutral für den Eigenbetrieb sind.

Sämtliche weiteren Investitionen sind ohne Zuschüsse zu realisieren. Weitere Beiträge werden nicht zur Verfügung stehen, weshalb alle Investitionen über rentierliche Kreditaufnahmen zu finanzieren sind.

Einen weiteren Finanzierungsbeitrag liefert nur der Gewinn mit Beträgen auf Höhe des Mindesthandelsbilanzgewinns.

Die Abschreibungen decken nicht die Summe aus Tilgungen und Auflösungsbeträgen der Ertragszuschüsse, weshalb zusätzlich Tilgungstreckungsdarlehen in den Jahren bis einschließlich 2018 aufzunehmen sind.

Aufgrund der Investitionen steigen die Abschreibungsbeträge bis 2020 weiter an. Die Auflösungsbeträge der Ertragszuschüsse für vollständig passivierte Beiträge und Hausanschluss-Kostensätze sinken in den Jahren bis 2020 auf nur noch 25.460 €.

Die Verschuldung des Eigenbetriebs Wasserversorgung entwickelt sich demnach wie folgt:
(Einwohnerzahl 8.850 zum Stand 30.06.2016)

Stand am	Betrag	Kreditaufn.	Tilgung	Endstand	je EW	Bemerkung
01.01.2017	2.551.241	847.430	94.920	3.303.751	373	(Plan 2017)
01.01.2018	3.303.751	1.302.610	91.075	4.515.286	510	(Finanzplan)
01.01.2019	4.515.286	153.775	123.575	4.545.486	514	(Finanzplan)
01.01.2020	4.545.486	149860	127.425	4.567.921	516	(Finanzplan)

Bei steigenden Abschreibungen und steigenden Zinsen aufgrund der Kreditaufnahmen ist spätestens ab 2018 mit einer Erhöhung der Gebühren auch in den nächsten Jahren zu rechnen.

Gomaringen, den 02.02.2017



Gabriele R ü b
Fachbedienstete für das Finanzwesen

Betriebszweig 3 - Erfolgsplan

Betriebszweig 3 - Erfolgsplan Erträge					
Gemeinde Gomaringen					
Nr.	Haushaltstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz Vorjahr 2016	RE VVJ 2015
43		Umsatzerlöse	858.800	839.750	889.334,67
	3.3430.1000	Wassersatz	790.510	761.200	800.236,70
	3.3432.1000	Materialverkauf	100	300	0,00
	3.3432.1510	Schadensersatz u. Ähnliches	400	500	475,00
	3.3433.1000	Kostensätze für Reparaturen	8.000	7.000	16.309,92
	3.3434.1000	Kostensätze für Installationen	1.300	1.300	2.932,88
	3.3438.1000	Auflösung Ertragszuschüsse	49.990	60.950	61.996,59
	3.3439.1000	Sonstige Umsatzerlöse	8.500	8.500	7.383,58
51		Andere aktivierte Eigenleistungen	9.250	9.000	8.771,21
	3.3510.1000	Aktivierte Eigenleistungen	9.250	9.000	8.771,21
53		Übrige betriebl. Erträge, nicht außerordentlich	1.500	1.400	1.566,03
	3.3534.1000	Nebenforderungen	1.500	1.400	1.486,87
	3.3534.1510	Ersätze und ähnliche Einnahmen	0	0	79,16
		GESAMTSUMME ERTRÄGE	869.550	850.150	899.671,91

Betriebszweig 3 - Erfolgsplan

Betriebszweig 3 - Erfolgsplan Aufwendungen					
Gemeinde Gomaringen					
Nr.	Haushaltstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz Vorjahr 2016	RE VVJ 2015
54		Materialaufwand	449.600	420.000	382.366,21
	3.3540.5000	Wasserbezug vom ZV Wiesaz-WV-Gruppe	299.000	285.000	282.164,17
	3.3542.5000	Wasseruntersuchungen	1.000	1.000	665,60
	3.3544.5000	Material - Lagerentnahmen	0	0	2.486,07
	3.3545.5000	Material - Direktverbrauch	10.000	10.000	6.544,15
	3.3547.5000	Unterhaltung Rohrnetz	40.000	50.000	18.876,21
	3.3547.5100	Unterhaltung Wasserzähler	9.100	5.500	13.475,29
	3.3547.5200	Werkzeuge und Geräte	12.000	6.200	1.409,81
	3.3547.5400	Bauhofkostenverrechnung an Gemeinde	62.000	50.000	46.419,07
	3.3549.5000	Sonstiger Betriebsaufwand	7.300	2.500	1.726,96
	3.3549.5100	Digitalisierung Bestandspläne	6.000	6.000	4.781,80
	3.3549.5500	Haltung von Fahrzeugen	3.200	3.800	3.817,08
55		Löhne und Gehälter	40.600	39.380	38.575,24
	3.3550.4000	Löhne	40.600	39.380	38.575,24
56		Sozialabgaben	11.710	12.270	11.026,15
	3.3560.5000	AG-Anteil Sozialversicherung	8.310	8.000	7.823,10
	3.3562.5000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	0	1.000	0,00
	3.3566.5000	AG-Anteil Versorgungskassen	3.400	3.270	3.203,05
57		Abschreibungen	108.000	112.500	86.181,76
	3.3571.5000	Abschreibungen auf Sachanlagen	108.000	112.500	86.181,76
59		Übrige betriebl. Aufwendungen, nicht außerordentlich	146.670	145.150	157.432,13
	3.3590.5000	Konzessionsabgabe	78.570	75.000	80.023,67
	3.3592.5000	Versicherungen	3.100	3.000	2.963,68
	3.3593.5000	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	500	50	17,35
	3.3594.5000	Post-/Telefongebühren	1.500	1.500	1.344,66
	3.3596.6558	Dienstreisen	100	100	106,40
	3.3597.5000	Prüfungs- und Beratungskosten	1.900	4.500	1.784,00
	3.3597.5100	EDV-Kosten, Kosten der Verbrauchsabrechnung	500	1.000	16.176,24
	3.3597.5200	Verwaltungskostenbeitrag an Gemeinde	60.500	60.000	55.016,13
65		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	67.100	78.000	60.285,63
	3.3651.5000	Darlehenszinsen	66.600	77.000	60.285,63
	3.3651.5100	Kassenkreditzinsen	500	1.000	0,00
67		Steuern vom Einkommen und Ertrag	5.120	4.200	19.414,00
	3.3670.5000	Gewerbesteuer	5.120	4.200	19.414,00
68		Sonstige Steuern	6.870	6.250	25.317,28
	3.3681.5000	Sonstige Steuern	250	350	222,00
	3.3681.5100	Körperschaftssteuer incl. Soli-Zuschlag	6.620	5.900	25.095,28
77		Jahresgewinn / -verlust Ergebniskonten	33.880	32.400	119.073,51
	3.3778.5000	Jahresgewinn	33.880	32.400	119.073,51
		GESAMTSUMME AUFWENDUNGEN	869.550	850.150	899.671,91

Betriebszweig 3 -Vermögensplan

Betriebszweig 3 - Vermögensplan Finanzierungsmittel Einnahmen					
Gemeinde Gomaringen					
Nr.	Haushaltstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz Vorjahr 2016	RE VVJ 2015
811		Jahresgewinn	33.880	32.400	119.073,51
	4.3811.3000	Jahresgewinn	33.880	32.400	119.073,51
830		Beiträge und ähnliche Entgelte	10.000	41.400	11.969,44
831		- davon Beiträge	0	29.400	1.823,52
	4.3831.3500	Wasserversorgungsbeiträge	0	29.400	1.823,52
832		- davon ähnliche Entgelte/Ersätze	10.000	12.000	10.145,92
	4.3832.3500	Hausanschlüsse Kostenersätze	10.000	12.000	10.145,92
		Kredite	847.430	68.500	0,00
852		- davon Kredite von Dritten	847.430	68.500	0,00
	4.3852.3000	Kreditaufnahme vom Kreditmarkt	810.520	24.700	0,00
	4.3852.3100	Tilgungstreckungsdarlehen	36.910	43.800	0,00
860		Abschreibungen und Anlagenabgänge	108.000	112.500	86.181,76
	4.3860.3000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-108.000	-112.500	-86.181,76
880		Verminderung langfristiger Vorräte	0	0	2.486,07
	4.3880.3000	Verminderung der Vorräte	0	0	2.486,07
895		Erübrigte Mittel aus Vorjahren	298.300	145.500	399.110,54
	4.3895.3000	Deckungsmittelüberhang der Vorjahre	298.300	145.500	399.110,54
		GESAMTSUMME FINANZIERUNGSMITTEL	1.297.610	400.300	618.821,32

Betriebszweig 3 - Vermögensplan

Betriebszweig 3 - Vermögensplan Finanzierungsmittelbedarf Ausgaben					
Gemeinde Gomaringen					
Nr.	Haushaltstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz Vorjahr 2016	RE VVJ 2015
		Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	1.152.700	244.000	435.520,63
907		- davon Verteilungsanlagen	1.149.100	244.000	382.465,68
	4.3907.9000	Leitungsnetz	1.136.000	216.000	361.703,93
	4.3907.9100	Hausanschlüsse	10.000	27.000	20.761,75
	4.3907.9200	Wassermähler	3.100	1.000	0,00
909		- davon Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.600	0	53.054,95
	4.3909.9000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.600	0	53.054,95
940		Auflösung Ertragszuschüsse	49.990	60.950	61.996,59
	4.3940.9000	Auflösung von Ertragszuschüssen	49.990	60.950	61.996,59
950		Tilgung von Krediten	94.920	95.350	76.906,58
952		- davon Tilgungen von Dritten	94.920	95.350	76.906,58
	4.3952.9000	Tilgung von Krediten vom Kreditmarkt	94.920	95.350	76.906,58
999		Erübrigte Mittel lfd. Jahr	0	0	44.397,52
	4.3999.9000	Deckungsmittelüberhang lfd. Jahr	0	0	44.397,52
		GESAMTSUMME FINANZIERUNGSBEDARF	1.297.610	400.300	618.821,32

Sonderrechnung Wasserversorgung

Anlage zum Wirtschaftsplan
2017**Stellenplan**
Wasserversorgung**2017**

Beschäftigte	Entgelt- gruppe	Anzahl Stellen 2017	Anzahl Stellen 2016	besetzte Stellen 30.06.2016
Wassermeister	6	1	1	1
Summe		1	1	1

Betriebszweig 3 - Finanzplan

Betriebszweig 3 - Finanzplan Erfolgsplan Erträge							
Gemeinde Gomaringen							
Nr.	Haushaltstelle	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
43		Umsatzerlöse	839.750	858.800	885.885	984.400	994.590
	3.3430.1000	Wasserzins	761.200	790.510	829.000	935.945	948.530
	3.3432.1000	Materialverkauf	300	100	100	100	100
	3.3432.1510	Schadensersatz u. Ähnliches	500	400	450	450	500
	3.3433.1000	Kostensätze für Reparaturen	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	3.3434.1000	Kostensätze für Installationen	1.300	1.300	1.500	3.000	3.000
	3.3438.1000	Auflösung Ertragszuschüsse	60.950	49.990	38.335	27.905	25.460
	3.3439.1000	Sonstige Umsatzerlöse	8.500	8.500	8.500	9.000	9.000
51		Andere aktivierte Eigenleistungen	9.000	9.250	9.000	10.000	10.000
	3.3510.1000	Aktivierte Eigenleistungen	9.000	9.250	9.000	10.000	10.000
53		Übrige betriebl. Erträge, nicht außerordentlich	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	3.3534.1000	Nebenforderungen	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
		GESAMTSUMME ERTRÄGE	850.150	869.550	896.385	995.900	1.006.090

Betriebszweig 3 - Finanzplan

Betriebszweig 3 - Finanzplan Erfolgsplan Aufwand							
Gemeinde Gomaringen							
Nr.	Haushaltstelle	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
54		Materialaufwand	420.000	449.600	443.300	447.200	455.000
	3.3540.5000	Wasserbezug vom ZV Wiesaz-WV-Gruppe	285.000	299.000	301.500	302.000	303.500
	3.3542.5000	Wasseruntersuchungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	3.3545.5000	Material - Direktverbrauch	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	3.3547.5000	Unterhaltung Rohrnetz	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	3.3547.5100	Unterhaltung Wasserzähler	5.500	9.100	5.500	9.000	14.200
	3.3547.5200	Werkzeuge und Geräte	6.200	12.000	4.000	4.000	4.000
	3.3547.5400	Bauhofkostenverrechnung an Gemeinde	50.000	62.000	69.000	69.500	70.000
	3.3549.5000	Sonstiger Betriebsaufwand	2.500	7.300	2.500	2.500	2.500
	3.3549.5100	Digitalisierung Bestandspläne	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	3.3549.5500	Haltung von Fahrzeugen	3.800	3.200	3.800	3.200	3.800
55		Löhne und Gehälter	39.380	40.600	30.400	31.200	32.000
	3.3550.4000	Löhne	39.380	40.600	30.400	31.200	32.000
56		Sozialabgaben	12.270	11.710	9.650	9.900	10.150
	3.3560.5000	AG-Anteil Sozialversicherung	8.000	8.310	6.350	6.550	6.700
	3.3562.5000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	1.000	0	0	0	0
	3.3566.5000	AG-Anteil Versorgungskassen	3.270	3.400	3.300	3.350	3.450
57		Abschreibungen	112.500	108.000	120.000	156.600	158.000
	3.3571.5000	Abschreibungen auf Sachanlagen	112.500	108.000	120.000	156.600	158.000
59		Übrige betriebl. Aufwendungen, nicht außerordentlich	145.150	146.670	150.855	162.670	160.100
	3.3590.5000	Konzessionsabgabe	75.000	78.570	82.455	89.070	90.400
	3.3592.5000	Versicherungen	3.000	3.100	3.200	3.200	3.300
	3.3593.5000	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	50	500	100	500	100
	3.3594.5000	Post-/Telefongebühren	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	3.3596.6558	Dienstreisen	100	100	100	100	100
	3.3597.5000	Prüfungs- und Beratungskosten	4.500	1.900	2.000	6.000	2.100
	3.3597.5100	EDV-Kosten, Kosten der Verbrauchsabrechnung	1.000	500	500	600	600
	3.3597.5200	Verwaltungskostenbeitrag an Gemeinde	60.000	60.500	61.000	61.700	62.000
65		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	78.000	67.100	81.010	103.600	103.500
	3.3651.5000	Darlehenszinsen	77.000	66.600	80.510	103.100	103.000
	3.3651.5100	Kassenkreditzinsen	1.000	500	500	500	500
67		Steuern vom Einkommen und Ertrag	4.200	5.120	7.085	12.520	12.815
	3.3670.5000	Gewerbesteuer	4.200	5.120	7.085	12.520	12.815
68		Sonstige Steuern	6.250	6.870	9.285	15.145	15.500
	3.3681.5000	Sonstige Steuern	350	250	250	300	300
	3.3681.5100	Körperschaftsteuer incl. Soli-Zuschlag	5.900	6.620	9.035	14.845	15.200
77		Jahresgewinn / -verlust Ergebniskonten	32.400	33.880	44.800	57.065	59.025
	3.3778.5000	Jahresgewinn	32.400	33.880	44.800	57.065	59.025
		GESAMTSUMME AUFWENDUNGEN	850.150	869.550	896.385	995.900	1.006.090

Betriebszweig 3 - Finanzplan

Betriebszweig 3 - Finanzplan Vermögensplan Einnahmen							
Gemeinde Gomaringen							
Nr.	Haushaltstelle	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
811		Jahresgewinn	32.400	33.880	44.800	57.065	59.025
	4.3811.3000	Jahresgewinn	32.400	33.880	44.800	57.065	59.025
830		Beiträge und ähnliche Entgelte	41.400	10.000	228.400	66.000	20.000
831		- davon Beiträge	29.400	0	213.400	46.000	0
	4.3831.3500	Wasserversorgungsbeiträge	29.400	0	213.400	46.000	0
832		- davon ähnliche Entgelte/Ersätze	12.000	10.000	15.000	20.000	20.000
	4.3832.3500	Hausanschlüsse Kostenersätze	12.000	10.000	15.000	20.000	20.000
		Kredite	68.500	847.430	1.302.610	153.775	149.860
852		- davon Kredite von Dritten	68.500	847.430	1.302.610	153.775	149.860
	4.3852.3000	Kreditaufnahme vom Kreditmarkt	24.700	810.520	1.293.200	153.775	149.860
	4.3852.3100	Tilgungsstreckungsdarlehen	43.800	36.910	9.410	0	0
860		Abschreibungen und Anlagenabgänge	112.500	108.000	120.000	156.600	158.000
	4.3860.3000	Abschreibungen auf Sachanlagen	112.500	108.000	120.000	156.600	158.000
890		Sonstige Einnahmen	0	0	102.600	79.040	0
	4.3890.3000	Sonstige Einnahmen	0	0	102.600	79.040	0
895		Erübrigte Mittel aus Vorjahren	145.500	298.300	0	0	0
	4.3895.3000	Deckungsmittelüberhang der Vorjahre	145.500	298.300	0	0	0
		GESAMTSUMME FINANZIERUNGSMITTEL	400.300	1.297.610	1.798.410	512.480	386.885

Betriebszweig 3 - Finanzplan

Betriebszweig 3 - Finanzplan Vermögensplan Ausgaben							
Gemeinde Gomaringen							
Nr.	Haushaltstelle	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	244.000	1.152.700	1.669.000	361.000	234.000
907		- davon Verteilungsanlagen	244.000	1.149.100	1.669.000	361.000	234.000
	4.3907.9000	Leitungsnetz	216.000	1.136.000	1.653.000	340.000	213.000
	4.3907.9100	Hausanschlüsse	27.000	10.000	15.000	20.000	20.000
	4.3907.9200	Wassermähler	1.000	3.100	1.000	1.000	1.000
909		- davon Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	3.600	0	0	0
	4.3909.9000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	3.600	0	0	0
940		Auflösung Ertragszuschüsse	60.950	49.990	38.335	27.905	25.460
	4.3940.9000	Auflösung von Ertragszuschüssen	60.950	49.990	38.335	27.905	25.460
950		Tilgung von Krediten	95.350	94.920	91.075	123.575	127.425
952		- davon Tilgungen von Dritten	95.350	94.920	91.075	123.575	127.425
	4.3952.9000	Tilgung von Krediten vom Kreditmarkt	95.350	94.920	91.075	123.575	127.425
		GESAMTSUMME FINANZIERUNGSBEDARF	400.300	1.297.610	1.798.410	512.480	386.885

Wasserversorgung Gomaringen
Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2015 (01.01. bis 31.12.)

	€	€	2015 €	2014 €
1. Umsatzerlöse				
a) Verkaufserlöse	800.236,70			723.948,74
b) Auflösung Ertragszuschüsse	61.996,59			65.253,88
f) sonstige Umsatzerlöse	27.101,38			18.640,44
		889.334,67		807.843,06
2. andere aktivierte Eigenleistungen		8.771,21		9.920,09
3. sonstige betriebliche Erträge		1.566,03		1.376,21
			899.671,91	819.139,36
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	292.604,20			279.558,14
b) Aufwand f. bezogene Leistungen	43.342,94			58.993,58
		335.947,14		338.551,72
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	38.575,24			37.871,76
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung, davon Altersversorg. 3.013,50 €; VJ 3.021,93 €	11.026,15		49.601,39	48.681,85
5. Abschreibungen auf Sachanlagen		86.181,76		80.795,15
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		203.851,20		208.486,84
			675.581,49	676.515,56
Zwischenergebnis:			224.090,42	142.623,80
7. Zinsen und Erträge			0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			60.285,63	52.635,83
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			163.804,79	89.987,97
10. Außerordentliche Erträge			0,00	0,00
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag		44.509,28		23.700,02
12. sonstige Steuern		222,00	44.731,28	557,00
13. Jahresgewinn / Jahresverlust (-)			119.073,51	65.730,95

nachrichtlich:

Verwendung des Jahresgewinns

a) zur Tilgung des Verlustvortrags:	0
b) zur Einstellung in Rücklagen	0
c) zur Abführung an den Gde.Haushalt	0
d) auf neue Rechnung vorzutragen:	119.073,51

Wasserversorgung Gomaringen

Bilanz zum 31.12.2015 (Wirtschaftsjahr vom 01.01.-31.12.2015)

AKTIV-Seite	31.12.2015		31.12.2014	
	€	€	T€	T€
A. Anlagevermögen				
I. Sachanlagen				
1. Grundstücke mit Betriebs- und anderen Bauten	70.709,97		72.260	
2. Verteilungsanlagen	1.621.896,97		1.324.502	
3. Betriebs-u.Geschäftsausstattung	104.854,60		60.039	
4. Anlagen im Bau	13.386,35		16.678	
		1.810.847,89		1.473.478
II. Finanzanlagen				
1. Beteiligungen	636.272,37		636.272	
	2.447.120,26		2.109.751	
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte		18.584,29		21.070
II. Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen * 0,00 € VJ: 0,00 €	76.611,40		51.765	
2. Forderungen an verbund. Unternehmen, mit denen ein Bet.verhältnis besteht * 0,00 € VJ: 0,00 €	5.281,34		13.514	
3. Forderungen an Gem. Gomaringen aus Kassenerhöhrungen * 0,00 € VJ: 0 €	92.568,12		359.418	
4. Sonstige Vermögensgegenstände Steuererstattungen	0,00		10.275	
		174.460,86		434.973
C. Rechnungsabgrenzungsposten		175,89		348
Bilanzsumme		2.640.341,30		2.566.143

* davon mit einer Restlaufzeit über einem Jahr

PASSIV-Seite	31.12.2015		31.12.2014	
	€	€	T€	T€
A. Eigenkapital				
1. Stammkapital		47.379,35		47.379
2. Rücklagen		11.599,56		11.600
3. Gewinne				
Bilanzgewinn der Vorjahre	381.415,14		315.684	
Jahresgewinn	119.073,51		65.731	
		500.488,65		381.415
		559.467,56		440.394
B. Sonderposten m. Rücklageanteil		0,00		0
C. Empfangene Ertragszuschüsse		195.543,63		257.540
D. Rückstellungen				
Sonstige Rückstellungen				
1. Steuerrückstellungen	15.326,51		0	
2. Sonstige Rückstellungen	7.200,00		7.200	
		22.526,51		7.200
E. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten * 94.626,67 € VJ: 88.488,12 €	1.755.737,06		1.843.579	
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen * 107.066,54 € VJ: 17.429,27 €	107.066,54		17.429	
3. Verbindlichkeiten ggü. Untern. mit denen ein Beteiligungsverh. besteht (Wiesaz-WV) * 0,00 € VJ: 0 €	0,00		0	
4. Verbindlichkeiten ggü. der Gde.				
a) aus Darlehen	0,00		0	
b) aus Kassenerhöhrungen	0,00		0	
c) Sonstige	0,00		0	
* 0,00 € VJ: 0,00 €				
		1.862.803,60		1.861.008
Bilanzsumme		2.640.341,30		2.566.143

* davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr

Anlagenachweis Wasserversorgung

KST 8150

Geschäftsjahr (GJ)

2015

Werte in €

Sachkonto	Bezeichnung	Anschaffungs-/Herstellungskosten				Abschreibungen/Auflösungen				RBW GJ	RBW VJ	Durchschnitt AFA in %	RBW in %
		AB	Zugang	Abgang	EB	AB	Zugang	Abgang	EB				
Anl.i.Betrieb	Berücksichtigung												
0310360	Grundstücke	32.554,93	0,00	0,00	32.554,93	0,00	0,00	0,00	0,00	32.554,93	32.554,93	0,00%	100,00%
0360010	Betriebsgebäude	44.041,76		0,00	44.041,76	10.083,99	880,11	0,00	10.964,10	33.077,66	33.957,77	2,00%	75,11%
0360020	Außenanlagen	13.435,45		0,00	13.435,45	7.688,53	669,54	0,00	8.358,07	5.077,38	5.746,92	4,98%	37,79%
	Grdstücke mit Betriebsbauten	90.032,14	0,00	0,00	90.032,14	17.772,52	1.549,65	0,00	19.322,17	70.709,97	72.259,62	1,72%	78,54%
0360030	Leitungsnetz	4.011.406,70	364.881,17	80.752,95	4.295.534,92	2.804.653,21	63.174,69	79.043,40	2.788.784,50	1.506.750,42	1.206.753,49	1,47%	35,08%
0360040	Hausanschlüsse	1.025.888,65	20.761,75	10.145,92	1.036.504,48	909.781,21	12.900,96		922.682,17	113.822,31	116.107,44	1,24%	10,98%
	Verteilungsanlagen	5.037.295,35	385.642,92	90.898,87	5.332.039,40	3.714.434,42	76.075,65	79.043,40	3.711.466,67	1.620.572,73	1.322.860,93	1,43%	30,39%
0360050	Messeinrichtungen	46.954,50	0,00	0,00	46.954,50	45.313,42	316,84	0,00	45.630,26	1.324,24	1.641,08	0,67%	2,82%
	Summe Technische Anlagen	5.084.249,85	385.642,92	90.898,87	5.378.993,90	3.759.747,84	76.392,49	79.043,40	3.757.096,93	1.621.896,97	1.324.502,01		
0610010	Fahrzeuge	11.226,89			11.226,89	8.122,38	1.619,74		9.742,12	1.484,77	3.104,51	14,43%	13,23%
0610020	Fahrzeug-Anhänger	4.766,45			4.766,45	628,90	397,20		1.026,10	3.740,35	4.137,55	8,33%	78,47%
	Fahrzeuge	15.993,34	0,00	0,00	15.993,34	8.751,28	2.016,94	0,00	10.768,22	5.225,12	7.242,06	12,61%	32,67%
0620010	Maschinen	28.990,90	51.895,00		80.885,90	28.145,99	1.092,87		29.238,86	51.647,04	844,91	1,35%	63,85%
0620030	Geräte	2.605,23	0,00		2.605,23	2.562,07	43,16		2.605,23	0,00	43,16	1,66%	0,00%
0630040	Meß-/Überwachungstechnik	50.048,76			50.048,76	3.892,68	3.336,58		7.229,26	42.819,50	46.156,08	6,67%	85,56%
0720010	Betriebs-/Geschäftsausstattung	7.752,54	0,00		7.752,54	5.662,07	496,01		6.158,08	1.594,46	2.090,47	6,40%	20,57%
0720020	Möbiliar	14.909,27	0,00		14.909,27	11.863,63	1.042,68		12.906,31	2.002,96	3.045,64	6,99%	13,43%
0720030	sonstige BGA	15.302,71	1.159,95		16.462,66	14.685,76	211,38		14.897,14	1.565,52	616,95	1,28%	9,51%
	Geräte/Einrichtungsgegenstände	119.609,41	53.054,95	0,00	172.664,36	66.812,20	6.222,68	0,00	73.034,88	99.629,48	52.797,21	3,60%	57,70%
	Summe Fahrz./Geräte	135.602,75	53.054,95	0,00	188.657,70	75.563,48	8.239,62	0,00	83.803,10	104.854,60	60.039,27	4,37%	55,58%
Summe AfA	Anlagen im Betrieb	5.309.884,74	438.697,87	90.898,87	5.657.683,74	3.853.083,84	86.181,76	79.043,40	3.860.222,20	1.797.461,54	1.456.800,90	1,52%	31,77%
0960360	Anlagen im Bau	16.677,56		3.291,21	13.386,35	0,00		0,00	0,00	13.386,35	16.677,56	0,00%	100,00%
	Summe Sachanlagen	5.326.562,30	438.697,87	94.190,08	5.671.070,09	3.853.083,84	86.181,76	79.043,40	3.860.222,20	1.810.847,89	1.473.478,46	1,52%	31,93%
1113360	Beteiligungen	636.272,37	0,00		636.272,37	0,00	0,00	0,00	0,00	636.272,37	636.272,37	0,00%	100,00%
Summe	Aktiva-Vermögen	5.962.834,67	438.697,87	94.190,08	6.307.342,46	3.853.083,84	86.181,76	79.043,40	3.860.222,20	2.447.120,26	2.109.750,83	1,37%	38,80%
2120360	Ertragszuschüsse bis 2002	2.006.284,94		293.603,94	1.712.681,00	1.748.744,72	61.996,59	293.603,94	1.517.137,37	195.543,63	257.540,22	3,62%	11,42%
Auflösung (Passiva)		2.006.284,94	0,00	293.603,94	1.712.681,00	1.748.744,72	61.996,59	293.603,94	1.517.137,37	195.543,63	257.540,22	3,62%	11,42%

incl. Karten mit neg. Beständen (2005 und 2009), die nicht in das Verfahren Anlagenbuchhaltung übernommen werden konnten.

Verbuchung Abschreibungen 2015:

86.181,76

Verbuchung Auflösung Ertragszuschüsse 2015:

gebucht:

61.996,59

incl. 9 € Auflösung zusätzlich RBW des Vorjahres

Gomaringen, den 27.05.2016

Rüb
Kämmerei

**Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage
im Haushaltsjahr 2017**

Gemeinde
08 416 015 Gemeinde Gomaringen
Landkreis
08 415 000 Landkreis Tübingen

aufgestellt für den Haushaltsplan 2017
am 02.02.2017

Bearbeiter: Frau Rüb
Telefon: 07072/9155-31
E-Mail: grueb@gomaringen.de
AZ: 902.41:Haushalt der
Gemeinde 2017

Abkürzungen:

HJ = Haushaltsjahr

VJ = Vorjahr

VVJ = Vorvorjahr

VwH = Verwaltungs-HH

VmH = Vermögens-HH

RE = Rechnungsergebnis

HER = Haushaltseinnahmereste

LWV= Landeswohlfahrtsverband

() Zutreffendes bitte ankreuzen

A. Angaben zur Struktur

- 1 Einwohnerzahl nach den Unterlagen für den kommunalen Finanzausgleich
- 1.1 im Vorjahr am 30. Juni 2016 8.850
- 1.2 5 Jahre zuvor, am 30. Juni 2011 8.658
- 1.3 Veränderung in v.H. (+/-) 2,22
2. Interkommunale Zusammenarbeit
- 2.1 Beteiligt an der Verwaltungsgemeinschaft
- 2.1.1 als erfüllende Gemeinde
- 2.1.2 Mitglied des Gemeindeverwaltungsverbands Steinlach-Wiesaz
- 2.2 Mitglied der Zweckverbände
- * Abwasserverband Steinlach-Wiesaz
 - * Wiesaz Wasserversorgungsgruppe
 - * Kommunale Informationsverarbeitung Reutlingen-Ulm

B. Kennziffern

		Vergleichsdaten		
		HJ €/EW	VJ €/EW	RE VVJ €/EW
3.	Haushalt			
3.1	Haushaltsvolumen (10)	3.012,48	2.812,10	3.157,86
3.1.1	davon Verwaltungs-HH (8)	2.278,54	2.186,87	2.175,30
3.1.2	davon Vermögens-HH (9)	733,94	625,23	982,56
3.1.3	davon Investitionsausg. (22.1.3)	711,46	603,11	794,44
4.	Steuerkraft			
4.1	Steuerkraftmesszahl	892,00	828,00	824,00
4.2	Steuerkraftsumme	1.199,84	1.159,58	1.125,19
5.	Investitionsrate			
5.1	Netto-Investitionsrate (11.3)	185,96	147,20	225,64
5.2	Anteil von 5.1 an 3.1.1 in v.H.	8,16	6,73	10,37
5.3	Anteil von 5.1 an 3.1.3 in v.H.	26,14	24,41	28,40
6.	Schuldenstand -nur Kredite-			
6.1	Beginn d. Jahres - Kameralhaushalt (16.1)	488,41	514,59	565,06
6.2	Beginn d. Jahres - Sondervermögen u.a. (25.1)	1.120,97	934,23	980,45
6.3	Beginn d. Jahres (6.1 + 6.2)	1.609,38	1.448,82	1.545,51
6.4	Ende d. Jahres - Kameralhaushalt (16.2)	465,93	492,47	517,71
6.5	Ende d. Jahres - Sondervermögen u.a. (25.2)	1.705,52	1.130,30	939,91
6.6	Ende des Jahres (6.4 + 6.5)	2.171,45	1.622,77	1.457,62
7.	Finanzierungssaldo nach Finanzierungsübersicht	-238,47	-261,42	187,91

	Vergleichsdaten		
	HJ €	VJ €	RE VVJ €
	in 1000 Euro		
C. Haushaltsstruktur			
8. Verwaltungshaushalt (VwH)	20.165	19.194	18.977
8.1 davon entfallen auf			
8.1.1 Personalausgaben	4.311	4.007	3.730
8.1.2 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	6.125	5.798	4.939
8.1.3 Darunter:			
8.1.3.1 (670-677) Erstattungen	498	640	281
8.1.3.2 (679) Innere Verrechnungen	1.718	1.636	1.592
8.1.3.3 (68) Kalkulatorische Kosten	786	740	735
8.1.4 Zinsausgaben	160	167	615
8.1.5 Finanzumlagen (14.2.1 - 14.2.4)	5.821	5.959	5.854
8.2. davon sind gedeckt durch			
8.2.1 Steuern und Anteil an Gemeinschaftssteuern	10.405	9.826	9.917
8.2.2 Allgemeine Finanzausweisungen und allg. Umlagen (14.1.9 - 14.1.10)	3.946	3.912	3.755
8.2.3 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	4.640	4.338	4.187
9 Vermögenshaushalt (VmH)	6.495	5.488	8.572
9.1 davon entfallen auf			
9.1.1 Investitionsausgaben	6.297	5.294	6.931
9.1.2 Tilgungsausgaben	199	194	413
9.1.3 Zuführung zu Rücklagen und Deckung von Fehlbeträgen	0	0	1.228
9.2 davon sind gedeckt durch			
9.2.1 Zuführung vom VwH	1.845	1.486	2.168
9.2.2 Rücklagen	2.309	2.489	0
9.2.3 Kredite	0	0	0
10 Summe von VwH und VmH	26.660	24.682	27.549
10.1 davon ab			
10.1.1 Zuführung an/vom VmH	1.845	1.486	2.168
10.1.2 Zuführung an Rücklagen	0	0	1.228
10.1.3 Deckung von Fehlbeträgen	0	0	0
10.1.4 Tilgungsausgaben (16.4.1)	199	194	413
10.2 bereinigtes Haushaltsvolumen	24.616	23.002	23.740
11.1 Zuführung an VmH	1.845	1.486	2.168
11.2 minus (97*1) ordentliche Tilgungsausgaben und (990) Kreditbeschaffungskosten	-199	-194	-199
11.3 Netto-Investitionsrate	1.646	1.292	1.969
12 Vorgetragene Fehlbeträge			
12.1 aus Vorjahren	0	0	0
12.2 des HJ (nur bei RE)			0
13 Verpflichtungsermächtigungen	2.400	3.442	1.498
D. Steuern und Finanzausgleich			
14.1 Einnahmen			
14.1.1 (000) Grundsteuer A	14	14	14
14.1.2 (001) Grundsteuer B	1.131	1.095	1.088
14.1.3 (003) Gewerbesteuer	3.200	3.000	3.327
14.1.4 (02/03) andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	302	298	309
14.1.5 Summe eigene Steuern (14.1.1 - 14.1.4)	4.647	4.407	4.738

	Vergleichsdaten		
	HJ €	VJ €	RE VVJ €
	in 1000 Euro		
14.1.6 (010) Anteil Einkommensteuer	5.387	5.121	4.889
14.1.7 (012) Anteil an der Umsatzsteuer	371	299	291
14.1.8 Summe Anteile an Gemeinschafts- steuern (14.1.6 + 14.1.7)	5.758	5.420	5.180
14.1.9 (04-06,091) Allgemeine Finanzzuweisungen	3.946	3.912	3.755
14.1.10 (07) Allgemeine Umlagen	0	0	0
14.1.11 Summe Einnahmen (14.1.5+14.1.8+14.1.9+14.1.10)	14.351	13.739	13.673
14.2 Ausgaben			
14.2.1 (810) Gewerbesteuerumlage	465	577	581
14.2.2 (831) Finanzausgleichsumlage	2.385	2.275	2.185
14.2.3 (832) Kreisumlage	2.971	3.106	3.089
14.2.4 (832) LWV-Umlage	0	0	0
14.2.5 Summe Ausgaben (14.2.1+14.2.2+14.2.3+14.2.4)	5.821	5.958	5.855
14.3 Bereinigte Steuereinnahmen (14.1.11 - 14.2.5)	8.530	7.781	7.818

E. Hebesätze/Umlagesätze

15.1 Grundsteuer A in v.H.	330	320	320
15.2 Grundsteuer B in v.H.	380	370	370
15.3 Gewerbesteuer in v.H.	360	350	350
15.4 Kreisumlage in v.H.	27,98	31,58	32,13

F. Schulden

16 Stand der Kredite			
16.1 Beginn des Jahres (ohne HER)	4.322	4.516	4.929
16.2 Ende des Jahres	4.123	4.322	4.516
16.3.1 von Nummer 16.2 in den drei folgenden Jahren fällig			
16.3.2 davon mit rechtsverbindlichen Prolonga- tionszusagen			
16.4.1 Tilgungsausgaben	199	194	413
16.4.2 davon ordentliche Tilgung	199	194	199
16.4.3 davon außerordentliche Tilgung	0	0	214
16.4.4 Zinsausgaben	160	167	615
16.4.5 Summe (16.4.1 + 16.4.4)	359	361	1.028
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	0	305

G. Rücklagen

	HJ	VJ	RE/VVJ
19 Stand der allg. Rücklage			
19.1 Beginn des Jahres	3.153	5.642	4.414
19.2 Ende des Jahres	844	3.153	5.642
19.3 Mindestbestand nach § 20 Abs. 2 Satz 2 GemHVO	372	352	339
20. Stand der Sonderrücklagen			
20.1 Beginn des Jahres	0	0	0
20.2 Ende des Jahres	0	0	0

**H. Wesentliche Kostenrech-
nende Einrichtungen**

		in 1000 €		in %		
		Aufwand	Zusch. bedarf	Zuschussbedarf		
		HJ	HJ	HJ	VJ	RE / VVJ
21.1	Kindergärten	1.897	1.480	78,02%	54,97%	56,50%
	Sport- und Kulturhalle	576	475	82,43%	85,62%	81,23%
	Bestattungswesen	314	177	56,23%	53,84%	47,00%
	Summe	2.787	2.132			
21.2.1	davon Abschreibungen	226				
21.2.2	davon erwirtschaftet	58				

**I. Investitionsplanung
Haushalts-u.Finanzplanung
Vermögenshaushalt**

		in 1000 €				
		Finanzplanungsjahre				
		VJ	HJ	2018	2019	2020
22.1	Ausgaben					
22.1.1	Sachinvestitionen (932-936,94-96)	5.069	6.202	6.350	2.153	803
22.1.2	Finanzinvestitionen (92,930,98)	224	94	37	42	41
22.1.3	Investitionsausgaben zusammen	5.293	6.296	6.387	2.195	844
22.1.4	Zuführung Rücklagen (91)	0	0	0	648	99
22.1.5	Tilgungsausgaben (97)	194	199	192	222	230
22.1.6	Zuführung an VwH/Deckung Fehlbeträge	0	0	0	0	0
22.1.7	Sonstige Ausgaben	0	0	0	0	0
22.1.8	Summe	5.487	6.495	6.579	3.065	1.173
22.2	Deckungsmittel					
22.2.1	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (30)	1.486	1.845	1.588	1.470	650
22.2.2	Beiträge und dgl. (35)	0	0	744	0	0
22.2.3	Zuweisung/Zuschüsse (36)	909	1.692	1.421	1.094	0
22.2.4	Kredite/Innere Darlehen (37)	0	0	2.291	0	0
22.2.5	Sonst. Eigenfinanzierung (31-34)	3.093	2.959	535	500	523
22.2.6	Summe	5.488	6.495	6.578	3.064	1.173
22.3	Nettoinvestitionsrate	1.292	1.646	1.396	1.248	420

23. Schwerpunkte der Investitionen im HJ:

		Ausgaben in 1000 €				
<u>Bezeichnung</u>		bisher	HJ	2018	2019	2020
	-Ausstattung Dienstleistungszentrum			585	550	50
	-Feuerwehr		133	265	5	5
	-Verbandsschulen, Invest.umlagen		30	26	25	30
	-Grund- und Haupt-mit Werkrealschule		77	4	4	255
	-Gomaringer Schloss		100			
	-Kinderbetreuung		628	1.001	402	3
	-Stadien, Sportplätze		24	2	2	
	- Park- und Gartenanlagen		0	0	0	300
	-Sanierungsprogramm/Programm APS	7.682	4.691	2.996	691	0
	-Straßenausbau/Erschl.maßnahmen		28	1.095	355	261
	-Straßenbeleuchtung - Ausbau		52	249	137	120
	-Hochwasserschutz		5	0	0	100
	-Friedhofserweiterung		231	0	0	0
	-Bauhof, Fahrzeuge, Geräte/Maschinen		47	60	0	0
	-Wirtschaftsförderung/Breitbandausbau		50	0	0	0

K. <u>Sondervermögen mit Sonderrechnung</u>	Vergleichsdaten		
	HJ	VJ	RE VVJ
in 1000 Euro			
24. Volumen der Wirtschaftspläne			
24.1 Erfolgsplan	2.237	2.117	2.244
24.2 Vermögensplan	3.617	2.459	1.736
24.3 Summe	5.854	4.576	3.980
25. Stand der Kredite			
25.1 Beginn des Jahres	9.921	8.200	8.553
25.2 Ende des Jahres	15.119	9.921	8.200
26. Zuführung an Haushalt aus			
26.1 Konzessionsabgabe	79	75	80
26.2 Gewinn	0	0	0
26.3 Eigenkapital	0	0	0
27. Zuführungen vom Haushalt	0	0	0
27.1 zum Verlustausgleich	0	0	0
27.2 als Kapitaleinlage	0	0	0

L. Beteiligung an rechtlich selbständigen Unternehmen

	Vergleichsdaten		
	HJ	VJ	RE VVJ
in 1000 Euro			
28. Zuführungen an Haushalt aus	0	0	0
28.1 Konzessionsabgabe	0	0	0
28.2 Gewinn	0	0	0
29. Zuführungen vom Haushalt			
29.1 zum Verlustausgleich	94	111	0
29.2 als Kapitaleinlage an UNIPRO GewerbePark GmbH & Co KG	0	0	0



Gabriele R ü b
Kämmerei
Gemeinde Gomaringen