

INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
Gemeindedaten	3-4
Haushaltssatzung	5-6
Vorbericht incl. Diagramme	7-54
Gesamtergebnishaushalt	55-56
Gesamtfinanzhaushalt	57-58
Teilhaushalte mit Erläuterungen am Ende des THH	
1 Verwaltung 11.10 bis 11.33	59-106
2 Sicherheit und Ordnung 12.10 bis 12.60	107-132
3 Schulen 21.10 bis 21.50	133-148
4 Sport, Kultur, Soziales 25.20 bis 42.41	149-232
5 Bauen und Umwelt 51.10 bis 56.10	233-304
6 Wirtschaft und Tourismus 57.10 bis 57.30	305-316
7 Allg. Finanzwirtschaft 61.10 bis 61.20	317-328
Produktzuordnung THH/Produktbereiche	329-334
Haushaltsquerschnitt – Ergebnishaushalt	335-336
Haushaltsquerschnitt – Finanzhaushalt	337-338
Investitionsprogramm	339-404
Anlagen:	
Nr. 1 Stellenplan mit Erläuterungen	405-410
Nr. 2 Personalkostenbudget	411-412
Nr. 3 Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	413-415
Nr. 4 Verzeichnis der Gemeindegebäude	416-418
Nr. 5 Bauhofkostenverteilung (interne Leistungen)	419-420
Nr. 6 Kostenfreie Raumnutzungen (interne Leistungen)	421-422
Nr. 7 Schulbudget	423-424
Nr. 8 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	425
Nr. 9 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen/Rückstellungen	426-427
Nr. 10 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	428-431
Nr. 11 Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	432

		Seite
Nr. 12	Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	433-434
Nr. 13	Berechnung der Finanzzuweisungen und Umlagen (Finanzausgleich)	435-436

Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe

a)	Abwasserbeseitigung	437
	Erläuterungen	438-444
	Erfolgsplan mit Finanzplan	445-446
	Vermögensplan mit Finanzplan	447-448
	Jahresabschluss/Bilanz 2017 mit Anlage- nachweis/Beitragskapital zum 31.12.2017	449-452
b)	Wasserversorgung	453
	Erläuterungen	454-460
	Erfolgsplan mit Finanzplan	461-462
	Vermögensplan mit Finanzplan	463-464
	Jahresabschluss/Bilanz 2017 mit Anlage- nachweis/Beitragskapital zum 31.12.2017	465-467
	Verpflichtungsermächtigungen der Eigen- betriebe Abwasserbeseitigung/Wasserver- sorgung	468

GEMEINDE GOMARINGEN

Landkreis Tübingen

Gemeindedaten

für das Jahr

2 0 1 9

	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			8.697
Stand 30.06.2013 (Basis Zensus 2011)			8.667
Stand 30.06.2014			8.724
Stand 30.06.2015			8.779
Stand 30.06.2016			8.888
Stand 30.06.2017 (vorläufig)			8.971
Stand 30.06.2018			9.008
 II. Gesamtfläche des Gemeindegebiets	 1.501 ha	 229 ha	 1.730 ha
 III. Schlüsselzuweisungen 2019			
a) Bedarfsmesszahl			13.719.600 €
b) Steuerkraftmesszahl			8.249.295 €
je Einwohner			917 €
c) Schlüsselzahl			5.470.305 €
d) Sockelgarantiebetrag			- €
 IV. Steuerkraftsumme der Gemeinde für 2019			
a) insgesamt			11.218.049 €
b) je Einwohner			1.246,45 €
 VI. Es bedeuten:			
Vorjahr = 2018			
Rechnungsergebnis = 2017			

Haushaltssatzung der Gemeinde Gomaringen für das Haushaltsjahr 2019

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 04.02.2019 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen	EUR
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	21.953.521 €
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	20.926.389 €
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	1.027.132 €
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	260.000 €
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 €
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	260.000 €
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	1.287.132 €

2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen	
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	21.068.371 €
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	18.599.569 €
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	2.468.802 €
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.048.500 €
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	9.180.800 €
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-6.132.300 €
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-3.663.498 €
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.507.745 €
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	172.600 €
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	1.335.145 €
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-2.328.353 €

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf

1.507.695 EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf

1.333.000 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 2.000.000 EUR.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (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 10.04.2019

gez.

Steffen Heß
Bürgermeister

Gemeinde Gomaringen

Kennzahlen und Daten zum 2. Doppischen Haushaltsplan 2 0 1 9

I. Allgemeine Angaben zur Systematik des Haushaltsplans und zum Neuen kommunalen Haushaltsrecht (NKHR)

1. Vorbemerkung

Seit 2018 wendet die Gemeinde Gomaringen für die Haushaltswirtschaft das NKHR an. Die Haushaltspläne der Gemeinde werden deshalb nach den Grundsätzen der kommunalen Doppik aufgestellt. Aufgrund der Umstellung der Systematik beinhaltet der vorgelegte Entwurf keine Vergleichswerte zum kameralen Rechnungsergebnis 2017. Die in der Spalte „Ergebnis 2017“ ausgewiesenen Werte sind Buchungen, die in der doppischen Welt dem Jahr 2017 zuzurechnen sind bzw. zusätzlich erfasst werden mussten, um die Zahlungsabwicklung in 2018 vornehmen zu können.

2. Bestandteile und Aufbau des Haushaltsplans

Entsprechend den gesetzlichen Regelungen haben sich neben der Änderung der Buchungssystematik auch die Struktur und die Bestandteile des Haushaltsplans verändert.

Der Verwaltungs- und Vermögenshaushalt wird ersetzt durch einen Ergebnis- und Finanzhaushalt. Die gewohnte Gliederung der Einzelpläne mit den verschiedenen Unterabschnitten und Haushaltsstellen wird ersetzt durch die Teilhaushalte.

Innerhalb der Teilhaushalte werden die entsprechenden Produktgruppen und ggf. die Schlüsselpositionen sowie Kontengruppen dargestellt.

Nachfolgende Schaubilder verdeutlichen die Bestandteile und den Aufbau des Haushaltsplans

Bestandteile des Haushaltsplans

Gesamthaushalt	Teilhaushalte	Stellenplan	Anlagen
HH-Querschnitt	7 Teilhaushalte	die einzelnen Stellen werden auf die Teilhaushalte verteilt	Vorbericht Finanzplan Übersichten
Gesamt-Ergebnishaushalt	Gegliedert nach Produktbereichen		(u.a. Schulden, (VE, Rücklagen)
Gesamt-Finanzhaushalt			Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe

Teilhaushalte

Die Gemeinde Gomaringen hat insgesamt 7 Teilhaushalte (TH) für den Kernhaushalt (ohne Eigenbetriebe) gebildet:

<u>Teilhaushalt Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Produktbereiche</u>
Teilhaushalt 1:	Innere Verwaltung und Steuerung	11
Teilhaushalt 2:	Sicherheit und Ordnung	12
Teilhaushalt 3:	Schulen	21
Teilhaushalt 4:	Sport, Kultur und Soziales	25-29, 31, 36, 41, 42
Teilhaushalt 5:	Bauen und Umwelt	51-56
Teilhaushalt 6:	Wirtschaft und Tourismus	57
Teilhaushalt 7:	allgemeine Finanzwirtschaft	61

Innerhalb der Teilhaushalte werden folgende Informationen zur Verfügung gestellt:

- Teil-Ergebnishaushalt einschl. Darstellung der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen sowie kalkulatorischer Kosten, die im Gesamtergebnis (haushalt) nicht ausgewiesen werden.
- Teil-Finanzhaushalt
- Informationen zu den einzelnen Produktgruppen mit dem verantwortlichen Amt, der Kurzbeschreibung, Zielen, Auftragsgrundlagen und soweit vorhanden Nennung der zugehörigen Produkte.
- Teil-Ergebnishaushalt der jeweiligen Produktgruppen
- Investitionsübersicht der einzelnen Produktgruppen.

In einer weiteren Anlage zum Haushaltsplan ist eine Einzelaufstellung der einzelnen Produktgruppen in den jeweiligen Teilhaushalten zusammengestellt. Diese beinhaltet auch eine Nennung der in der kameralen Haushaltswirtschaft maßgeblichen Unterabschnitte, um das Auffinden der einzelnen Aufgabenbereiche im neuen Haushaltsrecht etwas zu erleichtern.

Produkte

Alle von der Verwaltung erbrachten Leistungen werden entsprechend dem „Kommunalen Produktplan Baden-Württemberg“ in Produkten, Produktgruppen und Produktbereichen zusammengefasst und in den jeweiligen Teilhaushalten dargestellt. Bei der Darstellung im Haushaltsplan hat sich die Verwaltung im Wesentlichen auf Produktgruppen beschränkt. Daneben wurden einzelne Schlüsselpositionen gebildet, die die jährlichen politischen Schwerpunkte der Gemeinde aufgreifen. Diese Schlüsselpositionen werden im Haushaltsplan mit einer kurzen Beschreibung und einer Übersicht über die Aufwands- und Ertragsarten sowie der Investitionen dargestellt. Im ersten doppischen Haushalt ist dies der Bereich Kinderbetreuung sowohl in kommunaler Betriebsführung als auch in Trägerschaft der ev. Kirche und eingetragenen Vereine.

3. Haushaltsausgleich

Unabhängig vom Buchungsstil ist Hauptkriterium der Haushaltsplanung nach wie vor der ordnungsgemäße Haushaltsausgleich. Der gesamte Ressourcenverbrauch eines Haushaltsjahres muss durch das Ressourcenaufkommen desselben Jahres ausgeglichen werden.

Für den Haushaltsausgleich wird der Gesamtergebnishaushalt betrachtet. Maßgebliche Größe ist das „ordentliche Ergebnis“, also der Saldo aus den „ordentlichen Erträgen“ (Ressourcenaufkommen) und „ordentlichen Aufwendungen“ (Ressourcenverbrauch).

Deshalb sind auch die nicht zahlungswirksamen Abschreibungen und Rückstellungen in den Haushaltsausgleich einzubeziehen.

Der Finanzhaushalt muss nicht ausgeglichen werden, die liquiden Mittel sind jedoch nach wie vor rechtzeitig für ihren Zweck zur Verfügung zu stellen.

II. Rückblick auf den Haushalt 2018 und Vergleiche

Der Haushaltsplan 2018 – der 1. Haushalt in doppischer Form – wurde vom Gemeinderat am 20.02.2018 beschlossen und von der Rechtsaufsicht mit Erlass vom 05.04.2018 genehmigt.

Das ordentliche Ergebnis wurde mit -253.520 € berechnet, bei ordentlichen Erträgen in Höhe von 19.785.306 € und ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 20.038.826 €. Eine Kreditaufnahme war nicht erforderlich. Das Ergebnis war in erster Linie deshalb negativ, weil Beträge, die im kameralen Haushalt 2017 veranschlagt waren, in 2017 nicht in Anspruch genommen werden konnten, die Maßnahmen jedoch in 2018 zur Erledigung anstanden. Diese Mittel mussten im doppischen Haushalt erneut veranschlagt werden.

Am 20.11.2018 wurde der 1. Nachtragshaushalt 2018 beschlossen. Er verbesserte das ordentliche Ergebnis um 129.345 € auf nun -124.175 €. Die Genehmigung durch die Rechtsaufsichtsbehörde wurde mit Erlass vom 06.12.2018 erteilt.

Im Nachtragshaushalt sind Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer saldiert mit den Mehraufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage und höheren Leistungen an die kommunalen Gesellschafter der Unipro Gewerbepark GmbH & Co KG in Höhe von 0,2 Mio. € zu verzeichnen.

Zusätzlich sind höhere Schlüsselzuweisungen mit 24.000 € zu erwarten. Desweiteren greift der Nachtragshaushalt alle aus Beschlüssen des Gemeinderats resultierende Veränderungen auf und passt im Finanzhaushalt die investiven Maßnahmen den Gegebenheiten an. Zusätzlich werden hieraus die Verpflichtungsermächtigungen fortgeschrieben bzw. reduziert.

In den Eigenbetrieben wurden die Kassenkreditemächtigungen erhöht, um der aktuellen Situation in der Liquidität der Gemeindekasse Rechnung zu tragen. Im Eigenbetrieb Abwasser wurden ergebnisneutral höhere Aufwendungen in der Kanalnetzunterhaltung durch zusätzliche Entnahmen aus der Gebührenaussgleichsrückstellung finanziert.

Das ordentliche Ergebnis 2019 beträgt ohne das Sonderergebnis aus Grundstückserlösen bei 1.027.132 € und damit um 1.151.307 € über dem Vorjahreswert. Die Abschreibungen werden damit vollständig erwirtschaftet. Das planerisch negative Ergebnis 2018 kann damit problemlos ausgeglichen werden und es bleibt ein Betrag zur Einstellung in die Rücklage von 902.957 € verfügbar.

III. Ergebnishaushalt 2019

Die Entwicklung im Ergebnishaushalt 2019 ist im Wesentlichen von folgenden Faktoren geprägt: (Nennung in der Reihenfolge der Nummern im Ergebnishaushalt):

Nr. 1 Steuern und ähnliche Abgaben:

Grundlage für die Veranschlagung bilden die Entwicklungen im abgelaufenen Jahr 2018 sowie der Haushaltserlass des Landes für das Jahr 2019. Die wirtschaftliche Entwicklung ist noch von Zuwächsen gekennzeichnet, auch wenn die erwartete Steigerung aktuell nach unten korrigiert wurde.

- **eigene Steuereinnahmen:**

- Das Grundsteueraufkommen steigt aufgrund der weiteren Überbauung verfügbarer Flächen auf 1,179 Mio. € (+ 5 T€)
- Das Gewerbesteueraufkommen wird aufgrund der Steigerung in 2018 unverändert auf 3,7 Mio. € geschätzt.

- **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer:**

Die Schlüsselzahl beträgt seit 01.01.2018 nur 0,0008719 (2017:0,0008776). Das zu verteilende Einkommensteueraufkommen im Land steigt auf 6,983 Mrd. €. Der Zuwachs ggü. 2018 beträgt für die Gemeinde absolut 505.700 €. Das Aufkommen steigt auf den Wert von 6,088 Mio. €.

- **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer:**

Die Schlüsselzahl beträgt seit 01.01.2018 0,000445 (2017: 0,0004669). Das Gesamtaufkommen im Land liegt bei 1,15 Mrd. €. Hieraus errechnet sich ein Gemeindeanteil für 2019 in Höhe von rund 0,537 Mio. €. In 2019 ist darin ein erhöhter Steueranteil für die Deckung flüchtlingsinduzierter Kosten für die Unterkunft und Heizung beinhaltet.

- **Vergnügungssteuer, Hundesteuer**

Bei diesen Steuerarten bleiben die Steuersätze und damit das Aufkommen unverändert. Das Steueraufkommen bei der Vergnügungssteuer liegt bei 260.000 €, die Hundesteuer wird mit 35.000 € eingeplant.

- **Sonstige steuerähnliche Erträge**

Hierunter werden die Jagdpacht, Fischereipacht und Schafweidepacht addiert. Die Werte bleiben bis 2022 stabil auf 9.850 €. Die Jagdpacht ist bis 2022 ohne Steigerung der Pachterlöse verpachtet.

- **Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich**

Hier kommt die gleiche Schlüsselzahl wie beim Einkommensteueranteil zur Anrechnung. Auf der Basis der zum 01.01.2018 fortgeschriebenen Schlüsselzahl von 0,0008719 und einem Landesaufkommen in Höhe von 512,5 Mio. € kann die Gemeinde mit einem Anteil in Höhe von 0,447 Mio. € rechnen.

Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen:

- **Konto 3111000 Schlüsselzuweisungen/Investitionspauschale:**

Anstieg der Schlüsselzuweisungen incl. Invest.pauschale um 632.162 € auf 4,771 Mio. € aufgrund Steuerkraftentwicklung im Basisjahr 2017, mit Anhebung der Kopfbeträge um 112 € und der Investitionspauschale je Einwohner von 81 € auf 91 €. Zudem steigt die maßgebliche Einwohnerzahl auf ca. 9.000 (Stand zum 30.06.2018). Die Zensus-Zahlen liegen jedoch zum Zeitpunkt Aufstellung noch nicht vor.

Aufgrund der deutlich höheren durchschnittlichen Steuerkraft im Land BaWü je Einwohner erfolgt eine Erhöhung der Einwohnerzahl Gomaringens um 15% auf 10.350 zur Berechnung der Investitionspauschale.

Die Gesamtzusammenstellung findet sich auf Seite 16 des Vorberichts. Zugleich ist die Einzelberechnung in Anlage 11 zum Haushaltsplan-Entwurf dargestellt.

- **Zuweisungen für laufende Zwecke**

Konto: 3140000:

Für die Erstellung eines Klimaschutzkonzepts werden Bundesfördermittel in Höhe von 10.000 € beantragt.

Konto: 3141000:

Zuschüsse zur Finanzierung des lfd. Betriebs erhält die Gemeinde insbesondere für den Betrieb der Kinderbetreuungseinrichtungen (sowohl in freier als auch kommunaler Trägerschaft) und für die Betreuung schulpflichtiger Kinder im Hort im Alter bis 7 Jahre. In 2019 beträgt der Planansatz insgesamt 1.758.855 Mio. €, nachdem die Beträge für die Betreuung im Bereich U3 auf rund 932 Mio. € erhöht wurden. Die Sachkostenbeiträge je Werkrealschüler bleiben in 2019 zunächst unverändert. Hieraus erhält die Gemeinde 224.352 € zuzüglich eines Betrags für Inklusionsschüler in Höhe von 2.680 €. Für alle Schüler (auch Grundschüler) erhält die Gemeinde einen Medienbeitrag für die weitere Digitalisierung an den Schulen im Umfang von 25.500 €.

Konto: 3141011/3141012:

Für die Schloss-Schule werden unverändert 1.760 € für die Maßnahme „schulreifes Kind“ vom Land übernommen. Für die Projektbegleitung für Maßnahmen im Rahmen der offenen Ganztageschule werden nur noch 6.000 € Zuschuss gewährt. Siehe hierzu auch Darstellung des Schulbudgets in der Anlage zum Haushaltsplan.

Konto: 3142000:

Seitens des Landkreises werden Zuschüsse für die Inklusion von Schülern bzw. Eingliederungshilfe in den Kindergärten für einzelne Kinder getragen. Hinzu kommt der interkommunale Kostenausgleich für die Betreuung von Kindern in Einrichtungen der freien Träger im Gemeindegebiet, die aus anderen Wohnortgemeinden kommen. In Summe belaufen sich die Zuweisungen insgesamt bei diesem Konto auf 96.702 € und steigt gegenüber dem Vorjahr an.

Konto: 3143000:

Für den Betrieb der Problemstoffsammelstelle werden vom Zweckverband Abfallwirtschaft unverändert 3.300 € bereitgestellt.

Nr. 3 aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge:

Konto: 3161000 Auflösung Investitionszuwendungen:

Mit der Doppik werden nicht nur bei den kostenrechnenden Einrichtungen die der Gemeinde für getätigte Investitionen geleistete Zuschüsse aufgelöst, sondern in allen Bereichen, für die die Gemeinde Zuschüsse für noch bestehende Anlagen erhalten hat. Darunter fallen Auflösungen von Ausgleichsstockzuschüssen und von Zuschüssen aus der Fachförderung (Kindergärten, Sportanlagen etc.). Die Auflösung von Kostenbeteiligungen Dritter (insbesondere in erschlossenen Neubaugebieten die Kostenbeteiligung der Grundstückseigentümer, wenn die Erschließung über einen Erschließungsträger erfolgte ist bei Nr. 7 Konto 3571 berücksichtigt. Aus der Kontierung 3161 entstehen Erträge für den Ergebnishaushalt in Höhe von rund 234 T€ (Vorjahr 297 T€). Es mussten Sonderposten in Höhe von rund 63 T€ gem. Kontenrahmen zum Konto 3571 umgeschichtet werden.

Konto: 3162000 Auflösung von Beiträgen

Im Kernhaushalt werden hier nur die Erschließungsbeiträge für Baugebiete, die in Eigenregie erschlossen wurden, aufgelöst. Hieraus kommen dem Ertragshaushalt rund 589 T€ (Vorjahr 589 T€) zugute.

Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen o. Einrichtungen:

Hierunter fallen insbesondere folgende Erträge aus öffentlichen Gebühren:

	<u>Planjahr</u>	<u>Vorjahr</u>
Konto: 3311 Verwaltungsgebühren	79.990 €	86.550 €
Konto: 3321 Benutzungsgebühren	522.800 €	391.570 €
davon Kindergartengebühren Ü3	307.000 €	276.770 €
davon im Bestattungswesen	120.000 €	114.000 €
davon im Obdachlosenbereich	78.000 €	
Konto: 3322 Kindergartengebühren U3	160.000 €	143.500 €

Die Verwaltungsgebühren wurden vorsichtig von den Fachämtern geschätzt. Die letzte Gebührenanpassung erfolgte auf der Grundlage der Daten 2015 im November 2017.

Bei den Benutzungsgebühren sind im Bereich Kindergarten die Erhöhungen zum 01.01.2019 berücksichtigt. Darüber hinaus werden ab Kindergartenjahr 2019 mehr Plätze im U3-Bereich und Ü3-Bereich in den kommunalen Kinderhäusern angeboten, die zusätzliche Einnahmen erzeugen.

Nr. 6 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte:

	<u>Planjahr</u>	<u>Vorjahr</u>
Konto: 3411 Einnahmen aus Vermietung/Verpachtung	367.183 €	433.648 €
davon Wohnungsmieten	147.280 €	134.550 €
davon Mietnebenkostenerstattung	22.760 €	22.960 €
davon Verpachtung landw. Flächen	34.500 €	34.500 €
davon kurzfristige Raumvermietung bzw. Überlassung für Vereinszwecke	151.143 €	142.428 €
Konto: 3421 Erträge aus Verkauf	80.750 €	80.525 €
davon Holzerlöse	73.600 €	68.600 €
Konto: 3461 sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	24.796 €	42.955 €

Konto 3411:

Bei den Mieten gibt es Verschiebungen aufgrund Korrekturen von Zuordnungen von anerkannten Flüchtlingen, die auf dem Wohnungsmarkt selbst keine Unterkünfte finden

können und deshalb bei der Gemeinde als Obdachlose in vorhandene Unterkünfte eingewiesen werden.

Konto 3421:

Die Holzerlöse werden um rund 5.000 € steigen (Wald-Haushalt). Im Vorjahr sind weitere Einnahmen aus dem Kartenverkauf für das Rohbaukonzert enthalten.

Konto 3461:

Bei den sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten sind im Vorjahr zusätzliche Erstattungen für den Bebauungsplan Rahnberg enthalten sowie Einnahmen aus Verstößen gegen die Parkdeck-Nutzungsbedingungen.

Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

	<u>Planjahr</u>	<u>Vorjahr</u>
Konto: 3480 Erstattungen vom Bund (Kriegsgräber)	160 €	160 €
Konto: 3481 Erstattungen vom Land f. Notariat	0 €	1.700 €
Konto: 3482 Erstattungen von Gemeinden/Kreis	150.350 €	87.500 €
davon für Schülerbeförderung	15.000 €	12.500 €
davon Anschlussunterbringung Flüchtl.	121.000 €	60.250 €
davon komm. Kinderhäuser	2.500 €	2.900 €
davon für den Häckselplatz	2.350 €	2.350 €
davon für Verkehrssignalanlagen	9.500 €	9.500 €
Konto: 3483 Erstattungen von Verbänden (GVV)	82.600 €	80.800 €
Konto: 3485 Erstattungen von Eigenbetrieben	222.500 €	209.950 €
Konto: 3486 Erstattungen von Unternehmen	2.950 €	2.950 €
Konto: 3488:Erstattungen von Privaten/übr.Bereich	114.500 €	8.000 €

Konto 3482:

Mit der steigenden Zahl an zugewiesenen Flüchtlingen in die Anschlussunterbringung, für die die Gemeinde eigene Liegenschaften oder angemietete Liegenschaften einsetzt, sind vom Landkreis steigende Kostenerstattungen zu leisten.

Konto 3483:

Für die Diensträume und den Verwaltungsbetrieb im Gebäude Schlosshof 6 werden vom Verband neben der Raumnutzung die Inanspruchnahme von EDV-/Telekommunikationseinrichtungen und Amtsboten in Summe rund 43.000 € erstattet. Die beim Verband geführten Investitionszuschüsse in Vorjahren werden teilweise aufgelöst und der Gemeinde hierzu 39.600 € erstattet.

Konto 3488:

Aus Kostenersätzen für Feuerwehreinsätze werden rund 8.000 € erwartet.

Aus Erstattungen im Rahmen noch abzuschließender städtebaulicher Verträge werden insgesamt Beträge in Höhe von 106.000 € erwartet.

Nr. 8 Zinsen und ähnliche Erträge

	<u>Planjahr</u>	<u>Vorjahr</u>
Konto: 3615 Zinseinnahmen von Sonderrechnungen (Eigenbetriebe, Kassenkreditzinsen)	5.430 €	5.635 €
Konto: 3617 Zinseinnahmen von Kreditinstituten	4.000 €	6.400 €

Aus Festgeldanlagen bis Mai 2019 kann die Gemeinde noch 4.000 € erwirtschaften. Im Vorjahr kamen Geldanlagen bis Juli zur Auszahlung.

Nr. 9 aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen

Im Vorjahr waren 5.000 € vorgesehen. In welchen Bereichen der Bauhof im investiven Bereich im Jahr 2019 zum Einsatz kommt ist noch nicht bestimmt. Deshalb wird auf einen Ansatz verzichtet.

Nr. 10 sonstige ordentliche Erträge

	<u>Planjahr</u>	<u>Vorjahr</u>
Konto: 3511 Konzessionsabgaben	311.480 €	295.555 €
darunter Gasversorgung	190.000 €	195.000 €
darunter Stromversorgung	22.000 €	20.000 €
darunter Wasserversorgung	99.480 €	80.555 €
Konto: 3562 Säumniszuschläge, Nebenforderungen	35.000 €	30.000 €
Konto: 3571 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	62.010 €	0 €

Die Konzessionsabgaben steigen an, nachdem insbesondere bei der Wasserversorgung aufgrund Erhöhung des Wasserzinses ab 01.01.2019 von bisher 2,00 € je m³ Frischwasser nun 2,51 €/m³ Frischwasser zum Beschluss vorgeschlagen sind.

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sind aufgrund Zuordnung in der Verwaltungsvorschrift Kontenrahmen aus der Umschichtung von Werten von Konto 3161 hier zu veranschlagen.

Nr. 11 ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)

Die ordentlichen Erträge addieren sich somit auf eine Summe von 21.953.521 € (Vorjahr 20.336.941 €).

Gegenüber dem Vorjahr (incl. 1. Nachtrag 2018) bedeutet dies Mehreinnahmen in Höhe von 1.616.580 € bzw. ein plus von 7,9 %.

Nr. 12 Personalaufwendungen und Nr. 13 Versorgungsaufwendungen

Konto: Nr. 40

Grundlage für die Personalaufwendungen bildet der Stellenplan für 2019. Dieser liegt als Anlage 1 zum Haushaltsplan-Entwurf bei.

Die Aufwendungen steigen von 4.837.520 € in 2018 (incl. 100.000 € Deckungsreserve für Personalaufwendungen) auf 5.388.886 € (+551.366 €). In diesem Betrag sind die ehrenamtlichen Entschädigungen sowie die Versorgungsumlagen an den Kommunalen Versorgungsverband für ausgeschiedene Beamte (Ruhestand und Stellenwechsel) beinhaltet.

Der Zuwachs an Stellen beträgt 6,58 Stellen.

Berücksichtigte Tarifsteigerungen / Besoldungserhöhungen

Beamte:

01.03.2019 alle Besoldungsgruppen + 2,50 %

Die Besoldungserhöhung bzw. Änderung des Landesbesoldungsgesetz Baden-Württemberg (LBesGBW) ist jedoch noch nicht beschlossen. Es wird davon ausgegangen, dass die Besoldungserhöhung sich an die Tarifsteigerung der Beschäftigten im öffentlichen Dienst der Länder anlehnt.

Beschäftigte:

Ab 01.04.2019 ist eine Erhöhung um +3,09% eingeplant.

Der Tarifvertrag hat eine Geltungsdauer bis 31.08.2020.

In der Doppik werden die ehrenamtlichen Entschädigungen (Sachkonto 4421) nicht separat ausgewiesen. Diese werden bei der Nr. 18 sonstige ordentliche Aufwendungen berücksichtigt.

Die bislang als Personalnebensausgaben ebenfalls bei den Personalkosten geführten Aufwendungen für die Förderung der Betriebsgemeinschaft, sonstige Nebenkosten (z.B. Jubiläen, Ehrungen etc.) sind ebenfalls bei Nr. 18 beinhaltet.

Nachfolgend werden die Abweichungen 2019 im Vergleich zum Planjahr 2018 aufgezeigt:

Erhöhung der Personalkosten						
Kostenträger (KT)	Kostenstelle (KS)	Bezeichnung lt. HH-Plan	2018	2019	Differenz	Erklärung
11100000	111000	Steuerung	258.125	277.055	18.930	Überprüfung und Anpassung der Stelleninhalte aufgrund der tatsächlichen Tätigkeiten der Beschäftigten
11110000	111100	Orga./Doku. Komm. Willensbild.	30.520	30.403	-117	
11120000	111200	Steuerungsunterstützung	143.125	145.474	2.349	
11140000	111400	Zentrale Funktionen	31.325	20.268	-11.057	Überprüfung und Anpassung der Stelleninhalte aufgrund der tatsächlichen Tätigkeiten der Beschäftigten
11200000	112000	Organisation/EDV	57.980	54.627	-3.353	Überprüfung und Anpassung der Stelleninhalte aufgrund der tatsächlichen Tätigkeiten der Beschäftigten
11210000	112100	Personal	62.440	63.423	983	
11220000	112200	Finanzverwaltung	231.395	240.910	9.515	Stufenerhöhung bei einem Mitarbeiter
11230000	112300	Justitiariat	2.880	3.065	185	
11240000	112400	Gebäudemanagement	443.715	486.329	42.614	Zusätzliche Stelle im Bereich Bauverwaltung; Beschluss GR 26.06.2018
11240200	112400	Geschäftsgebäude	7.435	7.617	182	
11250000	112500	Bauhof	686.180	730.920	44.740	Flächendeckende Rufbereitschaft 2018 das erste Jahr
11260000	112600	Zentrale Dienstleistungen	437.020	525.737	88.717	Überprüfung und Anpassung der Stelleninhalte aufgrund der tatsächlichen Tätigkeiten der Beschäftigten Zusätzliches Personal
11300000	113000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	18.900	19.881	981	
12100000	121000	Wahlen	0	5.000	5.000	Kommunalwahl 26.05.2019
12220000	122200	Einwohnermeldeamt	133.410	149.012	15.602	Mögliche Rückkehr aus Beurlaubung
12600000	126000	Feuerschutz	32.900	45.178	12.278	Erhöhung der ehrenamtlichen Entschädigung der Feuerwehr
21100300	211035	Grund-/Hauptschule	227.295	222.208	-5.087	Nur noch zwei Schulbegleitungen anstatt drei wie 2018
27200000	272100	Öff. Bücherei	74.395	79.559	5.164	
28100000	281000	Kulturelle Ang.	33.180	36.587	3.407	
31801000	318010	Betr./Förderg.Integr.	26.475	28.373	1.898	
36200400	362001	Jugendarbeit	27.600	30.325	2.725	
36500101	365001	Kiga Hauffstr.	434.150	528.258	94.108	zwei neue Erzieherinnen das ganze Jahr Rückkehr aus der Elternzeit einer Kraft zwei AJ das ganze Jahr eingeplant Arbeitsmedizinische Untersuchung
36500101	365002	Kiga Linsenhof	452.505	507.462	54.957	Einplanung einer Kraft das ganze Jahr (bisher nur anteilig im Jahr) Integrationskraft eine AJ Vollzeit/eine AJ Teilzeit das ganze Jahr eingeplant Arbeitsmedizinische Untersuchung
36500101	365003	Kinderhaus Haydnstr.	702.065	714.541	12.476	zwei AJ das ganze Jahr eingeplant Arbeitsmedizinische Untersuchung Teile des Personals ab 9/2019 im Kinderhaus Mozartstraße eingeplant Für die neue Ü3-Gruppe Personal ab 9/2019 eingeplant Gesamtleitung Haydnstraße und Mozartstraße stv. Einrichtungsleitung 100%
36500101	365004	Kinderhaus Mozartstr.	0	141.534	141.534	Neues Personal für 3 Gruppen ab 9/2019 eingeplant stv. Einrichtungsleitung
36500102	365011	Kernzeit-/Hortbetr.	9.850	16.561	6.711	Reinigungskraft für das Gemeindehaus
42410100	424110	Turn-/Festhalle	11.640	12.492	852	
42410200	424102	Stadien, Sportplätze	6.150	6.287	137	
42410300	424150	Sport- und Kulturhalle	97.945	102.646	4.701	
51111100	511111	Gutachterausschuss	4.500	4.500	0	
53700000	537000	Abfallbeseitigung	0	0	0	
55300000	553000	Bestattungswesen	95	52	-43	
57300900	573009	Schloss	48.465	49.809	1.344	
57301000	573010	"Schulhaus" Stockach	3.860	1.593	-2.267	
61200000	612000	Sonst.Finanzw.	100.000	100.000	0	
Summe			4.837.520	5.387.686	550.166	

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Erläutert werden Mehraufwendungen gegenüber dem Vorjahr über 3.000 € Abweichung. Im Vorjahr sind ggfls. im Planansatz die in 2017 nicht abgeflossenen Mittel, für die kein Haushaltsrest in 2017 gebildet werden konnte zusätzlich enthalten. Auch deshalb können die Werte 2018 höher liegen als die Werte 2019.

	<u>Planjahr</u>	<u>Vorjahr</u>
Konto: 4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen s. Anlage 3	435.500 € 435.000 €	512.400 € 465.600 €
Konto: 4212 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	627.310 €	1.004.400 €
davon Stadion	37.500 €	22.000 €
davon Straßenunterhaltung	150.000 €	412.000 €
davon Feldwegunterhaltung	15.000 €	20.000 €
davon Unterhaltung Verkehrssignalanlagen	15.000 €	24.000 €
davon Unterhaltung Straßenbegleitgrün	55.000 €	42.000 €
davon Unterhaltung Straßenbeleuchtung	45.000 €	70.000 €
davon Unterhaltung Salzlagerstätten	8.000 €	4.000 €
davon ÖPNV (Bushaltestellen)	122.000 €	250.500 €
davon Unterhaltung Grün-/Parkanlagen	10.000 €	10.000 €
davon Spielplatzunterhaltung	12.000 €	19.500 €
davon Gewässerunterhaltung	95.000 €	85.000 €
davon Friedhöfe	43.660 €	22.150 €
davon Waldwegeunterhaltung	10.000 €	10.000 €

Konto 4212:

Im Stadion werden für die reguläre Wartung und Pflege 22.000 €, für die Rasenregeneration 9.500 € und für die Entwässerung der Weitsprunganlage 6.000 € eingeplant.

Für die Straßenunterhaltung werden für die Sicherstellung der Verkehrssicherheit incl. Anpassung von Straßeneinlaufschächten 55.000 €, für die Beteiligung an Maßnahmen Dritter 10.000 €, für die Instandhaltung speziell von Schulwegen 25.000 €, für eine Entwässerungsrinne im äußeren Schlosshof 10.000 €, für die Umgestaltung von Pflanzinseln 10.000 € sowie für sonstige Begleitmaßnahmen in der Tübinger Straße/Lindenstraße zum Sägeweg 40.000 € eingeplant.

Die im Vorjahr im Zuge der Belagsarbeiten des Landkreises eingeplanten Maßnahmen bedürfen keiner weiteren Finanzierung in 2019.

Für die Pflege des Straßenbegleitgrüns werden aufgrund Dienstleistungsvertrag rund 42.000 € eingestellt. Für die Baumpflege und -kontrolle sind weitere 8.000 € vorzusehen. Für Ersatzpflanzungen und sonstigem allg. Aufwand werden 5.000 € bereitgestellt.

Für die Straßenbeleuchtung sind die Austauschmaßnahmen mit LED-Leuchten 2018 abgeschlossen worden. Für die lfd. Instandhaltung im Rahmen des Dienstleistungsvertrags mit der FairEnergie GmbH und für die Reparaturen in Folge von Beschädigungen durch Dritte werden 45.000 € eingesetzt.

Für die sonstige Unterhaltung der Salzlagerstätten werden 2.500 € eingeplant.

Bei den Bushaltestellen/ÖPNV werden 120.000 € für den behindertengerechten Umbau der Bushaltestellen in der Lindenstraße, beim Friedhof und in der Öschinger Straße

bereitgestellt. Für die sonstige lfd. Instandhaltung der Bushaltestellen werden 2.000 € eingeplant.

Für die Gewässerunterhaltung sind 20.000 € eingestellt. Für Mängelbeseitigungen am Hochwasserrückhaltebecken (HRB) Mittelbruck sind 75.000 € eingeplant.

Für die allg. Instandhaltung der Friedhofsanlagen sind incl. Baumkontrolle/Pflege und Ersatzpflanzungen 12.000 € bereitgestellt. Für die Wegesanie rung innerhalb des Friedhofs stehen 10.000 € bereit. Für das Abräumen der Gräber in den Abteilungen W, B und T (Friedhof Gomaringen) mit Verlegen von Rollrasen sind 3.900 € erforderlich. Wo erforderlich werden Kugelwasserhähne ausgetauscht (600 €). Auf dem Friedhof Stockach werden zur Beschattung an der Leichenhalle Bodenhülsen für die Aufstellung von Großraumschirmen eingebaut. Die Schirme sind im Bedarfsfall dann vom Lagerort in Gomaringen vom Bauhof nach Stockach zu bringen. Für eine evtl. Verkürzung der Ruhezeit von Reihenerdgräbern in Stockach von derzeit 35 auf 20 Jahre werden Mittel für ein Bodengutachten im Bereich der Erweiterungsfläche eingestellt (10.000 €).

	<u>Planjahr</u>	<u>Vorjahr</u>
Konto: 4221/		
Konto: 4222 Wartung/Erwerb bewegl. Sachen	162.970 €	167.805 €
davon für Verwaltung	29.000 €	26.250 €
davon für Bauhof	15.300 €	35.500 €
davon für Feuerwehr	23.400 €	27.840 €
davon für Schloss-Schule	31.000 €	28.350 €
davon für Bibliothek	2.900 €	2.830 €
davon für Ausstattung Flüchtlingsunterk.	3.500 €	1.000 €
davon für Kinderbetreuungseinrichtungen	26.900 €	16.735 €
davon für Sport- und Kulturhalle	13.700 €	11.000 €
davon für Gomaringer Schloss	3.650 €	7.200 €

Bei den Kinderbetreuungseinrichtungen wird in 2019 das Kinderhaus Mozartstraße in Betrieb genommen. Dabei werden zwei U3-Gruppen aus dem Kinderhaus Haydnstraße in das benachbarte Gebäude umziehen. Für zwei zusätzliche Ü3-Gruppen im Gebäude Haydnstraße ist zusätzlicher Ausstattungsbedarf notwendig, für den entsprechende Mittel bereitgestellt werden.

	<u>Planjahr</u>	<u>Vorjahr</u>
Konto 4231 Mieten und Pachten	108.500 €	114.340 €
davon Gerätemieten Verwaltung	16.700 €	8.620 €
davon Gerätemieten Schule	16.000 €	5.700 €
davon Wohnraum-(kalt-)miete für Obdachl.	0 €	45.000 €
davon Wohnraum (kalt-) miete für Flüchtl.	72.320 €	47.500 €

Mit der Inbetriebnahme des neuen Dienstleistungszentrums wird die Telefonanlage angemietet. Hierfür sind 8.500 € zusätzlich bereitgestellt.

Die Schlossschule plant für kostenlose Updates bzw. Upgrades der eingesetzten Software diese zu mieten. Hierfür ist ein Betrag von rund 11.000 € zusätzlich vorgesehen. Im Zuge der Medienoffensive werden zusätzliche Gelder in Höhe von 25.500 € vom Land bereitgestellt, die diesen Mehraufwand abdecken (s. auch Nr. 2, Konto Nr. 3141).

	<u>Planjahr</u>	<u>Vorjahr</u>
Konto 4241 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	433.320 €	433.920 €

Ab 2019 gelten höhere Lieferpreise für Gas und Strom, die Wasserzinsen wurden ebenfalls erhöht. Diese Preisanpassungen sind in den Ansätzen berücksichtigt.

	Planjahr	Vorjahr
Konto 4251 Haltung von Fahrzeugen	66.220 €	72.300 €
davon Bauhof	39.020 €	40.500 €
davon Feuerwehr	20.000 €	22.000 €
Konto 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäft.	75.435 €	104.600 €
davon Aus- und Fortbildung	58.385 €	52.900 €
davon Dienst- und Schutzkleidung	15.350 €	49.000 €

Für die Fortbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden insgesamt 58.385 € bereitgestellt. Hiervon sind im Bereich Verwaltung aufgrund lfd. Rechtsänderungen und neuer EDV-Software 31.300 € vorgesehen. Für anstehende Personalwechsel bzw. Elternzeiten werden 1.500 € bereitgestellt.

Für den Bauhof werden 4.150 € bereitgestellt, der Bereich Feuerwehr hat 5.850 € beantragt.

Für den Bereich der Kinderbetreuung werden weitere 12.965 € eingeplant.

Für den Bauhof wird im 2-Jahres-Rhythmus neue Arbeitseinsatzbekleidung beschafft. Die nächste Beschaffungsrunde ist für 2020 vorgesehen.

	Planjahr	Vorjahr
Konto 4271 Besondere Verw.-/Betriebsaufwendungen	677.370 €	657.450 €
davon im Verwaltungsbereich	274.100 €	291.170 €
davon im Bauhof	5.000 €	3.000 €
davon Feuerwehr	27.950 €	11.150 €
davon Schloss-Schule	30.910 €	78.910 €
davon Musikpflege	4.000 €	8.670 €
davon VHS	7.650 €	7.200 €
davon Bibliothek	36.350 €	38.710 €
davon sonstige soz. Leistungen/Hilfen	9.000 €	8.500 €
davon Jugendarbeit	15.100 €	8.250 €
davon Kinderbetreuung incl. freie Träger	128.550 €	81.150 €
davon Sportförderung	3.500 €	3.500 €
davon Stadion	5.500 €	5.550 €
davon Sport- und Kulturhalle	2.000 €	6.540 €
davon Brauchtum, Krämer-/Jahrmärkte	17.300 €	10.800 €
davon Problemstoffsammelstelle	3.500 €	3.500 €
davon Gemeindestraßen/Straßenbel.	52.500 €	67.000 €
davon Str.reinigung/Winterdienst	28.100 €	28.100 €
davon Spielplätze/Freizeitanlagen	4.000 €	6.050 €
davon Friedhof	5.800 €	5.800 €
davon Gomaringer Schloss	1.100 €	6.100 €

Im Bereich der Verwaltung werden für die Belegarchivierung und zusätzliche Module im Geoinformationssystem (insbesondere für Bauleitplanung) zusätzlich 20.100 € geplant.

Bei der Feuerwehr ist für 2019 die Erstellung bzw. Fortschreibung des Bedarfsplanes mit 19.000 € zusätzlich eingestellt. Die weiteren Mittel werden für EDV, Werkstatt-/Lagerbedarf und Öffentlichkeitsarbeit eingesetzt.

Im Bereich der Jugendarbeit werden für Projekte 8.000 € und für den Erwerb einer speziellen Ferienprogramm-Software und Druckkosten Ferienprogramm 4.000 € bereitgestellt. Für die Projekte im Rahmen der Jugendbeteiligung werden weitere 2.000 €

eingesetzt. Weitere 1.000 € sind für einen Ehrenamtspreis speziell in der Jugendarbeit eingestellt.

Im Jahr 2019 wird für die Durchführung eines Dorfhocks ein Betrag von 12.000 € bereitgestellt.

	<u>Planjahr</u>	<u>Vorjahr</u>
Konto 4274 Lehr- und Unterrichtsmittel	40.800 €	3.740 €
Konto 4275 Lernmittel	46.000 €	46.200 €

Für die Schloss-Schule ist bei den Lehr- und Unterrichtsmitteln ein Mehrbedarf angemeldet, nachdem die Unterrichtsmaterialien speziell im Bereich Physik nicht mehr dem Bildungsplan entsprechen oder nicht mehr zulässig und in Teilen veraltet sind. Die dem aktuellen neuen Bildungsplan entsprechenden Materialien sind neu zu beschaffen.

	<u>Planjahr</u>	<u>Vorjahr</u>
Konto 4291 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	360.550 €	229.200 €
davon für Straßenbeleuchtung	15.000 €	15.000 €
davon für Friedhöfe	25.000 €	25.000 €
davon für Verwaltung/ Bürgerbeteiligungsprozesse	47.000 €	30.000 €
davon Waldwirtschaft	36.100 €	35.700 €
davon für Bauleitplanung/Vermessung	236.000 €	121.500 €
davon für Klimaschutzkonzept	16.000 €	0 €

In 2019 soll das Gemeindeentwicklungskonzept mit 10.000 € fortgeführt werden.

Für eine Fortschreibung des Organisationsplans und Optimierung des Personaleinsatzes in der Verwaltung soll in 2019 eine Organisationsanalyse beauftragt werden. Hierfür sind 30.000 € eingeplant.

Für den Abschluss eines neuen Dienstleistungsvertrags zur Netzwerkadministration der EDV-Neuausstattung sind 6.000 € bereitgestellt.

Im Gesamtbetrag von 236.000 € für die Bauleitplanung sind folgende Aufstellungen/Fortschreibungen von Bebauungsplänen vorgesehen:

- Musburg/Höhnisch Erweiterung
- Musburg/Höhnisch Sondergebiet PV-Anlage
- Fortschreibung von B-Plänen gem. § 13b BauGB
- Hindenburgstraße Erweiterung
- Brühl III Änderung/Erweiterung

Gemäß Beschluss zum Antrag der GL werden für die Erstellung eines Klimaschutzkonzepts durch die Klimaagentur 16.000 € bereitgestellt. Hierfür werden Fördergelder des Bundes in Höhe von 10.000 € beantragt.

Nr. 15 Abschreibungen

Mit der Umstellung auf die kommunale Doppik ist der vollständige Ressourcenverbrauch darzustellen. Bisher erfolgte dieser Nachweis in der Kameralistik nur für die kostenrechnenden Einrichtungen und für den Bauhof.

Die Abschreibungsbeträge werden aus der Vermögensbewertung für jedes Anlagegut ermittelt. Die ausgewiesene Höhe der Abschreibungen von 2019 bis 2022 berücksichtigt auch die im Finanzplanungszeitraum geplanten Investitionen, sofern diese in diesem Zeitfenster in Betrieb genommen werden. Ansonsten erfolgt nur eine Fortschreibung als Anlagen im Bau.

Aus der flächendeckenden Bewertung unter Berücksichtigung der gesetzlich zulässigen Vereinfachungsregeln ergibt sich eine Belastung des Ergebnishaushalts durch die Abschreibungen 2019 in Höhe von 2.326.820 €.

Nr. 16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die ausgewiesenen Zinsen ergeben sich aus den bestehenden Darlehensverträgen. Im Betrag nicht einkalkuliert wurden Kassenkreditzinsen, nachdem die liquiden Mittel der Gemeinde ausreichen. Im Laufe 2019 werden zudem Festgeldanlagen zur Rückzahlung an die Gemeinde fällig (1,5 Mio. €). Zur Vermeidung von „Negativzinsen“ hat die Gemeinde zudem bis November 2019 2 Mio. € als Festgelder angelegt. Zinsen werden hierfür jedoch entsprechend der aktuellen Zinsentwicklung nicht erwirtschaftet.

Nr. 17 Transferaufwendungen

	<u>Planjahr</u>	<u>Vorjahr</u>
Konto 4312: Zuweisungen an Landkreis Tübingen für ÖPNV	5.300 €	5.300 €
Konto 4313/Umlagen an den GVV Steinlach-Wiesaz:	725.350 €	730.860 €
Konto 4373		

Der Haushaltsplan des GVV Steinlach-Wiesaz für 2019 liegt noch nicht vor. Die Werte der tatsächlich angeforderten Umlage wurden deshalb für das Jahr 2019 angesetzt. Niedrigere Werte wurden für die Zinsumlage aufgrund der fortlaufenden ordentlichen Tilgungen berücksichtigt.

	<u>Planjahr</u>	<u>Vorjahr</u>
Konto 4315 Straßenentwässerungsanteil an EB Abw.	235.000 €	232.300 €
Konto 4318 Zuweisungen/Zuschüsse an sonstige	1.256.528 €	1.116.106 €
davon Umlage an GPA	5.400 €	5.400 €
davon für Tierschutz	7.000 €	6.500 €
davon für Feuerwehr-Kameradsch.kasse	1.300 €	1.260 €
davon für Museumsarbeit/Ausstellungen	25.750 €	25.650 €
davon für Musikpflege	7.000 €	7.000 €
davon für Jugendmusikschule	39.202 €	39.202 €
davon für Volkshochschule	14.350 €	14.300 €
davon für Flüchtlingsintegration/-netzwerk	2.010 €	2.010 €
davon für Wohlfahrtspflege	1.840 €	1.740 €
davon für Schulsozialarbeit	40.000 €	38.500 €
davon für Altenpflegeheim	11.500 €	11.500 €
davon für Jugendarbeit	5.000 €	5.000 €
davon für Kernzeit- und Hortbetreuung	36.500 €	16.000 €
davon für Sprachförderung Kindergärten	18.100 €	0 €
davon für Kinderbetreuung freier Träger	958.276 €	896.850 €
davon für Sportförderung	69.280 €	63.280 €
davon für Naturschutz- und Landschaftspflege (Rahnberg)	0 €	46.720 €
davon sonst. Förderung Landwirtschaft	1.600 €	1.600 €
davon für Brauchtumsvereine	9.295 €	5.945 €

In den Beträgen Konto 4318 ist auch die kostenfreie Zurverfügungstellung von kommunalen Räumen entsprechend Anlage 6 zum Haushaltsentwurf enthalten.

Für die Durchführung der Sprachförderung in den Kinderbetreuungseinrichtungen seitens des Fördervereins Schloss-Schule werden ab 2019 18.100 € jährlich bezuschusst.

Für die freien Träger der Kinderbetreuungseinrichtungen werden in 2019 incl. Zahlungen an den Tageselternverein rund 958.000 € zur Auszahlung kommen. Hierin beinhaltet sind weitere Betriebskostenzuschüsse für die Erweiterung des Kindergarten Roßberg um eine Kleinkindgruppe, deren Träger die ev. Kirchengemeinde sein wird. Diese Kleinkindgruppe soll mit Beginn des Kindergartenjahres 2019/2020 ab September 2019 an den Start gehen. Desweiteren soll von der ev. Kirchengemeinde der Waldkindergarten als eine weitere Gruppe des Naturkindergartens in der Riedstraße ebenfalls ab September 2019 in Betrieb genommen werden. Die Förderzuschüsse an die freien Träger Kindergarten am Bach und Zwergenkindi sind auf der Grundlage der von den Vereinen vorgelegten Haushaltsplanungen für 2019 hochgerechnet.

Für die Mittagstischbetreuung, die auch vom Förderverein der Schloss-Schule organisiert wird, erhält der Verein einen Zuschuss von jährlich 20.500 €.

Bei zwei Brauchtumsvereinen stehen 25-jährige Jubiläen an. Seitens des Hauptamts ist evtl. eine Fortschreibung der Änderung der Richtlinien zur Förderung des ehrenamtlichen Engagements angedacht, die zusätzliche Erhöhungen der Bezuschussung aller Vereine in Höhe von 3.000 € nach sich ziehen kann. Diese Erhöhung ist vorerst pauschal bei Kostenstelle 573000 berücksichtigt. Gleichwohl sind die Auswirkungen abhängig vom Verein beim jeweiligen Kostenträger zu verbuchen.

Konto 4341: Gewerbesteuerumlage

Der Gewerbesteuer-Umlagehebesatz wird um 0,5 v.H. auf 68 v. H. gesenkt. Die Umlagezahlung wird damit bei einem geschätzten Gewerbesteueraufkommen in Höhe von 3,7 Mio. € auf den Wert von 698.890 € berechnet.

Konto 4371: Finanzausgleichsumlage

Die Finanzausgleichsumlage 2019 an das Land steigt wegen des für Gomaringen stärkeren Basisjahres 2017 um 32.195 € auf 2.2.479.190 €

Konto 4372: Kreisumlage

Die Kreisumlage wird aufgrund des reduzierten Hebesatzes von 29,07 v.H. (= -1,52 Prozentpunkten) um rund 107.660 € niedriger geplant als noch in 2018. Der absolute Wert beträgt damit 3,261 Mio. €.

Nachfolgend sind die auf der Basis des Haushaltserlasses 2019 errechneten Werte für die Berechnungen nach dem FAG zusammengestellt:

KST*/Sachkonto		2018	2019	(+), (-) ggü 2019 ggü 2018
611000/3011000	Grundsteuer A	14.100	14.100	0
611000/3012000	Grundsteuer B	1.160.000	1.165.000	5.000
611000/3013000	Gewerbsteuer	3.700.000	3.700.000	0
	eigene Steuereinnahmen:	4.874.100	4.879.100	5.000
	Basis = Ist-Ergebnis des Jahres	2016	2017	
Finanzbeziehung	Steuerkraftmeßzahl	7.982.657	8.249.295	266.638
Land/Landkreis:	Steuerkraftsumme	11.012.577	11.218.049	205.472
	Kopfbetrag	1.412,40	1.524,40	112
	Bedarfsmeßzahl	12.698.888	13.719.600	1.020.712
	Schlüsselzahl	4.716.231	5.470.305	754.074
	Schlüsselzuweisung nach der mangelnden Steuerkraft	3.301.361	3.829.213	527.852
	Investitionspauschale	837.540	941.850	104.310
611000/3111000	Schlüsselzuweisungen, Inv.pausch.	4.138.901	4.771.063	632.162
611000/3051000	Familienleistungsausgleich	427.057	446.849	19.792
611000/3021000	Einkommensteueranteil Gemeinde*	5.582.776	6.088.478	505.702
611000/3022000	Umsatzsteueranteil Gemeinde	482.308	536.935	54.627
	Summe der Einnahmen	10.631.042	11.843.325	1.212.283
611000/4341000	Gewerbsteuerumlage *	608.889	698.889	90.000
611000/4372000	Kreisumlage	3.368.747	3.261.087	-107.660
	Hebesatz	30,59%	29,07%	
611000/4371000	FAG-Umlage	2.446.995	2.479.189	32.194
	Summe der Ausgaben	6.424.631	6.439.165	14.534
	zur Verfügung stehende Mittel	4.206.411	5.404.160	1.197.749
	zum Vergleich Prognose im FiPl 2018:		4.265.392	
	(+), (-) ggü FiPl 2018:		1.138.768	
*KST = Kostenstelle				

Nr. 18 sonstige ordentliche Aufwendungen

	<u>Planjahr</u>	<u>Vorjahr</u>
Konto 4411: sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.985 €	16.440 €

Hierunter fallen insbesondere Aufwendungen für die Förderung der Betriebsgemeinschaft, Beihilfezahlungen an den KVBW für Versorgungsempfänger

Konto 4421 ehrenamtliche Entschädigung	64.761 €	50.005 €
In diesem Kontenbereich sind die ehrenamtlichen Entschädigungen für den GR/OR, Feuerwehr, Wahlhelferentschädigungen für die Kommunal- und Europawahl sowie für den Gutachterausschuss enthalten.		

	<u>Planjahr</u>	<u>Vorjahr</u>
Konto 4429: Sonst. Aufwendungen für die		

Inanspruchnahme von Rechten u.Diensten	34.795 €	33.215 €
davon für Mitgliedsbeiträge	9.595 €	9.015 €
davon Kosten für die Schülerbeförderung	23.000 €	22.000 €
davon Verfügungsmittel BM/Schulrektor	2.200 €	2.200 €
Konto 4431: Geschäftsaufwendungen	155.840 €	148.770 €
Konto 4441: Steuern, Versicherungen	175.505 €	174.290 €
Konto 4450: Kostenerstattungen/Bund (Führungszeugnis)	2.350 €	2.300 €
Konto 4451: Kostenerstattungen/Land (Fischereiabgabe)	550 €	550 €
Konto 4452: Kostenerstattungen an Gemeinden/ Gemeindeverb.	863.500 €	611.870 €
davon Außenklasse der WRS in Dußlingen	0 €	18.370 €
davon interkommunaler Kostenausgleich	18.000 €	20.000 €
davon Forstverwaltungskostenbeitrag	22.500 €	13.000 €
davon an kommunale Gesellschafter Unipro	840.000 €	560.000 €
Konto 4454: Kostenerstattung an Standortagentur	0 €	1.400 €
Konto 4455: Kostenerstattung EigB WV	6.000 €	5.600 €
Konto 4456: Erstattung an Unipro für Verlustausgleich	0 €	93.500 €
Konto 4457: Kostenbeteiligung an private Unternehmen	24.315	0 €
Konto 4491: sonstige Aufwendungen aus lfd. Verw.tätigkeit	430 €	730 €
Konto 4498: Deckungsreserve (allg. und für Personal)	150.000 €	100.000 €

Bei den Geschäftsaufwendungen ist eine Preissteigerung beinhaltet. U.a. werden 2.000 € für Maßnahmen zur Vermeidung psychischer Gefährdung der Mitarbeiter eingesetzt.

Bei den Kostenerstattungen ist die Außenklasse in Dußlingen mit Ende des Schuljahres 2017/2018 weggefallen.

Die Beteiligung der kommunalen Gesellschafter am Gewerbesteuer- und Konzessionsabgabeaufkommen abzüglich Kostenbeteiligung für die Instandhaltung der Infrastruktur im Baugebiet wird für 2019 auf 840.000 € berechnet.

Für den Verlustausgleich an die Unipro Gewerbepark GmbH & Co KG werden zur restlichen Abwicklung des Grunderwerbs weitere 22.815 € benötigt.

Die Deckungsreserve wird insgesamt auf 150.000 € in 2019 eingeplant. Damit werden 100.000 € Personalkostenreserve abgedeckt und 50.000 € für sonstiges Unvorhergesehenes berücksichtigt. Die Personalkosten-Deckungsreserve für die Folgejahre beinhaltet die Gesamtsumme der vorausberechneten Personalkosten mit einer jährlichen Steigerung von 2,5%.

Nr. 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen

Die ordentlichen Aufwendungen im Ergebnishaushalt summieren sich auf einen Betrag von 20.926.389,00 €. Darin enthalten sind ordentliche Abschreibungen in Höhe von 2.326.820,00 €. Damit werden in 2019 in Summe 465.273 € mehr als im Vorjahr aufgewendet (= +2,27 %).

Nr. 20/Nr. 24 veranschlagtes ordentliches Ergebnis/veranschlagtes Gesamtergebnis

Der 2. Doppische Haushalt der Gemeinde Gomaringen für 2019 weist einen positiven Saldo im ordentlichen Ergebnis mit 1.027.132 € aus. Dies bedeutet, dass in 2019 die ordentlichen Abschreibungen vollständig erwirtschaftet werden können. Mit dieser positiven Ergebnisplanung

2019 kann auch der in 2018 ausgewiesene Fehlbetrag in Höhe von -124.175 € abgedeckt werden. Damit bleiben für die künftige Abdeckung als Überschuss 902.957 € zur Verfügung.

Nr. 23 veranschlagtes Sonderergebnis

Aus dem Verkauf von Grundstücken, die in der Anlagenbuchhaltung mit einem niedrigeren Buchwert enthalten sind, wird bei Ansatz eines marktgerechten Verkaufswertes ein zusätzliches Sonderergebnis in Höhe von 260.000 € erzielt, das der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zugeführt wird. Damit steigt das veranschlagte Gesamtergebnis auf 1.287.132 €.

IV. Finanzhaushalt 2019

Der Gesamtfinanzhaushalt spiegelt im Bereich der lfd. Nr. 1-9 sowie 10-16 die Einzahlungen und Auszahlungen zu den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen wider, die gleichzeitig zur Veränderung der Liquidität führen. Keine Auswirkung auf die Liquidität haben die Auflösung der Ertragszuschüsse, die Abschreibungen auf die Sach- und Finanzanlagen sowie die aktivierten Eigenleistungen und internen Leistungsverrechnungen.

Daraus ergibt sich ein **Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes (lfd. Nr. 17)** in Höhe von 2.468.802 €.

Zu diesem Saldo ist jedoch noch der Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen des investiven Bereichs hinzuzurechnen.

An investiven Maßnahmen wurden die Werte des Finanzplans 2018 für den Zeitraum bis 2021 bei den Fortsetzungsmaßnahmen übernommen, ggfls. in der Höhe den aktuellen Entwicklungen angepasst und für 2022 die auf der Agenda als dringend eingestuften neuen Maßnahmen eingeplant. Teilweise werden Maßnahmen auch um ein Jahr nach hinten geschoben.

Die im Investitionsprogramm eingeplanten Maßnahmen sind im Investitionsprogramm aufsteigend nach Kostenträgern und Investitionsnummern aufgelistet.

Die wesentlichsten Maßnahmen (Investitionsvolumen über 40.000 € werden nachfolgend dargestellt:

Produktbereich	Maßnahme	Betrag
1125 Bauhof	Ersatzbeschaffung Fahrzeuge (85.000 €), Einbau einer Lüftung im Gebäude (15.000 €) Erweiterung Parkplatzflächen (35.000 €)	135.000 €
1126 DLZ	Innenausstattung DLZ (406.000 €) Polizeispezifische Einbauten (550.000 €) Technische Ausstattung (210.000 €)	1.166.000 €
1133 Bauplätze	Verkaufserlöse (Buchwert) div. Grundstücke Investive Ausgaben: Beiträge unbebaute Grundstücke (77.700 €) Zuschüsse an Erwerber gde.eigener Grundstücke Grundstücke (35.000 €)	-230.000 € 112.700 €
1260 Feuerwehr	Erwerb Geräte/Ausstattung (71.000 €) Erhöhung Kosten GWL-Fahrzeug (2.000 €) Erhöhung BOS-Funk (30.000 €)	103.000 €
2110 Schloss-Schule	Planungskosten Umbau/Sanierung	372.000 €

Produktbereich	Maßnahme	Betrag
3650 Kiga Roßberg	2. Finanzierungsrate Umbau U3 (182.000 €) Abtrennung U3 Außenbereich (83.000 €) Betriebsausstattung U3 (43.000 €) Zuschussrate vom Bund	308.000 € - 15.000 €
3650 Kinderhaus Mozartstr.	Bewegliche Ausstattung (230.000 €) Außenanlage (400.000 €) Anschlussbeiträge Grundstück (14.600 €) Zuschussrate vom Bund (260.000 €) Zuschussrate Ausgleichstock (200.000 €)	644.600 € -460.000 €
3650 Waldkinder- garten	Erhöhung Finanzierung Bauwagen (20.000 €) Bewegliche Ausstattung (5.000 €) Zuschuss vom Bund	25.000 € - 59.500 €
5110 Ortsmitte III	Fortsetzung Sanierungsmaßnahmen (2.566.000 €) DLZ Außenanlagen (615.000 €) Förderung private Sanierungsmaßnahmen (75.000 €) Straßenraumgestaltung Lindenstraße/Bahnhofstraße Planungsrate Ausbauplanung (25.000 €) Vorplanung Quartiersentwicklung „Altes Rathaus“ (60.000 €) Denkmalstiftung (-100.000 €), Ausgleichstockmittel (-111.000 €), ASP-Mittel (-1.222.000 €)	3.341.000 € - 1.433.000 €
5360 Breitband- Konzeption	Erstellungskosten Konzeption	60.000 €
5410 Straßenbau	Erwerb von Grundstücken (Hindenburgstraße)	100.000 €
	Straßenbe- Leuchtung	
	Mozartstraße (120.000 €) Schießmauerstraße (115.000 €)	235.000 €
5470 ÖPNV	zweite Finanzierungsrate Bushaltestellen Stockach	49.000 €
5510 Funpark	Neuanlage an neuem Standort (Madach-Häggle) Zuschuss vom Land Programm SIQ	901.000 € - 576.000 €
	Spielplatz Stockach	
	Ausstattung mit neuen Spielgeräten	35.000 €
5530 Friedhöfe	Urnenwand Friedhof Gomaringen	40.000 €
6120 Finanzen	Kredittilgungen für bestehende Verträge	172.600 €

Nr. 31/Nr. 36 Veranschlagter Zahlungsmittelbedarf bzw. Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum 31.12.2019

Die geplanten Investitionsausgaben summieren sich auf 9.180.800 €. Aus Zuschüssen und weiteren investiven Einzahlungen werden 3.048.500 € erwartet. Der veranschlagte **Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Ifd. Nr. 31)** beläuft sich dann auf 6.132.300 €. Zusammen mit dem positiven Finanzmittelergebnis aus dem laufenden Betrieb in Höhe von 2.468.802 € ergibt sich ein insgesamter Bedarf in Höhe von 3.663.498 €.

Gedeckt wird dieser Bedarf an liquiden Mitteln mit den aus dem Jahre 2018 voraussichtlich zu übertragenden liquiden Mitteln in Höhe von 1.191.223 € (s. voraussichtlicher Endbestand zum 31.12.2018 im Nachtragshaushalt 2018), die sich incl. der in 2019 zur Rückzahlung an die Gemeinde anstehenden Festgeldanlagen in Höhe von 1,5 Mio. € auf den Wert von 2.691.223 € addieren. Weiterhin zu berücksichtigen sind die Darlehensrückzahlung an die Gemeinde seitens der Gomaringer Solargenossenschaft (50 € jährlich) und die ordentlichen Tilgungsleistungen in Umfang von 172.600 €. Diese Werte stellen einen zusätzlichen Finanzierungsbedarf von 172.550 € dar.

Zum Jahresende hin muss ein gesetzlicher Mindestliquiditätsbestand von 362.870 € verbleiben. Damit benötigt die Gemeinde für die Umsetzung des Finanzhaushalts 2019 eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.507.695 €. Im Finanzplan 2018 war für das Jahr 2019 eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.640.358 € prognostiziert worden. Somit wird dieser Wert voraussichtlich um 132.663 € unterschritten.

V. Die Entwicklung der Kostendeckung

Ein Kostenfaktor bei der Ermittlung der Kostendeckungsgrade sind die kalkulatorischen Kosten, die zum einen aus den im Ergebnishaushalt ausgewiesenen Abschreibungen bestehen, zum anderen dürfen bei Benutzungsgebühren auch kalkulatorische Zinsen berücksichtigt werden, die jedoch derzeit im Ergebnishaushalt aufgrund der noch nicht aufgebauten Kosten- und Leistungsrechnung nicht enthalten sind.

Im Bereich Bestattungswesen wurden zum 01.01.2019 die Gebühren neu kalkuliert. Diese werden jedoch nochmals überarbeitet, sollte es eine technisch machbare und finanziell leistbare Variante zur Verkürzung der Ruhezeiten in Stockach bei Erdreihengräbern von derzeit 35 Jahre auf 20 Jahre geben. Angedacht ist auch, bei bestehenden Erdgräbern im sog. „alten Teil“ künftig nach Ablauf von 20 Jahren Ruhezeit das Erdgrab in ein Urnengrab umzuwandeln. Mit der 15-jährigen Ruhezeit von Urnen im Anschluss an die bereits 20-jährige Ruhezeit der Erdgräber wird die Gesamtruhezeit des unter dem Urnengrab liegenden Erdgrabes von 35 Jahren auch erreicht. Die Beschlüsse hierzu stehen jedoch noch aus und sind nicht vor April 2019 zu erwarten.

Bei den kommunal betriebenen **Kinderbetreuungseinrichtungen** im Alter bis 6 Jahre werden folgende Kostendeckungsgrade erreicht:

	2019	2018
- Kinderhaus Hauffstraße	17,40 %	17,63 %
- Kinderhaus Linsenhofstr.	18,37 %	14,94 %
- Kinderhaus Haydnstraße	21,00 %	23,09 %

VI. Die Finanzplanung 2020 - 2022

VI.1: Gesamtergebnishaushalt 2020 – 2022

VI.1: Nr. 1/2/17 Gesamtergebnishaushalt 2020 – 2022

Die mittelfristige Finanzplanung (Mifri) umfasst die Jahre bis 2022.

Die eigenen Steuereinnahmen werden bei der Grundsteuer B geringfügig etwas zulegen. Die Baugebiete „Heckberg“ und „Untere Halde Nord“ sollten dann zumindest so weit vorangekommen sein, dass aus der rechtskräftigen Umlegung heraus die neu gebildeten Baugrundstücke in der Bewertung ab 2020 sich auf die Höhe der Messbeträge niederschlagen. Bei der Gewerbsteuer wird ab 2021 wieder von einer konstanten Größe mit 3,2 Mio. € ausgegangen. Eine Erhöhung der Realsteuerhebesätze ist im Finanzplanungszeitraum nicht vorgesehen.

Die Zukunftsdaten der Steueranteile an Landessteuern sowie die Berechnungen der Umlagen im Finanzausgleich berücksichtigen im Ergebnishaushalt die Daten aus dem Haushaltserlass, soweit dieser Aussagen für die Jahre bis 2022 trifft.

Ab 2021 werden zudem die Schlüsselzahlen für den Einkommensteueranteil, den Umsatzsteueranteil und für den Anteil der Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich neu berechnet. Hier wurde zunächst keine Änderung zu 2018 berücksichtigt. Jedoch steigt nach den Prognosen im Haushaltserlass das Landesaufkommen, so dass auch im Finanzplanungszeitraum mit stetig steigenden Erträgen aus den Verbundsteuern zu rechnen ist.

Beim Umsatzsteueranteil fällt der Einmaleffekt aus der höheren Beteiligung für die Finanzierung der Integrationsleistungen (Unterbringung Flüchtlinge) weg.

Die Hundesteuer wird sich auf einem Niveau von 35 T€ stabilisieren. Eine Erhöhung des Steuersatzes wurde nicht eingerechnet.

Die Schlüsselzuweisungen werden aufgrund der Steuerkraftsumme 2018 in 2020 gegenüber 2019 zurückgehen. Gleichzeitig steigt der Kopfbetrag kontinuierlich an. 2021 und 2022 sinkt das Aufkommen aus Schlüsselzuweisungen aufgrund der Steuerkraft in den Jahren 2019 und 2020 spürbar. Von 2020 auf 2021 sinkt der Wert um 417.119 € und von 2021 auf 2022 nochmals um weitere 358.400 €- Die Investitionspauschale für 2020 ff wurde auf 90 € je gewichtetem Einwohner veranschlagt, nachdem der Haushaltserlass hierzu keine Aussagen macht. Trotz steigender Einwohnerzahlen resultieren dennoch sinkende Gesamtbeträge bei der Investitionspauschale, nachdem sich die Steuerkraftsumme je Einwohner jährlich erhöht.

Es gibt noch Unsicherheiten bezüglich des Hebesatzes der Kreisumlage, der im Finanzplanungszeitraum 2020 – 2022 derzeit mit fallenden v.H.-Sätzen von 29 auf 28 (2019: 29,07 v.H.) angenommen ist. Mit einer weiteren Senkung könnte gerechnet werden, sollte sich die Steuerkraft der Kommunen im Landkreis Tübingen analog der Entwicklung in Gomaringen zeigen.

Ab 2020 läuft bezüglich des Hebesatzes für die Gewerbsteuerumlage die Umlagekomponente zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit und der Solidarpaktumlage aus. Der Hebesatz könnte dann auf 35 v.H. abgesenkt werden. Mit diesem niedrigen Wert wurde für die Jahre 2020 und 2022 gerechnet. Sollte eine andere gesetzliche Regelung greifen, wird ab 2021 der Ausgleich des Ergebnishaushalts erschwert bzw. ist ein Ausgleich nur unter Zurückgreifen auf dann vorhandene Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren möglich.

Nachfolgend die Gesamtzusammenstellung der Finanzbeziehungen mit Land/Kreis im Finanzplanungszeitraum bis 2022 sowie die Entwicklung der Realsteuern:

KST*/Sachkonto		2020	2021	2022
611000/3011000	Grundsteuer A	14.100	13.900	13.900
611000/3012000	Grundsteuer B	1.172.000	1.172.000	1.172.000
611000/3013000	Gewerbsteuer	3.500.000	3.200.000	3.200.000
	eigene Steuereinnahmen:	4.686.100	4.385.900	4.385.900
	Basis = Ist-Ergebnis des Jahres			
Finanzbeziehung Land/Landkreis:	Steuerkraftmeßzahl	9.008.399	9.544.545	10.112.686
	Steuerkraftsumme	12.309.760	13.373.758	13.633.285
	Kopfbetrag	1.556,30	1.556,90	1.557,50
	Bedarfsmeßzahl	14.037.826	14.089.945	14.142.100
	Schlüsselzahl	5.029.427	4.545.400	4.029.414
	Schlüsselzuweisung nach der mangelnden Steuerkraft	3.520.599	3.181.780	2.820.590
	Investitionspauschale	933.570	855.270	858.060
611000/3111000	Schlüsselzuweisungen, Inv.pausch.	4.454.169	4.037.050	3.678.650
611000/3051000	Familienleistungsausgleich	467.338	483.905	499.599
611000/3021000	Einkommensteueranteil Gemeinde*	6.476.473	6.839.184	7.203.638
611000/3022000	Umsatzsteueranteil Gemeinde	487.444	499.583	511.722
	Summe der Einnahmen	11.885.424	11.859.722	11.893.609
611000/4341000	Gewerbsteuerumlage *	340.278	311.111	311.111
611000/4372000	Kreisumlage	3.569.830	3.744.652	3.817.320
	Hebesatz	29,00%	28,00%	28,00%
611000/4371000	FAG-Umlage	2.750.000	3.011.770	3.102.936
	Summe der Ausgaben	6.660.108	7.067.533	7.231.367
	zur Verfügung stehende Mittel	5.225.316	4.792.189	4.662.242

VI.1: Nr. 3 / Nr. 15 Gesamtergebnishaushalt 2020 – 2022

Die **Auflösung der Investitionszuwendungen und –beiträge** steigt ab 2020 deutlich an, nachdem voraussichtlich im Spätherbst 2019 die umgebaute und sanierte Kindler'sche Fabrik als neues Dienstleistungszentrum der Gemeinde Gomaringen in Betrieb genommen wird. Ab dann werden die Zuschüsse aus dem Sanierungsprogramm, der Denkmalstiftung, dem Ausgleichsstock und der Denkmalförderung auf die Dauer von 80 Jahren aufgelöst.

Bei den Betreuungseinrichtungen werden die vollen Jahreswerte der Auflösung aus Zuschüssen für die Erweiterung der Betreuungsplätze Kindergarten Roßbergstraße, Waldkindergarten und Kinderhaus Mozartstraße angesetzt, da die Einrichtungen zum Beginn des Kindergartenjahres 2019/2020 im Herbst 2019 in Betrieb genommen werden sollen.

Gleichzeitig steigen jedoch auch die **Abschreibungen** spürbar an, nachdem aus dem Gesamtinvestitionsvolumen für den Bau und die Ausstattung die in Betrieb genommenen Anlagen der Ressourcenverbrauch in den Ergebnishaushalt eingerechnet werden muss.

Der Finanzplan berücksichtigt derzeit die Auflösungen und Abschreibungen der in der Anlagenbuchhaltung bereits in Betrieb genommenen Anlagen und Sonderposten. Die voraussichtlich in 2019 ff in Betrieb gehenden Anlagen wurden manuell ermittelt.

VI.1: Nr. 5 Gesamtergebnishaushalt 2020 – 2022

Bei den Entgelten für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen wird ab 2020 die Inbetriebnahme des Kinderhauses Mozartstraße bei gleichzeitiger kontinuierlicher Anpassung aller Gebührentatbestände des Kernhaushalts (Kinderbetreuung, Friedhofswesen, Verwaltungsgebühren) vorgesehen. Hinzu kommen Kindergartengebühren für die Erweiterung der U3-Plätze im Kinderhaus Haydnstraße mit Umzug der U3-Kinder in das Kinderhaus Mozartstraße.

VI. 1 Nr. 6 Gesamtergebnishaushalt 2020 – 2022

Hier wird von einer ungefähr gleichbleibenden Höhe an Einnahmen aus Mieten/Pachten und Erträgen aus Holzverkäufen gerechnet.

VI.1: Nr. 7/10 Gesamtergebnishaushalt 2020 – 2022

Bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen sowie bei den sonstigen ordentlichen Erträgen wird bei steigenden Kosten auch mit steigenden Einnahmen gerechnet.

VI.1: Nr. 8 Gesamtergebnishaushalt 2020 – 2022

Mit Zinseinnahmen aus Geldanlagen wird trotz guter Liquidität im Finanzplanungszeitraum nicht gerechnet. Längerfristige Geldanlagen sind aufgrund der intensiven Investitionstätigkeit bis Ende 2021 nicht vorgesehen. Zinseinnahmen werden in erster Linie aus dem Darlehensvertrag mit dem Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung erzielt, der ab 2020 getilgt wird.

VI.1: Nr. 9 Gesamtergebnishaushalt 2020 – 2022

Für den Bauhoefeinsatz im investiven Bereich wurde kein Wert angesetzt, nachdem derzeit die Projekte, bei denen der Bauhof zum Einsatz kommen soll, situationsabhängig beauftragt werden.

VI.1: Nr. 11 Gesamtergebnishaushalt 2020 – 2022

Die ordentlichen Erträge liegen im Finanzplanungszeitraum geringfügig unter dem Niveau des Jahres 2019 mit Ausnahme des Jahres 2021, hier fällt der Wert um 183.162 € unter den Wert von 2019 zurück, was in erster Linie den Auswirkungen in den Finanzbeziehungen mit dem Land geschuldet ist.

VI.1: Nr. 12 Gesamtergebnishaushalt 2020 – 2022

Die Personalaufwendungen steigen mit einer angenommenen Tarifierhöhung von 2,5 % jährlich kontinuierlich an. Ab 2020 kommen zusätzliche Personalkosten auf die Gemeinde zu, nachdem für die Inbetriebnahme des Kinderhauses Mozartstraße der volle Jahreswert für die ab Beginn Kindergartenjahr 2019/2020 eingestellten Fachkräfte anfällt sowie weiteres Fachpersonal benötigt wird für die bedarfsabhängig bis auf 5 U3-Gruppen erweiterten Betreuungsplätze. Hierfür sind in 2020 533.000 €, in 2021 546.000 € und in 2022 560.000 € eingeplant. Die Verteilung der Gesamtbeträge 2019 bis 2020 auf die einzelnen Produkträger ist aus Anlage 2 zum Haushaltsentwurf ersichtlich. Insgesamt steigen die Personalkosten incl. Versorgungsaufwendungen und ehrenamtlichen Entschädigungen von 5,288 Mio. € in 2019 (ohne Deckungsreserve) auf 6,042 € in 2022. Hiervon entfallen allein auf die kommunalen Kinderhäuser in 2019 1,892 Mio. € (35,77 %), in 2022 sind dies bereits 2,37 Mio. € (39,89 %).

VI.1: Nr. 14 Gesamtergebnishaushalt 2020 – 2022

Bei den Sach- und Dienstleistungsaufwendungen sind in 2020 nochmals von den Fachämtern mitgeteilte Sonderaufwendungen insbesondere für die Instandhaltung von Gebäuden, Straßen und sonstigen Anlagen erforderlich. In 2021 und 2022 sind die Beträge ohne diese Sondereffekte eingeplant. Angesichts der insgesamt Entwicklung wurden die Fachämter angewiesen, die Planansätze mit Bedacht anzumelden, um den Haushaltsausgleich nicht zu gefährden.

VI.1: Nr. 16 Gesamtergebnishaushalt 2020 – 2022

Die Zinsbelastung aus den bestehenden Darlehensverträgen nimmt kontinuierlich aufgrund der geleisteten Tilgungen ab. Die jedoch zusätzlich erforderlichen Kreditaufnahmen im Zeitraum bis 2022 führen zum Anstieg von rund 153.000 € in 2019 bis hin zu rund 192.000 € in 2022. Eine moderate Steigerung des Zinsniveaus wurde dabei berücksichtigt.

VI.1: Nr. 17 Gesamtergebnishaushalt 2020 – 2022

Bei den Zuweisungen an den Gemeindeverwaltungsverband werden steigende Beträge aufgrund der Personalkostenentwicklung und regulären Preissteigerungen für den laufenden Betrieb der Einrichtungen bzw. der Verwaltung gerechnet.

Der Straßentwässerungskostenanteil an den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung steigt entsprechend der Finanzplanung des Eigenbetriebs bei steigenden Abschreibungen und Zinsbelastungen infolge der Investitionstätigkeit des Abwasserbereichs.

Der Ausbau der Kleinkindbetreuung im Bereich der ev. Kirche nach Abschluss der Umbaumaßnahme des Wohntrakts Kindergarten Roßbergstraße sowie die Inbetriebnahme des Waldkindergarten bedingt eine Steigerung der Förderbeträge. Steigende Personalkosten bei allen freien Trägern bedingen zusätzlich eine Steigerung der Förderung seitens der Gemeinde.

VI.1: Nr. 18 Gesamtergebnishaushalt 2020 – 2022

Ab 2020 ff ist die Deckungsreserve Personal in den Personalaufwendungen (s. lfd.Nr. 12) enthalten. Von der Veranschlagung einer allgemeinen Deckungsreserve wurde abgesehen.

Die Summe der **ordentlichen Aufwendungen** steigt von 20,926 Mio. € in 2019 auf 22,638 Mio. € in 2022. Dies bedeutet eine Steigerung von 2019 bis 2022 um 1,712 Mio. €. Nachdem die ordentlichen Erträge keine Zuwächse verzeichnen, nimmt das veranschlagte ordentliche Ergebnis im Zeitfenster 2020 bis 2022 spürbar ab. In 2020 und 2021 können die ordentlichen Abschreibungen noch erwirtschaftet werden. In 2022 gelingt der Haushaltsausgleich nicht mehr. Zudem bestehen die bereits genannten Risiken bei der Entwicklung der Kreisumlage und der Gewerbesteuerumlage.

Das Investitionsprogramm umfasst in den Finanzplanungsjahren 2020 bis 2022 jeweils weitere Investitionsausgaben von jährlich zwischen 2,6 Mio. € und 3,67 Mio. €. Hierfür sind derzeit nur Einzahlungen aus Zuschüssen und Grundstückserlösen in Summe von 1,818 Mio. € enthalten. Für die Umbau- und Sanierungsmaßnahmen Schloss-Schule sind noch keine Fördergelder berücksichtigt, nachdem die Bedarfs- und Machbarkeitsanalyse derzeit noch läuft.

Die wesentlichsten Maßnahmen sind nachfolgend dargestellt (Maßnahmen > 40.000 €)

Produktbereich	Maßnahme	Betrag
1124 Gebäude	Veräußerungserlös Verwaltungsgebäude (Buchwert)	-146.000 €
1125 Bauhof	Erwerb/Ersatzbeschaffung Fahrzeuge	100.000 €
1126 DLZ	Abrechnung pol.spez. Einbauten	50.000 €
1133 Grundstück	Erwerb von unbebauten Grundstücke (66.000 €)	
	Zuschüsse an Bauplatzerwerber (105.000 €)	171.000 €
	Veräußerung Bauplätze	-58.500 €
2110 Schloss-Schule	Umbau/Sanierung	5.610.000 €
	Förderbeträge können derzeit noch nicht aufgezeigt werden	
3620 Jugendhaus	Neubau an neuem Standort incl. Verwaltungstrakt	400.000 €
	Zuschuss Programm SIQ	- 108.000 €
3650 Hort	Amokalarmierung	81.000 €
3650 Kinderhaus Mozartstraße	Zuschussrate vom Bund	-104.000 €
	Zuschussrate Ausgleichstock	- 50.000 €
5110 Ortsmitte III	Fortsetzung Sanierungsmaßnahmen (57.000 €)	
	Straßenraumgestaltung Lindenstraße/Bahnhofstraße (1.162.000 €)	1.219.000 €
	Denkförderung (-75.000 €), ASP-Mittel (-500.000 €)	- 575.000 €
5410 Straßenbau	Ausbau Hindenburgstraße	860.700 €
	Erschließungsbeiträge VZ	-743.660 €
	Ausbau Öschinger Straße Finanzierungsraten	340.000 €
5470 ÖPNV	Umgestaltung ZOB Gomaringen Finanzierungsraten	190.000 €
6120 Finanzen	Kredittilgungen für bestehende Verträge	544.450 €

Neben Zuschüssen aus der Fachförderung und Beiträgen sind Kreditaufnahmen zur Finanzierung der investiven Maßnahmen erforderlich. Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Pro-Kopf-Verschuldung im Finanzplanungszeitraum (incl. ordentliche Tilgungen aus neu aufgenommenen Krediten):

Stand am	Betrag	Kreditaufn.	Tilgung	Endstand 31.12	je EW (9.008)
01.01.2019	3.931.625	1.507.695	172.600	5.266.720	585,19
01.01.2020	5.266.720	347.597	206.900	5.407.417	600,82
01.01.2021	5.407.417	861.246	217.950	6.050.713	672,30
01.01.2022	6.050.713	2.077.166	238.600	7.889.279	876,59

Der Kreditbedarf besteht ab dem Jahr 2019 und führt zu einer Erhöhung der Verschuldung je Einwohner von derzeit 436,84 € zu Jahresbeginn 2019 bis zu 876,59 € zum Ende des Jahres 2022.

VII. Im Haushaltsplan und im Finanzplan 2020 ff noch nicht berücksichtigte Maßnahmen im Finanzhaushalt

Bezeichnung	Maßnahme	Betrag
Schloss-Schule	2. Wasserspender	6.000,00 €
Gomaringer Schloss	Außenvitrine für Poster	6.000,00 €
Stadion	Hochsprungmatte	21.000,00 €
Sport-/Kulturhalle	Erneuerung Kameraanlage	3.900,00 €
	Waschmaschine	1.500,00 €
Straßen	Planung Radweg Aidelberg	6.500,00 €
	Herstellung Radweg Aidelberg	230.000,00 €
Bauhof	Schlegelmulcher	9.000,00 €
	Anbaugerät für Bodenfräse	5.000,00 €

Die Abschreibungen aus diesen Investitionen würden zusätzlich den Haushaltsausgleich ab 2022 erschweren, der aufgrund der geschilderten Risiken in der derzeit ausgewiesenen Höhe nicht gesichert ist.

VIII. Erläuterungen zum Ergebnishaushalt 2019 nach Teilhaushalten (THH)/Kostenträgern

Die nachfolgend bei den Produktbereichen angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Seiten im beiliegenden Zahlenteil (S. 5-253)

VIII.1 THH 1- Produktbereiche 1110-1114 Steuerung (S. 59-74)

Im Haushaltsentwurf sind die Steuerungsleistungen der Produktbereiche 1110 bis 1114 auf die Produkte ab Bereich 1132 (Abgabewesen) verteilt. Nicht verteilt sind die Serviceleistungen der Produktbereiche 1120 bis 1130, nachdem hier aufgrund der ständigen Personalveränderungen (Stellenwechsel, Krankheitsausfälle, Elternzeit) eine abschließende Aufgabenzuordnung und Stellenbemessung nicht erfolgen konnte.

Im Bereich **1110** sind Mittel für die Beschaffung von Tablets für die Gremienarbeit eingestellt, um künftig auf den Versand von ausgedruckten Unterlagen verzichten zu können. Hierfür wird die Software um ein Ratsinfosystem mit erwarteten Kosten von 10.000 € erweitert. Spätestens mit dem Umzug in das neue Dienstleistungszentrum soll der Umstieg erfolgen.

Im Jahr 2019 stehen die Kommunalwahlen an. Für die Verabschiedung bzw. Neueinsetzung von Gemeinderäten sind Mittel in Höhe von 2.500 € eingestellt. Für die Durchführung einer Klausurtagung mit den neu zusammengesetzten Gremien Gemeinderat und Ortschaftsrat sind weitere 8.000 € bereitgestellt.

Für die Fortsetzung des Prozesses zur Erstellung des Gemeindeentwicklungskonzepts sind im Bereich **1114** weitere 10.000 € bereitgestellt.

VIII.1 THH 1- Produktbereiche 1120-1130 Service (S. 75-98)

Im Bereich **1120** ist der Aufwand für die Organisation und EDV-Dienstleistung für die Netzwerkbetreuung und Betreuung der PC's bei den Außenstellen Kindergärten, Bibliothek und Bauhof angesiedelt. Die Mittel für die externe Betreuung des Netzwerks wurden auf 6.000 € jährlich reduziert.

Im Bereich **1121** wird der Aufwand für die Personalsachbearbeitung incl. Bezügerechnung abgebildet. In den Planmitteln sind für die Durchführung von 8 Stellenbewertungen 4.000 € berücksichtigt. Darüber hinaus sind 2.000 € für evtl. Arbeitsgerichtsstreitigkeiten eingeplant. Für eine Fortschreibung des Organisationsplans und Optimierung des Personaleinsatzes in der Verwaltung soll in 2019 eine Organisationsanalyse beauftragt werden. Hierfür sind 30.000 € eingeplant. Für zusätzliche Schulungsmaßnahmen für neues Personal sind 1.500 € berücksichtigt. Zudem werden 2.000 € für Maßnahmen in der Gefährdungsanalyse bereit gestellt.

Im Bereich **1122** sind die Personalaufwendungen für die Gemeindekasse und Buchhaltung abgebildet. In 2019 ist die seitens GPA eingeplante überörtliche Prüfung eingeplant. Desweiteren soll die Rechnungsbelegführung auf Digitalisierung umgestellt werden. Hierfür fallen einmalige sowie lfd. Kosten an. Die jährliche Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt ist unverändert auf 5.400 € berechnet.

Im Ansatz sind auch Mittel für die Erstellung der Eröffnungsbilanz (abhängig vom Jahresabschluss des GVV) und die Einrichtung eines Tax-Compliance-Managements enthalten. Dieses ist erforderlich für die Umsatzsteuerpflicht auf der Grundlage des § 2b UstG, die ab dem 01.01.2021 greift.

Im Bereich **1123** sind prozentual anteilige Personalaufwendungen für den Aufgabenbereich Versicherungen und allg. Rechtsberatung der Gremien abgebildet. Hier sind auch die Versicherungsprämien für die allgemeine Versicherung bei der Unfallkasse Baden-Württemberg sowie für die allgemeine Haftpflichtversicherung, Eigenschaden- und Rechtsschutzversicherung der Gemeinde bei der WGV eingeplant.

Im Bereich **1124** wird das komplette Bauamt incl. der Betreuung, Bewirtschaftung und Instandhaltung aller gemeindeeigenen Gebäude, soweit sie nicht direkt bestimmten Aufgaben zugeordnet werden können, nachgewiesen. In diesem Bereich sind auch die gemeindeeigenen vermieteten Liegenschaften und die daraus erzielten Erträge und zugeordneten Aufwendungen enthalten.

In der Anlage 3 zum Haushaltsplan sind für den Bereich 1124 die Instandhaltungsmaßnahmen mit einer Gesamtsumme von 154.000 € eingeplant.

Im Bereich **1125** wird dem Grunde nach der komplette Bauhof abgebildet. Besonderheit seit 2018 ist die Zuordnung des Wassermeisters in den Bauhof (bislang im Eigenbetrieb Wasserversorgung), nachdem die Aufgabenwahrnehmung nur bis zu 60 % des Stellenumfanges für die Wasserversorgung erfolgen wird. Zudem ist der Einsatz aufgrund Rohrbrüchen, Reparaturen von Hausanschlussleitungen und der jährliche Turnuswechsel von Wasseruhren jährlich stark schwankend, so dass der Zeitanteil durchaus sehr unterschiedlich ausfällt. Die für den Bereich Wasserversorgung anfallenden Kosten werden vom Eigenbetrieb Wasserversorgung erstattet.

Anlage 3 zum Haushaltsplan listet die einzelnen geplanten Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen mit einem Gesamtbetrag von 27.500 € auf.

Die Schutzkleidung des Bauhofs wurde zuletzt 2018 neu erworben (VJ: 17.000 €) und wird durch eine Firma gereinigt (13.000 €).

Im Bereich **1126** werden die zentralen Einrichtungen (Kopierer, Telefonanlage, Amtsbote, Frankierung...) geführt sowie die Personalkosten für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die nicht dem Steuerungsbereich anteilig zuzurechnen sind.

Der Bereich **1130** beinhaltet die Öffentlichkeitsarbeit der Gemeinde mit direkter Zuordnung der anteiligen Personalkosten, die bei den jeweiligen Sachbearbeitungen gem. Stellenbeschreibung hier zuzuordnen sind. Ab 2018 beinhalten die Aufwendungen die Durchführung eines Neubürgerempfangs mit jeweils 1.000 €. In 2019 sind zudem die Überarbeitung der Homepage, die Fortschreibung der Bürger-App und die lfd. Aktualisierung des Web-Auftritts mit 13.500 € berücksichtigt.

VIII.1 THH 1- Produktbereiche 1132-1133 (S. 99-104)

Das Steueramt/Abgabewesen wird seit 2018 separat im Bereich **1132** ausgewiesen. Die Personalkosten sind jedoch im Bereich 1122 beinhaltet. Im Wege der internen Leistungsverrechnung sind diese beim Jahresabschluss noch in diesen Bereich zu verrechnen. Ebenso sind insbesondere die anteiligen EDV-Kosten für das Buchhaltungssystem noch zu verrechnen. Direkt beinhaltet sind die Kosten für die Digitalisierung der laufenden Grundsteuer- und Gewerbesteuerakten zur Speicherung im Dokumentenmanagementsystem Regisafe (4.000 €).

Der Bereich **1133** beinhaltet die Erträge und Aufwendungen für die unbebauten Grundstücke. In 2019 wird die Streuobstbaumschnittförderung fortgesetzt. Hierfür werden noch bis zur Schnittsaison 2020/2021 je Schnitt 15 € Zuschuss vom Land gewährt. Für jeden angemeldeten Streuobstbaum im Außenbereich auf gemeindeeigenen Grundstücken, die nicht verpachtet sind, kann im 5-Jahres-Zeitraum für max. 2 Schnitte diese Förderung geltend gemacht werden.

VIII.2 THH 2- Sicherheit und Ordnung Produktbereiche 1210-1260 (S. 107-132)

Bei den Bereichen **1210, 1222 und 1223** sind die internen Leistungsverrechnungen des Personalaufwands für 1210 und 1223 aus dem Bereich 1126 planerisch aus den bei VI.1 genannten Gründen nicht umgesetzt.

In 2019 finden die Kommunalwahlen (Ortschafts-/Gemeinde-/Kreistagswahl) sowie die Europawahl voraussichtlich am 26.05.2019 statt. Hierfür sind Schulungsaufwendungen sowie höhere Portokosten für die Briefwahlunterlagen eingestellt (3.000 €).

Im Bereich **1220** sind Mittel für die Schulung der EDV-Anwendung WinOwig (1.000 €) bereitgestellt. Über diese Software können die Bußgeldbescheide mit Übergabe von Buchungsdaten an die Finanzbuchhaltung abgewickelt werden, soweit die Fälle nicht in der Zuständigkeit des GVV bearbeitet werden müssen.

Bei der Feuerwehr Bereich **1260** werden pauschal Mittel für die Gebäudeunterhaltung und Instandhaltung der Außenanlagen in Höhe von 9.000 € eingesetzt (s. Anlage 3 zum Haushaltsentwurf).

Für Dienst- und Schutzkleidung sind 6.500 € vorgesehen, die Aus- und Fortbildung benötigt 5.600 €.

Für die Kameradschaftkasse werden je aktivem FW-Mann/-Frau unverändert 18 € gewährt (1.300 €).

Für Ehrungen von Aktiven werden ab 15 Jahre Zugehörigkeit zur Feuerwehr Medaillen in Bronze, Silber und Gold verliehen. Hierfür stehen 950 € zur Verfügung.

Der Feuerwehrbedarfsplan ist fortzuschreiben. Dies wird einem fachkundigen Büro übergeben, hierfür sind 19.000 € bereitgestellt.

VIII.3 THH 3- Schulen Produktbereiche 2110 – 2150 (S. 133-148)

Der Bereich **2110** setzt sich zusammen aus den Produktbereichen 21100300 Grund- und Werkrealschule Schloss-Schule, 21100400 Merian-Gemeinschaftsschule (mit noch überwiegender Realschule) und 21100600 Karl- von –Frisch-Gymnasium.

Die Umlagenanteile an den Gemeindeverwaltungsverband für die Merian-Gemeinschaftsschule und das Gymnasium auf dem Höhnisch sind unter der Nr. VII. separat dargestellt. Der Haushaltsplan des Verbands ist zum Zeitpunkt des Satzungsbeschlusses (04.02.2019) der Gemeinde noch nicht bekannt. Es wurden deshalb die in 2018 tatsächlich erhobenen Umlagenbeträge vorläufig in 2019 gleichlautend angesetzt.

Auf der Ertragsseite erhält die Gemeinde in 2019 Jugendhilfeleistungen vom Landkreis Tübingen für die Inklusion von Schülern/Schülerinnen an der Schloss-Schule (20.224 €).

Der Sachkostenbeitrag für die Schüler an der Werkrealschule bis Klasse 10 bleibt je Schüler unverändert bei 1.312 €. Zusätzlich wird für 6 Inklusionsschüler ein Landeszuschuss in Höhe von 2.680 € gewährt. Je Schüler (Grund- und Haupt-/Werkrealschüler) erhält die Gemeinde einmalig in 2019 einen Beitrag für die Ausstattung mit Medien in Höhe von insgesamt 25.500 €.

Diese Mittel werden im Schulbudget teilweise für die Jahresmiete des Windows-Betriebssystems im Netzwerk der Schloss-Schule sowie für die Anwendungen innerhalb des Windows-Office-Pakets verwendet. Über die Mietlösung erreicht die Schule, dass sie mit den eingesetzten Softwareprodukten kostenlose Updates und Upgrades erhält und den Schülern auch für den „Heimgebrauch“ die Möglichkeit der Nutzung der Programme gegeben ist. Die hierfür erforderliche Verwaltung der Zugriffsdaten wird innerhalb des Lehrkörpers garantiert.

Bei den Lehr- und Unterrichtsmitteln ist ein Mehrbedarf angemeldet, nachdem die Unterrichtsmaterialien speziell im Bereich Physik nicht mehr dem Bildungsplan entsprechen

oder nicht mehr zulässig und in Teilen veraltet sind. Die dem aktuellen neuen Bildungsplan entsprechenden Materialien sind neu zu beschaffen. Deshalb steigt der Wert für Lern- und Unterrichtsmittel auf 40.800 € an.

Anlage 3 zum Haushaltsentwurf zeigt die in 2019 ff eingestellten Beträge für die Gebäudeunterhaltung auf.

In Anlage 7 ist das Schulbudget für den Rektor der Schloss-Schule abgebildet.

In 2019 ist kein Anteil des Sachkostenbeitrags mehr für die Dußlinger Schüler für die Außenklasse an der Anne-Frank-Schule in Dußlingen in Höhe von 18.370 € abzuführen. Diese Außenklasse wurde zum Ende des Schuljahres 2017/2018 im Juli 2018 beendet.

Entwicklung der Schülerzahlen an der Schloss-Schule incl. Hublandschule:

	2019	2018	2017
voraussichtliche Schüler insgesamt	510	523	506
davon: Grundschüler incl. Vorbereitungsklasse	339	350	334
Werkrealschüler incl. Vorbereitungsklasse	171	173	172
davon am Standort Gomaringen	171	159	148
voraussichtliche Schüler am Standort Gomaringen	510	509	482

Der Bereich **2140** bildet die Aufgabe Schülerbeförderung ab. Entsprechend der geltenden Beförderungsverträge werden die Kosten anteilig vom Landkreis Tübingen erstattet. Hierfür sind Erträge in Höhe von 15.000 € eingeplant. Voraussichtliche Kosten sind mit 23.000 € eingeplant.

VIII.4 THH 4- Sport/Kultur/Soziales Produktbereiche 2520 – 4241 (S. 149-232)

Dieser Teilhaushalt fasst in den Bereichen **2520-2910** die kulturellen und außerschulischen Bildungsangebote zusammen.

Die hier zusammengefassten Aktivitäten der Gemeinde 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.

Im Bereich **2520** ist die seit 2017 begonnene höhere Förderung des Geschichts- und Altertumsvereins mit jährlich 15.000 € Barzuschuss enthalten. Die Regelungen zur Nutzung der Geschichtswerkstatt in der Lindenstraße 44/1 bestehen unverändert fort.

Im Bereich **2620** sind in 2019 Honorare für Veranstaltungen in Zusammenarbeit mit der VHS in Höhe von 4.300 € veranschlagt.

Im Bereich **2630** wird die finanzielle Unterstützung der Jugendmusikschule Steinlach-Wiesaz unverändert mit der vereinbarten Abmangelbeteiligung (50% nach Schülerzahl, 50% nach Einwohnerzahl) fortgeführt. Hierfür fällt voraussichtlich ein Betrag in Höhe von 35.000 € an.

Im Bereich **2710** 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 Seminare belegte Räumlichkeiten.

Im Bereich **2720** wird die im Jahr 2000 eingeführte Budgetierung auch in der Doppik fortgesetzt. Die für die Nutzung der Räume im EG und 1. OG in der Schlossscheuer (Schlosshof 6) neben der anteiligen Verrechnung der Bewirtschaftungskosten vorzunehmende Verrechnung der Raumnutzung auf der Grundlage der aus den saldierten Baukosten ermittelten Abschreibungen ist mit 55.105 € berücksichtigt.

Das Engagement der Gemeinde im sozialen Bereich findet sich in den Bereichen **3140-3650** wieder. Dabei sind in die Bereiche innerhalb **3140** die Produkte „Pflegebedürftige Menschen“, „Behinderte Menschen“, „Obdachlose“, „Aussiedler, Ausländer“ überführt worden.

Beim Altenpflegeheim (**314002**) 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 2018 angenommen.

Im Bereich 3140 werden auch die Aufwendungen für die im Dezember 2017 eingesetzten ehrenamtlichen Behindertenbeauftragte eingeplant. Es sind wiederum 1.000 € veranschlagt.

Bei der Unterbringung Wohnungsloser (**314005**) sind aufgrund der Anzahl an untergebrachten Personen/Familien entsprechende Beträge aus Nutzungsentschädigungen zu veranschlagen. Hier sind auch die Flüchtlinge mit berücksichtigt, die zwischenzeitlich anerkannte Asylbewerber sind und demzufolge als Obdachlose unterzubringen sind, wenn sie nicht selbst eine Wohnung finden. Nachdem für die Unterbringung sowohl gemeindeeigene Wohnungen als auch angemietete Räume herangezogen werden, erfolgt neben den Mietzahlungen an die Vermieter auch eine Verrechnung zugunsten des Bereichs 1124 in Höhe der Kosten aus Abschreibungen, Verzinsungen und Bewirtschaftung der genutzten Räume. Diese Werte sind noch nicht veranschlagt.

Bei den Sozialen Diensten und Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer (**314007**) 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 Bereich 1124, THH 1 zugeordnet sind. Zusätzlich besteht die Anmietung diverser Liegenschaften für die der Landkreis die Kostenmiete übernimmt. 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 im Bereich 314005 zuzuordnen. Solange keine Anerkennung als Asylbewerber erfolgt, jedoch eine Anschlussunterbringung durch die Gemeinde erfolgen muss, sind diese Personen dem Bereich 314007 zugeordnet. Die Zuordnung kann also auch während des Jahres wechseln. Im Vorfeld kann deshalb keine genaue betragsmäßige Bewertung erfolgen.

Im Bereich **3160** ist nun die Wohlfahrtspflege abgebildet. Grundsätzliche Änderungen zum Vorjahr gibt es nicht.

Die Aufwendungen für die Betreuung und Integration der Flüchtlinge (Personalkosten, Schulungskosten, Ausrüstung Arbeitsplatz, Zuschuss vom Land für die Integrationskraft) sind im Bereich **3180(0100)** (Betreuung/Förderung Integration nachzuweisen. Nach der zuletzt erfolgten Beschlussfassung wurde die befristete Stelle der Integrationskraft entfristet. Zugleich ist vom Landkreis in Teilzeit eine Integrationsmanagerin stundenweise vor Ort, die im Rathaus zusammen mit der kommunalen Integrationskraft ein Büro nutzt. Deren Kosten trägt der Landkreis. Die kommunale Integrationskraft der Gemeinde wird vom Land bezuschusst. Der Zuschussanteil für 2019 beträgt 15.000 €. Die Bezuschussung endet vorläufig in 2019.

Die bisherigen Aufwendungen für Altenarbeit und Senioren sind ebenfalls im Bereich 3180(0800) angesiedelt. In 2019 soll wieder ein Seniorennachmittag (wie zuletzt 2017) stattfinden. Die Aufwendungen für die Altenarbeit steigen insgesamt aufgrund der zunehmenden Zahl an Altersjubilaren.

Der Bereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe ist ein Schlüsselbereich in der Gemeinde. Hier werden alle Formen der Betreuung und Unterstützung von Kindern und Jugendlichen, die seitens der Gemeinde angeboten und gefördert werden, zusammengefasst.

Darunter fällt im Bereich **3620** die **Schulsozialarbeit** an der Schloss-Schule, die durch den Förderverein der Schloss-Schule gewährleistet wird. Hier unterstützt die Gemeinde unverändert die Arbeit des Vereins, in 2019 steigt der Betrag auf 40.000 €, nachdem der Verein eine Personalaufstockung vorgenommen hat.

Die im Wesentlichen vom Gemeindeverwaltungsverband getragene **offene Jugendarbeit** im Bereich 3620 bewährt sich. Für die Gemeinde ist die vom Verband beschäftigte Kraft (50% Stelle) zu 50 % tätig. Im Umlageverfahren werden die Kosten vom GVV 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. Die Gemeinde lobt in 2019 einen Jugendpreis für ehrenamtliche Jugendbeteiligung in Höhe von 1.000 € aus. Für die Umsetzung eines Jugendbeteiligungsprojekts werden 2.000 € eingeplant. Das Ferienprogramm soll künftig durch den Einsatz einer Software erleichtert werden (3.000 €). Die Druckkosten werden mit 1.000 € vorgesehen.

Der Bereich 3650 umfasst die **Kinderbetreuung in Einrichtungen** sowohl in kommunaler wie auch in freier Trägerschaft durch die ev. Kirchengemeinde, den Verein zur Betreuung von Kindern in Kleingruppen e.V. und den Zwergenkindi e.V., den Tagelternverein und die Hortbetreuung an der Schloss-Schule durch den Förderverein Schloss-Schule e.V.

Das Platzangebot aller Träger für die Betreuung ab 1 Jahr bis Schuleintritt (kommunale und freie)Träger stellt sich wie folgt dar:

	<u>2017/2018</u>	<u>2018/2019</u>
Gesamtzahl	416	416 (ohne Tageseltern)
davon kommunal	218	218
Zwergenkindi e.V.	30	30 (mit Platzsharing 36 Kinder)
Kindergarten „Am Bach“	22	22 (17 Ü3, 5 U3)
ev. Kirchengemeinde	146	146
<u>nachrichtlich:</u>		
Tageseltern	18	18

Die **Kinderhäuser in kommunaler Regie (3650101)** sind wie folgt im Haushaltsplan gegliedert:

- 365001 Kinderhaus Hauffstraße** (3 Gruppen, davon 1 Regelgruppe mit 28 Kindern
1 Ganztagesgruppe mit 25 Kindern und 1 Kleinkindgruppe mit 10 Kindern)
- 365002 Kinderhaus Linsenhof** (1 Kleinkindgruppe mit 10 Kindern, 2 Gruppen mit Ganztagesbetreuung für je 25 Kinder Ü3)
- 365003 Kinderhaus Haydnstraße** (5 Gruppen, davon 3 Ganztagesgruppen mit 75 Kindern und 2 Kleinkindgruppen mit 20 Kindern bis August. 2019, ab September 2019 2 Gruppen Ü3 mit 50 Kindern)

365004 Kinderhaus Mozartstraße (ab September 2019) beginnend mit 3 Gruppen zu je 10 Kindern U3 (davon Übernahme 2 Gruppen aus dem Kinderhaus Haydnstraße und Erweiterung um zunächst eine weitere Gruppe mit 10 Kindern).

Jedem kommunalen Kinderhaus werden die vom Land im Lastenausgleich für die Kinderbetreuung abhängig von der Zahl der gewichteten Kinder gewährten lfd. Zuschüsse seit 2018 direkt zugewiesen. An jeder Kostenstelle der kommunalen Einrichtungen kann deshalb der Abmangel, der aus Eigenmitteln der Gemeinde getragen wird, direkt abgelesen werden, mit der Einschränkung, dass die internen Leistungsverrechnungen für die Serviceleistungen noch nicht enthalten sind.

Die **Kinderbetreuungseinrichtungen der freien Träger** für Kinder im Alter ab 1 Jahr bis Schuleintritt (**ebenfalls bei 3650101**) werden wie folgt im Haushaltsplan ausgewiesen:

365006/365056 Kindergarten Roßbergstraße, Träger ev. Kirche in Gemeindegebäude Erweiterung des Platzangebots um eine Kleinkindgruppe mit 10 Kindern U3 ab Herbst 2019 durch Umbau der beiden Wohnungen zu Gruppenräumen/Büro (voraussichtlicher Baubeschluss des Gemeinderats am 18.12.2018).

365007/365057 Kindergarten Riedstraße (Naturkindergarten), Träger ev. Kirche in Gemeindegebäude, Erweiterung des Betreuungsangebots um eine Gruppe Ü3 als Waldkindergarten (Bauwagenlösung) ab Herbst 2019

365008 Zwergenkindi Tübinger Straße, Träger Zwergenkindi e.V. 30 Kinder

365009/365059 Kindergarten am Bach, Träger Verein zur Betreuung von Kindern in Kleingruppen e.V. in Gemeindegebäude, 1 Kleinkindgruppe mit 5 Kindern, eine Gruppe Ü3 mit 17 Kindern

365010 Kindergarten Pestalozzistraße, Träger ev. Kirche allgemein, 2 Gruppen Ü3

Bei den Einrichtungen der ev. Kirchengemeinde in gemeindeeigenen Gebäuden wird zudem separat ausgewiesen, welche Aufwendungen die Gemeinde für den Erhalt und die Bewirtschaftung der Gebäude aufwendet. Es findet gemäß der Verträge nur teilweise eine Anrechnung auf die Betriebskosten der Einrichtungen statt, die die Gemeinde fördert.

Bei der Kostenstelle 365010 sind im Plan 2019 die Gesamtbeträge des Landes aus dem Kindergartenlastenausgleich und der Kleinkindförderung nachgewiesen. Ebenso die insgesamt als Förderung seitens der Gemeinde an die ev. Kirchengemeinde zu zahlenden Zuschüsse.

Der Kindergartenlastenausgleich des Landes beträgt voraussichtlich je gewichtetem Ü3-Kind 2.829 €, je gewichtetem U3-Kind rund 14.550 €.

Für die einzelnen Betreuungseinrichtungen werden folgende Beträge gewährt:

Betreuungsbereich		§ 29 b FAG					Ü3 (3-7 Jahre alt)			
2019		Faktor								
Statistik v. 01.03.2018							Betrag je Ki		2.829,00 €	
Faktor		0,4	0,6	0,8	0,9	1		gewichtete	Teilbetrag	
Träger		Anzahl Ki. bis 29 WStd.	Anzahl Ki. 29-34 WStd.	Anzahl Ki. > 34-39 WStd.	Anzahl Ki. > 39-44 WStd.	Anzahl Ki. > 44 WStd.	Summe	Kinder		
Kinder										
Schloss-Schule	Förderverein	20					20	8	22.632,00	
Ki'haus Hauffstr.	Gemeinde		33	5	5	7	50	35,3	99.863,70	
Ki'haus Li'hofstr.	Gemeinde		36	5	2	5	48	32,4	91.659,60	
Ki'haus Haydnstr.	Gemeinde		37	1	2	18	58	42,8	121.081,20	
Kiga Roßb.	ev. Kirche		34	8			42	26,8	75.817,20	
Kiga Riedstr.	ev. Kirche		47				47	28,2	79.777,80	
Kiga Pestal.	ev. Kirche	2		48			50	39,2	110.896,80	
Kiga am Bach	Verein	13	4				17	7,6	21.500,40	
Zwergenkindi	Verein	0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe Gde.		35	191	67	9	30	332	220,3	623.229,00	

Betreuungsbereich		§ 29 c FAG					Ü3 (1-3 Jahre alt)			
Faktor		Faktor								
							Betrag je Ki		14.549,75 €	
Faktor		0,3	0,5	0,7	0,8	0,9	1		gewichtete	Teilbetrag
Träger		Anzahl Ki. bis 15 WStd.	Anzahl Ki. > 15- 29 WStd.	Anzahl Ki. 29-34 WStd.	Anzahl Ki. > 34-39 WStd.	Anzahl Ki. > 39-44 WStd.	Anzahl Ki. > 44 WStd.	Summe	Kinder	
Kinder										
Ki'haus Hauffstr.				10	1	0	1	12	8,8	128.037,80
Ki'haus Li'hofstr.				8	0	0	3	11	8,6	125.127,85
Ki'haus Haydnstr.				10	2	2	7	21	17,4	253.165,65
Kiga Roßb.				4				4	2,8	40.739,30
Kiga Riedstr.				1				1	0,7	10.184,83
Kiga Pestal.					2			2	1,6	23.279,60
Kiga am Bach			5					5	2,5	36.374,38
Zwergenkindi			18	2	2	2	2	26	15,8	229.886,05
Summe Gde.		0	23	35	7	4	13	82	58,2	846.795,00

Für die **gemeindeeigenen Kinderbetreuungseinrichtungen** wendet die Gemeinde in 2019 insgesamt (ohne Abschreibungen und ohne interne Service-Leistungsverrechnung) aus Eigenmitteln 894.632 € auf. Die Aufwendungen für die kommunalen Einrichtungen insgesamt belaufen sich (ebenfalls ohne Abschreibungen und vorläufig ohne interne Leistungsverrechnung) auf 2.206.350 €. Für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen wendet die Gemeinde davon 50.500 € auf. Für die Ganztagesverpflegung sind für die Lieferung des Mittagessen durch einen Caterer höhere Aufwendungen berücksichtigt.

Bei den Benutzungsgebühren sind im Bereich Kindergarten die Erhöhungen zum 01.01.2019 berücksichtigt. An Elternbeiträgen erzielt die Gemeinde Erträge in Höhe von 467.000 €

Nachdem das Platzangebot während des Jahres aufgrund Inbetriebnahme Kinderhaus Mozartstraße ab September 2019 mit Übernahme der 20 Plätze im Ü3-Bereich aus dem Kinderhaus Haydnstraße und Erweiterung des Ü3-Angebots ab September 2019 im Kinderhaus Haydnstraße erweitert wird, ist der platzbezogene Aufwand in den kommunalen Kindergärten aufgrund der Durchschnittswerte auf das ganze Jahr gerechnet nicht aussagekräftig genug. Auf eine Berechnung wird deshalb an der Stelle verzichtet

Für die freien Träger der Kinderbetreuungseinrichtungen werden in 2019 incl. Zahlungen an den Tageselternverein rund 958.000 € zur Auszahlung kommen. Hierin beinhaltet sind weitere Betriebskostenzuschüsse für die Erweiterung des Kindergarten Roßberg um eine Kleinkindgruppe mit 10 Kindern, deren Träger die ev. Kirchengemeinde sein wird. Diese Kleinkindgruppe soll mit Beginn des Kindergartenjahres 2019/2020 ab September 2019 an den Start gehen. Desweiteren soll von der ev. Kirchengemeinde der Waldkindergarten als eine weitere Gruppe des Naturkindergartens (25 Kinder) in der Riedstraße ebenfalls ab September 2019 in Betrieb

genommen werden. Die Förderzuschüsse an die freien Träger Kindergarten am Bach und Zwergenkindi sind auf der Grundlage der von den Vereinen vorgelegten Haushaltsplanungen für 2019 hochgerechnet.

Im Gebäude Roßbergstraße soll in Zusammenhang mit den Umbauarbeiten die Erneuerung der Warmwasserverteilung durchgeführt werden. Hierfür fallen rund 30.000 € an. Insgesamt wendet die Gemeinde für die kommunalen Gebäude Roßbergstraße 3, Riedstraße 28 und Madachstraße 26 51.500 € für Gebäudeunterhaltung auf.

Ab 2019 gewährt die Gemeinde an den Förderverein Schloss-Schule für die Sprachförderung in den Kinderbetreuungseinrichtungen einen jährlichen Zuschuss von 18.100 €.

In Summe stellt sich der aus Eigenmitteln für die Kinderbetreuung aufgewendete Betrag im Vergleich zum Vorjahr wie folgt dar:

	2019	2018
Kostenträger:	36500101	36500101
Einnahmen	1.996.133,00	1.794.398,00
(incl. Auflösung	40.390,00	32.755,00
Ausgaben	3.726.205,00	3.255.862,00
(incl. Afa	157.570,00	95.235,00
	3.726.205,00	3.255.862,00
Eigenmittel		
der Gemeinde	1.730.072,00	1.461.464,00
in %	46,43%	44,89%

Beim Kostenträger 36500200 werden die von der Gemeinde an die Tageltern bezahlten Zuschüsse für die Betreuung von Kindern nachgewiesen.

Die Kernzeit- und Hortbetreuung wird beim Produktträger 36500102 nachgewiesen. Hier findet die Betreuung von Kindern ab Schuleintritt bis 14 Jahre statt. Die Kinder in der Grundschule bis zur Vollendung des 7 Lebensjahres werden ebenfalls im Rahmen des Kinderbetreuungslastenausgleich des Landes je gewichtetem Kind gefördert. In 2019 werden dies auf Basis der Statistik März 2018 rund 22.632 € sein.

Für die erforderliche Mittagsbetreuung in der Kernzeit- und Hortbetreuung gewährt die Gemeinde an den Träger „Förderverein Schloss-Schule“ ab 2019 einen Zuschuss in Höhe von 20.500 €.

Detailliert findet man die Darstellung der Kernzeit- und Hortbetreuung bei:

365011/365061 Kernzeit-/Hortbetreuung Träger Förderverein Schloss-Schule in Gemeindegebäude (Kirchenplatz 7)

Im Bereich **4140** werden die Maßnahmen für die Gesundheitspflege abgebildet. Hier wird im Jahr 2019 für die Konzeption zur Sicherstellung der Versorgung mit Fachärzten und Hausärzten vor Ort ein Betrag von 5.000 € eingesetzt.

Im Bereich **4210** wird die Sportförderung dargestellt; es werden insgesamt für die Vereine 69.280 € bereitgestellt. Der Wert steigt gegenüber dem Vorjahr, nachdem zusätzliche Mittel für den Landesvergleichskampf in der Leichtathletik bereitgestellt werden. Der Verein zur Prävention und Reha-Sport feiert in 2019 sein 10-jähriges Bestehen.

Im Bereich **4241** werden die Hublandhalle, die Sport- und Kulturhalle und das Stadion zusammengefasst.

In der Anlage 3 Gebäudeunterhaltung sind für diesen Bereich insgesamt 42.500 € für die Instandhaltung der beiden Gebäude und Grundstücke bereitgestellt. Für die Wartung und Pflege des Stadions werden insgesamt 37.500 € vorgesehen. Hiervon ist ein Betrag von 6.000 € für die Entwässerung der Weitsprunganlage vorgesehen.

Für die Sport- und Kulturhalle wird mit Mieteinnahmen in 2019 in Höhe von 84.000 € gerechnet. Das entspricht dem Aufkommen des Jahres 2017, nachdem die Bodenausbesserungsarbeiten im Foyer und Zugangsbereich zur Küche abgeschlossen werden konnten. An Steuer für den Eigenverbrauch incl. Vorsteuerkürzung für die Nutzung der Halle für hoheitliche Zwecke wird bei der Sport- und Kulturhalle von einem Betrag in Höhe von 24.200 € ausgegangen.

VIII.5 THH 5- Bauen und Umwelt Produktbereiche 5110-5610 (S. 233-304)

Im Bereich **5110** sind die Aufwendungen für die Bauleitplanungsverfahren berücksichtigt. Es werden insgesamt 236.000 € bereitgestellt für Fortschreibungen „Musburg-Höhnisch“, „Hindenburgstraße“ und „Brühl III“ und diverse Pläne nach § 13 b BauGB. Es werden 106.000 € den Verursachern u.a. über den Abschluss von städtebaulichen Verträgen weiter berechnet, so dass eine anteilige Refinanzierung erfolgt.

Der Bereich **5111** beinhaltet die Aufwendungen für die Erstellung von Wertgutachten und die daraus erzielten Gebühreneinnahmen. Der gemeinsame Gutachterausschuss, der bei der Stadt Tübingen angesiedelt wird, soll erst zum Jahr 2020 eingerichtet werden. Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Nr. 18) beinhalten die ehrenamtliche Entschädigung für die Gutachter.

Der Bereich **5220** sieht ausschließlich die Umlage an die Unfallkasse Baden-Württemberg für die Absicherung der im privaten Baubereich eingesetzten Personen vor.

Im Bereich der Versorgung 53 wird in den Produktbereichen **5310 bis 5330** die Konzessionsabgabe für Elektrizitätsversorgung, Gas- und Wasserversorgung veranschlagt. Bei der Wasserversorgung steigt das Aufkommen aus dem Eigenbetrieb Wasserversorgung aufgrund der dort eingeplanten Verkaufsmengen und zu erzielenden Erlösen auf 99.480 €.

Im Bereich **5370** werden der Häckselplatz, die Problemstoffsammelstelle und die Glascontainer zusammengefasst. Auf dem Häckselplatz der Gemeinde wird die nicht häckselbare Grüngutannahme durch ein privates Unternehmen angenommen. Eigens für den Häckselplatz angestelltes Personal gibt es nicht mehr. In 2019 sind keine Fremdkosten für den Lade- und Raupeneinsatz für das Zusammenschieben des Häckselguts eingeplant. Der sonstige Aufwand für den Häckselplatz bleibt unverändert. Die Erstattung des Landkreises bleibt ebenfalls unverändert.

Der Bereich **5410** umfasst neben den Straßen, Wegen und öffentlichen Plätzen auch das Feldwegennetz, das Straßenbegleitgrün, Straßenmöblierung und die Straßenbeleuchtung der öffentlichen Wege und Plätze.

Aus dem pauschalen Verkehrslastenausgleich des Landes werden Mittel in Höhe von 14.530 € erwartet. Im doppischen Haushalt werden diese Einnahmen nicht mehr im investiven Bereich gebucht.

Für die Straßenunterhaltung werden für die Sicherstellung der Verkehrssicherheit incl. Anpassung von Straßeneinlaufschächten 55.000 €, für die Beteiligung an Maßnahmen Dritter 10.000 €, für die Instandhaltung speziell von Schulwegen 25.000 €, für eine Entwässerungsrinne im äußeren Schlosshof 10.000 €, für die Umgestaltung von Pflanzinseln 10.000 €

sowie für sonstige Begleitmaßnahmen in der Tübinger Straße/Lindenstraße zum Sägeweg 40.000 € eingeplant.

Die im Vorjahr im Zuge der Belagsarbeiten des Landkreises eingeplanten Maßnahmen bedürfen keiner weiteren Finanzierung in 2019.

Für die laufende Unterhaltung der Verkehrssignalanlagen werden in 2019 nur 15.000 € benötigt. Die anteilige Kostenerstattung vom Landkreis ist unverändert mit 9.500 € eingeplant.

Für die Straßenbeleuchtung sind in 2019 keine Mittel mehr für LED-Austauschmaßnahmen eingesetzt. Für die laufende Instandsetzung sowohl im Rahmen des Dienstleistungsvertrags als auch für Beschädigungen durch Dritte und für die Durchführung der Revision sind jährlich 70.000 € vorgesehen. Beim Betriebsstrom sind ohne Verlängerung der Beleuchtungszeit um 1 Stunde nachts (24.00 Uhr bis 01.00 Uhr) 42.000 € veranschlagt. Sofern die Verlängerung vom Gemeinderat beschlossen wird, sind diese Kosten um rund 7.000 € (incl. Erhöhung der Arbeitspreise ab 01.01.2019) zu erhöhen.

Die Auflösung der Kostenbeteiligungen privater Grundstückseigentümer an den Erschließungskosten, die durch die Erschließung von Neubaugebieten in der Vergangenheit über einen Erschließungsträger entstanden sind, werden aufgrund der Vorgaben in der VwV Kontenrahmen bei den sonstigen ordentlichen Erträgen mit rund 62.000 € ausgewiesen. Die in der Vergangenheit erhobenen Erschließungsbeiträge werden unter Konto 3162 in lfd. Nr. 3 zugeordnet. Daraus ergibt sich ein Volumen von rund 651.000 €. Im Gegenzug entstehen Abschreibungen für das Anlagevermögen in Höhe von 1.547.750 €.

In den Transferaufwendungen sind der Straßenentwässerungskostenanteil für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung in Höhe von 235.000 € und die Umlage an den GVV für den Unterhalt der Gemeindeverbindungsstraßen mit 37.000 € enthalten.

Für die Feldwegunterhaltung werden jährlich nur 15.000 € für Instandhaltungsmaßnahmen zur Verkehrssicherungspflicht aufgenommen. Aufgrund der künftigen Entwicklung des Gesamtergebnisses wurde auf die Einplanung von Instandhaltungsmaßnahmen in der äußeren Bachstraße komplett verzichtet. Der Finanzplan sieht auch bis 2022 nur jeweils 15.000 € vor.

Der Bereich **5450** beinhaltet die Aufwendungen für Straßenreinigung und Winterdienst ohne die Aufwendungen für die Glascontainerstandplätze.

Die nächste „Markungsputzete“ wird erst wieder im Jahr 2020 durchgeführt.

An den GVV sind für die Straßenreinigung 24.000 € zu leisten. Davon umfasst ist eine ¼-jährliche Reinigung in der gesamten Ortslage. Dadurch soll dem zunehmenden Wildwuchs an den Straßenrändern mit Beschädigung der Randsteine vorgebeugt werden.

Der Bereich **5460** beinhaltet die Aufwendungen für das Parkhaus. Aus der Bezuschussung im Rahmen des Sanierungsprogramms „Ortsmitte I“ werden Auflösungsbeträge in Höhe von 11.655 € eingeplant. Im Gegenzug fallen auch hier künftig Abschreibungen für das Gesamtgebäude in Höhe von 15.725 € an. Für die Anmietung von Parkplatzflächen beim Parkdeck Eisenbahnweg sowie für die Missachtung der Benutzungsordnung werden insgesamt ab 2019 3.600 € eingeplant.

Für den Austausch der Entwässerungsrinne am oberen Dach sind im Jahr 2019 5.500 € vorgesehen.

Der Bereich **5470** bildet den ÖPNV ab.

Hier schlägt sich insbesondere die Fortsetzung des behindertengerechten Umbaus von Bushaltestellen mit 120.000 € für die Bushaltestellen in der Lindenstraße, beim Friedhof und in der Öschinger Straße nieder.

Der Kreis unterstützt die Maßnahmen mit 30% der Aufwendungen, jedoch mit max. 10.000 € je Haltestellen. Es werden insgesamt 38.000 € eingestellt.

Für die sonstige lfd. Instandhaltung der Bushaltestellen werden 2.000 € eingeplant.

Der Bereich **5510** umfasst die Park- und Gartenanlagen (z.B. Haldenplatz), Spielplätze und Freizeitanlagen (Buchbach, Grillhütten etc.).

Seit 2018 ist der neu gestaltete Haldenplatz in der Verkehrssicherungspflicht und lfd. Unterhaltung bei der Gemeinde zu berücksichtigen. Für die Spielplätze sind insgesamt 12.000 € zur lfd. Wartung und Baumkontrolle eingeplant.

Der Bereich **5520** beinhaltet die Gewässerunterhaltung. In 2019 werden Mittel für die allg. Pflegemaßnahmen und die Baumkontrolle in den Bachläufen bereitgestellt (20.000 €). Für die Mängelbeseitigung am Hochwasserrückhaltebecken Mittelbruck werden 75.000 € erforderlich.

Der Bereich **5530** beinhaltet das Bestattungswesen der Gemeinde.

Für die allg. Instandhaltung der Friedhofsanlagen sind incl. Baumkontrolle/Pflege und Ersatzpflanzungen 12.000 € bereitgestellt. Für die Wegesanieierung innerhalb des Friedhofs stehen 10.000 € bereit. Für das Abräumen der Gräber in den Abteilungen W, B und T (Friedhof Gomaringen) mit Verlegen von Rollrasen sind 3.900 € erforderlich. Wo erforderlich werden Kugelwasserhähne ausgetauscht (600 €). Auf dem Friedhof Stockach werden zur Beschattung an der Leichenhalle Bodenröhren für die Aufstellung von Großraumschirmen eingebaut. Die Schirme sind im Bedarfsfall dann vom Lagerort in Gomaringen vom Bauhof nach Stockach zu bringen. Für eine evtl. Verkürzung der Ruhezeit von Reihenerdgräbern in Stockach von derzeit 35 auf 20 Jahre werden Mittel für ein Bodengutachten im Bereich der Erweiterungsfläche eingestellt (10.000 €).

Die Grabnutzungsgebühren weisen in den Erträgen nur noch die zeitanteiligen Beträge je nach Nutzungsdauer der einzelnen Grabarten (bis zu 40 Jahre) aus.

Aufgrund der Investitionen in den vergangenen Jahren und der bereits begonnenen Belegung wurde im Herbst 2018 die Gebührenkalkulation durchgeführt. Auf die Ergänzungen unter Punkt Der Ansatz berücksichtigt bei den Grabnutzungsgebühren eine leichte Steigerung der jahresanteiligen Beträge.

Der Bereich 5540 umfasst Biotopvernetzung und Landschaftsschutz. In 2018 waren Mittel für die Fertigung einer Stellungnahme zu den in der Regionalplanung vorgesehenen FFH-Gebieten (20.000 €) vorgesehen. Ab 2019 sind nur pauschale Mittel in Höhe von 1.600 € vorgesehen.

Der Bereich **5550** umfasst die Wald-/Forstwirtschaft.

In 2018 wurde noch mit einem positiven Ergebnis gerechnet. Ab 2019 wird dies nicht mehr möglich sein. Vorläufig beinhalten die Aufwendungen noch die Vereinbarung nach dem Kooperationsmodell und die auf der Grundlage der Berechnungen des Landkreises für die Wirtschaftsverwaltung und den Holzverkauf zu leistende Umlage, die gegenüber den bisher subventionierten Forstverwaltungskostenbeiträgen incl. Holzverkauf deutlich ansteigt.

Die Entscheidung des Gemeinderats hierzu steht noch aus.

Der Bereich **5551** berücksichtigt die Förderbeträge für die Vereine (Obst- und Gartenbauverein, Kleintierzuchtverein und Kinderbauernhof).

Im Bereich **5610** (Umweltschutzmaßnahmen) wird das auf Antrag der Grünen Liste beschlossene Klimaschutzkonzept nachgewiesen. Hierfür sind Mittel in Höhe von 16.000 € eingesetzt. Der Auftrag soll durch die Agentur für Klimaschutz in Tübingen umgesetzt werden. Aus Bundesmitteln wird eine Förderung in Höhe von 10.000 € beantragt.

VIII.6 THH 6- Wirtschaft und Tourismus Produktbereiche 5710-5730 (S. 305-316)

Im Bereich **5710** sind die Mittel für die Beteiligung der kommunalen Gesellschafter der UNIPRO Gewerbepark GmbH & Co KG am Gewerbesteuer- und Konzessionsabgabenaufkommen abzüglich Gewerbesteuerumlage und Unterhaltungs-/Betriebskosten für die Anlagen im Gewerbegebiet auf der Basis der bis jetzt bekannten Gewerbesteuervorauszahlungen für 2019 eingeplant. Aufgrund des vorläufigen Steueraufkommens der Betriebe in UNIPRO sind voraussichtlich 840.000 € an die beteiligten Gemeinden abzuführen.

In 2019 sind weitere Mittel an die UNIPRO GmbH & Co KG für die Einstellung in ein Verlustausgleichskonto mit 22.815 € berücksichtigt. Das Verlustausgleichskonto soll dann wieder ausgeglichen werden, wenn die Firma Gewinne durch Grundstücksveräußerungen 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 die Gewinne erwirtschaftet werden. Für die Leistungen des Steuerberaters werden seit 2017 Planmittel vorgesehen.

Für die Aufwendungen der Standortagentur Reutlingen-Tübingen-Zollernalb werden gemäß Geschäftsanteil rund 1.500 € eingeplant.

Für die Mitgliedschaft der Gemeinde am Verein zur Umsetzung von Maßnahmen zum Erhalt des „Streuobstparadies“ werden 1.600 € eingeplant.

Der Bereich **5730** beinhaltet die öffentlichen Feste, Brauchtum und Heimatpflege, das Gomaringer Schloss, das Schulhaus Stockach, den Wochen –und den Krämermarkt, Anschlagssäulen, öffentliche Uhren und Glocken.

Im Jahr 2019 wird für die Durchführung eines Dorfhocks ein Betrag von 12.000 € bereitgestellt.

Bei zwei Brauchtumsvereinen stehen 25-jährige Jubiläen an.

Seitens des Hauptamts ist evtl. eine Fortschreibung der Änderung der Richtlinien zur Förderung des ehrenamtlichen Engagements angedacht, die zusätzliche Erhöhungen der Bezuschussung aller Vereine in Höhe von 3.000 € nach sich ziehen kann. Diese Erhöhung ist vorerst pauschal bei Kostenstelle 573000 berücksichtigt. Gleichwohl sind die Auswirkungen abhängig vom Verein beim jeweiligen Kostenträger zu verbuchen.

Für die Intensivierung und Belebung des Wochenmarkts und des Krämermarkts werden 2.000 € eingeplant.

Für das Gomaringer Schloss sind Unterhaltungsmaßnahmen gem. Anlage 3 zum HH-Plan in Höhe von 35.000 € eingeplant.

Für das Gebäude „Schulhaus Stockach“ sind in Anlage 3 Mittel für die Gebäudeunterhaltung in Höhe von 3.000 € vorgesehen. Für einen neuen Telefonanschluss sind 700 € eingeplant.

Bei den weiteren Aufgabenbereichen dieses Teilhaushalts sind keine nennenswerten Veränderungen gegenüber 2018 eingetreten.

VIII.7 THH 7- Allgemeine Finanzwirtschaft Produktbereiche 6110-6120 (S. 317-328)

Im Bereich **6110** werden alle Steuern, steuerähnlichen Erträge, Erträge aus den Finanzbeziehungen mit dem Bund/Land (ohne Kindergartenlastenausgleich, Verkehrslastenausgleich und Sachkostenbeiträge) sowie die Aufwendungen aus den Finanzbeziehungen im FAG mit Land und Landkreis geplant. Ausführliche Angaben zu diesen Werten sind bereits unter II. Ertragshaushalt Nr 1 und Nr. 17 enthalten.

Die Zinsumlage an den GVV ist hier vorläufig mit 107.000 € eingeplant.

Die Abschreibungen und Auflösung der Ertragszuschüsse werden im doppischen Haushalt anders als im kameralen Haushalt nicht mehr gegengebucht, um diese für das Ergebnis zu neutralisieren. Dies entfällt zugunsten des Nachweises, dass die Abschreibungen erwirtschaftet werden können. Anders verhält es sich bei den an den Gemeindeverwaltungsverband gegebenen Investitionsumlagen. Diese werden beim Verband aufgelöst und der Anteil Gomarigen nach Einwohnern zum Stand 31.12.2016 als Umlage mindernde Komponente in Einnahmen gebucht. Gleichzeitig muss die Gemeinde jedoch diese gegebenen Investitionszuschüsse abschreiben. Daher gleichen sich die 39.600 € bei Nr. 7 und Nr. 15 aus.

Im Bereich **6120** werden jetzt nur noch die Zinserträge und Zinsaufwendungen verbucht. In 2019 kann die Gemeinde noch mit Zinserträgen aus Festgeldanlagen, die bereits wieder in 2019 zur Rückzahlung an die Gemeinde kommen, rechnen. Längerfristige zinsbringende Neuanlagen sind aufgrund der umfangreichen Bauausgaben jedoch nicht möglich. Deshalb wird ab 2020 nur noch mit Zinseinnahmen aus dem Darlehen mit dem Eigenbetrieb Abwasser gerechnet.

Als Deckungsreserve für das Personal sind 100.000 € eingeplant. Eine weitere allg. Deckungsreserve ist in Höhe von 50.000 € enthalten.

IX. Umlagen an den Gemeindeverwaltungsverband Steinlach-Wiesaz (GVV)

KS	KTR	SK neu	I-Nr.	Bezeichnung	2019	2018	+) -) mehr weniger
122000	12200000	4313000		Umlage an GVV Gemeindevollzugsdienst	22.800,00	18.500,00	4.300,00
211004	21100400	4313000		Umlage an GVV Merian-Gemeinschaftsschule	122.000,00	131.900,00	-9.900,00
211006	21100600	4313000		Umlage an GVV Karl-von-Frisch-Gymnasium	155.000,00	165.700,00	-10.700,00
314002	31400200	4313000		Umlage an GVV für Sozialstation	50.000,00	43.500,00	6.500,00
362001	36200400	4313000		Umlage an GVV Jugendarbeit	43.000,00	42.150,00	850,00
424101	42410100	4313000		Umlage an GVV Sporthalle Höhnisch	164.000,00	142.100,00	21.900,00
511000	51100000	4313000		Umlage an GVV Flächennutzungsplanung	550,00	7.410,00	-6.860,00
541000	54100100	4313000		Umlage an GVV Gemeindeverbindungsstraßen	37.000,00	41.300,00	-4.300,00
545000	54500000	4313000		Umlage an GVV Straßenreinigung	24.000,00	29.300,00	-5.300,00
611000	61100000	4373200		Umlage an GVV Zinsen	107.000,00	109.000,00	-2.000,00
612000	61200000	4373000		Umlage an GVV Tilgung	0,00	14.000,00	-14.000,00
611000	61100000	3483000		Auflösung Ertragszuschüsse Umlageminderung	-39.600,00	-39.600,00	0,00
Summe Ergebnishaushalt					685.750,00	705.260,00	-19.510,00
211004	21100400	1803310	I-2110-006	Invest.umlage an GVV Merian-Gemeinsch.schule	17.200,00	17.200,00	0,00
211006	21100600	1803310	I-2110-007	Invest.umlage an GVV Gymnasium	10.000,00	9.000,00	1.000,00
314002	31400200	1803310	I-3140-001	Invest.umlage an GVV Sozialstation	0,00	3.300,00	-3.300,00
362001	36200400	1803310	I-3620-001	Invest.umlage an GVV Jugendarbeit	0,00	0,00	0,00
424101	42410000	1803310	I-4241-003	Invest.umlage an GVV Höhnisch-Halle	2.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Investitionen Finanzhaushalt					29.200,00	30.500,00	-1.300,00
Gesamtsumme					714.950,00	735.760,00	-20.810,00

Zusammenfassend die wichtigsten Daten zum 2. Doppischen Haushalt:

	2019	2020	2021	2022
Summe ordentl. Erträge	21.953.521	21.920.944	21.770.359	21.913.669
Summe ordentl. Aufwendungen	-20.926.389	-21.112.323	-21.712.043	-22.638.098
Gesamtergebnis	1.027.132	808.621	58.316	-724.429
Fehlbetrag-Vortrag	-124.175			
Fehlbetrag-Ausgleich	124.175			
Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	902.957	808.621	58.316	-724.429
veranschl. Sonderergebnis	260.000	9.358		0
Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	260.000	9.358	0	0
Mindestliquidität § 22 GemHVO	362.870	362.380	368.388	374.950
Kreditaufnahmen	1.507.695	347.597	861.246	2.077.166
Kredittilgungen	-172.600	-206.900	-217.950	-238.600
Netto-Neuverschuldung	1.335.095	140.697	643.296	1.838.566
Darl.entwicklung zum 31.12. je Einwohner (9.008 30.6.18)	5.266.692 584,67	5.407.389 600,29	6.050.685 671,70	7.889.251 875,80

Gomaringen, den 05.02.2019

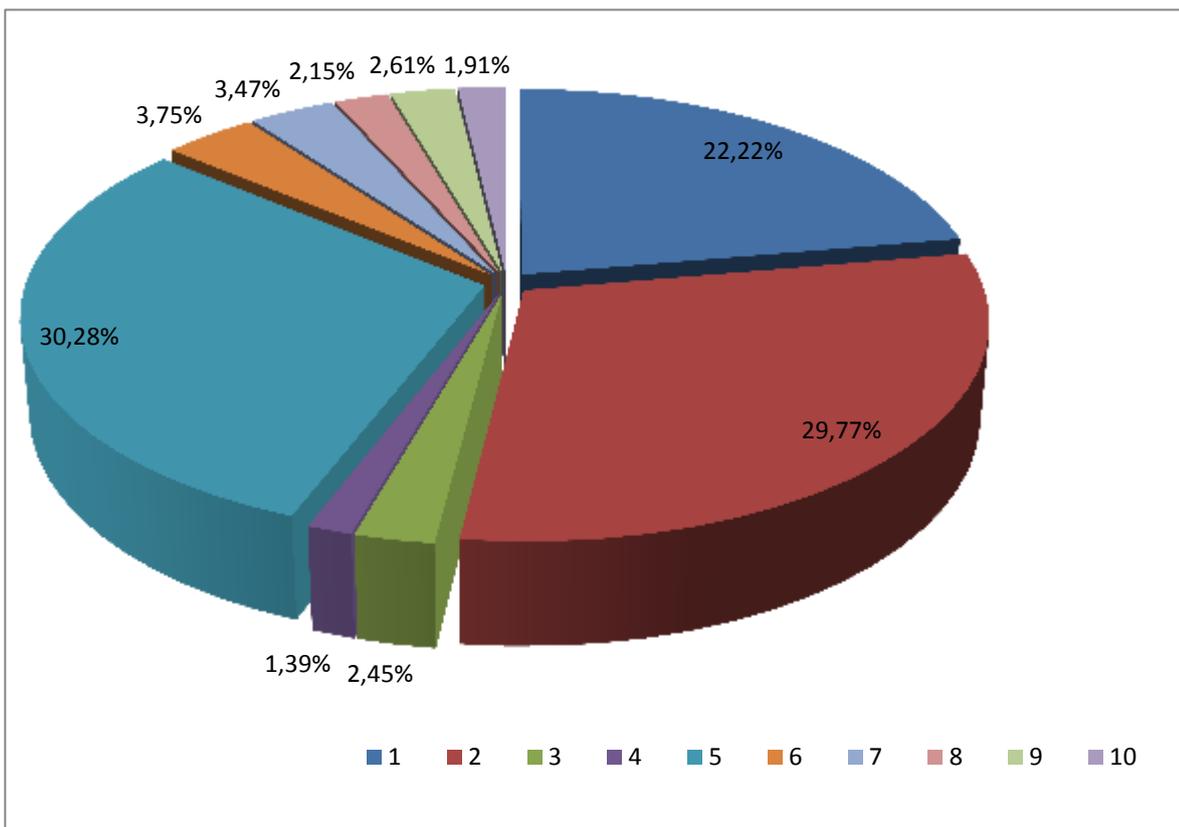


Gabriele S e n g e r
Fachbedienstete Finanzwesen

Ergebnishaushalt 2019

ordentliche Erträge

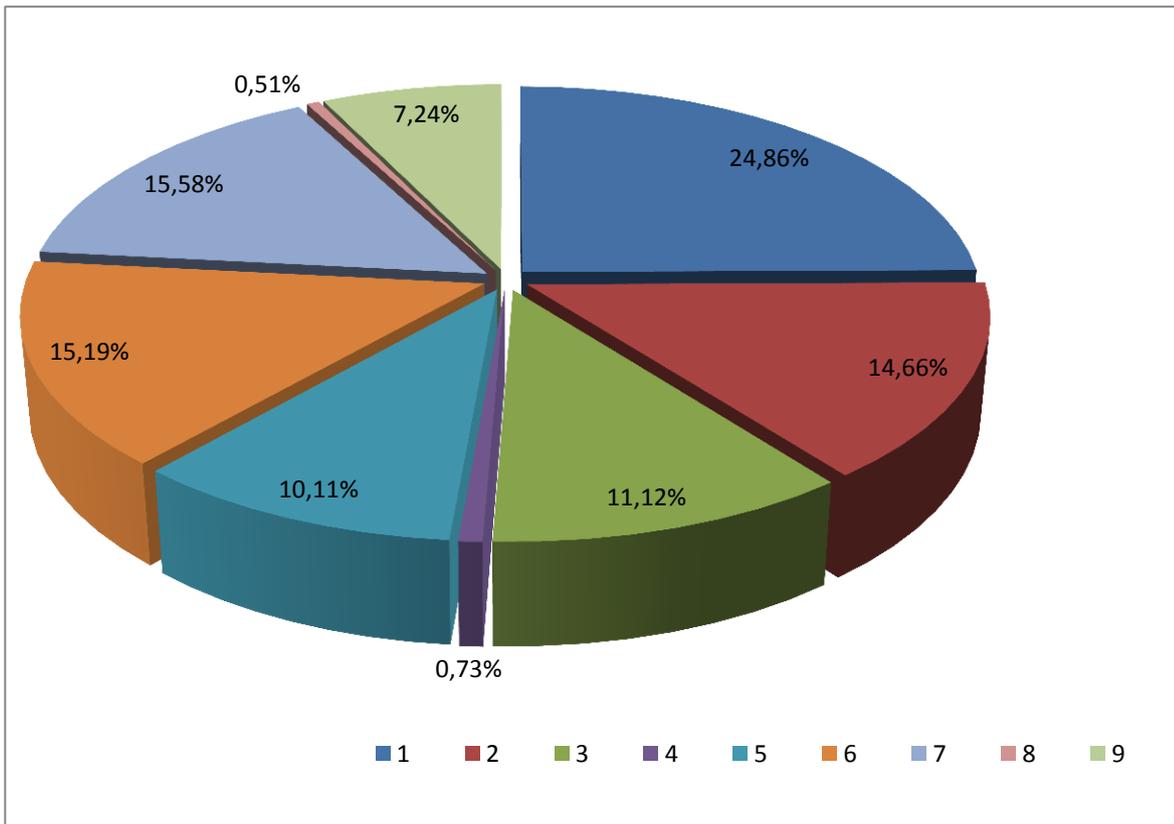
lfd. Nr.			%
1	Realsteuern	4.879.100,00	22,22%
2	Einkommensteueranteil, Fam.leist.ausgl.	6.535.320,00	29,77%
3	Umsatzsteueranteil	536.935,00	2,45%
4	sonstige Steuern	304.850,00	1,39%
5	Zuweisungen/Umlagen	6.647.677,00	30,28%
6	Auflösung Zuwendungen/Beiträge	823.140,00	3,75%
7	Entgelte f. öffentliche Leistungen	762.790,00	3,47%
8	privatrechtliche Leistungsentgelte	472.729,00	2,15%
9	Kostenerstattungen/-umlagen	573.060,00	2,61%
10	sonstiges (Zinsen, akt.Eigenleistungen, sonstige ord. Erträge)	417.920,00	1,91%
		21.953.521,00	100,00%



Ergebnishaushalt 2019

ordentliche Aufwendungen

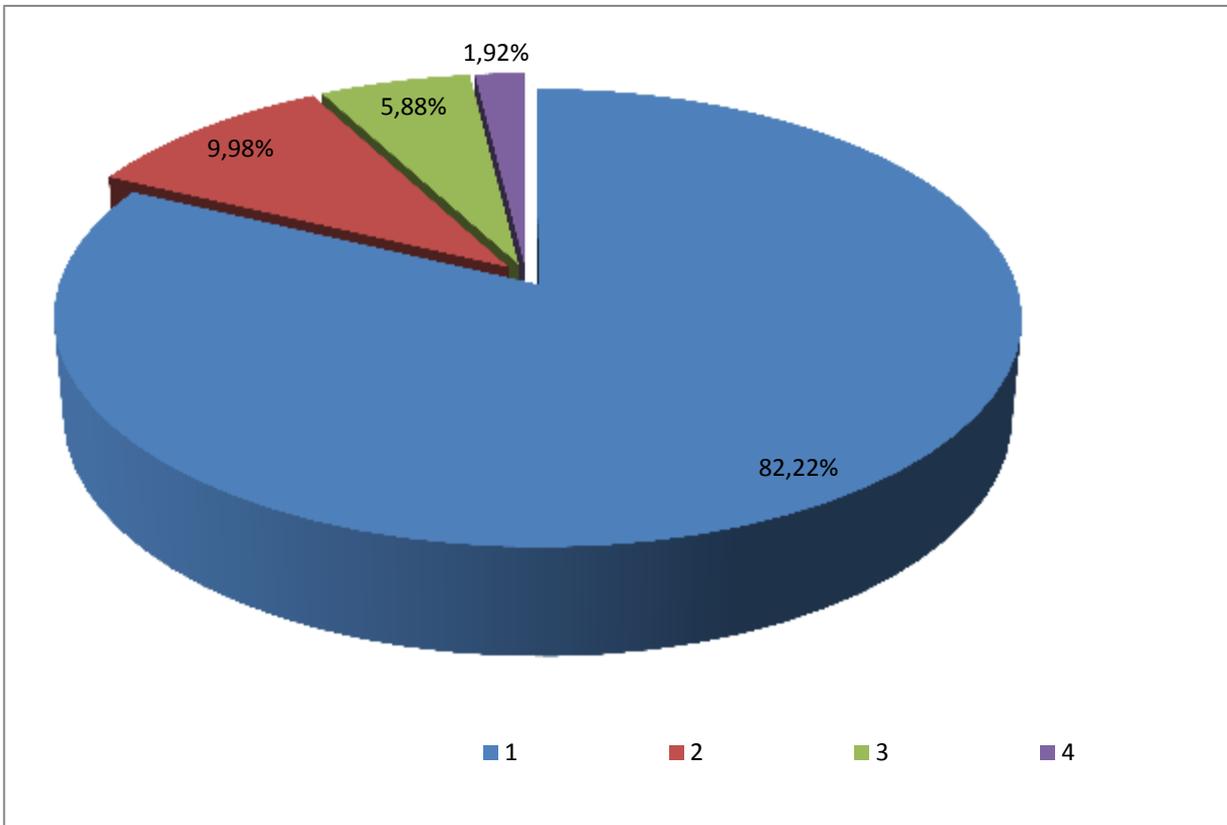
lfd. Nr.			%
1	Personal- incl. Versorgungsaufwendungen	5.202.140,00	24,86%
2	Sach- und Dienstleistungen	3.067.530,00	14,66%
3	Abschreibungen	2.326.820,00	11,12%
4	Zinsen und ähnl.Aufwendungen	152.720,00	0,73%
5	Transferaufwendungen	2.115.178,00	10,11%
6	FAG-Umlage/Gewerbesteuerumlage	3.178.080,00	15,19%
7	Kreisumlage	3.261.090,00	15,58%
8	Zinsumlage an den GVV	107.000,00	0,51%
9	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.515.831,00	7,24%
		<u>20.926.389,00</u>	<u>100,00%</u>



Finanzhaushalt 2019

Einnahmen

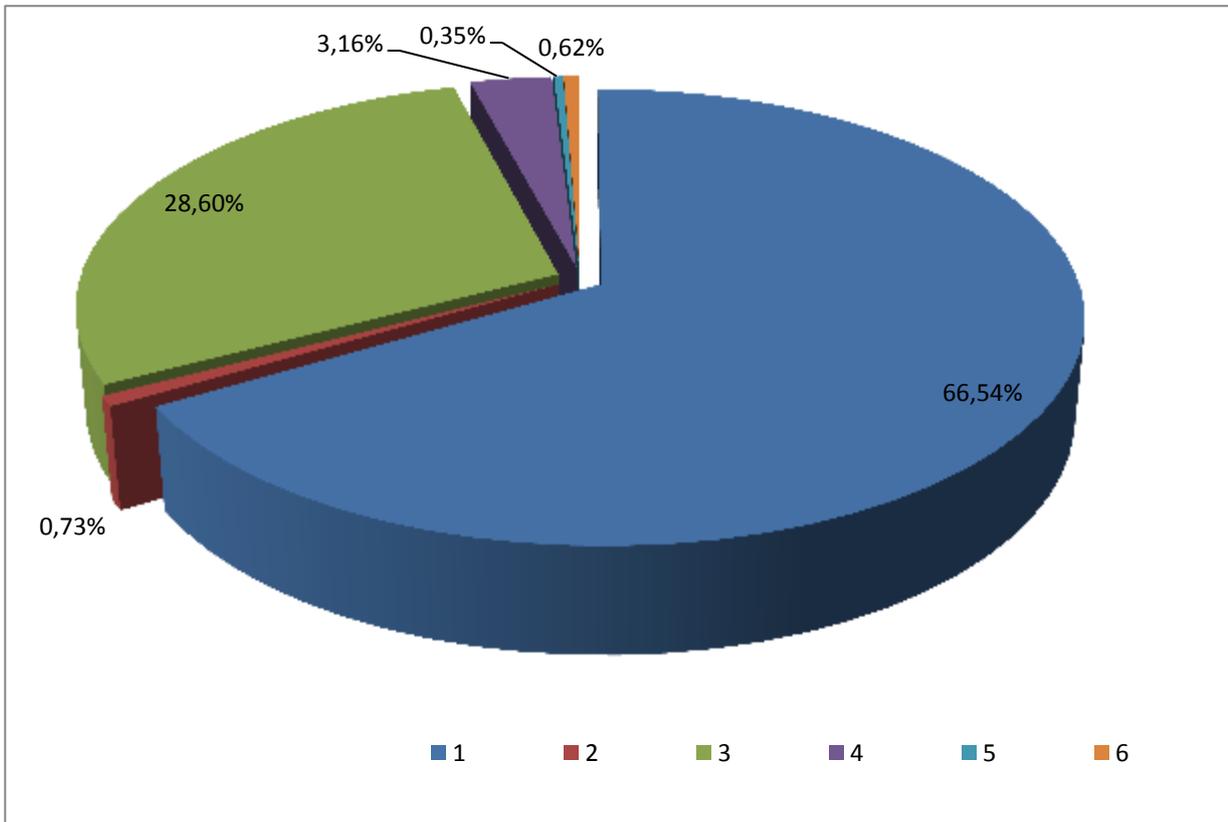
lfd. Nr.			%
1	Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	21.068.371,00	82,22%
2	Investitionszuwendungen	2.558.500,00	9,98%
3	Kreditaufnahmen/Darl.rückflüsse	1.507.745,00	5,88%
4	Veräußerung von Sachvermögen	490.000,00	1,92%
		<u>25.624.616,00</u>	<u>100,00%</u>



Finanzhaushalt 2019

Auszahlungen

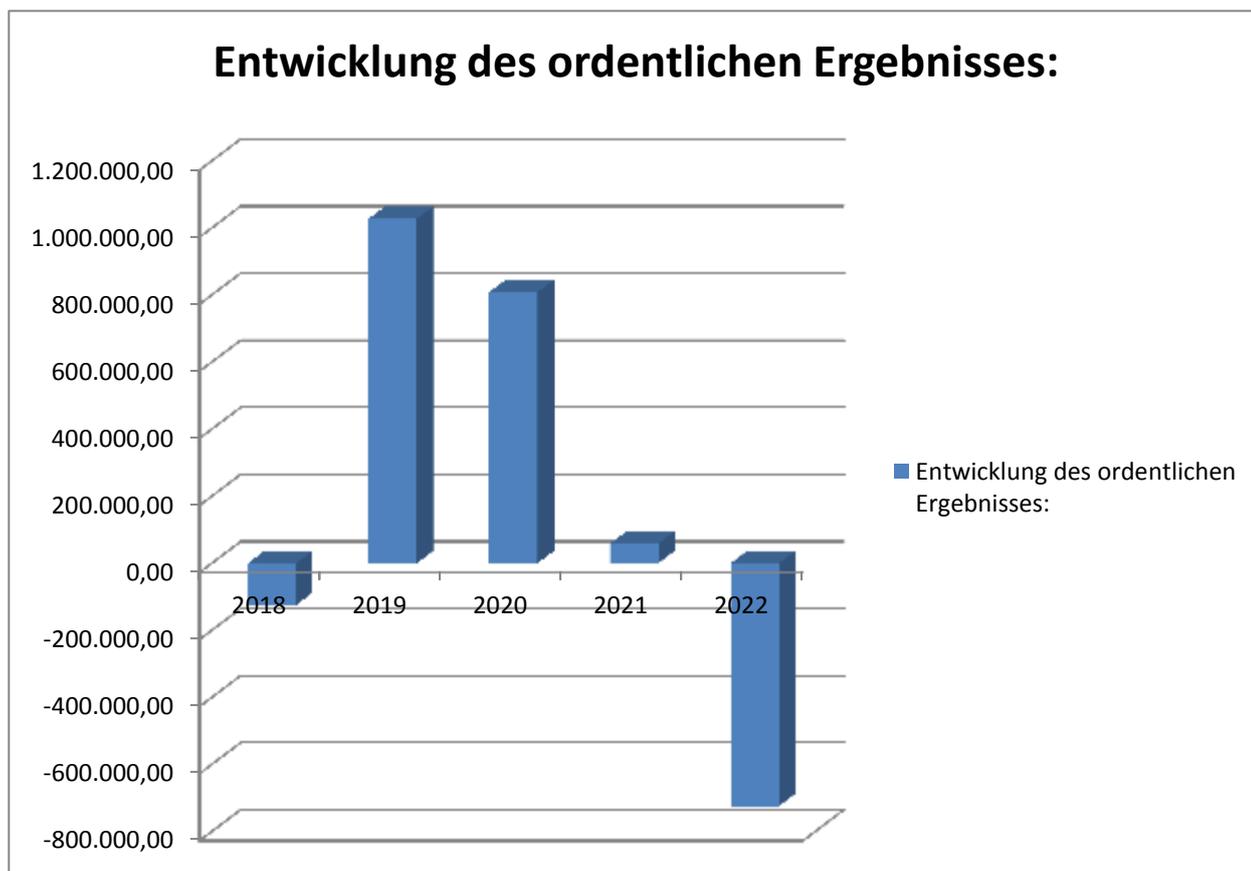
lfd. Nr.			%
1	Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	18.599.569,00	66,54%
2	Grunderwerb	204.100,00	0,73%
3	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.994.700,00	28,60%
4	Erwerb bewegliches Sachvermögen	883.800,00	3,16%
5	Investitionsfördermaßnahmen	98.200,00	0,35%
6	ordentliche Darlehenstilgungen	172.600,00	0,62%
		<u>27.952.969,00</u>	<u>100,00%</u>



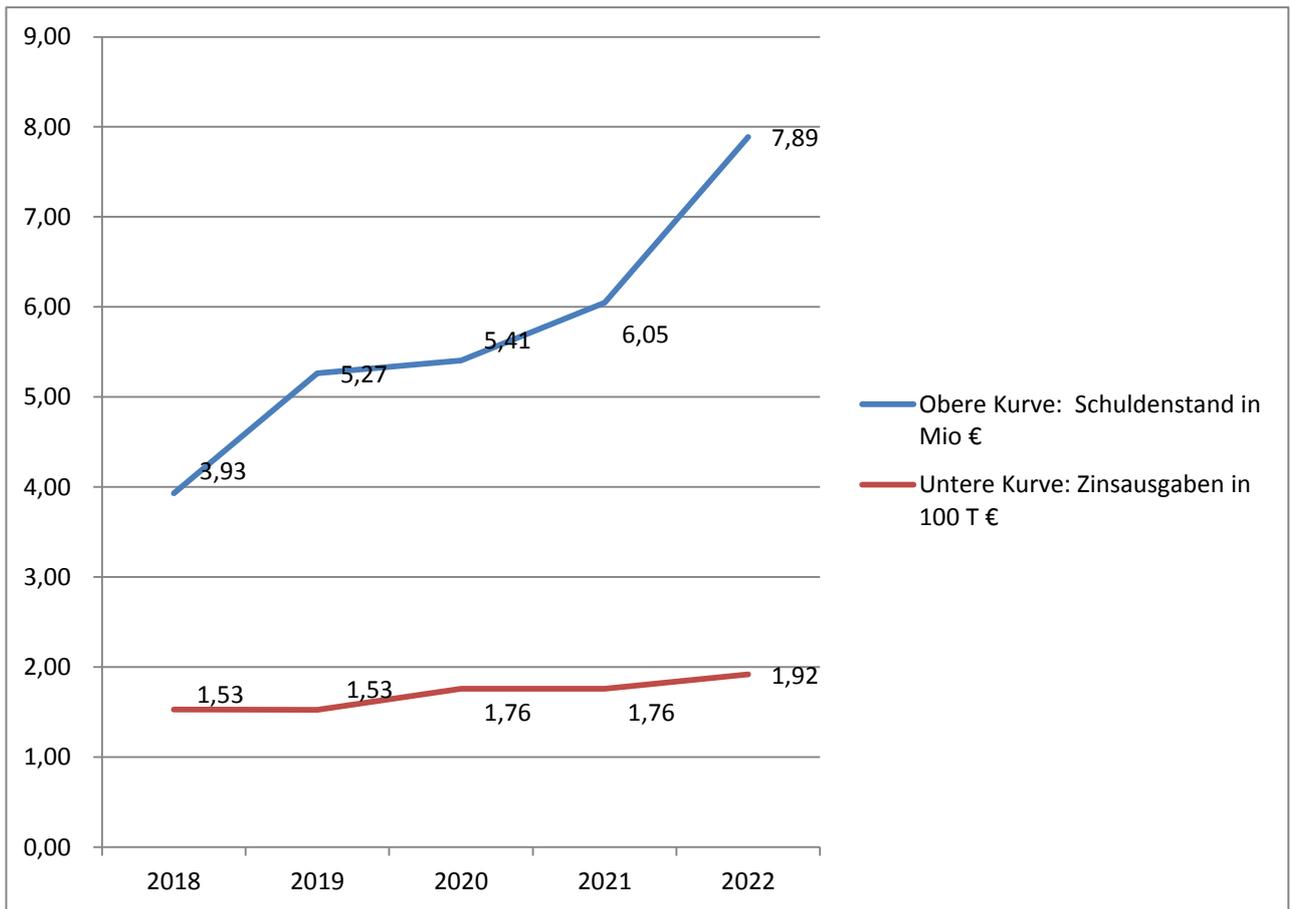
**Ergebnishaushalt 2019
Finanzplanung bis 2022**

Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses:

Jahr	€
2018	-124.175,00
2019	1.027.132,00
2020	808.621,00
2021	58.316,00
2022	-724.429,00



Entwicklung Schuldenstand und Zinslast 2018 bis 2022



Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Gomaringen

Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	201.568,68	11.670.150	12.256.205	12.422.200	12.513.415	12.905.710
	Grundsteuer A	28,93	14.100	14.100	14.100	13.900	13.900
	Grundsteuer B	1.749,32	1.160.000	1.165.000	1.172.000	1.172.000	1.172.000
	Gewerbsteuer	34.365,04	3.700.000	3.700.000	3.500.000	3.200.000	3.200.000
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	111.132,86	5.582.750	6.088.470	6.476.470	6.839.180	7.203.640
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.348,41	482.300	536.935	487.440	499.580	511.720
	Vergnügungssteuer	52.408,12	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
	Hundesteuer	27,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	Jagd- und Fischwasserpacht	0,00	8.250	9.000	9.000	9.000	9.000
	Schafweidepacht	0,00	750	850	850	850	850
	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	-491,00	427.000	446.850	467.340	483.905	499.600
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	36.617,41	5.868.458	6.647.677	6.386.320	6.106.900	5.862.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	885.935	823.140	887.205	905.545	904.125
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	-2.903,95	621.620	762.790	869.290	872.390	872.390
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	143.892,42	557.128	472.729	483.394	482.794	482.684
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.987,04	391.060	573.060	456.510	471.760	466.010
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	7.938,05	12.035	9.430	5.430	5.230	4.950
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	5.000	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.141,01	325.555	408.490	410.595	412.325	415.800
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	456.240,66	20.336.941	21.953.521	21.920.944	21.770.359	21.913.669
12	- Personalaufwendungen	-42.343,82	-4.548.515	-5.109.022	-5.848.600	-5.994.750	-6.141.920
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-122.560	-93.118	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-215.931,17	-3.349.105	-3.067.530	-2.587.335	-2.609.055	-2.274.030
15	- Abschreibungen	0,00	-2.376.608	-2.326.820	-2.581.090	-2.584.450	-2.477.910
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-6.735,16	-158.950	-152.720	-175.995	-175.840	-191.850
17	- Transferaufwendungen	113.833,97	-8.666.708	-8.661.348	-9.024.468	-9.478.738	-10.699.398
	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
	Zuweisungen an Zweckverbände	124.323,82	-621.860	-618.350	-624.550	-630.100	-640.500
	Zusch. an verb. Untern., Sondervermögen und Bet.	0,00	-232.300	-235.000	-250.000	-270.000	-300.000
	Zuschüsse an übrige Bereiche (u. a. Umlage an GPA)	-12.164,33	-1.116.905	-1.198.500	-1.323.480	-1.347.780	-1.372.150
	Innere Verrechnung Zuschüsse Mieten/Pachten	0,00	-46.503	-58.028	-58.028	-58.028	-58.028
	Gewerbsteuerumlage	-37.353,51	-704.390	-698.890	-340.280	-311.110	-311.110
	FAG-Umlage (Land)	6.371,10	-2.447.000	-2.479.190	-2.750.000	-3.011.770	-4.089.990
	Kreisumlage (Gemeinde/Gemeindeverbände)	0,00	-3.368.750	-3.261.090	-3.569.830	-3.744.650	-3.817.320
	Zinsumlage an den GVV	16.908,19	-109.000	-107.000	-103.000	-100.000	-105.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-362.526,89	-1.238.670	-1.515.831	-894.835	-869.210	-852.990
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-513.703,07	-20.461.116	-20.926.389	-21.112.323	-21.712.043	-22.638.098
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-57.462,41	-124.175	1.027.132	808.621	58.316	-724.429
21	+ Außerordentliche Erträge	55.608,51	59.000	260.000	9.358	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	-59.000	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo Nr. 21 und 22)	55.608,51	0	260.000	9.358	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe Nr. 20 und 23)	-1.853,90	-124.175	1.287.132	817.979	58.316	-724.429
	nachrichtlich:						
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0	124.175	0	0	0

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Gomaringen

Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	902.957	808.621	58.316	0
27	Minderung des Basiskapitals n. Art. 13 Abs. 6 Ges. z. Reform d. Gemeindehaushalt	0,00	0	0	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
29	Verwendung d. Überschusses d. Sonderergebnis z. Ausgleich d. ord. Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	260.000	9.358	0	0
31	Verrechnung e. Fehlbetrags b. Sondererg. m. d. Rücklage a. Übersch. d. Sonderg.	0,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnung e. Fehlbetrags b. ordentl. Ergebnis m. d. Rücklage a. Überschüssen	0,00	0	0	0	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	124.175	0	0	0	724.429
34	Verrechnung e. Fehlbetrags b. ordentl. Ergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0	0	0	0
35	Verrechnung e. Fehlbetrags b. Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Gomaringen

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	64.858,85	11.670.150	12.256.205	0	12.422.200	12.513.415	12.905.710
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	4.245,58	5.868.458	6.647.677	0	6.386.320	6.106.900	5.862.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.591,22	621.620	762.790	0	869.290	872.390	872.390
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.794,60	557.128	472.729	0	483.394	482.794	482.684
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.241,12	391.060	573.060	0	456.510	471.760	466.010
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	12.035	9.430	0	5.430	5.230	4.950
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4,00	384.555	346.480	0	358.043	350.415	353.890
9	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit (ohne ao. Ertr. a. Verm.veräuß.)	81.735,37	19.505.006	21.068.371	0	20.981.187	20.802.904	20.947.634
10	- Personalauszahlungen	0,00	-4.548.515	-5.109.022	0	-5.848.600	-5.994.750	-6.141.920
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-122.560	-93.118	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.272,90	-3.349.105	-3.067.530	0	-2.587.335	-2.609.055	-2.274.030
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	-158.950	-152.720	0	-175.995	-175.840	-191.850
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-35.582,90	-8.666.708	-8.661.348	0	-9.024.468	-9.478.738	-10.699.398
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlung	0,00	-1.297.670	-1.515.831	0	-894.835	-869.210	-852.990
16	- Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 15)	-75.855,80	-18.143.508	-18.599.569	0	-18.531.233	-19.127.593	-20.160.188
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 9 und 16)	5.879,57	1.361.498	2.468.802	0	2.449.954	1.675.311	787.446
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.263.900	2.558.500	0	869.400	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	743.660	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	161.000	490.000	0	204.500	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 18 bis 22)	0,00	2.424.900	3.048.500	0	1.073.900	743.660	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-18.200	-204.100	0	-47.000	-11.000	-10.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20,15	-10.674.700	-7.994.700	-1.333.000	-3.393.000	-2.958.700	-2.511.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-451.575	-883.800	0	-150.500	-24.500	-28.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.770,61	-108.800	-98.200	0	-69.700	-67.000	-70.500
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 24 bis 29)	-1.790,76	-11.253.275	-9.180.800	-1.333.000	-3.660.200	-3.061.200	-2.619.500
31	= Veranschl. Finanzierungsmittelübersch./-bedarf a. Invest. (Saldo Nr. 23 u. 30)	-1.790,76	-8.828.375	-6.132.300	-1.333.000	-2.586.300	-2.317.540	-2.619.500
32	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo Nr. 17 und 31)	4.088,81	-7.466.877	-3.663.498	-1.333.000	-136.346	-642.229	-1.832.054
33	+ Einzahlungen aus d. Aufn. v. Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorg. f. Invest.	0,00	50	1.507.745	0	347.647	861.296	2.077.216
34	- Auszahlungen für Tilgung v. Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorg. f. Invest.	0,00	-191.950	-172.600	0	-206.900	-217.950	-238.600

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Gomaringen

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
35	= Veransch. Finanz.mittelübersch./-bedarf a.Finanz.tätigk. (Saldo Nr. 33 u. 34)	0,00	-191.900	1.335.145	0	140.747	643.346	1.838.616
36	= Veransch. Änderung d. Finanz.mittelbest. z. Ende d. Hhj. (Saldo Nr. 32 u. 35)	4.088,81	-7.658.777	-2.328.353	-1.333.000	4.401	1.117	6.562
	nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	8.850.000	2.691.223	0	362.870	367.271	368.388
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Gomaringen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		44.465	40.150	100.205	100.205	100.205
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	1.127,25	3.750	1.340	1.340	1.340	1.340
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	112.239,63	177.810	182.411	192.081	192.081	192.081
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.002,31	255.800	268.450	278.900	284.150	288.400
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.		5.000				
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.882,01	30.000	37.240	37.240	37.240	37.240
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	146.251,20	517.825	530.591	610.766	616.016	620.266
12	- Personalaufwendungen	-23.608,85	-2.250.090	-2.477.265	-2.641.000	-2.708.210	-2.777.420
13	- Versorgungsaufwendungen		-122.560	-93.118			
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.038,07	-673.050	-687.540	-474.770	-506.325	-484.790
15	- Abschreibungen		-210.780	-188.780	-350.030	-337.610	-332.010
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1,40	-6.000	-6.450	-6.450	-6.450	-6.500
17	- Transferaufwendungen		-5.400	-6.400	-6.500	-6.700	-7.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.856,01	-209.630	-235.066	-161.640	-164.060	-165.400
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-98.504,33	-3.477.510	-3.694.619	-3.640.390	-3.729.355	-3.773.120
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	47.746,87	-2.959.685	-3.164.028	-3.029.624	-3.113.339	-3.152.854
21	+ Erträge aus internen Leistungen		2.866.423	1.552.142	872.190	889.700	904.710
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-445.414	-84.488	-74.185	-75.675	-76.885
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		2.421.009	1.467.654	798.005	814.025	827.825
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	47.746,87	-538.676	-1.696.374	-2.231.619	-2.299.314	-2.325.029

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Gomaringen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	2.305,50	468.360	488.201		517.679	513.571	517.821
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.758,10	-3.266.730	-3.505.839		-3.290.360	-3.391.745	-3.441.110
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-15.452,60	-2.798.370	-3.017.638		-2.772.681	-2.878.174	-2.923.289
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		161.000	490.000		204.500		
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)		161.000	490.000		204.500		
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-10.000	-87.700		-46.000	-10.000	-10.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-152.600	-826.000		-65.000		
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-107.050	-500.800		-104.000	-4.000	-7.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen			-35.000		-35.000	-35.000	-35.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)		-269.650	-1.449.500		-250.000	-49.000	-52.000
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)		-108.650	-959.500		-45.500	-49.000	-52.000
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-15.452,60	-2.907.020	-3.977.138		-2.818.181	-2.927.174	-2.975.289

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Gomaringen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 11 Innere Verwaltung

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		44.465	40.150	100.205	100.205	100.205
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	1.127,25	3.750	1.340	1.340	1.340	1.340
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	112.239,63	177.810	182.411	192.081	192.081	192.081
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.002,31	255.800	268.450	278.900	284.150	288.400
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.		5.000				
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.882,01	30.000	37.240	37.240	37.240	37.240
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	146.251,20	517.825	530.591	610.766	616.016	620.266
12	- Personalaufwendungen	-23.608,85	-2.250.090	-2.477.265	-2.641.000	-2.708.210	-2.777.420
13	- Versorgungsaufwendungen		-122.560	-93.118			
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.038,07	-673.050	-687.540	-474.770	-506.325	-484.790
15	- Abschreibungen		-210.780	-188.780	-350.030	-337.610	-332.010
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1,40	-6.000	-6.450	-6.450	-6.450	-6.500
17	- Transferaufwendungen		-5.400	-6.400	-6.500	-6.700	-7.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.856,01	-209.630	-235.066	-161.640	-164.060	-165.400
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-98.504,33	-3.477.510	-3.694.619	-3.640.390	-3.729.355	-3.773.120
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	47.746,87	-2.959.685	-3.164.028	-3.029.624	-3.113.339	-3.152.854
21	+ Erträge aus internen Leistungen		2.866.423	1.552.142	872.190	889.700	904.710
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-445.414	-84.488	-74.185	-75.675	-76.885
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		2.421.009	1.467.654	798.005	814.025	827.825
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	47.746,87	-538.676	-1.696.374	-2.231.619	-2.299.314	-2.325.029

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Gomaringen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 11 Innere Verwaltung

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	2.305,50	468.360	488.201		517.679	513.571	517.821
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.758,10	-3.266.730	-3.505.839		-3.290.360	-3.391.745	-3.441.110
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-15.452,60	-2.798.370	-3.017.638		-2.772.681	-2.878.174	-2.923.289
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		161.000	490.000		204.500		
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)		161.000	490.000		204.500		
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-10.000	-87.700		-46.000	-10.000	-10.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-152.600	-826.000		-65.000		
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-107.050	-500.800		-104.000	-4.000	-7.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen			-35.000		-35.000	-35.000	-35.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)		-269.650	-1.449.500		-250.000	-49.000	-52.000
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)		-108.650	-959.500		-45.500	-49.000	-52.000
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-15.452,60	-2.907.020	-3.977.138		-2.818.181	-2.927.174	-2.975.289

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Gomaringen

Produktbeschreibung

1110 Steuerung - [THH 1]

Gemeinde Gomaringen

Produktinformation

Kurzbeschreibung	In der Produktgruppe 11.10 werden die Führung und Steuerung der Gemeindeverwaltung Gomaringen abgebildet. Hierzu gehören insbesondere die politischen Gremien der Gemeinde; der Gemeinderat und seine Ausschüsse (Verwaltungs- und Finanzausschuss, Kindergartenausschuss, Gutachterausschuss, Bau- und Umweltausschuss, Vermittlungsausschuss, Umlegungsausschuss) sowie der Ortschaftsrat Ortsteil Stockach. Auch die Vertretung und Repräsentation der Gemeinde Gomaringen durch den Bürgermeister ist hier angesiedelt. Weitere Bestandteile dieser Produktgruppe sind die Wahrnehmung der Interessen der Gemeinde Gomaringen in den kommunalen Verbänden und die Fassung von Beschlüssen und Zielvereinbarungen durch die politischen Entscheidungsträger.
Auftragsgrundlage	Landesverfassung, Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Einzelentscheidungen

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Gomaringen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 1110 Steuerung - [THH 1]

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	64,74	275	126	126	126	126
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		12.000	14.000	15.000	15.500	16.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	64,74	12.275	14.126	15.126	15.626	16.126
12	- Personalaufwendungen	-1.132,12	-193.815	-222.010	-280.000	-287.000	-294.000
13	- Versorgungsaufwendungen		-37.605	-29.260			
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-267,02	-11.740	-43.300	-7.700	-7.700	-8.600
15	- Abschreibungen		-1.875	-550	-550	-550	-550
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-89,98	-34.755	-35.461	-8.170	-8.350	-8.700
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-1.489,12	-279.790	-330.581	-296.420	-303.600	-311.850
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-1.424,38	-267.515	-316.455	-281.294	-287.974	-295.724
21	+ Erträge aus internen Leistungen		294.659	319.307			
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-27.144	-2.852	-2.852	-2.852	-2.852
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		267.515	316.455	-2.852	-2.852	-2.852
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-1.424,38			-284.146	-290.826	-298.576

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Gomaringen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 1110 Steuerung - [THH 1]

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	95,50	12.275	14.126		15.126	15.626	16.126
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-277.915	-330.031		-295.870	-303.050	-311.300
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	95,50	-265.640	-315.905		-280.744	-287.424	-295.174
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-7.500					
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)		-7.500					
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)		-7.500					
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	95,50	-273.140	-315.905		-280.744	-287.424	-295.174

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Gomaringen

Produktbeschreibung

1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung - [THH 1]

Gemeinde Gomaringen

Produktinformation

Kurzbeschreibung	<p>In der Produktgruppe 11.11 sind alle administrativen und organisatorischen Aufgaben für den Gemeinderat, dessen Ausschüsse, der Ortschaftsrat und der sonstigen Gremien abgebildet. Hierzu gehören u.a. die Vorbereitung der Sitzungen inkl. der Beratungsunterlagen, die Optimierung des Ratsinformationssystems sowie die Betreuung der Ratsmitglieder außerhalb der Sitzungen. Des Weiteren sind die Organisation und Abwicklung von Wahlen sowie die kommunale Vertretung in externe Gremien, wie z.B. im Kreistag, in dieser Produktgruppe eingegliedert. Auch die Prüfung von rechtlichen Verfahren sowie die Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung und die Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Ortsrechts, sind diesem Bereich zugeordnet.</p>
Allgemeine Ziele	<p>Ziel ist hierbei die Sicherstellung von geordneten Beratungs- und Entscheidungsabläufe in den Gremien der Gemeinde Gomaringen. Organisatorische und fachliche Unterstützung des Gemeinderats/Kreistages sowie aller weiteren Gremien zur kommunalen Willensbildung und der Verwaltungsleitung.</p> <ul style="list-style-type: none">- Zustellung der Beratungsunterlagen an die Gremiumsmitglieder innerhalb der gesetzlichen Frist- Sicherstellung einer kommunalrechtlichen Beratung während der Sitzung- Vorbereitung und Durchführung der Sitzungen der kommunalen Gremien
Auftragsgrundlage	<p>Landesverfassung, Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Einzelentscheidungen</p>

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Gomaringen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung - [THH 1]

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)						
12	- Personalaufwendungen	-1.077,03	-30.520	-30.403	-31.000	-32.000	-33.000
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-400	-200	-200	-200
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-1.077,03	-30.520	-30.803	-31.200	-32.200	-33.200
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-1.077,03	-30.520	-30.803	-31.200	-32.200	-33.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen		33.302	30.803			
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-2.782				
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		30.520	30.803			
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-1.077,03			-31.200	-32.200	-33.200

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Gomaringen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung - [THH 1]

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)							
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-30.520	-30.803		-31.200	-32.200	-33.200
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)		-30.520	-30.803		-31.200	-32.200	-33.200
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)							
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)							
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)		-30.520	-30.803		-31.200	-32.200	-33.200

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Gomaringen

Produktbeschreibung

1112 Steuerungsunterstützung und Controlling - [THH 1]

Gemeinde Gomaringen

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Im Rahmen der Produktgruppe 11.12 wird die Unterstützung der politischen Gremien und der Verwaltungsspitze sowie die Entwicklung und Planung der strategischen Grundsätze für die Verwaltung dargestellt. Zu den Aufgaben dieser Produktgruppe gehören u.a. die Erarbeitung und Überwachung von Grundsätzen und Rahmenregelungen zur Optimierung der Verwaltung (Aufbau- und Ablauforganisation) sowie der Abschluss von Ziel- und Leistungsvereinbarungen im Rahmen der Budgetplanung für eine ergebnisbezogene und wirkungsorientierte Steuerung der Verwaltung. Auch ein zentrales Berichtswesen, zur zeitnahen Information des Gemeinderates und des Bürgermeisters, im Hinblick auf das Controlling, soll künftig zur Verfügung stehen.
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Gomaringen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 1112 Steuerungsunterstützung und Controlling - [THH 1]

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen		100	100	100	100	100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		950	2.000	3.000	3.500	3.700
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)		1.050	2.100	3.100	3.600	3.800
12	- Personalaufwendungen	-4.063,79	-143.125	-145.474	-147.000	-151.000	-155.000
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.481,57	-58.100	-10.500	-10.100	-10.000	-10.000
15	- Abschreibungen		-930				
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-14.750	-7.850	-7.850	-8.100	-8.100
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-6.545,36	-216.905	-163.824	-164.950	-169.100	-173.100
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-6.545,36	-215.855	-161.724	-161.850	-165.500	-169.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen		241.514	161.724			
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-25.659				
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		215.855	161.724			
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-6.545,36			-161.850	-165.500	-169.300

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Gomaringen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 1112 Steuerungsunterstützung und Controlling - [THH 1]

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)		1.050	2.100		3.100	3.600	3.800
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-215.975	-163.824		-164.950	-169.100	-173.100
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)		-214.925	-161.724		-161.850	-165.500	-169.300
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-21.650	-2.000		-1.000	-1.000	-1.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)		-21.650	-2.000		-1.000	-1.000	-1.000
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)		-21.650	-2.000		-1.000	-1.000	-1.000
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)		-236.575	-163.724		-162.850	-166.500	-170.300

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Gomaringen

Produktbeschreibung

1114 Zentrale Funktionen - [THH 1]

Gemeinde Gomaringen

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Die Produktgruppe 11.14 umfasst ein breites Spektrum an zentralen Funktionen der Verwaltung. Der Personalrat steht den Mitarbeiter/-innen der Gemeinde zur Vertretung ihrer Interessen zur Seite. Auch die Repräsentation der Gemeindeverwaltung ist hier abgebildet. Hierzu zählen u.a. die Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen sowie die Kontaktpflege im Rahmen der Städtepartnerschaften und Europaangelegenheiten. Ferner sind die Integrationsförderung zur Herstellung von Chancengleichheit, die Inklusion sowie Koordination, Vernetzung und Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements weitere Bestandteile der Produktgruppe.
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesbeamtengesetz, Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Gomaringen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 1114 Zentrale Funktionen - [THH 1]

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)						
12	- Personalaufwendungen	-210,45	-31.325	-20.268	-20.000	-21.000	-22.000
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.408,07	-8.500	-16.600	-4.600	-32.700	-4.800
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-65.300				
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-1.618,52	-105.125	-36.868	-24.600	-53.700	-26.800
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-1.618,52	-105.125	-36.868	-24.600	-53.700	-26.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen		109.521	36.868			
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-4.396				
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		105.125	36.868			
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-1.618,52			-24.600	-53.700	-26.800

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Gomaringen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 1114 Zentrale Funktionen - [THH 1]

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)							
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-105.125	-36.868		-24.600	-53.700	-26.800
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)		-105.125	-36.868		-24.600	-53.700	-26.800
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)							
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)							
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)		-105.125	-36.868		-24.600	-53.700	-26.800

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Gomaringen

Produktbeschreibung

1120 Organisation und EDV - [THH 1]

Gemeinde Gomaringen

Produktinformation

Kurzbeschreibung	In der Produktgruppe 11.20 sind die Aufgaben der Bereiche Organisation und EDV angesiedelt. Im Bereich Organisation sollen mit Hilfe von Organisationsuntersuchungen und Beratungen der einzelnen Ämter im Bereich Aufbau- und Ablauforganisation Grundlagen für die tarifgerechte Eingruppierung und funktionsgerechte Besoldung der Mitarbeiter geschaffen werden. Die Hauptaufgaben des Bereiches EDV sind: <ul style="list-style-type: none">· Installation und Betreuung von Hard- und Software sowie die· Einweisung, Betreuung und Schulung der Mitarbeiter im Bereich EDV
Allgemeine Ziele	Ziel dieser Produktgruppe ist es, die internen Prozesse zu optimieren, um allen Organisationseinheiten beste Arbeitsvoraussetzungen zu schaffen.
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Bundes- und Landesdatenschutzgesetz, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Gomaringen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 1120 Organisation und EDV - [THH 1]

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			5.400	5.500	5.600	5.700
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)			5.400	5.500	5.600	5.700
12	- Personalaufwendungen	-784,51	-57.980	-54.627	-55.000	-56.000	-57.000
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-2.500	-56.050	-38.400	-38.400	-38.900
15	- Abschreibungen		-540				
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-3.250	-3.250	-3.250	-3.250
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-784,51	-61.020	-113.927	-96.650	-97.650	-99.150
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-784,51	-61.020	-108.527	-91.150	-92.050	-93.450
21	+ Erträge aus internen Leistungen		63.801				
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-2.781				
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		61.020				
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-784,51		-108.527	-91.150	-92.050	-93.450

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Gomaringen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 1120 Organisation und EDV - [THH 1]

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)			5.400		5.500	5.600	5.700
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-60.480	-113.927		-96.650	-97.650	-99.150
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)		-60.480	-108.527		-91.150	-92.050	-93.450
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-15.500	-1.300		-1.000	-1.000	-4.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)		-15.500	-1.300		-1.000	-1.000	-4.000
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)		-15.500	-1.300		-1.000	-1.000	-4.000
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)		-75.980	-109.827		-92.150	-93.050	-97.450

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Gomaringen

Produktbeschreibung

1121 Personalwesen - [THH 1]

Gemeinde Gomaringen

Produktinformation

Kurzbeschreibung	<p>Die Produktgruppe 11.21 beinhaltet alle Aspekte des Personalmanagements der Gemeinde Gomaringen. Hierbei spielt der Bereich der Personalgewinnung und des Personaleinsatzes eine zentrale Rolle, da hierin der Schlüssel zur Sicherstellung der für die Aufgabenerfüllung erforderlichen Kapazität liegt. Ziel ist somit eine ordnungsgemäße Abwicklung und Durchführung des Stellenbesetzungs- und Auswahlverfahrens.</p> <p>Die Bearbeitung von Personalvorgängen sowie die Beratung der einzelnen Ämter in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen sind dieser Produktgruppe ebenfalls zugeordnet. Auch der Aufgabenbereich der Aus- und Fortbildung von Verwaltungsmitarbeitern, inkl. Betreuung der Auszubildenden zu Verwaltungsfachangestellten, Beamtenanwärter und Praktikanten wird in dieser Produktgruppe abgebildet.</p> <p>Des Weiteren ist die Erstellung der Bezüge- und Entgeltabrechnungen hier genauso angesiedelt, wie das Gebiet des Arbeitsschutzes.</p>
Allgemeine Ziele	<p>Ziel ist eine gute Arbeitsplatzzufriedenheit durch entsprechende Arbeitszeitgestaltung, Entlohnung, Führung und Mitarbeiterentwicklung.</p>
Auftragsgrundlage	<p>Bundes- und Landesbeamtengesetz, Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst, u.a. personalrechtliche Gesetze, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat</p>

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Gomaringen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 1121 Personalwesen - [THH 1]

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)						
12	- Personalaufwendungen	-2.326,53	-54.940	-59.923	-68.000	-70.000	-72.000
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-39.650	-8.650	-8.650	-8.650
15	- Abschreibungen		-540				
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-110,19	-7.500	-11.380	-7.930	-7.950	-8.010
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-2.436,72	-62.980	-110.953	-84.580	-86.600	-88.660
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-2.436,72	-62.980	-110.953	-84.580	-86.600	-88.660
21	+ Erträge aus internen Leistungen		75.143				
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-12.163				
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		62.980				
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-2.436,72		-110.953	-84.580	-86.600	-88.660

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Gomaringen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 1121 Personalwesen - [THH 1]

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)							
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-62.440	-110.953		-84.580	-86.600	-88.660
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)		-62.440	-110.953		-84.580	-86.600	-88.660
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)							
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)							
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)		-62.440	-110.953		-84.580	-86.600	-88.660

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Gomaringen

Produktbeschreibung

1122 Finanzverwaltung, Kasse - [THH 1]

Gemeinde Gomaringen

Produktinformation

Kurzbeschreibung	<p>In der Produktgruppe 11.22 sind alle operativen Dienstleistungen im Bereich Finanzwesen dargestellt. Zu den Hauptaufgaben dieser Produktgruppe gehören folgende Bereiche:</p> <ul style="list-style-type: none">· Buchhaltung· Kassengeschäfte· Liquiditätsplanung und –steuerung· Forderungsmanagement· Kosten- und Leistungsrechnung· Gebührenkalkulation· Abwicklung von Geld- und Sachspenden <p>Im Mittelpunkt der Dienstleistung steht eine kompetente Beratung der Fachämter in allen haushaltsrechtlichen und betriebswirtschaftlichen Fragen.</p>
Auftragsgrundlage	<p>Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindegeldbescheidverordnung, Kommunalabgabengesetz, Abgabenordnung, Steuergesetze, sonstiges bürgerliches und öffentliches Recht, Satzungen, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung</p>

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Gomaringen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 1122 Finanzverwaltung, Kasse - [THH 1]

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	5,00	150				
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		75.000	78.000	80.000	81.000	83.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.882,01	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	13.887,01	105.150	113.000	115.000	116.000	118.000
12	- Personalaufwendungen	-824,49	-202.285	-212.098	-243.000	-249.000	-255.000
13	- Versorgungsaufwendungen		-29.110	-28.812			
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.381,55	-63.900	-54.700	-52.300	-53.800	-57.000
15	- Abschreibungen		-1.570				
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1,40	-6.000	-6.450	-6.450	-6.450	-6.500
17	- Transferaufwendungen		-5.400	-5.400	-5.500	-5.700	-6.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.283,04	-5.750	-42.760	-5.460	-5.970	-5.980
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-21.490,48	-314.015	-350.220	-312.710	-320.920	-330.480
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-7.603,47	-208.865	-237.220	-197.710	-204.920	-212.480
21	+ Erträge aus internen Leistungen		228.178				
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-57.259				
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		170.919				
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-7.603,47	-37.946	-237.220	-197.710	-204.920	-212.480

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Gomaringen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 1122 Finanzverwaltung, Kasse - [THH 1]

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	4,00	105.150	113.000		115.000	116.000	118.000
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-312.445	-350.220		-312.710	-320.920	-330.480
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	4,00	-207.295	-237.220		-197.710	-204.920	-212.480
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-9.400	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)		-9.400	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)		-9.400	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	4,00	-216.695	-238.220		-198.710	-205.920	-213.480

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Gomaringen

Produktbeschreibung

1123 Justitiariat - [THH 1]

Gemeinde Gomaringen

Produktinformation

Kurzbeschreibung	dieser Produktgruppe ist die Beratung und Unterstützung des Bürgermeisters, der Amtsleiter, des Gemeinderats und seiner Gremien in wichtigen rechtlichen und rechtspolitischen Fragen zugeteilt. Zur Gewährleistung der Gesetzmäßigkeit und der Sicherstellung der einheitlichen Verwaltungspraxis werden hier zentral z.B. Strafanträge gestellt, Beauftragungen von Anwälten getätigt und die Standesamtsaufsicht durchgeführt. Ein weiterer Aspekt der Produktgruppe ist der Abschluss und die Verwaltung von Versicherungsverträgen sowie die Geltendmachung von Versicherungsschutz.
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none">- Gewährleistung der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung- Sicherstellung der einheitlichen Verwaltungspraxis- Durchsetzen der kommunalen Interessen- Zentrale Rechtsausübung
Auftragsgrundlage	Einzelbeschlüsse Gemeinderat / Bürgermeister, Einzelbeauftragung durch die Ämter / Fachbereiche

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Gomaringen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 1123 Justitiariat - [THH 1]

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	450,00					
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	450,00					
12	- Personalaufwendungen	-96,86	-2.880	-7.604	-8.000	-8.000	-8.000
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-67.050	-68.050	-68.550	-69.050
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-96,86	-2.880	-74.654	-76.050	-76.550	-77.050
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	353,14	-2.880	-74.654	-76.050	-76.550	-77.050
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-215				
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-215				
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	353,14	-3.095	-74.654	-76.050	-76.550	-77.050

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Gomaringen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 1123 Justitiariat - [THH 1]

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)							
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-2.880	-74.654		-76.050	-76.550	-77.050
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)		-2.880	-74.654		-76.050	-76.550	-77.050
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)							
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)							
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)		-2.880	-74.654		-76.050	-76.550	-77.050

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Gomaringen

Produktbeschreibung

1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement - [THH 1]

Gemeinde Gomaringen

Produktinformation

Kurzbeschreibung	<p>Der Bereich des Gebäudemanagements umfasst im Wesentlichen alle Leistungen, die in die technische Betreuung der gemeindeeigenen Gebäude fallen. Hierzu zählen u.a. die Planung und der Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten sowie Modernisierungs- und Sanierungsmaßnahmen. Auch der ordnungsgemäße Betrieb und die Betreuung von technischen Anlagen sind hier abgebildet.</p> <p>Die technische Gebäudebewirtschaftung umfasst insbesondere die Versorgung der Gebäude mit Energie, die Reinigung sowie die Instandhaltung durch den Hausmeisterdienst. Hier werden zentral die Rathäuser und Ortsverwaltungen abgebildet sowie deren Bewirtschaftungskosten erfasst. Im Bereich der kaufmännischen Bewirtschaftung werden mit den Nutzern Vereinbarungen über die Nutzung, Vermietung und Verpachtung abgeschlossen.</p>
Allgemeine Ziele	<p>Ziel ist hierbei die angemessene Umsetzung und Einhaltung der beschlossenen Maßnahmen durch den Gemeinderat bezüglich der Nutzung, den Kosten, der Qualität, der Wirtschaftlichkeit und der Zeit.</p>
Auftragsgrundlage	<p>Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung</p>

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Gomaringen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement - [THH 1]

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		41.090	36.770	96.825	96.825	96.825
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	672,25	3.500	1.200	1.200	1.200	1.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.300,57	137.035	133.985	143.655	143.655	143.655
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.002,31	78.700	81.500	86.500	87.500	88.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge			2.240	2.240	2.240	2.240
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	24.975,13	260.325	255.695	330.420	331.420	331.920
12	- Personalaufwendungen	-5.897,96	-450.750	-493.496	-499.000	-511.210	-524.420
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.105,49	-283.190	-297.650	-203.020	-204.045	-204.850
15	- Abschreibungen		-139.735	-122.260	-283.760	-271.700	-269.560
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-885,72	-37.500	-15.150	-14.770	-14.830	-14.870
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-19.889,17	-911.175	-928.556	-1.000.550	-1.001.785	-1.013.700
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	5.085,96	-650.850	-672.861	-670.130	-670.365	-681.780
21	+ Erträge aus internen Leistungen		458.663	179.620	55.130	55.130	55.130
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-132.714	-44.890	-44.580	-45.550	-46.340
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		325.949	134.730	10.550	9.580	8.790
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	5.085,96	-324.901	-538.131	-659.580	-660.785	-672.990

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Gomaringen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement - [THH 1]

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	2.206,00	219.235	216.685		231.355	232.355	232.855
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.889,55	-771.440	-806.296		-716.790	-730.085	-744.140
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-8.683,55	-552.205	-589.611		-485.435	-497.730	-511.285
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen					146.000		
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)					146.000		
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-129.300	-16.000		-15.000		
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-53.000					
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)		-182.300	-16.000		-15.000		
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)		-182.300	-16.000		131.000		
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-8.683,55	-734.505	-605.611		-354.435	-497.730	-511.285

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Gomaringen

Produktbeschreibung

1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge - [THH 1]

Gemeinde Gomaringen

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Für die Grünanlagen der Gesamtgemeinde Gomaringen ist der Bauhof zuständig. Die Mitarbeiter übernehmen das Anlegen und die Unterhaltung der gemeindeeigenen Grün- und Freiflächen, dabei wird auf die Erfüllung der Kundenwünsche und der Nutzerbedürfnisse unter gesamtgemeindlicher Sicht Wert gelegt. Zu den Grün- und Freiflächen zählen insbesondere die zahlreichen Sportflächen, die Friedhöfe und auch die Außenanlagen der Schulen und Kindergärten. Daneben sind in dieser Produktgruppe auch der Fuhrpark der Gemeindeverwaltung und die Verwaltung sämtlicher Geräte angesiedelt.
Auftragsgrundlage	Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung durch Verwaltungsführung, Einzelanforderung Fachbereiche, Ortsverwaltungen u.a.

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Gomaringen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge - [THH 1]

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		3.375	3.380	3.380	3.380	3.380
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	362,86	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		77.000	83.000	83.500	85.600	86.500
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.		5.000				
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	362,86	90.375	87.380	87.880	89.980	90.880
12	- Personalaufwendungen		-685.410	-730.320	-740.000	-759.000	-778.000
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.985,35	-157.300	-102.240	-86.830	-86.960	-86.990
15	- Abschreibungen		-60.650	-65.080	-65.050	-64.840	-61.450
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.882,95	-12.630	-13.560	-13.060	-13.750	-14.020
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-13.868,30	-915.990	-911.200	-904.940	-924.550	-940.460
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-13.505,44	-825.615	-823.820	-817.060	-834.570	-849.580
21	+ Erträge aus internen Leistungen		862.445	823.820	817.060	834.570	849.580
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-36.830				
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		825.615	823.820	817.060	834.570	849.580
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-13.505,44					

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Gomaringen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge - [THH 1]

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)		82.000	84.000		84.500	86.600	87.500
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.237,52	-855.340	-846.120		-839.890	-859.710	-879.010
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-1.237,52	-773.340	-762.120		-755.390	-773.110	-791.510
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-10.000	-50.000				
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-88.500		-100.000		
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)		-10.000	-138.500		-100.000		
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)		-10.000	-138.500		-100.000		
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-1.237,52	-783.340	-900.620		-855.390	-773.110	-791.510

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Gomaringen

Produktbeschreibung

1126 Zentrale Dienstleistungen - [THH 1]

Gemeinde Gomaringen

Produktinformation

Kurzbeschreibung	In der Produktgruppe 11.26 sind die internen Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung vereinigt. Durch den zentralen Einkauf werden Büromaterialien für die komplette Gemeindeverwaltung beschafft und verwaltet. Die Zuständigkeit der Poststelle umfasst die Bearbeitung des internen und externen Postein- und Postausgangs.
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Vergaberechtliche Bestimmungen, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung, Einzelanforderung, Fachbereiche

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Gomaringen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 1126 Zentrale Dienstleistungen - [THH 1]

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18,50	450	650	650	650	650
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		12.150	4.550	5.400	5.450	5.500
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	18,50	12.600	5.200	6.050	6.100	6.150
12	- Personalaufwendungen	-6.835,68	-378.165	-481.166	-530.000	-543.000	-557.000
13	- Versorgungsaufwendungen		-55.845	-35.046			
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.143,86	-56.170	-29.900	-38.220	-39.220	-39.250
15	- Abschreibungen		-4.550	-770	-550	-400	-330
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-507,54	-29.640	-34.800	-29.400	-29.510	-29.620
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-24.487,08	-524.370	-581.682	-598.170	-612.130	-626.200
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-24.468,58	-511.770	-576.482	-592.120	-606.030	-620.050
21	+ Erträge aus internen Leistungen		499.197				
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-64.023	-14.650	-5.550	-5.650	-5.730
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		435.174	-14.650	-5.550	-5.650	-5.730
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-24.468,58	-76.596	-591.132	-597.670	-611.680	-625.780

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Gomaringen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 1126 Zentrale Dienstleistungen - [THH 1]

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)		12.600	5.200		15.408	6.100	6.150
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.631,03	-519.820	-580.912		-597.620	-611.730	-625.870
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-5.631,03	-507.220	-575.712		-582.212	-605.630	-619.720
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-760.000		-50.000		
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-408.000		-1.000	-1.000	-1.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)			-1.168.000		-51.000	-1.000	-1.000
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)			-1.168.000		-51.000	-1.000	-1.000
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-5.631,03	-507.220	-1.743.712		-633.212	-606.630	-620.720

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Gomaringen

Produktbeschreibung

1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - [THH 1]

Gemeinde Gomaringen

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit stellt die Repräsentation der Gemeinde Gomaringen als kommunaler Partner in der Öffentlichkeit dar. Daher sind in dieser Produktgruppe die verschiedenen Ebenen der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit abgebildet. Diese reichen von der Erstellung und dem Vertrieb des Amtsblattes „Mitteilungsblatt Gomaringen“, über die öffentliche Darstellung der Gemeinde in den Medien (Zeitungen, Zeitschriften und Rundfunk) bis hin zum Internetauftritt der Gemeinde Gomaringen mit eigener Internetseite (www.gomaringen.de) und der Präsenz auf der Online-Plattform Facebook. Darüber hinaus werden die Medienbeobachtung und –auswertung sowie das Intranet der Verwaltung dieser Produktgruppe zugeordnet.
Auftragsgrundlage	Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Gomaringen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - [THH 1]

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		500	600	600	600	600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)		500	600	600	600	600
12	- Personalaufwendungen	-359,43	-18.895	-19.876	-20.000	-21.000	-22.000
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.935,16	-15.000	-16.000	-7.500	-7.500	-8.500
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-5	-805	-800	-800	-800
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-3.294,59	-33.900	-37.681	-29.300	-30.300	-32.300
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-3.294,59	-33.400	-37.081	-28.700	-29.700	-31.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-4.679	-3.203	-3.193	-3.223	-3.243
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-4.679	-3.203	-3.193	-3.223	-3.243
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-3.294,59	-38.079	-40.284	-31.893	-32.923	-34.943

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Gomaringen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - [THH 1]

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)		500	600		600	600	600
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-33.900	-37.681		-29.300	-30.300	-32.300
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)		-33.400	-37.081		-28.700	-29.700	-31.700
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)							
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)							
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)		-33.400	-37.081		-28.700	-29.700	-31.700

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Gomaringen

Produktbeschreibung

1132 Abgabewesen - [THH 1]

Gemeinde Gomaringen

Produktinformation

Kurzbeschreibung	<p>In dieser Produktgruppe dreht sich alles um das Thema Steuern. Zu den Hauptaufgaben zählen die Festsetzung und die Erhebung von:</p> <ul style="list-style-type: none">· Grundsteuer A und B· Gewerbesteuer· Hundesteuer· Vergnügungssteuer <p>Dazu gehören alle Arbeitsschritte von der Veranlagung über die Stundung bis hin zum Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden sowie Zwangsversteigerungsfällen. Auch der Entwurf der entsprechenden Satzungen sowie die Erstellung der dazugehörigen Statistiken, Schätzungen und Prognosen sind hier angesiedelt.</p>
Allgemeine Ziele	<p>Ziel dieser Produktgruppe ist die Erzielung von Einnahmen zur Deckung der Ausgaben des Gesamthaushalts. Dies soll durch eine rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung und -erhebung angestrebt werden. Die Vereinnahmung der Steuern erfolgt zentral im Teilhaushalt 7 - Allgemeine Finanzwirtschaft (PG 61.10). Erzielung von Erträgen zur Deckung der Aufwendungen des Gesamthaushalts sowie rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung bzw. -erhebung auch im Hinblick auf den Grundsatz der Steuergerechtigkeit.</p>
Auftragsgrundlage	<p>Steuergesetze, Abgabenordnung, Kommunalabgabengesetz, Gemeinderatsbeschlüsse</p>

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Gomaringen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 1132 Abgabewesen - [THH 1]

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen			40	40	40	40
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)			40	40	40	40
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-2.000	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Abschreibungen		-390				
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-700	-700	-700	-700
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)		-2.390	-5.700	-1.700	-1.700	-1.700
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)		-2.390	-5.660	-1.660	-1.660	-1.660
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-7.590	-110			
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-7.590	-110			
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)		-9.980	-5.770	-1.660	-1.660	-1.660

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Gomaringen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 1132 Abgabewesen - [THH 1]

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)			40		40	40	40
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-2.000	-5.700		-1.700	-1.700	-1.700
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)		-2.000	-5.660		-1.660	-1.660	-1.660
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)							
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)							
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)		-2.000	-5.660		-1.660	-1.660	-1.660

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Gomaringen

Produktbeschreibung

1133 Grundstücksmanagement - [THH 1]

Gemeinde Gomaringen

Produktinformation

Kurzbeschreibung

In der Produktgruppe 11.33 sind die Leistungen der Gemeindeverwaltung im Bereich Grundstücks – und Verkehrsverwaltung dargestellt. Hierzu gehören insbesondere:

- Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken
- Veräußerung von bebauten und unbebauten Grundstücken
- Tausch von bebauten und unbebauten Grundstücken
- Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten

Das Aufgabenspektrum umfasst die Verhandlungen mit dem Käufer/Verkäufer, die Vorbereitung der Kauf- und Tauschverträge sowie die Abwicklung und Überwachung der vertraglichen Regelungen. Der Grundstückserwerb und die Veräußerung dienen der Förderung des Wohnungsbaus, der Ansiedlung von Industrie und Gewerbe sowie der Wahrnehmung sonstiger kommunaler Aufgaben wie z.B. dem Straßenbau oder der Verlegung von Wasser- und Abwasserleitungen. Auch der Bereich der Miet- und Pachtverträgen für die unbebauten Grundstücke (landwirtschaftliche Flächen oder Gewerbeflächen) sowie Pflegemaßnahmen für die nicht verpachteten Grundstücke sind hier abgebildet. Die Gemeinde Gomaringen fördert konsequent Angebote, die die Lebensqualität verbessern.

Auftragsgrundlage

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat/Ortschaftsrat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Gomaringen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 1133 Grundstücksmanagement - [THH 1]

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	106.492,96	34.550	46.050	46.050	46.050	46.050
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	106.492,96	35.550	47.050	47.050	47.050	47.050
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-330,00	-14.650	-15.950	-16.450	-16.350	-16.250
15	- Abschreibungen			-120	-120	-120	-120
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.096,59	-1.800	-1.900	-2.000	-2.100	-2.100
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-1.426,59	-16.450	-17.970	-18.570	-18.570	-18.470
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	105.066,37	19.100	29.080	28.480	28.480	28.580
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-67.179	-18.783	-18.010	-18.400	-18.720
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-67.179	-18.783	-18.010	-18.400	-18.720
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	105.066,37	-48.079	10.297	10.470	10.080	9.860

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Gomaringen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 1133 Grundstücksmanagement - [THH 1]

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)		35.550	47.050		47.050	47.050	47.050
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-16.450	-17.850		-18.450	-18.450	-18.350
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)		19.100	29.200		28.600	28.600	28.700
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		161.000	490.000		58.500		
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)		161.000	490.000		58.500		
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-10.000	-87.700		-46.000	-10.000	-10.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-13.300					
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen			-35.000		-35.000	-35.000	-35.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)		-23.300	-122.700		-81.000	-45.000	-45.000
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)		137.700	367.300		-22.500	-45.000	-45.000
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)		156.800	396.500		6.100	-16.400	-16.300

THH 1: Innere Verwaltung und Steuerung – Wesentliche Maßnahmen/Veränderungen zum Vorjahr

Kostenstellen 111000-113301

Erträge:

Nr.	KST	KTR	SK	Bezeichnung	Erläuterungen	Betrag
7	112400	11240200	3481000	Erstattungen vom Land	Reduzierung auf 0, da Mozartstr. 3, kein Notariat mehr	
7			3483000	Erstattungen von Zweckverbänden	Nutzung Schlosshof 6 OG/DG durch GVV	36.000 €
7	112600	11260000	3483000	Erstattungen von Zweckverbänden	Erstattung v. GVV für Porto, Leistungen Amtsbote	1.600 €
7			3486000	Erst. von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen	Erstattung von Unipro für Raumnutzung im Rathaus	3.750 €

Aufwendungen:

Nr.	KST	KTR	SK	Bezeichnung	Erläuterungen	Betrag
14	111000	11100000	4222000	Erwerb v. geringw. Verm. Gegenst. sof. nicht spez	25 Tablets GR/OR	15.000 €
14			4271100	Repräsentationen, Geschenke, Ehrungen	Kommunalwahl, Geschenke für Verabschiedung/ Einsetzung GR/OR	2.500 €
14			4271200	Tagungen, Besichtigungen u. Veranstaltungen GR	Klausurtagung mit GR/OR	8.000 €
14			4271500	Aufwendungen für EDV	Erwerb Ratsinfosystem sowie laufende Unterhaltung	10.000 € 2.000 €
14	111400	11140000	4291000	Aufw. für sonst. Sach- und Dienstleistungen	Fortführung GEK	10.000 €
18	112100	11210000	4431500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	8 Stellenbewertungen je 500 €, sowie Mittel für Arbeitsrechtstreitigkeiten	4.000 € 2.000 €
14	112200	11220000	4271500	Aufwendungen für EDV	Incl. Digitalisierung Belegablage und Infoma-Anpassung (einmalig)	53.000 €
17			4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	Umlage an Gemeindeprüfungsanstalt	5.400 €
18			4431100	Bürobedarf	Ab 2019 digit. Belegablage, daher weniger Aufwand	500 €
18			4431500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	GPA Prüfung v. 2013-2017, Eröffnungsbilanz 01.01.2018 Einrichtung eines Tax-Compliance-Managements für die Umsatzsteuer § 2b UstG	35.000 € 5.500 €
14	113000	11300000	4271130	Sächliche, spezielle und sonst. Zweckausgaben	Homepage Bürger-App Überarbeitung Homepage (Relaunch)	1.000 € 2.500 € 10.000 €
17			4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	Neubürgerempfang	1.000 €
18			4431200	Bücher und Zeitschriften	E-Papers	800 €
14	113200	11320000	4271120	Aufwand Verwaltungs-/Wissenschaftsarchiv	Digitalisierung Gewerbe- u. Grundsteuerakten für Regisafe	4.000 €
18			4431300	Post- und Fernmeldegebühren	Versand v. Grund-, Hunde- und Gewerbesteuerbescheide	300 €

Investitionen:

Nr.	KST	KTR	SK	Bezeichnung	Erläuterungen	Betrag
6	112450	11240200	0212020 I-1124- 004	Veräußerungserl.-Wohn- /Geschäftsgeb., Rathausstr. 4	In 2020	146.000 €
11	112452	11240200	0960110 I-1124- 010	Schlosshof 6, Sonnenschutz für GVV		16.000 €
6	112500	11250000	0610010 I-1125- 002	Ersatzbesch. v. Bauhoffahrzeugen-Bauhof Gomaringen	Ersatz Bauhofleiterfahrzeug TÜ-GG-1010 und Peugeot Pritschenwagen TÜ- GG-1020	43.000 € 42.000 €
12			0720010 I-1125- 001	Erwerb von bewegl. Sachen - Bauhof Gomaringen	Austausch der alten Bandsäge	3.500 €
11			0960110 I-1125- 004	Hochbau – Bauhof Gomaringen	Einbau einer Lüftung	15.000 €
11			0960210 I-1125- 008	Erw. Parkplatzfläche im Außenber. - Bauhof Gomaringen		35.000 €
11	112600	11260000	0960310 I-1126- 004	DLZ Neubau - Innenausstattung für Möbiliar, Geräte	DLZ Neubau - Innenausstattung für Möbiliar, Geräte und	406.000 €
			I-1126- 007	DLZ Neubau - Technische Ausstattung	DLZ Neubau - Technische Ausstattung	210.000 €
11			0960110 I-1126- 005	Hochbau - DLZ Neubau	DLZ- Polizeispez. Einbauten	550.000 €
6	113300	11330000	0190020 I-1133- 005	Veräußerung von - Unbebaute Grundstücke	Planwert entspricht dem Buchwert in der Anlagenbuchhaltung	
14			1803810 I-113-011	Zuschüsse an übrigen Bereich - Unbebaute Grundst.	Familienzuschuss bei Bauplatzverkäufen gemäß Vergaberichtlinie für Gebiet Heckberg	35.000 €

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Gomaringen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		5.610	5.600	5.600	5.600	5.600
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		9.070	10.400	12.100	12.100	11.800
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	100,00	74.000	70.550	70.050	70.050	70.050
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.745,29	20.425	21.935	22.535	22.535	23.025
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.693,52	8.000	8.500	8.500	18.500	8.500
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	5.538,81	117.105	116.985	118.785	128.785	118.975
12	- Personalaufwendungen		-147.500	-165.960	-200.500	-207.200	-208.000
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.706,36	-235.970	-226.155	-215.085	-393.905	-196.415
15	- Abschreibungen		-55.150	-60.600	-70.040	-69.450	-66.830
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen	5.659,92	-26.960	-31.100	-31.300	-31.800	-32.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.030,48	-43.175	-53.985	-20.215	-19.895	-19.985
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-76,92	-508.755	-537.800	-537.140	-722.250	-523.530
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	5.461,89	-391.650	-420.815	-418.355	-593.465	-404.555
21	+ Erträge aus internen Leistungen		715	715	715	715	715
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-231.570	-39.282	-14.070	-17.780	-11.460
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-230.855	-38.567	-13.355	-17.065	-10.745
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	5.461,89	-622.505	-459.382	-431.710	-610.530	-415.300

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Gomaringen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)		108.035	106.585		106.685	116.685	107.175
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.336,08	-453.605	-477.200		-467.100	-652.800	-456.700
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	3.336,08	-345.570	-370.615		-360.415	-536.115	-349.525
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		44.000					
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)		44.000					
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-77.500	-30.000				
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-312.720	-76.000		-1.000	-1.000	-1.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)		-390.220	-106.000		-1.000	-1.000	-1.000
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)		-346.220	-106.000		-1.000	-1.000	-1.000
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	3.336,08	-691.790	-476.615		-361.415	-537.115	-350.525

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Gomaringen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 12 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		5.610	5.600	5.600	5.600	5.600
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		9.070	10.400	12.100	12.100	11.800
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	100,00	74.000	70.550	70.050	70.050	70.050
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.745,29	20.425	21.935	22.535	22.535	23.025
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.693,52	8.000	8.500	8.500	18.500	8.500
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	5.538,81	117.105	116.985	118.785	128.785	118.975
12	- Personalaufwendungen		-147.500	-165.960	-200.500	-207.200	-208.000
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.706,36	-235.970	-226.155	-215.085	-393.905	-196.415
15	- Abschreibungen		-55.150	-60.600	-70.040	-69.450	-66.830
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen	5.659,92	-26.960	-31.100	-31.300	-31.800	-32.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.030,48	-43.175	-53.985	-20.215	-19.895	-19.985
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-76,92	-508.755	-537.800	-537.140	-722.250	-523.530
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	5.461,89	-391.650	-420.815	-418.355	-593.465	-404.555
21	+ Erträge aus internen Leistungen		715	715	715	715	715
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-231.570	-39.282	-14.070	-17.780	-11.460
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-230.855	-38.567	-13.355	-17.065	-10.745
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	5.461,89	-622.505	-459.382	-431.710	-610.530	-415.300

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Gomaringen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 12 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)		108.035	106.585		106.685	116.685	107.175
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.336,08	-453.605	-477.200		-467.100	-652.800	-456.700
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	3.336,08	-345.570	-370.615		-360.415	-536.115	-349.525
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		44.000					
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)		44.000					
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-77.500	-30.000				
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-312.720	-76.000		-1.000	-1.000	-1.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)		-390.220	-106.000		-1.000	-1.000	-1.000
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)		-346.220	-106.000		-1.000	-1.000	-1.000
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	3.336,08	-691.790	-476.615		-361.415	-537.115	-350.525

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Gomaringen

Produktbeschreibung

1210 Statistik und Wahlen - [THH 2]

Gemeinde Gomaringen

Produktinformation

Kurzbeschreibung

Diese Produktgruppe beinhaltet zum einen den Bereich Wahlen. Dazu gehört die umfangreiche Vorbereitung sowie die Durchführung der Wahl am Wahltag. Hierbei kann es sich um Wahlen auf den unterschiedlichsten Ebenen handeln, z.B. die Wahl des Europaparlamentes, die Bundestagswahl, die Landtagswahl, aber auch die Wahlen auf kommunaler Ebene, wie z.B. die Gemeinderatswahl oder die Wahl des Bürgermeisters. Die Wahl wird durch ehrenamtliche Wahlhelfer durchgeführt, welche nach der Entschädigungssatzung der Gemeinde einen Aufwandsersatz erhalten. Bei allen Wahlen, außer den Kommunal- und Bürgermeisterwahlen, erhält die Gemeinde Kostenerstattungen durch die jeweils veranlassende Ebene.

Auch Volksabstimmungen und Bürgerentscheide können in diesen Bereich fallen.

Im Haushaltsjahr 2018 findet die Kommunalwahl statt.

Im Bereich der kommunalen Statistik werden die erhobenen Daten entsprechend der jeweiligen Konzeption zusätzlich aufbereitet, um diese als Informationsgrundlage zur Steuerung der Stadt nutzen zu können.

Allgemeine Ziele

Ziel ist eine flächendeckende Versorgung mit Informationen und Dokumenten unter Nutzung der Informations- und Kommunikationstechniken (IuK-Techniken).

Auftragsgrundlage

Europawahlgesetz, Bundes- und Landeswahlgesetz und die jeweilige Wahlordnung, Gemeindeordnung, Kommunalwahlgesetz und Kommunalwahlordnung, Volksabstimmungsgesetz und Landesabstimmungsordnung

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Gomaringen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 1210 Statistik und Wahlen - [THH 2]

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.292,27				10.000	
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	2.292,27				10.000	
12	- Personalaufwendungen				-3.500	-5.200	-1.000
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-135,00	-600	-8.000	-3.640	-2.650	-3.870
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-100	-6.680	-1.180	-650	-650
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-135,00	-700	-14.680	-8.320	-8.500	-5.520
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	2.157,27	-700	-14.680	-8.320	1.500	-5.520
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-14.391	-4.232	-2.880	-6.440	
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-14.391	-4.232	-2.880	-6.440	
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	2.157,27	-15.091	-18.912	-11.200	-4.940	-5.520

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Gomaringen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 1210 Statistik und Wahlen - [THH 2]

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)						10.000	
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-700	-14.680		-8.320	-8.500	-5.520
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)		-700	-14.680		-8.320	1.500	-5.520
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-3.000		-1.000	-1.000	-1.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)			-3.000		-1.000	-1.000	-1.000
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)			-3.000		-1.000	-1.000	-1.000
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)		-700	-17.680		-9.320	500	-6.520

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Gomaringen

Produktbeschreibung

1220 Ordnungswesen - [THH 2]

Gemeinde Gomaringen

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Der Bereich des Ordnungswesens ist breit gefächert. Eine der Hauptaufgaben dieser Produktgruppe stellt die Gefahrenabwehr dar. Hierbei werden Gefahren von Einzelnen oder dem Gemeinwesen durch polizeiliche Maßnahmen abgewehrt. Hierzu gehört z.B. die präventive Gefahrenabwehr mittels Brandschutzmaßnahmen bei Veranstaltungen für die Öffentlichkeit. Dies umfasst zudem die Aufgaben der Kriminalprävention und die Beseitigung von Obdachlosigkeit.
Allgemeine Ziele	Das Ziel ist den Schutz der Verbraucher, der Beschäftigten und der Allgemeinheit zu sichern bzw. zu gewährleisten. Die Eröffnung, Um- und Abmeldung eines Gewerbes erfolgt im Bürgerbüro. Die erforderlichen Unterlagen hierzu werden geprüft und anschließend bei positiver Beurteilung genehmigt. Im Bereich des Gaststättenrechts werden Gestattungen für die Schank- und Speisewirtschaft an Vereine, Geschäfts- oder Privatpersonen erteilt. Zur Eröffnung einer Gaststätte bedarf es der Erlaubnis und Genehmigung durch das Landratsamt. Hierbei unterstützt das Bürgerbüro die Antragssteller. Ebenfalls werden vom Bürgerbüro Fischereischeine nach erfolgreicher Prüfung des eingegangenen Antrages ausgestellt.
Auftragsgrundlage	BGB, Gewerbeordnung, Handwerksordnung, Gaststättengesetz, Sonn- und Feiertagsgesetz, Preisangabenverordnung, Landesimmissionsschutzgesetz, Ladenschlussgesetz, Jugendschutzgesetz, Polizeigesetz, Strafgesetzbuch, Waffen- und Sprengstoffrecht, Fundrecht, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Gomaringen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 1220 Ordnungswesen - [THH 2]

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	52,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.585,00		1.500	1.500	1.500	1.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142,80		500	500	500	500
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	2.779,80	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-89,25	-5.000	-15.350	-8.000	-8.100	-8.100
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen	5.659,92	-25.700	-29.800	-30.000	-30.500	-31.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-200	-210	-220	-230
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	5.570,67	-30.700	-45.350	-38.210	-38.820	-39.330
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	8.350,47	-28.700	-41.350	-34.210	-34.820	-35.330
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-61.421	-809			
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-61.421	-809			
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	8.350,47	-90.121	-42.159	-34.210	-34.820	-35.330

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Gomaringen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 1220 Ordnungswesen - [THH 2]

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)		2.000	4.000		4.000	4.000	4.000
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	82,00	-30.700	-45.350		-38.210	-38.820	-39.330
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	82,00	-28.700	-41.350		-34.210	-34.820	-35.330
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)							
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)							
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	82,00	-28.700	-41.350		-34.210	-34.820	-35.330

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Gomaringen

Produktbeschreibung

1224 Kommunales Grundbuchwesen - [THH 2]

Gemeinde Gomaringen

Produktinformation

Kurzbeschreibung

Aufgrund einer Justizreform kommt es zu einer Zusammenführung der kommunalen Grundbuchämter, welche bis Ende 2017 schrittweise in 13 grundbuchführende Amtsgerichte eingegliedert werden. Zentraler Sitz des neuen Grundbuchamtes für die Gemeinde Gomaringen ist das Amtsgericht Böblingen. Die Gemeindeverwaltung Gomaringen hat sich im Rahmen dieser Zentralisierung für eine kommunale Einsichtnahmestelle entschieden, um dem Bürger vor Ort eine Möglichkeit zu bieten, in das Grundbuch einzusehen. Folglich können die Bürger diesen Service nutzen, um Einsicht in das Grundbuch zu nehmen und um Auszüge aus dem Grundbuch zu beantragen.

Allgemeine Ziele

Ziel ist es trotz der Grundbuchamtsreform in Baden-Württemberg den Bürgern die Möglichkeit zu bieten in das Grundbuch einzusehen.

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Gomaringen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 1224 Kommunales Grundbuchwesen - [THH 2]

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen			400	400	400	400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)			400	400	400	400
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)						
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)			400	400	400	400
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-4.637				
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-4.637				
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)		-4.637	400	400	400	400

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Gomaringen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 1224 Kommunales Grundbuchwesen - [THH 2]

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)			400		400	400	400
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)			400		400	400	400
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)							
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)							
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)			400		400	400	400

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Gomaringen

Produktbeschreibung

1222 Einwohnerwesen - [THH 2]

Gemeinde Gomaringen

Produktinformation

Kurzbeschreibung Das Einwohnerwesen in der Gemeinde Gomaringen ist im Bürgerbüro angesiedelt und umfasst im Wesentlichen alle melderechtlichen Tätigkeiten sowie die Aufgaben im Bereich Ausweis- und Passwesen. Zu den Aufgaben der Gemeindeverwaltung gehört weiterhin die Übermittlung der elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmale (ELStAM) an das Bundeszentralamt für Steuern, die Mitteilung der bereits vorhandenen steuerlichen Identifikationsnummer (IdNr) an den Bürger sowie die Ausstellung von Lebensbescheinigungen. So werden z.B. die relevanten Daten aller Einwohner für planerische, steuerliche und sonstige Belange der Gemeinde erfasst. Diese dienen der Registrierung der Einwohner und deren Versorgung mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität.

Auftragsgrundlage Meldegesetz, Pass- und Personalausweisgesetz, Gewerberecht, Datenschutzgesetz, Bundeszentralregistergesetz

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Gomaringen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 1222 Einwohnerwesen - [THH 2]

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	33,50	58.500	54.150	54.150	54.150	54.150
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		6.000	6.000	6.500	6.500	6.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	33,50	64.500	60.150	60.650	60.650	60.650
12	- Personalaufwendungen		-133.180	-148.782	-151.000	-155.000	-159.000
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.616,35	-79.650	-76.650	-78.400	-77.850	-78.850
15	- Abschreibungen		-1.550				
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-174,17	-4.910	-5.020	-4.800	-4.960	-5.020
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	10.442,18	-219.290	-230.452	-234.200	-237.810	-242.870
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	10.475,68	-154.790	-170.302	-173.550	-177.160	-182.220
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-54.341	-17.020	-90	-90	-90
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-54.341	-17.020	-90	-90	-90
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	10.475,68	-209.131	-187.322	-173.640	-177.250	-182.310

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Gomaringen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 1222 Einwohnerwesen - [THH 2]

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)		64.500	60.150		60.650	60.650	60.650
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.631,03	-217.740	-230.452		-234.200	-237.810	-242.870
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	5.631,03	-153.240	-170.302		-173.550	-177.160	-182.220
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-6.220					
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)		-6.220					
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)		-6.220					
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	5.631,03	-159.460	-170.302		-173.550	-177.160	-182.220

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Gomaringen

Produktbeschreibung

1223 Personenstandswesen - [THH 2]

Gemeinde Gomaringen

Produktinformation

Kurzbeschreibung	In dieser Produktgruppe ist das komplette Standesamtswesen der Gemeindeverwaltung Gomaringen abgebildet. Im Standesamt wird die Eintragungen ins Geburtenregister vorgenommen. Durch diese Ersterhebung der personenbezogenen Daten ist eine Geburtsurkunde ausgestellt werden. Auch die Prüfung der rechtlichen Ehevoraussetzungen und die Durchführung von Eheschließungen sowie für die Begründung einer Lebenspartnerschaft sind hier zugeordnet. Darüber hinaus gehört auch das Ausstellen der Sterbeurkunde mit in dieses Aufgabengebiet. Zu den weiteren Aufgaben des Standesamt gehören das Führen des Familienbuchs, Beurkundungen, die Erteilung von Auskünften bzw. Nachweisen aus Personenstandsbüchern, die Feststellung von Erben und Nachlass sowie die Nachlasssicherung und Namensänderungen.
Auftragsgrundlage	Personenstandsgesetz, BGB, EGBGB, Beurkundungsgesetz, Erbschaftssteuergesetz, Internationales Ehe- und Kindschaftsrecht, Namensänderungsrecht, Internationales Privatrecht

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Gomaringen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 1223 Personenstandswesen - [THH 2]

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	14,50	13.500	14.000	13.500	13.500	13.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.100	1.100	1.200	1.200	1.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	14,50	14.600	15.100	14.700	14.700	14.700
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.044,72	-6.980	-9.000	-7.540	-7.680	-7.740
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-735	-755	-765	-785	-805
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-1.044,72	-7.715	-9.755	-8.305	-8.465	-8.545
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-1.030,22	6.885	5.345	6.395	6.235	6.155
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-57.202	-4.244	-4.000	-4.000	-4.000
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-57.202	-4.244	-4.000	-4.000	-4.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-1.030,22	-50.317	1.101	2.395	2.235	2.155

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Gomaringen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 1223 Personenstandswesen - [THH 2]

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)		14.600	15.100		14.700	14.700	14.700
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-7.715	-9.755		-8.305	-8.465	-8.545
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)		6.885	5.345		6.395	6.235	6.155
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)							
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)							
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)		6.885	5.345		6.395	6.235	6.155

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Gomaringen

Produktbeschreibung

1260 Brandschutz - [THH 2]

Gemeinde Gomaringen

Produktinformation

Kurzbeschreibung

Die Aufgaben des Brandschutzes werden im Gemeindegebiet von den Freiwilligen Feuerwehren Gomaringen (FFW) wahrgenommen. Dadurch, dass sich in jedem Ortsteil eine Feuerwehrrabteilung befindet, gibt es zahlreiche ehrenamtliche Feuerwehrleute, die durch ihre Einsatzbereitschaft für eine schnellstmögliche und qualifizierte Hilfeleistung zur Verfügung stehen.

Zu ihren Hauptaufgaben gehören:

- Rettung von Menschen und Tieren aus Brandgefahren und Notlagen
- Bekämpfung von Bränden und deren möglichen Folgen
- Beseitigung von Gefahren, z.B. durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignissen

Des Weiteren werden die Sicherheitswachen bei Veranstaltungen oder bei Brand- und Explosionsgefahr von der FFW durchgeführt. Brandschutzrechtliche Beratungen und die Mitwirkung bei Brandverhütungsschauen außerhalb des Bauordnungsrechts sind ebenfalls in dieser Produktgruppe abgebildet. Zudem ist die Brandschutzerziehung und -aufklärung zum Schutz von Menschen, Tieren und Sachwerten vor Brandgefahren hier angesiedelt. Auch der Bereich Feuerwehrfahrzeuge ist in diese Produktgruppe aufgeführt.

Auftragsgrundlage

Grundgesetz, Feuerwehrgesetz, Polizeigesetz, Landesbauordnung

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Gomaringen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 1260 Brandschutz - [THH 2]

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		5.610	5.600	5.600	5.600	5.600
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		9.070	10.400	12.100	12.100	11.800
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	160,29	13.325	13.335	13.335	13.335	13.825
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	258,45	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	418,74	36.005	37.335	39.035	39.035	39.225
12	- Personalaufwendungen		-14.320	-17.178	-46.000	-47.000	-48.000
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.053,74	-143.740	-117.155	-117.505	-297.625	-97.855
15	- Abschreibungen		-53.600	-60.600	-70.040	-69.450	-66.830
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen		-1.260	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.856,31	-37.430	-41.330	-13.260	-13.280	-13.280
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-14.910,05	-250.350	-237.563	-248.105	-428.655	-227.265
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-14.491,31	-214.345	-200.228	-209.070	-389.620	-188.040
21	+ Erträge aus internen Leistungen		715	715	715	715	715
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-26.604	-12.977	-7.100	-7.250	-7.370
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-25.889	-12.262	-6.385	-6.535	-6.655
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-14.491,31	-240.234	-212.490	-215.455	-396.155	-194.695

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Gomaringen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 1260 Brandschutz - [THH 2]

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)		26.935	26.935		26.935	26.935	27.425
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.376,95	-196.750	-176.963		-178.065	-359.205	-160.435
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-2.376,95	-169.815	-150.028		-151.130	-332.270	-133.010
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		44.000					
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)		44.000					
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-77.500	-30.000				
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-306.500	-73.000				
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)		-384.000	-103.000				
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)		-340.000	-103.000				
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-2.376,95	-509.815	-253.028		-151.130	-332.270	-133.010

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Gomaringen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 1270 Rettungsdienst - [THH 2]

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)						
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)						
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)						
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen						
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)						
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)						

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Gomaringen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 1270 Rettungsdienst - [THH 2]

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)							
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)							
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)							
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)							
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)							

THH 2: Sicherheit und Ordnung – Wesentliche Maßnahmen/Veränderungen zum Vorjahr

Kostenstellen 121000-126000

Erträge:

Nr.	KST	KTR	SK	Bezeichnung	Erläuterungen	Betrag
6	122000	12200000	3461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	Entsorgung/Abschleppung v. wilden Müllablagerungen	1.500 €
7			3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	Kostenersatz vom Fahrzeughalter für angefallene Abschleppkosten	500 €
2	126000	1260000	3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	Pauschaler lfd. Zuschuss je aktivem Feuerwehrangehörigem aus Feuerschutzmitteln des Landes	5.600 €

Aufwendungen:

Nr.	KST	KTR	SK	Bezeichnung	Erläuterungen	Betrag
14	121000	12100000	4261200	Aus- und Fortbildung	Kommunalwahl/Europawahl 2019, Vorbereitung BM-Wahl 2020	1.500 €
18			4431300	Post- und Fernmeldegebühren	Briefwahlunterlagen	1.500 €
14	122000	12200000	4261200	Aus- und Fortbildung	Software WinOwig in 2019	1.000 €
14			4271130	Sächliche, spezielle und sonst. Zweckausgaben	Rattenbekämpfung, Eichenprozessionsspinner	3.000 €
14			4271500	Aufwendungen für EDV	Winowig (erstmalige Intallation u. Pflege), laufende Unterh.	6.700 €
14			4291000	Aufw. für sonst. Sach- und Dienstleistungen	Abschleppkosten, Beerdigungskosten für Verstorbene ohne Angehörige, soweit nicht über Nachlass finanzierbar	3.120 €
18	122200	12220000	4450000	Erstattungen an den Bund	Gebührenanteile Pol. Führungszeugnis und Auskünfte GewZR	1.000 €
18			4451000	Erstattungen an das Land	Fischereiabgabe	2.350 €
14	126000	12600000	4261100	Dienst- und Schutzkleidung	Handschuhe, Reinigung, Stiefel, Helme, Kleidung für Neueinstellungen	550 €
14			4261200	Aus- und Fortbildung	Atenschutzstrecke Rottenburg, Lehrgänge LFW-Schule, Führerschein Anhänger, Dienstsport SKH	6.500 €
17			4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	Zuschuss Kameradschaftskasse je Aktivem/-er 18 €/anno	5.600 €
14			4271100	Repräsentationen, Geschenke, Ehrungen	Ehrungen für Aktive ab 15 Jahre Zugehörigkeit	1.300 €
14			4271130	Sächliche, spezielle und sonstige Zweckausgaben		950 €
14			4271160	Spezielle Zweckausgaben	Feuerwehrbedarfsplanung	2.000 €
14			4271500	Aufwendungen für EDV (Datenverarbeitung)	Laufende Kosten, Schulung Verw.-Programm	19.000 €
18			4429300	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	Mitgliedschaft beim Kreisfeuerwehrverband	2.000 €

Investitionen:

Nr.	KST	KTR	SK	Bezeichnung	Erläuterungen	Betrag
12	121000	12100000	0720010 I-1260- 006	Erwerb von beweglichen Sachen - FW allgemein	7 Rollwagen 25 Atemschutzgeräte	21.000 € 50.000 €

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Gomaringen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 3 Schulen

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.471,79	286.240	280.484	256.760	256.760	256.760
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		30.240	30.240	30.240	30.240	30.200
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	244,00					
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.995,26	9.600	10.300	10.300	10.300	10.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.388,04	12.500	15.000	15.000	15.000	15.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	20.099,09	338.580	336.024	312.300	312.300	312.260
12	- Personalaufwendungen	-1.648,25	-226.735	-221.858	-225.000	-231.000	-237.000
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.553,52	-380.100	-262.810	-219.210	-219.760	-220.060
15	- Abschreibungen		-85.490	-98.430	-97.750	-97.080	-92.150
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen	79.900,67	-298.000	-277.400	-279.400	-280.400	-286.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.342,21	-88.400	-71.090	-71.320	-71.900	-73.120
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	67.356,69	-1.078.725	-931.588	-892.680	-900.140	-908.730
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	87.455,78	-740.145	-595.564	-580.380	-587.840	-596.470
21	+ Erträge aus internen Leistungen		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-128.873	-72.654	-36.115	-36.615	-40.295
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-127.673	-71.454	-34.915	-35.415	-39.095
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	87.455,78	-867.818	-667.018	-615.295	-623.255	-635.565

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Gomaringen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 3 Schulen

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	600,00	367.340	305.784		282.060	282.060	282.060
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.495,14	-1.052.235	-833.158		-794.930	-803.060	-816.580
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-2.895,14	-684.895	-527.374		-512.870	-521.000	-534.520
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-342.500		-1.610.000	-2.000.000	-2.000.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-19.300	-11.000		-11.000	-5.000	-5.500
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	-1.770,61	-4.500	-26.200		-27.200	-30.000	-33.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)	-1.770,61	-23.800	-379.700		-1.648.200	-2.035.000	-2.038.500
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)	-1.770,61	-23.800	-379.700		-1.648.200	-2.035.000	-2.038.500
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-4.665,75	-708.695	-907.074		-2.161.070	-2.556.000	-2.573.020

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Gomaringen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 21 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.471,79	286.240	280.484	256.760	256.760	256.760
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		30.240	30.240	30.240	30.240	30.200
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	244,00					
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.995,26	9.600	10.300	10.300	10.300	10.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.388,04	12.500	15.000	15.000	15.000	15.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	20.099,09	338.580	336.024	312.300	312.300	312.260
12	- Personalaufwendungen	-1.648,25	-226.735	-221.858	-225.000	-231.000	-237.000
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.553,52	-380.100	-262.810	-219.210	-219.760	-220.060
15	- Abschreibungen		-85.490	-98.430	-97.750	-97.080	-92.150
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen	79.900,67	-298.000	-277.400	-279.400	-280.400	-286.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.342,21	-88.400	-71.090	-71.320	-71.900	-73.120
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	67.356,69	-1.078.725	-931.588	-892.680	-900.140	-908.730
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	87.455,78	-740.145	-595.564	-580.380	-587.840	-596.470
21	+ Erträge aus internen Leistungen		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-128.873	-72.654	-36.115	-36.615	-40.295
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-127.673	-71.454	-34.915	-35.415	-39.095
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	87.455,78	-867.818	-667.018	-615.295	-623.255	-635.565

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Gomaringen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 21 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	600,00	367.340	305.784		282.060	282.060	282.060
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.495,14	-1.052.235	-833.158		-794.930	-803.060	-816.580
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-2.895,14	-684.895	-527.374		-512.870	-521.000	-534.520
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-342.500		-1.610.000	-2.000.000	-2.000.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-19.300	-11.000		-11.000	-5.000	-5.500
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.770,61	-4.500	-26.200		-27.200	-30.000	-33.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)	-1.770,61	-23.800	-379.700		-1.648.200	-2.035.000	-2.038.500
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)	-1.770,61	-23.800	-379.700		-1.648.200	-2.035.000	-2.038.500
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-4.665,75	-708.695	-907.074		-2.161.070	-2.556.000	-2.573.020

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Gomaringen

Produktbeschreibung

2110 Allgemeinbildende Schulen - [THH 3]

Gemeinde Gomaringen

Produktinformation

Kurzbeschreibung

Die allgemeinbildenden Schulen (Grundschulen einschl. Grundschulförderklassen, Hauptschulen und Werkrealschulen, Realschulen, Gymnasien, Gemeinschaftsschulen) erfüllen den ihnen nach dem Schulgesetz gegenüber Schülern mit und ohne Behinderung jeweils obliegenden Bildungs- und Erziehungsauftrag; Leistungen zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs und Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch

- Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen einschl. der zugeordneten Sporteinrichtungen und einer zugeordneten Schulmensa (ggf. anteilig)
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- bei einem Ganztagschulbetrieb sowie bei Betreuung vor und nach dem Unterricht bzw. am Nachmittag erweitertes Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung; ggf. Bereitstellung der Verpflegung gegen Entgelt einschl. des dazu notwendigen weiteren Personal- und Sachaufwands (Ausschreibung, Vergabe, Organisation der Essensausgabe, Reinigung)
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
- Öffentlichkeitsarbeit / Beratung / Auskünfte
- Durchführung von Veranstaltungen

Allgemeine Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten schulischen Angebots

Auftragsgrundlage

Landesverfassung Baden-Württemberg, Schulgesetz Baden-Württemberg, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Gomaringen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2110 Allgemeinbildende Schulen - [THH 3]

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.471,79	286.240	280.484	256.760	256.760	256.760
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		30.240	30.240	30.240	30.240	30.200
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.995,26	9.600	10.300	10.300	10.300	10.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	14.467,05	326.080	321.024	297.300	297.300	297.260
12	- Personalaufwendungen	-1.648,25	-226.735	-221.858	-225.000	-231.000	-237.000
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.553,52	-380.100	-262.810	-219.210	-219.760	-220.060
15	- Abschreibungen		-84.040	-96.980	-96.300	-95.630	-90.700
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen	79.463,79	-298.000	-277.400	-279.400	-280.400	-286.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57,06	-66.400	-48.090	-47.820	-47.900	-48.620
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	68.204,96	-1.055.275	-907.138	-867.730	-874.690	-882.780
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	82.672,01	-729.195	-586.114	-570.430	-577.390	-585.520
21	+ Erträge aus internen Leistungen		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-128.111	-72.220	-36.115	-36.615	-40.295
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-126.911	-71.020	-34.915	-35.415	-39.095
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	82.672,01	-856.106	-657.134	-605.345	-612.805	-624.615

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Gomaringen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2110 Allgemeinbildende Schulen - [THH 3]

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	600,00	354.840	290.784		267.060	267.060	267.060
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.500,07	-1.030.235	-810.158		-771.430	-779.060	-792.080
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-2.900,07	-675.395	-519.374		-504.370	-512.000	-525.020
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-342.500		-1.610.000	-2.000.000	-2.000.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-19.300	-11.000		-11.000	-5.000	-5.500
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	-1.054,09	-4.500	-26.200		-27.200	-30.000	-33.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)	-1.054,09	-23.800	-379.700		-1.648.200	-2.035.000	-2.038.500
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)	-1.054,09	-23.800	-379.700		-1.648.200	-2.035.000	-2.038.500
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-3.954,16	-699.195	-899.074		-2.152.570	-2.547.000	-2.563.520

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Gomaringen

Produktbeschreibung

2140 Schülerbezogene Leistungen - [THH 3]

Gemeinde Gomaringen

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Ein zentraler Bestandteil dieser Produktgruppe stellt die Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung dar. Zur Gewährleistung des Bildungsanspruchs wird die bedarfsgerechte Beförderung der auswärtigen Schüler/-innen zu den Schulen gesichert. Zu diesem Zweck schließt die Gemeinde u.a. Verträge mit den Beförderungsunternehmen und rechnet diese ab. Des Weiteren wird die Abwicklung des Eigenanteil- und Zuschussverfahren vorgenommen.
Auftragsgrundlage	Landesverfassung Baden-Württemberg, Schulgesetz Baden-Württemberg, EU-Förderrichtlinien, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Gomaringen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2140 Schülerbezogene Leistungen - [THH 3]

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	244,00					
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.388,04	12.500	15.000	15.000	15.000	15.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	5.632,04	12.500	15.000	15.000	15.000	15.000
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.285,15	-22.000	-23.000	-23.500	-24.000	-24.500
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-1.285,15	-22.000	-23.000	-23.500	-24.000	-24.500
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	4.346,89	-9.500	-8.000	-8.500	-9.000	-9.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-721	-409			
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-721	-409			
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	4.346,89	-10.221	-8.409	-8.500	-9.000	-9.500

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Gomaringen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2140 Schülerbezogene Leistungen - [THH 3]

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)		12.500	15.000		15.000	15.000	15.000
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-22.000	-23.000		-23.500	-24.000	-24.500
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)		-9.500	-8.000		-8.500	-9.000	-9.500
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	-716,52						
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)	-716,52						
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)	-716,52						
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-716,52	-9.500	-8.000		-8.500	-9.000	-9.500

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Gomaringen

Produktbeschreibung

2150 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen - [THH 3]

Gemeinde Gomaringen

Produktinformation

Kurzbeschreibung	In der Produktgruppe 21.50 wird im Wesentlichen die finanzielle Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft bearbeitet. Hier findet sich u.a. die Schulsozialarbeit des GVV wieder.
Allgemeine Ziele	Bedarfsgerechte und angemessene Förderung der Schulen in anderer Trägerschaft.

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Gomaringen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2150 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen - [THH 3]

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)						
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
15	- Abschreibungen		-1.450	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen	436,88					
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	436,88	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	436,88	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-41	-25			
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-41	-25			
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	436,88	-1.491	-1.475	-1.450	-1.450	-1.450

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Gomaringen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2150 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen - [THH 3]

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)							
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4,93						
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	4,93						
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)							
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)							
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	4,93						

THH 3: Schulen – Wesentliche Maßnahmen/Veränderungen zum Vorjahr

Kostenstellen 211000-215000

Erträge:

Nr.	KST	KTR	SK	Bezeichnung	Erläuterungen	Betrag
2	211030	21100300	3141011	Zuschuss „Schulreifes Kind“		1.760 €
2			3141012	Zuschuss „Projektbegleiter“	Reduzierung von 8.500 € auf	6.000 €
2	211035	21100300	3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	Sachkostenbeitrag WRS Inklusionsschüler Medienbeitrag je Schüler	224.352 € 2.680 € 25.500 €
2			3142000	Zuw. für laufende Zwecke v. Gem. u. Gemeindeverb.	Eingliederungshilfe Schloss-Schule	20.224 €
7	214000	21400100	3482000	Erstattungen v. Gemeinden und Gemeindeverbänden	Fahrtkostenerstattung Schülerverkehr	15.000 €

Aufwendungen:

Nr.	KST	KTR	SK	Bezeichnung	Erläuterungen	Betrag
14	211030	21100300	4231000	Mieten und Pachten	Jahresmiete für Windows Betriebssystem und Office Paket	11.000 €
14			4274000	Lehr- und Unterrichtsmittel	Neuer Bildungsplan	40.800 €
14			4275000	Lernmittel		46.000 €
14	211035	21100300	4231000	Mieten und Pachten	Anmietung ev. Gemeindehaus für Schule	5.000 €
18			4441000	Versicherungen (ohne Gebäudevers.)	Schülerunfallversicherung an UKBW	19.190 €
22			4811400	Raumkosten IV	Hublandhalle Stadion FW-Haus SKH Schulsport SHK sonst. Veranstd.	3.800 € 1.500 € 325 € 6.000 € 1.800 €
18	214000	21400100	4429500	Kosten für die Schülerbeförderung		23.000 €

Investitionen:

Nr.	KST	KTR	SK	Bezeichnung	Erläuterungen	Betrag
12	211030	21100300	0720010 I-2110- 001	Erwerb von beweglichen Sachen- Schlossschule allg.	Notebookwagen	11.000 €
11	211035	21100300	0960110 I-2110- 002	Umbau- /Sanierungsmaßnahmen- Schloss-Schule	Vorplanung Generalsanierung Schloss-Schule: Beauftragung Projektsteuerer Architektenauswahlverfahren	290.000 € 50.000 €

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Gomaringen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 4 Sport, Kultur, und Soziales

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.292,82	1.419.178	1.523.693	1.594.950	1.788.650	1.902.150
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		66.230	63.000	71.800	71.540	70.490
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	-6.617,20	421.670	563.200	674.200	677.200	677.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.375,12	223.465	140.990	140.790	140.790	140.790
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.903,17	63.150	123.500	102.500	102.500	102.500
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge			100			
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	65.953,91	2.193.693	2.414.483	2.584.240	2.780.680	2.893.130
12	- Personalaufwendungen	-17.086,72	-1.871.920	-2.192.485	-2.630.000	-2.695.190	-2.765.300
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.505,75	-633.660	-771.995	-739.010	-725.580	-728.660
15	- Abschreibungen		-287.698	-276.520	-342.460	-341.300	-338.330
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen	-226,29	-1.322.333	-1.486.533	-1.614.363	-1.641.963	-1.669.333
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.940,44	-84.550	-90.815	-81.055	-82.220	-82.825
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-53.759,20	-4.200.161	-4.818.348	-5.406.888	-5.486.253	-5.584.448
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	12.194,71	-2.006.468	-2.403.865	-2.822.648	-2.705.573	-2.691.318
21	+ Erträge aus internen Leistungen		44.903	18.050	18.050	18.050	18.050
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-818.854	-564.362	-170.535	-163.765	-165.595
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-773.951	-546.312	-152.485	-145.715	-147.545
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	12.194,71	-2.780.419	-2.950.177	-2.975.133	-2.851.288	-2.838.863

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Gomaringen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 4 Sport, Kultur, und Soziales

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	13.408,24	2.127.463	2.351.383		2.512.440	2.709.140	2.822.640
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.002,04	-3.912.463	-4.541.828		-5.064.428	-5.144.953	-5.246.118
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-2.593,80	-1.785.000	-2.190.445		-2.551.988	-2.435.813	-2.423.478
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		15.900	549.500		272.000		
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)		15.900	549.500		272.000		
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-15.400				
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-2.031.500	-2.159.200	-81.000	-400.000	-81.000	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-10.005	-294.500		-33.500	-13.500	-13.500
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen		-4.300	-2.000		-2.000	-2.000	-2.500
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)		-2.045.805	-2.471.100	-81.000	-435.500	-96.500	-16.000
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)		-2.029.905	-1.921.600	-81.000	-163.500	-96.500	-16.000
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-2.593,80	-3.814.905	-4.112.045	-81.000	-2.715.488	-2.532.313	-2.439.478

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Gomaringen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 25 Museen, Archiv, Zoo

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)						
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen	-9.887,00	-25.650	-25.750	-25.680	-25.680	-25.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-750	-800	-800	-800	-800
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-9.887,00	-27.550	-27.700	-27.630	-27.630	-27.650
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-9.887,00	-27.550	-27.700	-27.630	-27.630	-27.650
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-907	-587	-90	-90	-90
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-907	-587	-90	-90	-90
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-9.887,00	-28.457	-28.287	-27.720	-27.720	-27.740

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Gomaringen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 25 Museen, Archiv, Zoo

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)							
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-27.550	-27.700		-27.630	-27.630	-27.650
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)		-27.550	-27.700		-27.630	-27.630	-27.650
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)							
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)							
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)		-27.550	-27.700		-27.630	-27.630	-27.650

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Gomaringen

Produktbeschreibung

2520 Kommunale Museen - [THH 4]

Gemeinde Gomaringen

Produktinformation

Kurzbeschreibung

Das Gustav-Schwab-Museum ist ein Literaturmuseum für den württembergischen Schriftsteller Gustav Schwab und befindet sich in Gomaringen im dortigen Schloss. Schwab amtierte von 1837 bis 1841 als Pfarrer in Gomaringen. Außerdem findet der Besucher Dauerausstellungen zur Heimatgeschichte sowie wechselnde Ausstellungen mit regionalem Bezug.

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Gomaringen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2520 Kommunale Museen - [THH 4]

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)						
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen	-9.887,00	-25.650	-25.750	-25.680	-25.680	-25.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-750	-800	-800	-800	-800
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-9.887,00	-27.550	-27.700	-27.630	-27.630	-27.650
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-9.887,00	-27.550	-27.700	-27.630	-27.630	-27.650
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-907	-587	-90	-90	-90
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-907	-587	-90	-90	-90
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-9.887,00	-28.457	-28.287	-27.720	-27.720	-27.740

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Gomaringen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2520 Kommunale Museen - [THH 4]

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)							
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-27.550	-27.700		-27.630	-27.630	-27.650
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)		-27.550	-27.700		-27.630	-27.630	-27.650
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)							
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)							
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)		-27.550	-27.700		-27.630	-27.630	-27.650

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Gomaringen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 26 Theater, Konzerte, Musikschulen

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		1.750				
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		4.775				
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)		6.525				
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-86,71	-8.770	-4.800	-4.510	-4.710	-4.720
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen	-519,44	-46.202	-46.202	-46.202	-46.202	-46.202
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-606,15	-54.972	-51.002	-50.712	-50.912	-50.922
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-606,15	-48.447	-51.002	-50.712	-50.912	-50.922
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-1.951	-911			
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-1.951	-911			
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-606,15	-50.398	-51.913	-50.712	-50.912	-50.922

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Gomaringen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 26 Theater, Konzerte, Musikschulen

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)		6.525					
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-54.972	-51.002		-50.712	-50.912	-50.922
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)		-48.447	-51.002		-50.712	-50.912	-50.922
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)							
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)							
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)		-48.447	-51.002		-50.712	-50.912	-50.922

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Gomaringen

Produktbeschreibung

2620 Musikpflege - [THH 4]

Gemeinde Gomaringen

Produktinformation

Kurzbeschreibung	In dieser Produktgruppe wird die Förderung der Musikschulen und sonstigen Zuschüsse im musikalischen Bereich abgebildet. So auch der Zuschuss an die Jugendmusikschule Steinlach-Wiesaz in Mössingen. Diese bietet für Kinder und Jugendliche Unterricht für verschiedene Musikinstrumente an.
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none">- Vermittlung eines möglichst qualitativsten Angebots im Sinne des Kulturauftrags- Auseinandersetzung mit geistigen, künstlerischen und kulturellen Strömungen der Zeit
Auftragsgrundlage	Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Gomaringen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2620 Musikpflege - [THH 4]

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		750				
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		4.775				
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)		5.525				
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-86,71	-8.770	-4.800	-4.510	-4.710	-4.720
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen	-519,44	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-606,15	-15.770	-11.800	-11.510	-11.710	-11.720
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-606,15	-10.245	-11.800	-11.510	-11.710	-11.720
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-858	-211			
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-858	-211			
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-606,15	-11.103	-12.011	-11.510	-11.710	-11.720

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Gomaringen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2620 Musikpflege - [THH 4]

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)		5.525					
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-15.770	-11.800		-11.510	-11.710	-11.720
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)		-10.245	-11.800		-11.510	-11.710	-11.720
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)							
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)							
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)		-10.245	-11.800		-11.510	-11.710	-11.720

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Gomaringen

Produktbeschreibung

2630 Musikschulen - [THH 4]

Gemeinde Gomaringen

Produktinformation

Kurzbeschreibung

Als kommunale Kompetenzzentren für musikalische Bildung und Erziehung werden in öffentlichen Musikschulen u. a. angeboten:

- musikalische Früherziehung und Grundausbildung
- Breitenförderung

Das konkrete Unterrichts- und Veranstaltungsangebot innerhalb nachfolgender Einzelprodukte ist örtlich festzulegen.

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Gomaringen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2630 Musikschulen - [THH 4]

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		1.000				
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)		1.000				
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen		-39.202	-39.202	-39.202	-39.202	-39.202
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)		-39.202	-39.202	-39.202	-39.202	-39.202
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)		-38.202	-39.202	-39.202	-39.202	-39.202
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-1.093	-700			
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-1.093	-700			
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)		-39.295	-39.902	-39.202	-39.202	-39.202

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Gomaringen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2630 Musikschulen - [THH 4]

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)		1.000					
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-39.202	-39.202		-39.202	-39.202	-39.202
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)		-38.202	-39.202		-39.202	-39.202	-39.202
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)							
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)							
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)		-38.202	-39.202		-39.202	-39.202	-39.202

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Gomaringen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		450	450	450	450	450
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen		1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)		5.050	4.850	4.850	4.850	4.850
12	- Personalaufwendungen	-143,02	-73.935	-79.059	-80.000	-82.000	-84.000
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-649,94	-52.075	-49.530	-49.750	-51.670	-51.970
15	- Abschreibungen		-3.320	-1.380	-1.110	-1.110	-1.110
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen		-14.300	-14.350	-14.350	-14.450	-14.450
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6,60	-2.100	-3.110	-1.990	-2.005	-2.025
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-799,56	-145.730	-147.429	-147.200	-151.235	-153.555
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-799,56	-140.680	-142.579	-142.350	-146.385	-148.705
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-86.775	-68.932	-58.415	-58.475	-58.525
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-86.775	-68.932	-58.415	-58.475	-58.525
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-799,56	-227.455	-211.511	-200.765	-204.860	-207.230

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Gomaringen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)		5.050	4.850		4.850	4.850	4.850
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-142.410	-146.049		-146.090	-150.125	-152.445
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)		-137.360	-141.199		-141.240	-145.275	-147.595
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-1.800					
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)		-1.800					
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)		-1.800					
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)		-139.160	-141.199		-141.240	-145.275	-147.595

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Gomaringen

Produktbeschreibung

2710 Volkshochschulen - [THH 4]

Gemeinde Gomaringen

Produktinformation

Kurzbeschreibung

Auch die Erwachsenenbildung hat in Gomaringen einen hohen Stellenwert. Die VHS Gomaringen ist die größte Außenstelle der VHS Reutlingen. Sie bietet ein umfangreiches und abwechslungsreiches Programm an. Das Fort- und Weiterbildungsangebot mit Seminaren, Kursen, Workshops, Einzelveranstaltungen, Studienreisen usw. umfasst die Programmbereiche:

- Politik – Gesellschaft – Umwelt
- Kultur – Gestalten
- Gesundheit
- Sprachen
- Arbeit – Beruf

Die Geschäftsstelle der VHS Gomaringen ist im Schloss eingerichtet, dort findet auch die Mehrzahl der Veranstaltungen statt.

Allgemeine Ziele

Unterstützung der Bemühungen von Interessierten, außerschulisch Fähigkeiten und Kenntnisse der allgemeinen und der politischen Bildung sowie der beruflichen Weiterbildung zu vertiefen, zu erweitern oder zu erneuern und dadurch zu einem verantwortlichen Handeln im persönlichen, beruflichen und öffentlichen Bereich befähigt zu werden (vgl. § 1 Abs. 2 Weiterbildungsgesetz)

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Gomaringen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2710 Volkshochschulen - [THH 4]

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)						
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-150,39	-7.200	-7.650	-7.300	-7.400	-7.600
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen		-14.300	-14.350	-14.350	-14.450	-14.450
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-200	-210	-220	-225	-230
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-150,39	-21.700	-22.210	-21.870	-22.075	-22.280
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-150,39	-21.700	-22.210	-21.870	-22.075	-22.280
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-4.385	-1.322	-900	-920	-940
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-4.385	-1.322	-900	-920	-940
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-150,39	-26.085	-23.532	-22.770	-22.995	-23.220

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Gomaringen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2710 Volkshochschulen - [THH 4]

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)							
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-21.700	-22.210		-21.870	-22.075	-22.280
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)		-21.700	-22.210		-21.870	-22.075	-22.280
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)							
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)							
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)		-21.700	-22.210		-21.870	-22.075	-22.280

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Gomaringen

Produktbeschreibung

2720 Bibliotheken - [THH 4]

Gemeinde Gomaringen

Produktinformation

Kurzbeschreibung

In der Bibliothek der Gemeinde Gomaringen wird ein breites Angebot an über 15.000 Medien aller Art (Sachbücher, Romane, Kinder- und Jugendbücher, Zeitschriften, Comics sowie CDs und DVDs) bereitgehalten. Die Bibliothek ist an die eAusleihe Neckaralb angeschlossen. Mit dem E-Learning-Angebot können Nutzer zeit- und ortsunabhängig auf Programme und Video-Tutorials zu Sprachen, Beruf, EDV oder Bildbearbeitung zugreifen. Zu den Aufgaben in der Bibliothek gehören unter anderem:

- Marktsichtungen
- Beschaffung der Medien
- inhaltliche und formale Erschließung der Medien
- ausleihfertige Bearbeitung

Das eigentliche Ausleihverfahren umfasst die Ausgabe, Rücknahme und Rücksortierung der Medien, Anmeldungen, Mahnungen, Schadensfälle und den internen Leihverkehr. Seit 2015 besteht die Bibliothek der Gemeinde in den Räumlichkeiten der Schloss-Scheuer. Die Bibliothek veranstaltet gemeinsam mit anderen Vereinen und Institutionen zahlreiche Veranstaltungen für Erwachsene und Kinder.

Allgemeine Ziele

Ziele Medien und Information:

Ortsnahe und bedarfsgerechte Angebote zur Information, Kommunikation, Unterstützung von Aus-, Fort-, Weiterbildung und Freizeitgestaltung, Förderung des kreativen Mediengebrauchs und der Orientierung in der Medienvielfalt

Ziele Programmarbeit und Führungen: Vermittlung von Impulsen und Anregungen zur Beschäftigung mit Kunst und Literatur, Theater, Musik, aktuellen Themen

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Gomaringen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2720 Bibliotheken - [THH 4]

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		450	450	450	450	450
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen		1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)		5.050	4.850	4.850	4.850	4.850
12	- Personalaufwendungen	-143,02	-73.935	-79.059	-80.000	-82.000	-84.000
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-499,55	-44.875	-41.880	-42.450	-44.270	-44.370
15	- Abschreibungen		-3.320	-1.380	-1.110	-1.110	-1.110
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6,60	-1.900	-2.900	-1.770	-1.780	-1.795
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-649,17	-124.030	-125.219	-125.330	-129.160	-131.275
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-649,17	-118.980	-120.369	-120.480	-124.310	-126.425
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-82.390	-67.610	-57.515	-57.555	-57.585
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-82.390	-67.610	-57.515	-57.555	-57.585
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-649,17	-201.370	-187.979	-177.995	-181.865	-184.010

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Gomaringen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2720 Bibliotheken - [THH 4]

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)		5.050	4.850		4.850	4.850	4.850
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-120.710	-123.839		-124.220	-128.050	-130.165
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)		-115.660	-118.989		-119.370	-123.200	-125.315
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-1.800					
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)		-1.800					
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)		-1.800					
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)		-117.460	-118.989		-119.370	-123.200	-125.315

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Gomaringen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 28 Sonstige Kulturpflege

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)						
12	- Personalaufwendungen	-688,82	-33.130	-36.537	-37.000	-38.000	-39.000
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2,40	-3.100	-2.700	-2.450	-2.450	-2.470
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47,15	-1.750	-1.250	-1.210	-1.210	-1.220
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-738,37	-37.980	-40.487	-40.660	-41.660	-42.690
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-738,37	-37.980	-40.487	-40.660	-41.660	-42.690
21	+ Erträge aus internen Leistungen		24.653				
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-35.979	-3.884			
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-11.326	-3.884			
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-738,37	-49.306	-44.371	-40.660	-41.660	-42.690

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Gomaringen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 28 Sonstige Kulturpflege

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)							
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-37.980	-40.487		-40.660	-41.660	-42.690
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)		-37.980	-40.487		-40.660	-41.660	-42.690
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)							
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)							
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)		-37.980	-40.487		-40.660	-41.660	-42.690

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Gomaringen

Produktbeschreibung

2810 Sonstige Kulturpflege - [THH 4]

Gemeinde Gomaringen

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Kulturpflege in den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film / Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres; Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen.
Allgemeine Ziele	Ziel der Kulturpflege ist die Gestaltung, Belebung und Bereicherung des kulturellen Lebens in der gesamten Gemeinde sowie im regionalen Einzugsgebiet. Ein weiteres Ziel ist die Förderung heimischer Vereine, Künstlern/-innen sowie von Projekten kreativer Einwohner und Bürgern.

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Gomaringen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2810 Sonstige Kulturpflege - [THH 4]

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)						
12	- Personalaufwendungen	-688,82	-33.130	-36.537	-37.000	-38.000	-39.000
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2,40	-3.100	-2.700	-2.450	-2.450	-2.470
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47,15	-1.750	-1.250	-1.210	-1.210	-1.220
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-738,37	-37.980	-40.487	-40.660	-41.660	-42.690
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-738,37	-37.980	-40.487	-40.660	-41.660	-42.690
21	+ Erträge aus internen Leistungen		24.653				
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-35.979	-3.884			
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-11.326	-3.884			
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-738,37	-49.306	-44.371	-40.660	-41.660	-42.690

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Gomaringen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2810 Sonstige Kulturpflege - [THH 4]

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)							
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-37.980	-40.487		-40.660	-41.660	-42.690
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)		-37.980	-40.487		-40.660	-41.660	-42.690
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)							
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)							
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)		-37.980	-40.487		-40.660	-41.660	-42.690

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Gomaringen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 29 Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)						
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen		-175	-175	-175	-175	-175
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)		-175	-175	-175	-175	-175
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)		-175	-175	-175	-175	-175
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-3	-376	-360	-370	-370
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-3	-376	-360	-370	-370
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)		-178	-551	-535	-545	-545

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Gomaringen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 29 Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)							
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-175	-175		-175	-175	-175
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)		-175	-175		-175	-175	-175
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)							
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)							
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)		-175	-175		-175	-175	-175

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Gomaringen

Produktbeschreibung

2910 Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften - [THH 4]

Gemeinde Gomaringen

Produktinformation

Kurzbeschreibung	In dieser Produktgruppe wird die Unterstützung der örtlichen Kirchengemeinden abgebildet. Die Gelder werden zur Erfüllung ihrer Aufgaben verwendet.
Auftragsgrundlage	Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung.

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Gomaringen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2910 Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften - [THH 4]

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)						
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen		-175	-175	-175	-175	-175
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)		-175	-175	-175	-175	-175
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)		-175	-175	-175	-175	-175
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-3	-376	-360	-370	-370
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-3	-376	-360	-370	-370
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)		-178	-551	-535	-545	-545

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Gomaringen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2910 Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften - [THH 4]

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)							
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-175	-175		-175	-175	-175
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)		-175	-175		-175	-175	-175
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)							
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)							
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)		-175	-175		-175	-175	-175

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Gomaringen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 31 Soziale Hilfen

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-52,15	74.500	15.000	7.500		
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	-9.013,22		95.000	99.000	99.000	99.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.049,00	95.000	300	100	100	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.279,17	60.250	121.000	100.000	100.000	100.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	31.262,80	229.750	231.300	206.600	199.100	199.100
12	- Personalaufwendungen	-532,76	-26.425	-28.323	-29.000	-30.000	-31.000
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-452,89	-125.450	-129.330	-128.500	-129.420	-130.650
15	- Abschreibungen		-600	-700	-700	-700	-700
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen	5.292,80	-47.800	-65.900	-67.900	-69.900	-71.950
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-800	-800	-750	-750	-750
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	4.307,15	-201.075	-225.053	-226.850	-230.770	-235.050
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	35.569,95	28.675	6.247	-20.250	-31.670	-35.950
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-112.242	-143.685	-12.460	-12.710	-12.920
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-112.242	-143.685	-12.460	-12.710	-12.920
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	35.569,95	-83.567	-137.438	-32.710	-44.380	-48.870

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Gomaringen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 31 Soziale Hilfen

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	9.397,65	229.750	231.300		206.600	199.100	199.100
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.898,99	-200.475	-224.353		-226.150	-230.070	-234.350
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	7.498,66	29.275	6.947		-19.550	-30.970	-35.250
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-1.000					
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen		-3.300					
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)		-4.300					
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)		-4.300					
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	7.498,66	24.975	6.947		-19.550	-30.970	-35.250

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Gomaringen

Produktbeschreibung

3140 Soziale Einrichtungen - [THH 4]

Gemeinde Gomaringen

Produktinformation

Kurzbeschreibung	<p>In dieser Produktgruppe sind die sozialen Einrichtungen angesiedelt, welche speziell zur Anschlussunterbringung der Flüchtlinge und Asylbewerber durch die Gemeinde dienen. Dadurch wird Aussiedlern, Ausländern, Asylbewerbern und Flüchtlingen, die auf dem regulären Wohnungsmarkt noch keine Unterkunft gefunden haben, die Unterkunft gesichert. Diese Aufgabe wird von der neugeschaffenen Stelle des Integrationsbeauftragten übernommen. Hierfür stellt das Land, im Rahmen der Integrationsförderung, die Mittel zur Verfügung.</p> <p>Daneben ist in Gomaringen das "Flüchtlingsnetzwerk" tätig, welcher sich, als freiwilliger Zusammenschluss bei der Integration und der Hilfe für Flüchtlinge, welche in die Gemeinde Gomaringen ankommen engagiert.</p>
Allgemeine Ziele	<p>Ziel ist es, eine gelungene Integration der ankommenden Menschen in die Gesellschaft und in die Dorfgemeinschaft zu schaffen. Zu deren Tätigkeitsbereich gehört u.a. die Versorgung mit den nötigsten Dingen bei der Ankunft, der menschliche Kontakt und die Unterstützung beim Erlernen der deutschen Sprache. Herausforderung und Ziel ist die ausreichende Versorgung und Unterkunftsgewährung nach den Vorgaben des Kreises bzw. des Landes.</p>
Auftragsgrundlage	<p>Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung</p>

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Gomaringen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 3140 Soziale Einrichtungen - [THH 4]

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	-9.013,22		95.000	99.000	99.000	99.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.049,00	95.000	300	100	100	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.279,17	60.250	121.000	100.000	100.000	100.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	31.314,95	155.250	216.300	199.100	199.100	199.100
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-411,86	-116.450	-119.330	-119.000	-119.920	-120.650
15	- Abschreibungen		-600	-700	-700	-700	-700
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen	5.442,80	-46.060	-64.060	-66.060	-68.060	-70.110
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-750	-750	-750	-750	-750
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	5.030,94	-163.860	-184.840	-186.510	-189.430	-192.210
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	36.345,89	-8.610	31.460	12.590	9.670	6.890
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-82.060	-139.774	-11.710	-11.960	-12.170
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-82.060	-139.774	-11.710	-11.960	-12.170
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	36.345,89	-90.670	-108.314	880	-2.290	-5.280

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Gomaringen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 3140 Soziale Einrichtungen - [THH 4]

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	9.449,80	155.250	216.300		199.100	199.100	199.100
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.898,99	-163.260	-184.140		-185.810	-188.730	-191.510
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	7.550,81	-8.010	32.160		13.290	10.370	7.590
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-1.000					
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen		-3.300					
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)		-4.300					
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)		-4.300					
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	7.550,81	-12.310	32.160		13.290	10.370	7.590

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Gomaringen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 3160 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege - [THH 4]

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)						
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen	-150,00	-1.740	-1.840	-1.840	-1.840	-1.840
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-150,00	-1.740	-1.840	-1.840	-1.840	-1.840
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-150,00	-1.740	-1.840	-1.840	-1.840	-1.840
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-89	-33			
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-89	-33			
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-150,00	-1.829	-1.873	-1.840	-1.840	-1.840

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Gomaringen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 3160 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege - [THH 4]

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)							
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-1.740	-1.840		-1.840	-1.840	-1.840
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)		-1.740	-1.840		-1.840	-1.840	-1.840
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)							
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)							
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)		-1.740	-1.840		-1.840	-1.840	-1.840

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Gomaringen

Produktbeschreibung

3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen - [THH 4]

Gemeinde Gomaringen

Produktinformation

Kurzbeschreibung	In der Gemeinde Gomaringen werden im Bereich der Senioren- und Altenarbeit, außerhalb des SGB XII, Angebote und Beratungen für ältere Menschen geboten. Hierzu gibt es zum einen allgemeine Sozial- und Lebensberatungen sowie Unterstützungen bei der Teilnahme am gesellschaftlichen Leben. Für die Unterstützung im Alter wurde mit dem Pflegeheim „Gustav-Schwab-Stift“ in Gomaringen eine moderne und freundliche Einrichtung geschaffen, in der hilfs- und pflegebedürftige Senioren in Hausgemeinschaften zusammenleben. Des Weiteren stehen in der angrenzenden Seniorenwohnanlage mehrere betreute Wohnungen zur Verfügung, Zudem gibt es zahlreiche Angebote für Senioren in der Gemeinde Gomaringen, welche von verschiedenen Institutionen veranstaltet werden.
Allgemeine Ziele	Ziel ist es altersbedingte Schwierigkeiten zu vermeiden bzw. zu mildern.
Auftragsgrundlage	Einzelbeauftragung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Gomaringen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen - [THH 4]

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-52,15	74.500	15.000	7.500		
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	-52,15	74.500	15.000	7.500		
12	- Personalaufwendungen	-532,76	-26.425	-28.323	-29.000	-30.000	-31.000
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41,03	-9.000	-10.000	-9.500	-9.500	-10.000
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-50	-50			
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-573,79	-35.475	-38.373	-38.500	-39.500	-41.000
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-625,94	39.025	-23.373	-31.000	-39.500	-41.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-30.093	-3.878	-750	-750	-750
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-30.093	-3.878	-750	-750	-750
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-625,94	8.932	-27.251	-31.750	-40.250	-41.750

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Gomaringen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen - [THH 4]

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	-52,15	74.500	15.000		7.500		
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-35.475	-38.373		-38.500	-39.500	-41.000
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-52,15	39.025	-23.373		-31.000	-39.500	-41.000
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)							
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)							
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-52,15	39.025	-23.373		-31.000	-39.500	-41.000

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Gomaringen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 36 Kinder-, Jugend und Familienhilfe

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.344,97	1.342.478	1.508.243	1.587.000	1.788.200	1.901.700
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		37.720	40.390	49.190	49.000	48.020
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	2.396,02	420.270	467.000	574.000	577.000	577.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		6.840	5.840	5.840	5.840	5.840
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.624,00	2.900	2.500	2.500	2.500	2.500
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge			100			
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	28.364,99	1.810.208	2.024.073	2.218.530	2.422.540	2.535.060
12	- Personalaufwendungen	-14.657,35	-1.623.145	-1.927.441	-2.361.000	-2.419.000	-2.481.000
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.160,28	-261.225	-403.125	-382.760	-366.230	-367.910
15	- Abschreibungen		-152.530	-157.720	-224.130	-223.110	-220.260
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen	2.499,91	-982.826	-1.100.876	-1.229.776	-1.254.276	-1.278.576
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.261,64	-47.225	-57.570	-48.660	-49.250	-49.570
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-34.579,36	-3.066.951	-3.646.732	-4.246.326	-4.311.866	-4.397.316
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-6.214,37	-1.256.743	-1.622.659	-2.027.796	-1.889.326	-1.862.256
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-477.721	-307.899	-83.810	-76.390	-77.680
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-477.721	-307.899	-83.810	-76.390	-77.680
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-6.214,37	-1.734.464	-1.930.558	-2.111.606	-1.965.716	-1.939.936

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Gomaringen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 36 Kinder-, Jugend und Familienhilfe

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	4.010,59	1.772.488	1.983.583		2.169.340	2.373.540	2.487.040
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.105,97	-2.914.421	-3.489.012		-4.022.196	-4.088.756	-4.177.056
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-1.095,38	-1.141.933	-1.505.429		-1.852.856	-1.715.216	-1.690.016
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		15.900	549.500		272.000		
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)		15.900	549.500		272.000		
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-15.400				
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-2.031.500	-2.159.200	-81.000	-400.000	-81.000	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-7.205	-294.500		-3.500	-3.500	-3.500
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)		-2.038.705	-2.469.100	-81.000	-403.500	-84.500	-3.500
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)		-2.022.805	-1.919.600	-81.000	-131.500	-84.500	-3.500
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-1.095,38	-3.164.738	-3.425.029	-81.000	-1.984.356	-1.799.716	-1.693.516

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Gomaringen

Produktbeschreibung

3620 Allgemeine Förderung junger Menschen - [THH 4]

Gemeinde Gomaringen

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Die Leistungen der Produktgruppe 36.20 soll die Entwicklung junger Menschen fördern. In der Jugendsozialarbeit werden vor allem sozial benachteiligte und auch individuell beeinträchtigte junge Menschen, die auf Unterstützung angewiesen sind, gefördert. Die Grund- und Realschule in Gomaringen hat durchaus Modellcharakter, da sie seit vielen Jahren eine erfolgreiche Sozialarbeit betreibt. Für die Schüler stehen die Ansprechpartner jederzeit zur Verfügung, wenn sie Probleme haben. Es kann sich um Probleme im Elternhaus handeln, aber auch um den klassischen Streit oder um „Cybermobbing“. Auch die Vorbereitung aufs Berufsleben ist ein Teil der Schulsozialarbeit. So werden etwa Bewerbungsgespräche eingeübt. Daneben wird aber auch von jüngeren Schüler zunehmend Kontakt im Umgang mit sozialen Medien und Smartphones gesucht.
Allgemeine Ziele	Ziel der Schulsozialarbeit ist es, angemessene, soziale Verhaltensweisen zu entwickeln, das Selbstwertgefühl der Schüler zu stärken, den Umgang mit Regeln und Normen einzuüben und bei der Bewältigung schulischer und häuslicher Probleme zu helfen.

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Gomaringen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen - [THH 4]

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)						
12	- Personalaufwendungen		-27.535	-30.325	-31.000	-32.000	-33.000
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.677,06	-19.290	-21.450	-16.630	-16.965	-17.170
15	- Abschreibungen		-150	-150	-150	-150	-150
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen	-501,94	-85.650	-88.000	-88.000	-88.500	-88.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-915	-1.550	-1.400	-1.400	-1.400
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	10.175,12	-133.540	-141.475	-137.180	-139.015	-140.520
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	10.175,12	-133.540	-141.475	-137.180	-139.015	-140.520
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-17.524	-6.573	-10.415	-1.405	-1.415
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-17.524	-6.573	-10.415	-1.405	-1.415
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	10.175,12	-151.064	-148.048	-147.595	-140.420	-141.935

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Gomaringen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen - [THH 4]

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)							
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-64,10	-133.390	-141.325		-137.030	-138.865	-140.370
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-64,10	-133.390	-141.325		-137.030	-138.865	-140.370
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					108.000		
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)					108.000		
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen					-400.000		
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-1.200					
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)		-1.200			-400.000		
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)		-1.200			-292.000		
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-64,10	-134.590	-141.325		-429.030	-138.865	-140.370

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Gomaringen

Produktbeschreibung

3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege - [THH 4]

Gemeinde Gomaringen

Produktinformation

Kurzbeschreibung

Die Gemeinde Gomaringen verfügt derzeit über 416 Betreuungsplätze in den Betreuungseinrichtungen der kommunalen, kirchlichen und freien Träger. Die unterschiedlichen Angebotsformen reichen von Halbtags- über Ganztagsgruppen, bis hin zu zum Ganztagesangebot und Gruppen mit verlängerten Öffnungszeiten, sowie U 3 Betreuung.

Es werden An- und Abmeldungen entgegengenommen, die Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge vorgenommen und die Förderung der Einrichtungen der freien Träger geleistet. Auch eine allgemeine Beratung und Unterstützung der Eltern wird angeboten.

3 kommunale Kindergärten: Kindergarten Hauffstraße, Kindergarten Linsenhof und Kinderhaus Haydnstraße

3 kirchliche Kindergärten: Kindergarten Roßbergstraße, Kindergarten Pestalozzistraße, Kindergarten Riedstraße

2 freie Träger: Kindergarten am Bach, Zwergenkindergarten

Allgemeine Ziele

Die Ziele dieser Produktgruppe sind zum einen, die Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Person, durch eine altersgemäße und lebensweltorientierte Betreuung zu fördern, zum anderen die Bildung und Erziehung der Kinder unter der Einbeziehung von kulturellen und religiösen Besonderheiten sowie die Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern und die Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes, zu unterstützen.

Das Ziel, seitens der Verwaltung, ist es den quantitative und qualitative Bedarf an Plätzen zu sichern.

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Gomaringen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege - [THH 4]

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.344,97	1.342.478	1.508.243	1.587.000	1.788.200	1.901.700
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		37.720	40.390	49.190	49.000	48.020
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	2.396,02	420.270	467.000	574.000	577.000	577.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		6.840	5.840	5.840	5.840	5.840
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.624,00	2.900	2.500	2.500	2.500	2.500
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge			100			
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	28.364,99	1.810.208	2.024.073	2.218.530	2.422.540	2.535.060
12	- Personalaufwendungen	-14.657,35	-1.595.610	-1.897.116	-2.330.000	-2.387.000	-2.448.000
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.837,34	-241.935	-381.675	-366.130	-349.265	-350.740
15	- Abschreibungen		-152.380	-157.570	-223.980	-222.960	-220.110
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen	3.001,85	-897.176	-1.012.876	-1.141.776	-1.165.776	-1.189.776
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.261,64	-46.310	-56.020	-47.260	-47.850	-48.170
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-44.754,48	-2.933.411	-3.505.257	-4.109.146	-4.172.851	-4.256.796
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-16.389,49	-1.123.203	-1.481.184	-1.890.616	-1.750.311	-1.721.736
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-460.197	-301.326	-73.395	-74.985	-76.265
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-460.197	-301.326	-73.395	-74.985	-76.265
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-16.389,49	-1.583.400	-1.782.510	-1.964.011	-1.825.296	-1.798.001

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Gomaringen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege - [THH 4]

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	4.010,59	1.772.488	1.983.583		2.169.340	2.373.540	2.487.040
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.041,87	-2.781.031	-3.347.687		-3.885.166	-3.949.891	-4.036.686
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-1.031,28	-1.008.543	-1.364.104		-1.715.826	-1.576.351	-1.549.646
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		15.900	549.500		164.000		
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)		15.900	549.500		164.000		
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-15.400				
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-2.031.500	-2.159.200	-81.000		-81.000	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-6.005	-294.500		-3.500	-3.500	-3.500
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)		-2.037.505	-2.469.100	-81.000	-3.500	-84.500	-3.500
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)		-2.021.605	-1.919.600	-81.000	160.500	-84.500	-3.500
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-1.031,28	-3.030.148	-3.283.704	-81.000	-1.555.326	-1.660.851	-1.553.146

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Gomaringen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenträger 36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6- Jährige

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-15,00	732.008	1.485.643	1.564.000	1.764.700	1.877.700
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		32.755	40.390	49.190	49.000	48.020
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	2.396,02	420.270	467.000	574.000	577.000	577.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		500	500	500	500	500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.624,00	2.900	2.500	2.500	2.500	2.500
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge			100			
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	8.005,02	1.188.433	1.996.133	2.190.190	2.393.700	2.505.720
12	- Personalaufwendungen	-14.657,35	-1.585.860	-1.880.655	-2.313.000	-2.370.000	-2.430.000
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.498,46	-196.085	-366.405	-343.800	-334.875	-336.240
15	- Abschreibungen		-95.235	-157.570	-223.980	-222.960	-220.110
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen			-972.376	-1.101.276	-1.125.276	-1.149.276
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.544,33	-18.030	-55.220	-46.520	-47.100	-47.420
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-26.700,14	-1.895.210	-3.432.226	-4.028.576	-4.100.211	-4.183.046
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-18.695,12	-706.777	-1.436.093	-1.838.386	-1.706.511	-1.677.326
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-383.881	-293.979	-68.895	-70.385	-71.585
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-383.881	-293.979	-68.895	-70.385	-71.585
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-18.695,12	-1.090.658	-1.730.072	-1.907.281	-1.776.896	-1.748.911

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Gomaringen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenträger 36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6- Jährige

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	2.299,64	1.155.678	1.955.643		2.141.000	2.344.700	2.457.700
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.340,52	-1.799.975	-3.274.656		-3.804.596	-3.877.251	-3.962.936
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-40,88	-644.297	-1.319.013		-1.663.596	-1.532.551	-1.505.236
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			549.500		164.000		
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)			549.500		164.000		
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-15.400				
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.679.500	-2.159.200				
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-6.005	-294.500		-3.500	-3.500	-3.500
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)		-1.685.505	-2.469.100		-3.500	-3.500	-3.500
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)		-1.685.505	-1.919.600		160.500	-3.500	-3.500
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-40,88	-2.329.802	-3.238.613		-1.503.096	-1.536.051	-1.508.736

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Gomaringen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365001 Kiga Hauffstraße (kommunal)

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-5,00	183.800	227.900	230.000	235.000	239.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		6.470	6.470	6.470	6.470	6.470
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	401,54	104.770	113.000	113.000	115.000	115.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		500	500	500	500	500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.020,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	5.416,54	298.040	350.370	352.470	359.470	363.470
12	- Personalaufwendungen	-6.822,92	-433.355	-525.008	-537.000	-550.000	-564.000
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.463,67	-43.500	-56.050	-54.410	-49.620	-49.630
15	- Abschreibungen		-21.230	-21.220	-21.150	-21.100	-21.100
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-4.955	-7.160	-3.940	-3.990	-4.020
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-9.286,59	-503.040	-609.438	-616.500	-624.710	-638.750
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-3.870,05	-205.000	-259.068	-264.030	-265.240	-275.280
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-112.295	-61.390	-5.130	-5.250	-5.340
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-112.295	-61.390	-5.130	-5.250	-5.340
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-3.870,05	-317.295	-320.458	-269.160	-270.490	-280.620

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Gomaringen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365001 Kiga Hauffstraße (kommunal)

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	-5,00	291.570	343.900		346.000	353.000	357.000
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.168,45	-481.810	-588.218		-595.350	-603.610	-617.650
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-1.173,45	-190.240	-244.318		-249.350	-250.610	-260.650
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-2.500					
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)		-2.500					
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)		-2.500					
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-1.173,45	-192.740	-244.318		-249.350	-250.610	-260.650

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Gomaringen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365002 Kiga Linsenhofstraße (kommunal)

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-5,00	177.530	227.500	228.700	230.700	232.700
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		10.350	8.690	8.690	8.690	8.690
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	1.042,48	94.500	120.000	121.000	122.000	122.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	1.037,48	282.380	356.190	358.390	361.390	363.390
12	- Personalaufwendungen	-1.516,61	-451.695	-504.812	-516.000	-529.000	-542.000
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.564,75	-63.200	-81.750	-77.710	-73.415	-73.720
15	- Abschreibungen		-28.730	-32.090	-32.090	-31.980	-31.870
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-79,13	-5.590	-6.960	-4.140	-4.170	-4.250
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-4.160,49	-549.215	-625.612	-629.940	-638.565	-651.840
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-3.123,01	-266.835	-269.422	-271.550	-277.175	-288.450
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-112.035	-59.714	-4.900	-5.000	-5.080
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-112.035	-59.714	-4.900	-5.000	-5.080
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-3.123,01	-378.870	-329.136	-276.450	-282.175	-293.530

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Gomaringen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365002 Kiga Linsenhofstraße (kommunal)

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	873,09	272.030	347.500		349.700	352.700	354.700
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-520.485	-593.522		-597.850	-606.585	-619.970
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	873,09	-248.455	-246.022		-248.150	-253.885	-265.270
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-800				
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-4.500	-8.200				
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)		-4.500	-11.000		-2.000	-2.000	-2.000
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)		-4.500	-11.000		-2.000	-2.000	-2.000
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	873,09	-252.955	-257.022		-250.150	-255.885	-267.270

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Gomaringen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365003 Kinderhaus Haydnstraße (kommunal)

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-5,00	370.678	302.643	195.800	198.500	200.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		15.935	15.930	15.930	15.740	14.760
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	952,00	221.000	196.000	200.000	200.000	200.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	604,00	400				
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	1.551,00	608.013	514.573	411.730	414.240	415.260
12	- Personalaufwendungen	-6.317,82	-700.810	-709.390	-727.000	-745.000	-764.000
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.470,04	-89.385	-116.585	-108.640	-108.160	-108.170
15	- Abschreibungen		-45.275	-45.120	-45.050	-44.450	-41.710
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15,00	-7.485	-11.600	-6.570	-6.690	-6.720
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-11.802,86	-842.955	-882.695	-887.260	-904.300	-920.600
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-10.251,86	-234.942	-368.122	-475.530	-490.060	-505.340
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-159.551	-95.711	-18.335	-18.725	-19.045
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-159.551	-95.711	-18.335	-18.725	-19.045
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-10.251,86	-394.493	-463.833	-493.865	-508.785	-524.385

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Gomaringen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365003 Kinderhaus Haydnstraße (kommunal)

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	1.431,55	592.078	498.643		395.800	398.500	400.500
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.172,07	-797.680	-837.575		-842.210	-859.850	-878.890
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	259,48	-205.602	-338.932		-446.410	-461.350	-478.390
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			15.000		5.000		
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)			15.000		5.000		
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-2.500					
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-6.005	-14.500		-1.000	-1.000	-1.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)		-8.505	-14.500		-1.000	-1.000	-1.000
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)		-8.505	500		4.000	-1.000	-1.000
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	259,48	-214.107	-338.432		-442.410	-462.350	-479.390

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Gomaringen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365004 Kinderhaus Mozartstraße (kommunal)

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			84.400	261.500	295.500	390.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			3.900	12.200	12.200	12.200
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen			38.000	140.000	140.000	140.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)			126.300	413.700	447.700	542.700
12	- Personalaufwendungen			-141.445	-533.000	-546.000	-560.000
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-41.520	-72.040	-72.160	-73.180
15	- Abschreibungen			-29.200	-87.500	-87.500	-87.500
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-4.070	-4.370	-4.680	-4.790
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)			-216.235	-696.910	-710.340	-725.470
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)			-89.935	-283.210	-262.640	-182.770
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			-25.298	-9.010	-9.200	-9.360
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)			-25.298	-9.010	-9.200	-9.360
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)			-115.233	-292.220	-271.840	-192.130

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Gomaringen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365004 Kinderhaus Mozartstraße (kommunal)

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)			122.400		401.500	435.500	530.500
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-187.035		-609.410	-622.840	-637.970
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)			-64.635		-207.910	-187.340	-107.470
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			460.000		154.000		
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)			460.000		154.000		
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-14.600				
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.670.000	-1.866.000				
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-230.000				
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)		-1.670.000	-2.110.600				
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)		-1.670.000	-1.650.600		154.000		
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)		-1.670.000	-1.715.235		-53.910	-187.340	-107.470

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Gomaringen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenträger 36500102 Förderung von Kindern in Gruppen für 7- bis 14- Jährige

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		10.470	22.600	23.000	23.500	24.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		5.340	5.340	5.340	5.340	5.340
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)		15.810	27.940	28.340	28.840	29.340
12	- Personalaufwendungen		-9.750	-16.461	-17.000	-17.000	-18.000
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-636,29	-17.400	-15.270	-22.330	-14.390	-14.500
15	- Abschreibungen		-13.480				
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen		-16.000	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-800	-800	-740	-750	-750
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-636,29	-57.430	-69.031	-76.570	-68.640	-69.750
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-636,29	-41.620	-41.091	-48.230	-39.800	-40.410
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-13.723	-7.254	-4.500	-4.600	-4.680
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-13.723	-7.254	-4.500	-4.600	-4.680
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-636,29	-55.343	-48.345	-52.730	-44.400	-45.090

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Gomaringen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenträger 36500102 Förderung von Kindern in Gruppen für 7- bis 14- Jährige

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)		15.810	27.940		28.340	28.840	29.340
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-583,50	-43.950	-69.031		-76.570	-68.640	-69.750
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-583,50	-28.140	-41.091		-48.230	-39.800	-40.410
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-15.000		-81.000		-81.000	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)		-15.000		-81.000		-81.000	
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)		-15.000		-81.000		-81.000	
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-583,50	-43.140	-41.091	-81.000	-48.230	-120.800	-40.410

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Gomaringen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenträger 36500200 Kindertagespflege

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)						
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen	-2.319,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-2.319,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-2.319,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-1.192	-93			
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-1.192	-93			
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-2.319,00	-5.192	-4.093	-4.000	-4.000	-4.000

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Gomaringen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenträger 36500200 Kindertagespflege

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)							
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)		-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)							
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)							
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)		-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Gomaringen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365020 Kindertagespflege (Tagesmütter, Tageseltern)

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)						
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen	-2.319,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-2.319,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-2.319,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-1.192	-93			
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-1.192	-93			
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-2.319,00	-5.192	-4.093	-4.000	-4.000	-4.000

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Gomaringen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365020 Kindertagespflege (Tagesmütter, Tageseltern)

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)							
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)		-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)							
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)							
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)		-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Gomaringen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 41 Gesundheitsdienste

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)						
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-5.000			
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)			-5.000			
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)			-5.000			
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-835	-88			
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-835	-88			
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)		-835	-5.088			

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Gomaringen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 41 Gesundheitsdienste

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)							
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-5.000				
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)			-5.000				
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)							
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)							
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)			-5.000				

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Gomaringen

Produktbeschreibung

4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege - [THH 4]

Gemeinde Gomaringen

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Die Leistungen der Produktgruppe 41.40 konzentrieren sich auf die Gesundheit der Einwohner der Gemeinde Gomaringen.
Allgemeine Ziele	Unterstützung Einzelner, Gruppen und Organisationen zur Verwirklichung gesundheitsfördernder Lebensweisen und Lebensbedingungen

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Gomaringen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege - [THH 4]

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)						
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-5.000			
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)			-5.000			
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)			-5.000			
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-835	-88			
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-835	-88			
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)		-835	-5.088			

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Gomaringen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege - [THH 4]

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)							
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-5.000				
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)			-5.000				
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)							
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)							
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)			-5.000				

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Gomaringen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 42 Sport und Bäder

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		28.510	22.610	22.610	22.540	22.470
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.326,12	113.650	131.650	131.650	131.650	131.650
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	6.326,12	142.160	154.260	154.260	154.190	154.120
12	- Personalaufwendungen	-1.064,77	-115.285	-121.125	-123.000	-126.190	-130.300
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.153,53	-181.890	-176.360	-169.890	-169.950	-169.790
15	- Abschreibungen		-131.248	-116.720	-116.520	-116.380	-116.260
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen	2.387,44	-205.380	-233.280	-230.280	-231.280	-232.280
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-625,05	-31.925	-27.285	-27.645	-28.205	-28.460
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-11.455,91	-665.728	-674.770	-667.335	-672.005	-677.090
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-5.129,79	-523.568	-520.510	-513.075	-517.815	-522.970
21	+ Erträge aus internen Leistungen		20.250	18.050	18.050	18.050	18.050
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-102.441	-38.000	-15.400	-15.730	-16.010
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-82.191	-19.950	2.650	2.320	2.040
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-5.129,79	-605.759	-540.460	-510.425	-515.495	-520.930

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Gomaringen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 42 Sport und Bäder

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)		113.650	131.650		131.650	131.650	131.650
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.997,08	-534.480	-558.050		-550.815	-555.625	-560.830
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-8.997,08	-420.830	-426.400		-419.165	-423.975	-429.180
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen					-30.000	-10.000	-10.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen		-1.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.500
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)		-1.000	-2.000		-32.000	-12.000	-12.500
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)		-1.000	-2.000		-32.000	-12.000	-12.500
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-8.997,08	-421.830	-428.400		-451.165	-435.975	-441.680

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Gomaringen

Produktbeschreibung

4210 Förderung des Sports - [THH 4]

Gemeinde Gomaringen

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Die Produktgruppe 42.10 beinhaltet Leistungen zur ideellen, materiellen und finanziellen Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports. Maßnahmen der Gemeinde Gomaringen in diesem Bereich sind z.B. die Kontaktpflege zu den Sportverbänden, Sportvereinen und Organisatoren von sportlichen Veranstaltungen. Darüber hinaus werden die örtlichen Vereine nach den Richtlinien zur Förderung des ehrenamtlichen Engagements bezuschusst.
Allgemeine Ziele	Ziel ist die Bereitstellung eines vielfältigen, bedarfsgerechten und attraktiven Sportangebots.
Auftragsgrundlage	Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung.

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Gomaringen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 4210 Förderung des Sports - [THH 4]

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)						
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen		-63.280	-69.280	-65.280	-65.280	-65.280
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)		-66.780	-72.780	-68.780	-68.780	-68.780
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)		-66.780	-72.780	-68.780	-68.780	-68.780
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-3.324	-1.298			
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-3.324	-1.298			
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)		-70.104	-74.078	-68.780	-68.780	-68.780

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Gomaringen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 4210 Förderung des Sports - [THH 4]

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)							
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-66.780	-72.780		-68.780	-68.780	-68.780
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)		-66.780	-72.780		-68.780	-68.780	-68.780
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)							
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)							
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)		-66.780	-72.780		-68.780	-68.780	-68.780

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Gomaringen

Produktbeschreibung

4241 Sportstätten - [THH 4]

Gemeinde Gomaringen

Produktinformation

Kurzbeschreibung Die Bereitstellung und der Betrieb von Hallen und Freisportanlagen durch die Gemeinde Gomaringen sind in der Produktgruppe 42.41 abgebildet. Sie besteht u.a. aus der Bereitstellung der Flächen, für den Schulsport und die Vermietung bzw. Überlassung, für sportliche und sonstige Zwecke. Auch die Unterhaltung der Gebäude und Pflege der Freisportanlagen ist darin enthalten. Zudem werden die örtlichen Vereine bezuschusst. Daneben werden hier sämtliche Sportstätten der Gemeinde abgebildet. Dies beinhaltet Sport- und Tennisplätze, das Stadion, insbesondere die gemeindlichen Mehrzweckhallen:

- Hublandhalle
- Sport- und Kulturhalle
- Großsporthalle

Allgemeine Ziele Das Ziel ist es, den Schulsport durch die Bereitstellung der Sportanlagen zu fördern und sichern.

Auftragsgrundlage Einzelbeschlussfassung Gemeinderat / Ortschaftsrat / Ortsrat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung.

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Gomaringen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 4241 Sportstätten - [THH 4]

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		28.510	22.610	22.610	22.540	22.470
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.326,12	113.650	131.650	131.650	131.650	131.650
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	6.326,12	142.160	154.260	154.260	154.190	154.120
12	- Personalaufwendungen	-1.064,77	-115.285	-121.125	-123.000	-126.190	-130.300
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.153,53	-178.390	-172.860	-166.390	-166.450	-166.290
15	- Abschreibungen		-131.248	-116.720	-116.520	-116.380	-116.260
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen	2.387,44	-142.100	-164.000	-165.000	-166.000	-167.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-625,05	-31.925	-27.285	-27.645	-28.205	-28.460
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-11.455,91	-598.948	-601.990	-598.555	-603.225	-608.310
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-5.129,79	-456.788	-447.730	-444.295	-449.035	-454.190
21	+ Erträge aus internen Leistungen		20.250	18.050	18.050	18.050	18.050
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-99.117	-36.702	-15.400	-15.730	-16.010
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-78.867	-18.652	2.650	2.320	2.040
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-5.129,79	-535.655	-466.382	-441.645	-446.715	-452.150

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Gomaringen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 4241 Sportstätten - [THH 4]

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)		113.650	131.650		131.650	131.650	131.650
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.997,08	-467.700	-485.270		-482.035	-486.845	-492.050
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-8.997,08	-354.050	-353.620		-350.385	-355.195	-360.400
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen					-30.000	-10.000	-10.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen		-1.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.500
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)		-1.000	-2.000		-32.000	-12.000	-12.500
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)		-1.000	-2.000		-32.000	-12.000	-12.500
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-8.997,08	-355.050	-355.620		-382.385	-367.195	-372.900

THH 4: Sport, Kultur und Soziales – Wesentliche Maßnahmen/Veränderungen zum Vorjahr

Kostenstellen 252000-424150

Erträge:

Nr.	KST	KTR	SK	Bezeichnung	Erläuterungen	Betrag
6	272000	27200000	3461020	Entgelte im Büchereibudget		2.750 €
2	318010	31801000	3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	Restbetrag VwV-Integration	15.000 €
2	365001	36500101	3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	Kindergartenlastenausgleich U3 Ü3	128.037 € 99.863 €
2	365002	36500101	3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	Kindergartenlastenausgleich U3 Ü3	125.125 € 91.660 €
2	365003	36500101	3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	Kindergartenlastenausgleich U3 (bis 08/2019) Ü3 (ab 09/2019)	168.765 € 121.100 €
2			3142000	Zuw. für laufende Zwecke von Gem. und Gemeindeverbände	Eingliederungshilfe vom Landkreis	12.778 €
5			3322000	Elternbeiträge für die Betreuung	Für U3-Kinder in der Haydnstraße bis Sep 19	56.000 €
2	365004	36500101	3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	Zuschuss auf Basis Statistik-Daten Haydnstr. wegen Übernahme der Gruppen in die Mozartstr. für 20 U3 Kinder ab 09/2019	254.000 €
5			3322000	Elternbeiträge für die Betreuung	3 Gruppen U3 je 10 Kinder Ab Inbetriebnahme Kinderhaus	38.000 €
2	365009	36500101	3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	Kindergartenlastenausgleich U3 Ü3	36.400 € 21.500 €
2	365010	36500101	3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	Kindergartenlastenausgleich Für U3/Ü3 Plätze in kirchlichen Einrichtungen auf Basis Statistik 01.03.2018	340.700 €
2	365011	36500102	3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	Lastenausgleich des Landes für die Betreuung von Kindern i. Alter bis 7 Jahre durch den Förderverein Schloss-Schule	22.600 €
6			3411000	Mieten und Pachten	Vermietung DG Gebäude Kirchenplatz 7 an Lkrs. Tü für soziale Gruppenarbeit	5.040 €

Aufwendungen:

Nr.	KST	KTR	SK	Bezeichnung	Erläuterungen	Betrag
17	252000	25200000	4318000	Zuschüsse an übrigen Bereich	Geschichts- und Altertumverein	15.200 €
14	262000	26200000	4222000	Erwerb v. geringw. Verm.Gegenst. (unter 1.000 €)	Tragegurte Klavier für Transport Transportbett mit Rollen für das Klavier	200 € 100 €
14			4271130	Sächliche, spezielle und sonst. Zweckausgaben	Gestiegene Künstlerhonorare, höherer Technikeinsatz	4.300 €
17	263000	26300000	4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	JMS Steinlach e.V. nach Schüler- und Einwohnerzahlen	35.000 €
14	271000	27100000	4271130	Sächliche, spezielle und sonst. Zweckausgaben	Mehr Veranstaltungen mit Bewirtung, Anzeigen außerhalb des Gemeindeboten	7.650 €
17			4318000	Zuschüsse an übrigen Bereich	1 € pro Einwohner an VHS Reutlingen	8.900 €

Abkürzungen: KST (Kostenstelle), KTR (Kostenträger) und SK (Sachkonto)

17			4318010	Innere Verrechnung Zuschüsse mit Mieten/Pachten	Raumnutzung	5.450 €
14	272000	27200000	4271500	Aufwendungen für EDV (Datenverarbeitung)		11.000 €
14			4271800	Bücher und Medien		17.200 €
18	272100	27200000	4431500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2 Stellenbewertungen	620 €
14	281000	28100000	4231000	Mieten und Pachten	Kopierer/Drucker	300 €
14			4271130	Sächliche, spezielle und sonst. Zweckausgaben	Kulturprogramme Theater	1.100 €
14	314003	31400300	4271130	Sächliche, spezielle und sonst. Zweckausgaben	Behindertenbeauftragte/r	1.000 €
18			4429300	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	Freundeskreis Mensch e.V.	125 €
14	318010	31801000	4261200	Aus- und Fortbildung	Schulungen 2019	1.000 €
17	362000	36200200	4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	Aufstockung Personal seit 2018 beim Träger Förderverein Schloss-Schule	40.000 €
14	362001	36200400	4271100	Repräsentationen, Geschenke, Ehrungen	Jugendpreis für ehrenamtliche Jugendbeteiligung	1.000 €
14			4271130	Sächliche, spezielle und sonst. Zweckausgaben	Druckkosten Ferienprogramm-Software Jugendbeteiligungsprojekt	1.000 € 3.000 € 2.000 €
14	362050	36200400	4221802	Geräte/Ausstattung Projektarbeit Jugendhaus	Bohrmaschine, Stichsäge	850 €
14	365001	36500101	4271132	Ganztagesverpflegung	Erhöhung Essenspreis	20.000 €
14	365002	36500101	4271132	Ganztagesverpflegung	Erhöhung Essenspreis	24.000 €
14	365003	36500101	4271132	Ganztagesverpflegung	Erhöhung Essenspreis	42.000 €
14	365004	36500101	4271132	Ganztagesverpflegung	Essenspreis	8.100 €
17	365010	36500101	4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	Ab 2019 20 Kinder im Naturkindergarten und eine Gruppe mit 10 U3-Kinder	651.000 €
14	365061	36500102	4221000	Reparaturen des bewegl. Vermögens	Gerätesicherheitsprüfung Feuerlöscherprüfung Allgem. Aufwand	700 € 200 € 100 €
17	421000	42100000	4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	Landesvergleichskampf Leichtathletik, 10 Jahre Prävention und Reha Sport	45.000 €
14	424102	42410200	4212000	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	Allgem. Aufwand Wartung u. Pflege Dünger Rasenregeneration Entwässerung Weitsprunganlage	2.000 € 17.000 € 3.000 € 9.500 € 6.000 €
14	424150	42410300	4212100	Unterhaltung Parkplätze	Neues Parkplatzschild	500 €
18			4441500	Umsatzsteuernachzahlung	Unentgeltliche Wertabgabe für hoheitliche Nutzungen	24.200 €

Investitionen:

Nr.	KST	KTR	SK	Bezeichnung	Erläuterungen	Betrag
11	362001	36200400	0960110 I-3620-003	Jugendhaus mit Verwaltungstrakt	Jugendhaus mit Verwaltungstrakt in 2020	400.000 €
4			2111010 I-3620-201	Zuschuss, Jugendhaus mit Verwaltungstrakt	Zuschuss Jugendhaus in 2020	108.000 €
12	365002	36500101	0720010 I-3650-017	Erwerb bewegl. Sachen - Kiga Linsenhof U3-Plätze	Sonnenschirm	1.000 €
11			0960210 I-3650-029	Kindergarten Linsenhof, Sonnenschutz		5.000 €
11			0960210 I-3650-038	Kiga Linsenhof, Sandkastenabdeckung		5.000 €
4	365003	36500101	2111010 I-3650-206	Zuweisungen vom Bund-Kiga Haydnstraße	20 Ü3 Plätze Umwandlung Haydnstr. (je 1.000 e/Platz= 20.000 €), davon 2019 2020	15.000 € 5.000 €
15	365004	36500101	0960410 I-3650-027	Bewegliche Ausstattung Kinderhaus Mozartstr.	Erstausstattung für 5 U3-Gruppen	230.000 €
11			0960110 I-3650-023	Hochbau - Kinderhaus Mozartstr.	Projektbudget Außenanlagen	1.466.000 €
11			0960210 I-3650-028	Außenanlage/Tiefbau Kinderhaus Mozartstr.	Außenanlagen	400.000 €
4			2111110 I-3650-223	Zuweisungen vom Land - Kinderhaus Mozartstraße	30 Plätze je 12.000 € (restl. 100.000 € in 2020, sowie 4.000 € für Küche)	260.000 €
4			2111110 I-3650-224	Ausgleichstockzuschuss Kinderhaus Mozartstraße	Höhere Bewilligung 150.000 €	200.000 €
4	365006	36500101	2111010 I-3650-205	Zuweisungen vom Bund-Kiga am Bach	Umbau Kiga Roßbergstr./Wohnungen zu Kleinkindgruppen je 2.000 €/Platz (insg 10) 2019 2020	15.000 € 5.000 €
11	365010	36500101	0960110 I-3650-005	Kindergarten Roßbergstr, Aussenanl. - U 3 Bereich	Außenanlagen U 3 Bereich	83.000 €
11			0960110 I-3650-004	Kindergarten Roßbergstraße, Gebäude - U3 Bereich		182.000 €
15			0960410 I-3650-036	Kindergarten Roßbergstr. Betriebsausst.-U3 Bereich	Ausstattung	43.000 €
11	365060	36500101	0960110 I-3650-034	Waldkindergarten Bauwagen		20.000 €
4			2111010 I-3650-215	Zuweisungen vom Land - Waldkindergarten		59.500 €

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Gomaringen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	927,40	17.830	65.840	73.840	17.840	17.840
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		700.845	644.310	637.820	656.420	656.390
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	2.242,00	122.200	127.700	123.700	123.800	123.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.569,61	93.480	85.320	85.320	85.320	85.320
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		12.010	118.010	12.010	12.010	12.010
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.741,00	215.000	271.670	273.170	273.670	275.170
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	2.998,01	1.161.365	1.312.850	1.205.860	1.169.060	1.170.530
12	- Personalaufwendungen		-95	-52	-100	-100	-100
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-114.358,54	-1.302.225	-1.027.530	-877.105	-692.680	-581.195
15	- Abschreibungen		-1.632.540	-1.638.100	-1.652.720	-1.670.920	-1.580.500
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-263,97	-300	-310	-320	-330	-340
17	- Transferaufwendungen	6.765,69	-364.930	-304.450	-320.500	-341.050	-371.650
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.468,78	-54.710	-42.685	-55.610	-56.130	-56.655
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-112.325,60	-3.354.800	-3.013.127	-2.906.355	-2.761.210	-2.590.440
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-109.327,59	-2.193.435	-1.700.277	-1.700.495	-1.592.150	-1.419.910
21	+ Erträge aus internen Leistungen		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-918.107	-641.981	-574.010	-591.930	-606.020
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-914.607	-638.481	-570.510	-588.430	-602.520
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-109.327,59	-3.108.042	-2.338.758	-2.271.005	-2.180.580	-2.022.430

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Gomaringen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	28,51	460.520	608.870		508.370	452.970	454.470
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.826,61	-1.722.260	-1.375.027		-1.253.635	-1.090.290	-1.009.940
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-3.798,10	-1.261.740	-766.157		-745.265	-637.320	-555.470
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		2.204.000	2.009.000		597.400		
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten						743.660	
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)		2.204.000	2.009.000		597.400	743.660	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-8.200	-101.000		-1.000	-1.000	
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20,15	-8.297.100	-4.628.000	-1.222.000	-1.318.000	-877.700	-511.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen		-100.000	-35.000	-30.000	-5.500		
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)	-20,15	-8.405.300	-4.764.000	-1.252.000	-1.324.500	-878.700	-511.000
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)	-20,15	-6.201.300	-2.755.000	-1.252.000	-727.100	-135.040	-511.000
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-3.818,25	-7.463.040	-3.521.157	-1.252.000	-1.472.365	-772.360	-1.066.470

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Gomaringen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen		6.000	4.000			
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		14.760				
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			106.000			
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)		20.760	110.000			
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.021,87	-122.250	-236.500	-110.000	-9.000	-9.000
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen		-7.410	-550	-550	-600	-700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-5.600	-9.600	-22.000	-22.000	-22.000
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-3.021,87	-135.260	-246.650	-132.550	-31.600	-31.700
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-3.021,87	-114.500	-136.650	-132.550	-31.600	-31.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-25.098	-4.462			
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-25.098	-4.462			
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-3.021,87	-139.598	-141.112	-132.550	-31.600	-31.700

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Gomaringen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)		20.760	110.000				
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-135.260	-246.650		-132.550	-31.600	-31.700
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)		-114.500	-136.650		-132.550	-31.600	-31.700
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		2.204.000	1.433.000		575.000		
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)		2.204.000	1.433.000		575.000		
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20,15	-7.599.000	-3.276.000	-1.162.000	-1.229.000	-10.000	-10.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen		-100.000	-25.000				
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)	-20,15	-7.699.000	-3.301.000	-1.162.000	-1.229.000	-10.000	-10.000
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)	-20,15	-5.495.000	-1.868.000	-1.162.000	-654.000	-10.000	-10.000
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-20,15	-5.609.500	-2.004.650	-1.162.000	-786.550	-41.600	-41.700

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Gomaringen

Produktbeschreibung

5110 Stadtentwicklung städtebaul. Planung Verkehrsplanung u. Stadterneuerung - [THH 5]

Gemeinde Gomaringen

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Zur Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung der Gemeinde Gomaringen werden Strategien, Konzepte und Stellungnahmen erarbeitet sowie alle Felder der Gemeindeentwicklung (Bevölkerung, Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur, Versorgung, Freiraumplanung, u.a.) prozessorientiert gesteuert. Im Rahmen der vorbereitenden Bauleitplanung wird der Flächennutzungsplan zur Ausweisung von Wohnbau-, Gewerbe- und sonstigen Flächen aufgestellt. Die verbindliche Bauleitplanung findet im Rahmen der Erstellung von Bebauungs-, Vorhabens- und Erschließungsplänen statt, um die Ausweisung von Wohnbauland, Gewerbeflächen usw. vorzunehmen. Hierbei werden auch gemeindegestalterische Vorgaben definiert. Ferner werden Sanierungsmaßnahmen durchgeführt, um gemeindebauliche Missstände und Mängel zu beseitigen. Im Vorfeld von Baugenehmigungsverfahren erfolgen gemeindebauliche Planungs- und Gestaltungsberatungen sowie Lärmaktionsplanungen. Bei überörtlichen und nachbargemeindlichen Planungen wirkt die Gemeinde zur Wahrung ihrer Interessen mit.
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none">- Bedarfsgerechte Bereitstellung von Bau- und Freiflächen- Nachhaltige städtebauliche Entwicklung
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Landesbauordnung, Straßen- und Wegegesetz, Bundesfernstraßengesetz, Landesplanungsgesetz, Landesenteignungsgesetz- und Entschädigungsgesetz, Förderrichtlinien Stadterneuerung und andere Förderprogramme, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat.

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Gomaringen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 5110 Stadtentwicklung städtebaul. Planung Verkehrsplanung u. Stadterneuerung - [THH 5]

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		14.760				
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			106.000			
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)		14.760	106.000			
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.021,87	-121.500	-236.000	-110.000	-9.000	-9.000
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen		-7.410	-550	-550	-600	-700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-1.000	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-3.021,87	-129.910	-241.550	-111.550	-10.600	-10.700
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-3.021,87	-115.150	-135.550	-111.550	-10.600	-10.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-15.511	-4.396			
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-15.511	-4.396			
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-3.021,87	-130.661	-139.946	-111.550	-10.600	-10.700

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Gomaringen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 5110 Stadtentwicklung städtebaul. Planung Verkehrsplanung u. Stadterneuerung - [THH 5]

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)		14.760	106.000				
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-129.910	-241.550		-111.550	-10.600	-10.700
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)		-115.150	-135.550		-111.550	-10.600	-10.700
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		2.204.000	1.433.000		575.000		
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)		2.204.000	1.433.000		575.000		
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20,15	-7.599.000	-3.276.000	-1.162.000	-1.229.000	-10.000	-10.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen		-100.000	-25.000				
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)	-20,15	-7.699.000	-3.301.000	-1.162.000	-1.229.000	-10.000	-10.000
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)	-20,15	-5.495.000	-1.868.000	-1.162.000	-654.000	-10.000	-10.000
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-20,15	-5.610.150	-2.003.550	-1.162.000	-765.550	-20.600	-20.700

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Gomaringen

Produktbeschreibung

5111 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - [THH 5]

Gemeinde Gomaringen

Produktinformation

Kurzbeschreibung

In der Produktgruppe 51.11 sind die Grundlagen und Daten von Flächen und Grundstücken angesiedelt. Hierzu gehören u.a. die grundstücksbezogenen Basisinformationen wie z.B. Straßenbenennungen (Widmungen) und die Festlegung der Hausnummerierungen. Auch die Bereitstellung von raumbezogenen Informationssystemen und Karten sowie Geo-Daten sind hier zugeordnet. Wenn bei Grundstücksgeschäften oder Bauvorhaben die Durchführung einer Liegenschaftsvermessung erforderlich wird, beantragt die Gemeindeverwaltung diese beim Landratsamt Tübingen oder einem öffentlich bestellten Vermesser. Um baurechtswidrige Zustände zu beseitigen und die Sicherstellung städtebaulicher und sonstiger öffentlich-rechtlicher Vorgaben zu gewährleisten, werden Neuordnungen von Grundstücken vorgenommen. Der Gutachterausschuss der Gemeinde Gomaringen erstellt auf Antrag unter anderem Gutachten über den Verkehrswert von bebauten/unbebauten Grundstücken und von Rechten an Grundstücken.

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Vermessungsgesetz, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung durch Verwaltungsführung.

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Gomaringen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 5111 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - [THH 5]

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen		6.000	4.000			
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)		6.000	4.000			
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-750	-500			
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-4.600	-4.600	-21.000	-21.000	-21.000
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)		-5.350	-5.100	-21.000	-21.000	-21.000
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)		650	-1.100	-21.000	-21.000	-21.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-9.587	-66			
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-9.587	-66			
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)		-8.937	-1.166	-21.000	-21.000	-21.000

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Gomaringen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 5111 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - [THH 5]

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)		6.000	4.000				
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-5.350	-5.100		-21.000	-21.000	-21.000
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)		650	-1.100		-21.000	-21.000	-21.000
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)							
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)							
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)		650	-1.100		-21.000	-21.000	-21.000

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Gomaringen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 52 Bauen und Wohnen

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	28,00		1.500	1.500	1.500	1.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	28,00		1.500	1.500	1.500	1.500
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.864,25					
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-3.730	-3.740	-3.750	-3.760	-3.770
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-26.864,25	-3.730	-3.740	-3.750	-3.760	-3.770
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-26.836,25	-3.730	-2.240	-2.250	-2.260	-2.270
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-98.532	-66			
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-98.532	-66			
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-26.836,25	-102.262	-2.306	-2.250	-2.260	-2.270

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Gomaringen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 52 Bauen und Wohnen

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)			1.500		1.500	1.500	1.500
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-3.730	-3.740		-3.750	-3.760	-3.770
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)		-3.730	-2.240		-2.250	-2.260	-2.270
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)							
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)							
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)		-3.730	-2.240		-2.250	-2.260	-2.270

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Gomaringen

Produktbeschreibung

5210 Bauordnung - [THH 5]

Gemeinde Gomaringen

Produktinformation

Kurzbeschreibung

Der Produktgruppe sind alle Gebiete der Bauordnung zugeteilt. Das Bauamt hat in diesem Bereich zahlreiche Aufgaben, zu denen gehören u.a.:

- Annahme von Bauanträgen
- Nachbarbeteiligungen im Baugenehmigungsverfahren
- Stellungnahme der Gemeinde zu Bauvorhaben
- Vollständigkeitsprüfungen der Unterlagen bei Kenntnissgabeverfahren
- Auskunfterteilung aus dem Baulastenverzeichnis
- Vollzug des Erneuerbare-Wärme-Gesetz BW

Auch die allgemeine Beratung zu bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Fragen werden durch das Bauamt durchgeführt. Da das Bauamt der Gemeindeverwaltung Gomaringen keine Baurechtsbehörde darstellt, werden z.B. die baurechtlichen Prüfungen und Erteilungen von Genehmigungen und Baufreigaben von der Baurechtsbehörde im LRA Tübingen durchgeführt.

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Bebauungspläne, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung, örtliche Bauvorschriften, Baunutzungsverordnung, 1. BImSchV, EEWärmeG, EwärmeG, EnEV, Rechtsverordnungen und Verwaltungsvorschriften im Umfeld des Baurechts.

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Gomaringen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 5210 Bauordnung - [THH 5]

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	28,00		1.500	1.500	1.500	1.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	28,00		1.500	1.500	1.500	1.500
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)						
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	28,00		1.500	1.500	1.500	1.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-91.196				
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-91.196				
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	28,00	-91.196	1.500	1.500	1.500	1.500

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Gomaringen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 5210 Bauordnung - [THH 5]

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)			1.500		1.500	1.500	1.500
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)			1.500		1.500	1.500	1.500
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)							
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)							
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)			1.500		1.500	1.500	1.500

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Gomaringen

Produktbeschreibung

5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung - [THH 5]

Gemeinde Gomaringen

Produktinformation

Kurzbeschreibung

Diese Produktgruppe bildet die Förderung und Vermittlung von Wohnraum ab.

Die Gemeinde Gomaringen stellt im Rahmen der Wohnungsversorgung Wohnungsberechtigungsscheine aus. Diese ermöglichen den berechtigten Wohnungssuchenden den Zugang zu geförderten Wohnungen. Außerdem ist die allgemeine Unfallversicherung für die Absicherung von privaten Bauherren ebenfalls hier enthalten.

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch (BauGB), Landesbauordnung (LBO BW)

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Gomaringen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung - [THH 5]

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)						
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.864,25					
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-3.730	-3.740	-3.750	-3.760	-3.770
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-26.864,25	-3.730	-3.740	-3.750	-3.760	-3.770
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-26.864,25	-3.730	-3.740	-3.750	-3.760	-3.770
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-7.336	-66			
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-7.336	-66			
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-26.864,25	-11.066	-3.806	-3.750	-3.760	-3.770

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Gomaringen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung - [THH 5]

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)							
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-3.730	-3.740		-3.750	-3.760	-3.770
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)		-3.730	-3.740		-3.750	-3.760	-3.770
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)							
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)							
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)		-3.730	-3.740		-3.750	-3.760	-3.770

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Gomaringen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 53 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	771,60	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.741,00	295.555	311.480	313.685	315.415	318.890
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	-969,40	308.305	324.230	326.435	328.165	331.640
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-66,64	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
15	- Abschreibungen			-650	-1.250	-1.250	-1.250
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-50	-50	-50	-50	-50
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-66,64	-4.550	-5.200	-5.800	-5.800	-5.800
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-1.036,04	303.755	319.030	320.635	322.365	325.840
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-17.197	-5.012	-4.500	-4.600	-4.680
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-17.197	-5.012	-4.500	-4.600	-4.680
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-1.036,04	286.558	314.018	316.135	317.765	321.160

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Gomaringen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 53 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)		308.305	324.230		326.435	328.165	331.640
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-4.550	-4.550		-4.550	-4.550	-4.550
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)		303.755	319.680		321.885	323.615	327.090
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-75.000				
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)			-75.000				
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)			-75.000				
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)		303.755	244.680		321.885	323.615	327.090

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Gomaringen

Produktbeschreibung

5310 Elektrizitätsversorgung - [THH 5]

Gemeinde Gomaringen

Produktinformation

Kurzbeschreibung	In dieser Produktgruppe werden die Konzessionsabgaben im Bereich der Elektrizitätsversorgung abgebildet. Die Konzessionsabgaben, für die Benutzung und die Verlegung sowie für den Betrieb von Leitungen auf öffentlichen Verkehrswegen, werden von den Netzbetreibern an die Gemeinde entrichtet. Dieses Entgelt berechnet sich nach den Vorschriften der Konzessionsabgabenverordnung (KAV) und den jeweiligen Konzessionsverträgen zwischen dem Netzbetreiber und der Gemeinde.
Auftragsgrundlage	Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Vertragliche Regelung

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Gomaringen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 5310 Elektrizitätsversorgung - [THH 5]

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.384,23	195.000	190.000	191.000	191.000	192.000
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	-1.384,23	195.000	190.000	191.000	191.000	192.000
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)						
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-1.384,23	195.000	190.000	191.000	191.000	192.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			-34			
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)			-34			
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-1.384,23	194.966	190.000	191.000	191.000	192.000

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Gomaringen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 5310 Elektrizitätsversorgung - [THH 5]

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)		195.000	190.000		191.000	191.000	192.000
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)		195.000	190.000		191.000	191.000	192.000
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)							
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)							
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)		195.000	190.000		191.000	191.000	192.000

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Gomaringen

Produktbeschreibung

5320 Gasversorgung - [THH 5]

Gemeinde Gomaringen

Produktinformation

Kurzbeschreibung	In dieser Produktgruppe werden die Konzessionsabgaben im Bereich der Versorgung mit Gas abgebildet. Die Konzessionsabgaben, für die Benutzung und die Verlegung sowie für den Betrieb von Leitungen auf öffentlichen Verkehrswegen, werden von den Netzbetreibern an die Gemeinde entrichtet. Dieses Entgelt berechnet sich nach den Vorschriften der Konzessionsabgabenverordnung (KAV) und den jeweiligen Konzessionsverträgen zwischen dem Netzbetreiber und der Gemeinde.
Auftragsgrundlage	Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Vertragliche Regelung

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Gomaringen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 5320 Gasversorgung - [THH 5]

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	-356,77	20.000	22.000	22.500	23.000	23.500
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	-356,77	20.000	22.000	22.500	23.000	23.500
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)						
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-356,77	20.000	22.000	22.500	23.000	23.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-17				
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-17				
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-356,77	19.983	22.000	22.500	23.000	23.500

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Gomaringen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 5320 Gasversorgung - [THH 5]

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)		20.000	22.000		22.500	23.000	23.500
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)		20.000	22.000		22.500	23.000	23.500
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)							
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)							
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)		20.000	22.000		22.500	23.000	23.500

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Gomaringen

Produktbeschreibung

5330 Wasserversorgung - [THH 5]

Gemeinde Gomaringen

Produktinformation

Kurzbeschreibung In dieser Produktgruppe werden die Konzessionsabgaben im Bereich der Versorgung mit frischem Trinkwasser abgebildet. Die Konzessionsabgaben, für die Benutzung und die Verlegung sowie für den Betrieb von Leitungen auf öffentlichen Verkehrswegen, werden von den Netzbetreibern an die Gemeinde entrichtet. Dieses Entgelt berechnet sich nach den Vorschriften der Konzessionsabgabenverordnung (KAV) und den jeweiligen Konzessionsverträgen zwischen dem Netzbetreiber und der Gemeinde. In der Gemeinde Gomaringen ist die Versorgung mit frischem Trinkwasser in einen Eigenbetrieb als wirtschaftliches Unternehmen ausgegliedert. Wirtschaftliche Unternehmen sollen gemäß § 102 III GemO einen Ertrag für den Haushalt erwirtschaftet. Beim Eigenbetrieb Wasserversorgung ist eine sogenannte Gewinnablieferung vorgesehen.

Auftragsgrundlage Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, GemO, KAV

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Gomaringen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

5330 Wasserversorgung - [THH 5]

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		80.555	99.480	100.185	101.415	103.390
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)		80.555	99.480	100.185	101.415	103.390
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)						
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)		80.555	99.480	100.185	101.415	103.390
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			-7			
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)			-7			
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)		80.548	99.480	100.185	101.415	103.390

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Gomaringen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

5330 Wasserversorgung - [THH 5]

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)		80.555	99.480		100.185	101.415	103.390
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)		80.555	99.480		100.185	101.415	103.390
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)							
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)							
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)		80.555	99.480		100.185	101.415	103.390

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Gomaringen

Produktbeschreibung

5370 Abfallwirtschaft - [THH 5]

Gemeinde Gomaringen

Produktinformation

Kurzbeschreibung

Sammlung, Beförderung, Annahme und Entsorgung von Problemstoffen, einschl. konzeptioneller Arbeit, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit; Als Problemstoffe werden in der Regel die im Abfallkatalog auf Basis des Europäischen Abfallverzeichnisses als gefährliche Abfälle gekennzeichneten Stoffe bezeichnet.

Der Häckselplatz mit der Sammlung, Annahme und Verwertung von Grüngut, einschl. konzeptioneller Arbeit, Entnahme von Störstoffen, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit befindet sich außerdem hier.

Allgemeine Ziele

- Schonung der natürlichen Ressourcen
- Schutz von Mensch und Umwelt bei der Verwertung von Grüngut
- Schutz von Mensch und Umwelt bei der Entsorgung gefährlicher Stoffe

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Gomaringen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 5370 Abfallwirtschaft - [THH 5]

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	771,60	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	771,60	12.750	12.750	12.750	12.750	12.750
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-66,64	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
15	- Abschreibungen			-650	-1.250	-1.250	-1.250
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-50	-50	-50	-50	-50
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-66,64	-4.550	-5.200	-5.800	-5.800	-5.800
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	704,96	8.200	7.550	6.950	6.950	6.950
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-17.139	-5.012	-4.500	-4.600	-4.680
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-17.139	-5.012	-4.500	-4.600	-4.680
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	704,96	-8.939	2.538	2.450	2.350	2.270

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Gomaringen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 5370 Abfallwirtschaft - [THH 5]

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)		12.750	12.750		12.750	12.750	12.750
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-4.550	-4.550		-4.550	-4.550	-4.550
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)		8.200	8.200		8.200	8.200	8.200
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-15.000				
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)			-15.000				
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)			-15.000				
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)		8.200	-6.800		8.200	8.200	8.200

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Gomaringen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	155,80	14.530	52.540	14.540	14.540	14.540
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		694.350	635.980	629.490	648.090	648.090
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen		800	800	800	800	800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.569,61	2.000	3.600	3.600	3.600	3.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge			57.920	57.920	57.920	57.920
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	1.725,41	721.180	760.340	715.850	734.450	734.450
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.328,65	-940.175	-515.380	-480.895	-480.910	-374.915
15	- Abschreibungen		-1.589.440	-1.590.180	-1.601.700	-1.619.900	-1.529.520
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen	6.765,69	-308.200	-301.300	-317.300	-337.800	-368.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-1.880	-1.895	-1.910	-1.920	-1.935
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-68.562,96	-2.839.695	-2.408.755	-2.401.805	-2.440.530	-2.274.670
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-66.837,55	-2.118.515	-1.648.415	-1.685.955	-1.706.080	-1.540.220
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-429.146	-394.247	-342.840	-350.300	-356.370
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-429.146	-394.247	-342.840	-350.300	-356.370
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-66.837,55	-2.547.661	-2.042.662	-2.028.795	-2.056.380	-1.896.590

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Gomaringen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	28,51	26.830	66.440		28.440	28.440	28.440
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-197,98	-1.250.255	-818.575		-800.105	-820.630	-745.150
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-169,47	-1.223.425	-752.135		-771.665	-792.190	-716.710
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten						743.660	
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)						743.660	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-8.200	-101.000		-1.000	-1.000	
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-673.100	-298.500	-60.000	-85.500	-864.200	-497.500
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen			-10.000	-30.000	-5.500		
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)		-681.300	-409.500	-90.000	-92.000	-865.200	-497.500
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)		-681.300	-409.500	-90.000	-92.000	-121.540	-497.500
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-169,47	-1.904.725	-1.161.635	-90.000	-863.665	-913.730	-1.214.210

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Gomaringen

Produktbeschreibung

5410 Gemeindestraßen - [THH 5]

Gemeinde Gomaringen

Produktinformation

Kurzbeschreibung

Zur Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit stellt die Gemeinde Gomaringen öffentliche Straßen, Wege, Plätze und Brunnen bereit (inkl. Kosten für Grund und Boden). Sie betreibt, unterhält und setzt diese instand. Zudem erfolgt die Abrechnung der Erschließungsbeiträge für diese Anlagen über die Gemeinde. Zusätzlich wird die Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen bereitgestellt, betrieben und unterhalten. Zur Verkehrsausstattung gehören u.a. die Straßenbeleuchtung, Signalanlagen und Verkehrszeichen. Sie dienen der Steuerung der verschiedenen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit. Der Produktgruppe 54.10 sind weitergehend die Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und der Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z.B. Brücken und Stützwände sowie deren Ausstattung zugeordnet. In der Vergangenheit wurde die Straßenbeleuchtung auf energiereffiziente LED- Lampen umgestellt.

Auftragsgrundlage

Straßengesetz, Baugesetzbuch, Straßenverkehrsordnung, Bebauungspläne, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Gomaringen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 5410 Gemeindestraßen - [THH 5]

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	155,80	14.530	14.540	14.540	14.540	14.540
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		676.730	617.760	611.270	629.870	629.870
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen		800	800	800	800	800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.569,61	500				
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge			57.920	57.920	57.920	57.920
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	1.725,41	702.060	700.520	694.030	712.630	712.630
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.829,69	-650.500	-350.020	-331.020	-331.030	-332.030
15	- Abschreibungen		-1.552.010	-1.547.750	-1.559.270	-1.578.350	-1.488.120
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen		-273.600	-272.000	-288.000	-308.500	-339.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-120	-125	-130	-130	-135
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-40.829,69	-2.476.230	-2.169.895	-2.178.420	-2.218.010	-2.159.285
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-39.104,28	-1.774.170	-1.469.375	-1.484.390	-1.505.380	-1.446.655
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-272.210	-238.972	-195.420	-199.670	-203.130
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-272.210	-238.972	-195.420	-199.670	-203.130
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-39.104,28	-2.046.380	-1.708.347	-1.679.810	-1.705.050	-1.649.785

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Gomaringen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 5410 Gemeindestraßen - [THH 5]

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	28,51	25.330	24.840		24.840	24.840	24.840
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-924.220	-622.145		-619.150	-639.660	-671.165
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	28,51	-898.890	-597.305		-594.310	-614.820	-646.325
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten						743.660	
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)						743.660	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-8.200	-101.000		-1.000	-1.000	
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-523.100	-241.000	-60.000	-80.000	-818.700	-342.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen					-5.500		
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)		-531.300	-342.000	-60.000	-86.500	-819.700	-342.000
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)		-531.300	-342.000	-60.000	-86.500	-76.040	-342.000
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	28,51	-1.430.190	-939.305	-60.000	-680.810	-690.860	-988.325

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Gomaringen

Produktbeschreibung

5450 Straßenreinigung und Winterdienst - [THH 5]

Gemeinde Gomaringen

Produktinformation

Kurzbeschreibung

Um die Straßen der Gesamtgemeinde sauber und frei zu halten, sind in dieser Produktgruppe die Straßenreinigung und der Winterdienst angesiedelt. Die Aufgaben der Straßenreinigung umfassen die manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs auf allen als „Fahrbahn“ gewidmeten Verkehrsflächen, Geh- und Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen, welche speziell auf die örtlichen Gegebenheiten angepasst sind. Auch die Beseitigung von Laub, das Aufstellen und Leeren von Papierkörben sowie lokale Sonderleistungen, z.B. Reinigung nach Straßenfesten, Märkten und Veranstaltungen fallen in diesen Bereich. Der Winterdienst sorgt durch manuelles und maschinelles Räumen und Streuen für die Verkehrssicherheit auf den Straßen. Zudem wird hierdurch ein sauberes Gemeindebild gewährleistet.

Auftragsgrundlage

Straßengesetz, Streupflichtsatzung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Gomaringen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 5450 Straßenreinigung und Winterdienst - [THH 5]

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)						
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-797,10	-36.100	-34.600	-34.600	-34.600	-34.600
15	- Abschreibungen		-8.540	-8.540	-8.540	-7.660	-7.510
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen	6.765,69	-29.300	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	5.968,59	-75.440	-68.640	-68.640	-67.760	-67.610
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	5.968,59	-75.440	-68.640	-68.640	-67.760	-67.610
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-134.526	-142.821	-138.240	-141.250	-143.690
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-134.526	-142.821	-138.240	-141.250	-143.690
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	5.968,59	-209.966	-211.461	-206.880	-209.010	-211.300

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Gomaringen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 5450 Straßenreinigung und Winterdienst - [THH 5]

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)							
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	76,31	-66.900	-60.100		-60.100	-60.100	-60.100
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	76,31	-66.900	-60.100		-60.100	-60.100	-60.100
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-8.500		-5.500	-5.500	-5.500
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)			-8.500		-5.500	-5.500	-5.500
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)			-8.500		-5.500	-5.500	-5.500
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	76,31	-66.900	-68.600		-65.600	-65.600	-65.600

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Gomaringen

Produktbeschreibung

5460 Parkierungseinrichtungen - [THH 5]

Gemeinde Gomaringen

Produktinformation

Kurzbeschreibung	In dieser Produktgruppe ist die Bereitstellung von öffentlichen Parkplätzen und Parkraumbewirtschaftung angesiedelt. Es werden die Parkierungsbauwerke einschließlich deren bauwerkspezifischen Ausstattung bereitgestellt. Hierzu gehören auch die Parkflächen, sofern sie nicht anderweitig z.B. als Bestandteil der öffentlichen Straßen, zugeordnet sind.
Allgemeine Ziele	Ziel ist die Bereitstellung ausreichender Kurzzeitparkplätze in der Gesamtgemeinde Gomaringen.
Auftragsgrundlage	Straßenverkehrsgesetz u.a., Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Gomaringen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 5460 Parkierungseinrichtungen - [THH 5]

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		11.655	11.660	11.660	11.660	11.660
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.500	3.600	3.600	3.600	3.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)		13.155	15.260	15.260	15.260	15.260
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-274,32	-2.900	-8.600	-3.110	-3.110	-3.110
15	- Abschreibungen		-15.725	-15.720	-15.720	-15.720	-15.720
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-274,32	-18.625	-24.320	-18.830	-18.830	-18.830
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-274,32	-5.470	-9.060	-3.570	-3.570	-3.570
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-3.357	-2.927	-2.430	-2.480	-2.530
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-3.357	-2.927	-2.430	-2.480	-2.530
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-274,32	-8.827	-11.987	-6.000	-6.050	-6.100

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Gomaringen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 5460 Parkierungseinrichtungen - [THH 5]

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)		1.500	3.600		3.600	3.600	3.600
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-274,29	-2.900	-8.600		-3.110	-3.110	-3.110
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-274,29	-1.400	-5.000		490	490	490
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)							
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)							
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-274,29	-1.400	-5.000		490	490	490

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Gomaringen

Produktbeschreibung

5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV - [THH 5]

Gemeinde Gomaringen

Produktinformation

Kurzbeschreibung	<p>Um die Mobilität der Einwohner der Gesamtgemeinde Gomaringen zu sichern, fördert die Gemeindeverwaltung die Angebote des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) und der ÖPNV-Infrastruktur. Der Gemeindeverwaltung ist es seit Jahren ein großes Anliegen, einen attraktiven und leistungsfähigen öffentlichen Personen-Nahverkehr (ÖPNV) in Gomaringen anzubieten. Zu diesem Zweck wurde 1996 der Zentrale Omnibusbahnhof (ZOB) an der Härmlingstraße angelegt. Darüber hinaus gibt es eine Schulbusverbindung zum Schulzentrum des Gemeindeverwaltungsverbandes Steinlach-Wiesaz auf dem Höhnisch. Die Fahrpläne dieser Linie sind in den Schulen erhältlich.</p> <p>Der Nachtbus gewährt Gomaringer Jugendliche die Verbindungen in den Abendstunden attraktiver zu machen, um so Verkehrsunfälle zu senken.</p>
Allgemeine Ziele	<p>Ziel dieser Produktgruppe ist die Sicherstellung eines bürgerfreundlichen und attraktiven ÖPNV-Angebots unter Berücksichtigung der vorhandenen finanziellen Mittel.</p>
Auftragsgrundlage	<p>Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung</p>

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Gomaringen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV - [THH 5]

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			38.000			
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		5.965	6.560	6.560	6.560	6.560
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)		5.965	44.560	6.560	6.560	6.560
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.427,54	-250.675	-122.160	-112.165	-112.170	-5.175
15	- Abschreibungen		-13.165	-18.170	-18.170	-18.170	-18.170
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen		-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-260	-270	-280	-290	-300
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-33.427,54	-269.400	-145.900	-135.915	-135.930	-28.945
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-33.427,54	-263.435	-101.340	-129.355	-129.370	-22.385
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-19.053	-9.527	-6.750	-6.900	-7.020
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-19.053	-9.527	-6.750	-6.900	-7.020
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-33.427,54	-282.488	-110.867	-136.105	-136.270	-29.405

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Gomaringen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV - [THH 5]

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)			38.000				
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-256.235	-127.730		-117.745	-117.760	-10.775
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)		-256.235	-89.730		-117.745	-117.760	-10.775
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-150.000	-49.000	-30.000		-40.000	-150.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen			-10.000				
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)		-150.000	-59.000	-30.000		-40.000	-150.000
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)		-150.000	-59.000	-30.000		-40.000	-150.000
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)		-406.235	-148.730	-30.000	-117.745	-157.760	-160.775

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Gomaringen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen				56.000		
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		6.495	8.330	8.330	8.330	8.300
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	2.214,00	115.400	121.400	121.400	121.500	121.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		69.620	74.620	74.620	74.620	74.620
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		160	160	160	160	160
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge			1.750	1.750	1.750	1.750
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	2.214,00	191.675	206.260	262.260	206.360	206.330
12	- Personalaufwendungen		-95	-52	-100	-100	-100
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.077,13	-235.300	-255.150	-281.710	-198.270	-192.780
15	- Abschreibungen		-43.100	-47.270	-49.770	-49.770	-49.730
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-263,97	-300	-310	-320	-330	-340
17	- Transferaufwendungen		-49.320	-2.600	-2.650	-2.650	-2.650
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.468,78	-43.450	-27.400	-27.900	-28.400	-28.900
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-13.809,88	-371.565	-332.782	-362.450	-279.520	-274.500
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-11.595,88	-179.890	-126.522	-100.190	-73.160	-68.170
21	+ Erträge aus internen Leistungen		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-348.141	-238.194	-226.670	-237.030	-244.970
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-344.641	-234.694	-223.170	-233.530	-241.470
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-11.595,88	-524.531	-361.216	-323.360	-306.690	-309.640

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Gomaringen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)		185.180	196.180		252.180	196.280	196.280
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.628,63	-328.465	-285.512		-312.680	-229.750	-224.770
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-3.628,63	-143.285	-89.332		-60.500	-33.470	-28.490
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			576.000		22.400		
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)			576.000		22.400		
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-25.000	-978.500		-3.500	-3.500	-3.500
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)		-25.000	-978.500		-3.500	-3.500	-3.500
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)		-25.000	-402.500		18.900	-3.500	-3.500
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-3.628,63	-168.285	-491.832		-41.600	-36.970	-31.990

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Gomaringen

Produktbeschreibung

5510 Öffentliches Grün Landschaftsbau - [THH 5]

Gemeinde Gomaringen

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Die Gemeinde Gomaringen stellt für ihre Einwohner Grün- und Parkanlagen bereit und unterhält diese. Im Bereich der Freizeitanlagen und Spielflächen wird ein vielfältiges Spielangebot geschaffen und unterhalten. Das Angebot der Spielflächen dient der familiengerechten Wohnumfeldgestaltung und soll die körperliche, geistige und soziale Entwicklung von verschiedenen Altersgruppen fördern. Zur Verbesserung der Aufenthaltsqualität gibt es in der Gemeinde zahlreiche Kinderspielplätze, sowie die Freizeitanlage Buchbach.
Allgemeine Ziele	Ziel ist u.a. die Gemeindebildpflege, die Förderung der Artenvielfalt in den Bereichen Flora und Fauna, die Erhöhung der Standortqualität und die Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld.
Auftragsgrundlage	Natur- und Umweltschutzgesetze des Bundes und Landes, Regionale Gesetzgebung, Sicherheitsvorschriften, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Gomaringen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 5510 Öffentliches Grün Landschaftsbau - [THH 5]

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		2.595	5.430	5.430	5.430	5.400
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		150	150	150	150	150
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge			1.750	1.750	1.750	1.750
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)		2.745	7.330	7.330	7.330	7.300
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.200,27	-43.050	-31.350	-62.850	-59.350	-53.850
15	- Abschreibungen		-6.480	-12.180	-14.680	-14.680	-14.640
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-1.200,27	-49.530	-43.530	-77.530	-74.030	-68.490
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-1.200,27	-46.785	-36.200	-70.200	-66.700	-61.190
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-57.353	-61.145	-58.900	-69.380	-70.580
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-57.353	-61.145	-58.900	-69.380	-70.580
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-1.200,27	-104.138	-97.345	-129.100	-136.080	-131.770

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Gomaringen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 5510 Öffentliches Grün Landschaftsbau - [THH 5]

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)		150	150		150	150	150
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-931,32	-43.050	-31.350		-62.850	-59.350	-53.850
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-931,32	-42.900	-31.200		-62.700	-59.200	-53.700
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			576.000		22.400		
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)			576.000		22.400		
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-10.000	-938.500		-3.500	-3.500	-3.500
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)		-10.000	-938.500		-3.500	-3.500	-3.500
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)		-10.000	-362.500		18.900	-3.500	-3.500
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-931,32	-52.900	-393.700		-43.800	-62.700	-57.200

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Gomaringen

Produktbeschreibung

5520 Gewässerschutz Öffentl Gewässer Wasserb Anlagen - [THH 5]

Gemeinde Gomaringen

Produktinformation

Kurzbeschreibung

In dieser Produktgruppe sind alle Maßnahmen zum Schutz der oberirdischen Gewässer und des Grundwassers sowie des Hochwasserschutzes abgebildet. Die Maßnahmen dienen der Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses. Hierbei werden die Belange des Naturschutzes berücksichtigt. Mit der Erarbeitung und Fortschreibung von Gewässerentwicklungsplänen, Schutzkonzepten für Grundwasser und Konzepten zur Gewässerpflege soll die Retentionswirkung der Gewässer und die Erholungsfunktion der Landschaft verbessert werden. Auch der naturnahe Ausbau von gewässer- und fischökologisch relevanten Strukturen und Habitaten soll gewährleistet werden.

Allgemeine Ziele

- Erhalt und Verbesserung der Qualität der Oberflächengewässer
- Erhalt und Entwicklung naturnaher Oberflächengewässer
- Schutz des Grundwassers vor schädlichen Stoffeinträgen
- Nachhaltige Oberflächen- und Grundwasserbewirtschaftung
- Erhalt und Verbesserung des Hochwasserschutzes

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Gomaringen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 5520 Gewässerschutz Öffentl Gewässer Wasserb Anlagen - [THH 5]

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen				56.000		
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		1.000				
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)		1.000		56.000		
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.135,26	-85.000	-95.000	-100.000	-20.000	-20.000
15	- Abschreibungen		-1.915				
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-1.135,26	-86.915	-95.000	-100.000	-20.000	-20.000
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-1.135,26	-85.915	-95.000	-44.000	-20.000	-20.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-62.218	-12.773	-10.810	-11.230	-11.230
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-62.218	-12.773	-10.810	-11.230	-11.230
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-1.135,26	-148.133	-107.773	-54.810	-31.230	-31.230

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Gomaringen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 5520 Gewässerschutz Öffentl Gewässer Wasserb Anlagen - [THH 5]

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)					56.000		
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-85.000	-95.000		-100.000	-20.000	-20.000
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)		-85.000	-95.000		-44.000	-20.000	-20.000
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)							
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)							
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)		-85.000	-95.000		-44.000	-20.000	-20.000

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Gomaringen

Produktbeschreibung

5530 Friedhofs- und Bestattungswesen - [THH 5]

Gemeinde Gomaringen

Produktinformation

Kurzbeschreibung

Da die Gemeindeverwaltung für eine nachfrageorientierte Bedarfsdeckung an Bestattungsmöglichkeiten in der Gemeinde Gomaringen verantwortlich ist, stellt sie diese auch im Ortsteil Stockach zur Verfügung. Neben der Bereitstellung der Grabstätten liegen auch der Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen und des Vorratsgeländes in der Zuständigkeit der Gemeinde. Folgende Arten von Grabstätten werden zur Verfügung gestellt:

- Reihengräber für Verstorbene bis zum 10. Lebensjahr und Verstorbene über 10 Jahre
- anonyme Reihengräber
- Rasenreihengräber
- Wahlgräber doppeltief
- Wahlgräber doppelbreit
- Urnenreihengräber
- anonyme Urnenreihengräber
- Urnenrasengräber
- Urnenwahlgräber
- Grabstellen in der Urnenwand nur Friedhof Gomaringen (Anonyme Grabstellen in der Urnenwand ,Einzel- und Wahlgräber)

Durch die Erhebung von Gebühren sollen die Kosten für diese Maßnahmen weitestgehend gedeckt werden. Um die Friedhofsanlagen zu gliedern und zu strukturieren, werden gestalterische Grünflächen mit Naherholungscharakter angelegt und gepflegt.

Die Vorhaltung und Zurverfügungstellung von Leichen-/Trauerhallen ist ebenfalls Bestandteil der Produktgruppe. Des Weiteren werden die Erdbestattung der Verstorbenen sowie die Beisetzung der Aschen, entsprechend den gesetzlichen Vorschriften, in einer würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Art und Weise, der Produktgruppe zugeordnet.

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Gomaringen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen - [THH 5]

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	2.214,00	115.400	121.400	121.400	121.500	121.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		160	160	160	160	160
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	2.214,00	118.460	124.460	124.460	124.560	124.560
12	- Personalaufwendungen		-95	-52	-100	-100	-100
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.741,60	-60.450	-81.900	-71.960	-72.020	-72.030
15	- Abschreibungen		-34.705	-35.090	-35.090	-35.090	-35.090
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-659,56	-5.850	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-7.401,16	-101.100	-118.342	-108.450	-108.510	-108.520
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-5.187,16	17.360	6.118	16.010	16.050	16.040
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-220.849	-162.987	-156.960	-156.420	-163.160
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-220.849	-162.987	-156.960	-156.420	-163.160
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-5.187,16	-203.489	-156.869	-140.950	-140.370	-147.120

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Gomaringen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen - [THH 5]

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)		115.560	121.560		121.560	121.660	121.660
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.697,31	-66.395	-83.252		-73.360	-73.420	-73.430
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-2.697,31	49.165	38.308		48.200	48.240	48.230
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-15.000	-40.000				
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)		-15.000	-40.000				
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)		-15.000	-40.000				
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-2.697,31	34.165	-1.692		48.200	48.240	48.230

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Gomaringen

Produktbeschreibung

5540 Naturschutz und Landschaftspflege - [THH 5]

Gemeinde Gomaringen

Produktinformation

Kurzbeschreibung

Schutz, Pflege und Entwicklung von Teilen der Natur und Landschaft:

- Unter besonderen Schutz gestellte Flächen (Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete, Naturdenkmale und geschützte Landschaftsbestandteile u. ä.)
- Gesetzlich geschützte Biotop, z. B. Trockenmauern, Feldhecken, Nasswiesen
- Sonstige Gebiete z. B. Natura 2000-Gebiete (Vogelschutzgebiete, FFH-Gebiete)

Allgemeine Ziele

- Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft
- Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Gomaringen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 5540 Naturschutz und Landschaftspflege - [THH 5]

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)						
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen		-46.720				
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-21.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)		-68.320	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)		-68.320	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-2.379	-27			
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-2.379	-27			
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)		-70.699	-1.627	-1.600	-1.600	-1.600

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Gomaringen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 5540 Naturschutz und Landschaftspflege - [THH 5]

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)							
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-68.320	-1.600		-1.600	-1.600	-1.600
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)		-68.320	-1.600		-1.600	-1.600	-1.600
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)							
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)							
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)		-68.320	-1.600		-1.600	-1.600	-1.600

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Gomaringen

Produktbeschreibung

5550 Forstwirtschaft - [THH 5]

Gemeinde Gomaringen

Produktinformation

Kurzbeschreibung

Zur Aufgabe der Gemeinde gehört die Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes, z.B. zur Produktion von Holz und anderen Waldprodukten. Hierzu zählen insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion. Auch der Waldschutz, die Bestandspflege, Walderschließung und Erzeugung von Nebenprodukten wie z.B. Christbäume und Reisig sind hier angesiedelt. Die Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur und Artenvielfalt im „Ökosystem Wald“, werden durch den Biotop- und Artenschutz, die Sicherung von Schutzwald und den ökologisch angepassten Wildbeständen, abgebildet. Auch die Maßnahmen zur Förderung der Nutzung des Waldes, als Naherholungsgebiet sowie zur Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen, wie z.B. Hütten und Erholungswege, sind dieser Produktgruppe zugeordnet.

Auftragsgrundlage

Bundeswaldgesetz, Landeswaldgesetz, Landschaftsschutzgesetz, Landschaftsplan, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Gomaringen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 5550 Forstwirtschaft - [THH 5]

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		69.470	74.470	74.470	74.470	74.470
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)		69.470	74.470	74.470	74.470	74.470
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-46.800	-46.900	-46.900	-46.900	-46.900
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-263,97	-300	-310	-320	-330	-340
17	- Transferaufwendungen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.809,22	-16.000	-24.500	-25.000	-25.500	-26.000
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-4.073,19	-64.100	-72.710	-73.220	-73.730	-74.240
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-4.073,19	5.370	1.760	1.250	740	230
21	+ Erträge aus internen Leistungen		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-5.182	-1.235			
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-1.682	2.265	3.500	3.500	3.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-4.073,19	3.688	4.025	4.750	4.240	3.730

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Gomaringen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 5550 Forstwirtschaft - [THH 5]

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)		69.470	74.470		74.470	74.470	74.470
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-64.100	-72.710		-73.220	-73.730	-74.240
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)		5.370	1.760		1.250	740	230
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)							
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)							
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)		5.370	1.760		1.250	740	230

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Gomaringen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 5551 Landwirtschaft - [THH 5]

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)						
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen		-1.600	-1.600	-1.650	-1.650	-1.650
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)		-1.600	-1.600	-1.650	-1.650	-1.650
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)		-1.600	-1.600	-1.650	-1.650	-1.650
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-160	-27			
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-160	-27			
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)		-1.760	-1.627	-1.650	-1.650	-1.650

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Gomaringen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 5551 Landwirtschaft - [THH 5]

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)							
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-1.600	-1.600		-1.650	-1.650	-1.650
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)		-1.600	-1.600		-1.650	-1.650	-1.650
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)							
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)							
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)		-1.600	-1.600		-1.650	-1.650	-1.650

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Gomaringen

Produktbeschreibung

5610 Umweltschutzmaßnahmen - [THH 5]

Gemeinde Gomaringen

Produktinformation

Kurzbeschreibung

Im Rahmen der Umweltschutzmaßnahmen gibt es unter anderem Aufgaben im Bereich der Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung. Dazu gehört:
Erstellung von Klimaschutzkonzepten, Klimaschutzteilkonzepten und sonstigen Konzeptionen zum Klimaschutz auch unter Berücksichtigung des Klimawandels;
Fachrechtliche Stellungnahme;
Klimaschutzmanagement;
Aufbau und Ausbau einer ökologisch orientierten Energieplanung,
z.B. rationaler Energieeinsatz, Förderung regenerativer Energieträger und Entwicklung von Maßnahmen.

Allgemeine Ziele

- Senkung der Treibhausgasemissionen
- Verankerung des Klimaschutzes vor Ort

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Gomaringen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 5610 Umweltschutzmaßnahmen - [THH 5]

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			10.000			
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)			10.000			
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-16.000			
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)			-16.000			
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)			-6.000			
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen						
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)						
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)			-6.000			

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Gomaringen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 5610 Umweltschutzmaßnahmen - [THH 5]

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)			10.000				
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-16.000				
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)			-6.000				
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)							
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)							
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)			-6.000				

THH 5: Bauen und Umwelt – Wesentliche Maßnahmen/Veränderungen zum Vorjahr

Kostenstellen 511000-561007

Erträge:

Nr.	KST	KTR	SK	Bezeichnung	Erläuterungen	Betrag
7	511000	51100000	3487000	Erstattungen von priv. Unternehmen	Bebauungspläne (Unipro, Niklaus)	106.000 €
2	541000	54100100	3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	Straßen, Wege Plätze (1731 ha x 8,40 €)	14.540 €
6	546000	54600000	3411000	Mieten und Pachten	Parkberechtigung Parkdeck	2.100 €
2	547000	54700000	3142000	Zuw. für laufende Zwecke von Gem. u. Gemeindeverbände	Zuschuss für behindertengerechten Ausbau Bushaltestellen, Herstellung 6 Haltestellen je 20.000 € x 30 %	36.000 €
6	555000	55500000	3421400	Holzerlöse	210 Fm Buche Stammh. 50 Fm Eiche Stammh. 70 Fm Esche Stammh. 20 Fm Fichte/Tanne Standardlängen 100 Fm Fichte/Tanne Stammh. normal 120 Fm Kiefer Stammh. normal 490 Fm Laub-Brennholz 580 Fm gesch. Derbholz (Restholz), Flächenlose 10 Fm gesch. Derbholz (Restholz), unverwertbar	73.600 €
2	561007	56100700	3140000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	Bundesförderung für Klimaschutzkonzept (65%)	10.000 €

Aufwendungen:

Nr.	KST	KTR	SK	Bezeichnung	Erläuterungen	Betrag
14	511000	51100000	4291300	Sächlicher Aufwand der Bauleitplanung	Unipro Erweiterung Unipro Sondergebiet PV-Anlage B-Pläne nach § 136 BauGB Erweiterung Hindenburgstr. Erweiterung Brühl III	60.000 € 23.000 € 115.000 € 15.000 € 23.000 €
18			4431500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	Rechtsberatung	4.000 €
18	511111	51111100	4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	Gemeins. Gutachterausschuss	18.000 €
14	541000	54100000	4212000	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	Sicherstellung der Verkehrssicherheit, Anpassung v. Einlaufschächten, Beteiligung an Maßnahmen Dritter, Maßnahmen an Schulwegen, Entwässerungsrinne Schlosshof 2+3, Umgestaltung Pflanzeninsel, Begleitmaßnahmen	45.000 € 10.000 € 10.000 € 25.000 € 10.000 € 10.000 € 40.000 €
17			431500	Zusch. an verb. Untern.,	Straßenentw.kostenanteil EB	235.000 €

Abkürzungen: KST (Kostenstelle), KTR (Kostenträger) und SK (Sachkonto)

				Sondervermögen und Bet.	Abwasserbeseitigung	
14	541001	54100100	4212000	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	Allgem. Aufwand	15.000 €
14	541021	54100200	4212000	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	Dienstleistungsvertrag mit Fair Netz GmbH (Ifd. Kontrolle) Reparatur für Schäden	30.000 € 15.000 €
14			4271900	Betriebsstrom		42.000 €
14	541030	54100300	4212000	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	Pflegevertrag mit Firma Baumkontrolle u. Pflege Ersatzpflanzungen Allgem. Aufwand	42.000 € 8.000 € 3.000 € 2.000 €
14	551020	55100200	4212000	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	Allgem. Aufwand Baumkontrolle u. pflege	4.000 € 8.000 €
14	553000	55300000	4212400	Unterhaltung der Friedhofsanlagen	Allgem. Aufwand Baumkontrolle u. Pflege Ersatzpflanzungen Wegesanie rung/Verkehrssicherheit Kugelwasserhähne Gräber abräumen u. Rollrasen verlegen Gutachten bzgl. Ruhezeit	2.000 € 8.000 € 2.000 € 10.000 € 600 € 3.900 € 10.000 €
14	555000	55500000	4291100	Holzfällung und -aufbereitung		29.800 €
14			4291200	Waldkulturkosten		6.300 €
18			4452000	Erstattungen an Lankkreis	Kooperationsmodell für die Betriebsleitung, Reviervollzug und Holzverkauf	22.500 €
14	561007	56100700	4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	Erstellung Klimaschutzkonzept Agentur für Klimaschutz TÜ	16.000 €

Investitionen:

Nr.	KST	KTR	SK	Bezeichnung	Erläuterungen	Betrag
11	511000	51100000	0960110 I-5110- 013	Quartiersentwicklung "altes" Rathaus, Vorplanungen	Vorplanung Investorenauswahlverfahren für die Quartiersentwicklung „Altes“ Rathaus	60.000 €
11	511002	51100200	0960210 I-5110- 002	Ausgleichsmaßnahmen nach BauGB - Bauordnung	Maßnahmen aus Ökokonto	10.000 €
11	536000	53600000	0960310 I-5360- 003	Breitbandausb.konzeption		60.000 €
11	537020	53700000	0960110 I-5370- 001	Garage (Fertigarage)		15.000 €
10	541000	54100100	0310010 I-5410- 003	Erwerb von Grundstücken - Straßenbau allgemein	Allgem. Ansatz	1.000 €
14			1803210 I-5410- 010	Zuweisungen an Lkrs. Tü – Erschl.maßn. nach BauGB	Ablösebetrag für Landkreis Tü – Mehraufwand im Unterhalt durch Aufweitung K6902- Ausfahrt Kreuzäcker 2. BA (in 2020)	5.500 €
10			0310010 I-5410- 012	Erwerb v. Grundstücken - Ausbau besteh. Ortsstr.	Kein Wendehammer der Hindenburgstr.	100.000 €
11			0960210 I-5410- 014	Hindenburgstraße - Ausbau besteh. Ortsstr.	Planung 2020 Ausführung 2021	60.000 € 562.700 €
11			0960210 I-5410- 043	Straßenraumgestaltung Lindenstr./Bahnhofstr.	Honorar Wettbewerbsteilnehmer Honorar Juroren Sonst. NK	30.000 € 21.000 €
11			0960210 I-5410- 045	Sanierung Moltkestraße, Planung	Planung 2022 Ausführung 2023	20.000 € 180.000 €
11	541021	54100200	0960210 I-5410- 040	Tiefbau - Öschinger Straße	Planung 2021 Ausführung 2022	19.000 € 151.000 €
11			0960210 I-5410- 031	Hindenburgstr - Straßenbeleuchtung Erschl.maßnahmen	Planung 2020 Ausführung 2021	20.000 € 218.000 €
11			0960210 I-5410- 046	Mozartstr. Sanierung Straßenbeleuchtung		120.000 €
11			0960210 I-5410- 047	Schießmauerstr. Sanierung Straßenbeleuchtung		115.000 €
11			0960210 I-5410- 048	Moltkestr. Sanierung Straßenbeleuchtung	Planung 2022 Ausführung 2023	20.000 € 100.000 €
11	545000	54500000	0960310 I-5450- 003	Ersatzbeschaffung von 7 Mülleimern	Standorte: - Bushaltestelle Lindenstraße - Bushaltestelle Freidhof (beide Seiten) - Bushaltestelle Öschinger - Straße (beide Seiten) - Grillplatz Horn - Bodenseewasserhäuschen	8.500 €
11	547000	54700000	0960110 I-5470- 007	Wartehäuschen Stockach		9.000 €

11			0960210 I-5470- 006	Neuanlage behinderteng. Bushaltestellen Stockach		40.000 €
11			0960210 I-5470- 005	Umgestaltung ZOB	2021 2022	40.000 € 150.000 €
11	551010	55100200	0960210 I-5510- 006	Funpark, Freizeitanlage	Funpark Bewegliche Rampe für Funpark	900.000 € 1.000 €
4			2111010 I-5510- 201	Zuschuss Funpark, Freizeitanlage	Zuschussantrag Programm SIQ	576.000 €
11	551020	55100200	0960310 I-5510- 002	Spiel- und Kletteranlagen - Spielplätze allgemein	Unvorhergesehenes	2.500 €
11			0960310 I-5510- 007	Spielplatz Stockach	Komplett Austausch Spielgeräte Stockach	35.000 €
11	553000	55300000	0960210 I-5530- 006	Urnenwände- Friedhof Gomaringen	Urnenwand Nr. 7	40.000 €

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Gomaringen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 6 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		35.085	35.040	35.040	35.040	35.040
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.684,67	32.098	31.523	32.118	31.518	30.918
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	1.684,67	67.183	66.563	67.158	66.558	65.958
12	- Personalaufwendungen		-52.175	-51.402	-52.000	-53.050	-54.100
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.539,85	-123.550	-90.950	-61.605	-70.255	-62.360
15	- Abschreibungen		-65.350	-64.390	-68.090	-68.090	-68.090
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen		-5.945	-9.295	-9.295	-9.295	-9.295
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-326.888,97	-658.205	-872.190	-454.995	-425.005	-405.005
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-331.428,82	-905.225	-1.088.227	-645.985	-625.695	-598.850
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-329.744,15	-838.042	-1.021.664	-578.827	-559.137	-532.892
21	+ Erträge aus internen Leistungen		3.057	6.930	6.930	6.930	6.930
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-106.036	-54.284	-30.170	-30.830	-31.350
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-102.979	-47.354	-23.240	-23.900	-24.420
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-329.744,15	-941.021	-1.069.018	-602.067	-583.037	-557.312

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Gomaringen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 6 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)		32.098	31.523		32.118	31.518	30.918
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.351,08	-839.875	-1.023.837		-577.895	-557.605	-530.760
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-1.351,08	-807.777	-992.314		-545.777	-526.087	-499.842
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-116.000	-9.000				
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-2.500	-1.500		-1.000	-1.000	-1.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)		-118.500	-10.500		-1.000	-1.000	-1.000
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)		-118.500	-10.500		-1.000	-1.000	-1.000
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-1.351,08	-926.277	-1.002.814		-546.777	-527.087	-500.842

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Gomaringen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 57 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		35.085	35.040	35.040	35.040	35.040
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.967,51	32.348	31.773	32.368	31.768	31.168
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	1.967,51	67.433	66.813	67.408	66.808	66.208
12	- Personalaufwendungen		-52.175	-51.402	-52.000	-53.050	-54.100
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.768,93	-124.100	-91.500	-62.155	-70.805	-62.910
15	- Abschreibungen		-65.350	-64.390	-68.090	-68.090	-68.090
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen		-5.945	-9.295	-9.295	-9.295	-9.295
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-326.888,97	-658.205	-872.190	-454.995	-425.005	-405.005
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-331.657,90	-905.775	-1.088.777	-646.535	-626.245	-599.400
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-329.690,39	-838.342	-1.021.964	-579.127	-559.437	-533.192
21	+ Erträge aus internen Leistungen		3.057	6.930	6.930	6.930	6.930
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-106.196	-54.295	-30.170	-30.830	-31.350
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-103.139	-47.365	-23.240	-23.900	-24.420
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-329.690,39	-941.481	-1.069.329	-602.367	-583.337	-557.612

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Gomaringen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 57 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)		32.348	31.773		32.368	31.768	31.168
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.351,08	-840.425	-1.024.387		-578.445	-558.155	-531.310
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-1.351,08	-808.077	-992.614		-546.077	-526.387	-500.142
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-116.000	-9.000				
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-2.500	-1.500		-1.000	-1.000	-1.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)		-118.500	-10.500		-1.000	-1.000	-1.000
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)		-118.500	-10.500		-1.000	-1.000	-1.000
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-1.351,08	-926.577	-1.003.114		-547.077	-527.387	-501.142

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Gomaringen

Produktbeschreibung

5710 Wirtschaftsförderung - [THH 6]

Gemeinde Gomaringen

Produktinformation

Kurzbeschreibung

Standortinformation; Wirtschaftsstrukturelle Analyse einschl. Konkurrenzanalyse;
Förderung der Einkaufszentralität;
Verbesserung der Standortfaktoren; Öffentlichkeitsarbeit u. a. durch redaktionelle Beiträge in der
Wirtschaftspresse,
Veranstaltungen; Standortwerbung durch Entwicklung und Herausgabe von Werbematerial,
Messen und Ausstellungen; Regionale und überregionale Zusammenarbeit

Allgemeine Ziele

- Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze
- Stärkung der Finanzkraft
- Verbesserung der Wirtschaftsstruktur
- Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Gomaringen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 5710 Wirtschaftsförderung - [THH 6]

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)						
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-2.150	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-326.817,69	-656.400	-870.315	-453.100	-423.100	-403.100
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-326.817,69	-658.550	-873.165	-455.950	-425.950	-405.950
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-326.817,69	-658.550	-873.165	-455.950	-425.950	-405.950
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-19.218	-15.765	-270	-280	-280
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-19.218	-15.765	-270	-280	-280
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-326.817,69	-677.768	-888.930	-456.220	-426.230	-406.230

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Gomaringen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 5710 Wirtschaftsförderung - [THH 6]

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)							
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-658.550	-873.165		-455.950	-425.950	-405.950
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)		-658.550	-873.165		-455.950	-425.950	-405.950
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)							
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)							
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)		-658.550	-873.165		-455.950	-425.950	-405.950

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Gomaringen

Produktbeschreibung

5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - [THH 6]

Gemeinde Gomaringen

Produktinformation

Kurzbeschreibung

In der Produktgruppe 57.30 sind die Planung der Wochen- und Jahrmärkte sowie der Bau und die Unterhaltung der, für den Betrieb von Wochenmärkten notwendigen, Infrastruktur abgebildet. Ferner wird die Marktorganisation von der Gemeindeverwaltung übernommen. Hierzu gehören u.a. die Auswahl der Anbieter und die Zuteilung der Standplätze sowie die Marktaufsicht.

Um die Bevölkerung mit frischen Lebensmitteln zu versorgen findet in Gomaringen freitags ein Wochenmarkt im äußeren Schlosshof statt. Fällt der Freitag auf einen gesetzlichen Feiertag, wird der Markt am davorliegenden Donnerstag abgehalten. So gibt es unter anderem noch die Jahr/Krämermärkte welche 3-mal jährlich im äußeren Schlosshof sowie im Bedarfsfall zwischen Lindenstraße und In der Stelle stattfinden.

Außerdem der Weihnachtmarkt im äußeren Schlosshof am 1. Adventswochenende, sowie der Ostermarkt.

Enthalten sind außerdem die Unterhaltung der öffentlichen Uhren/Glocken/Werbeanlagen.

Auftragsgrundlage

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung.

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Gomaringen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - [THH 6]

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		35.085	35.040	35.040	35.040	35.040
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.967,51	32.348	31.773	32.368	31.768	31.168
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	1.967,51	67.433	66.813	67.408	66.808	66.208
12	- Personalaufwendungen		-52.175	-51.402	-52.000	-53.050	-54.100
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.768,93	-121.950	-88.650	-59.305	-67.955	-60.060
15	- Abschreibungen		-65.350	-64.390	-68.090	-68.090	-68.090
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen		-5.945	-9.295	-9.295	-9.295	-9.295
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-71,28	-1.805	-1.875	-1.895	-1.905	-1.905
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-4.840,21	-247.225	-215.612	-190.585	-200.295	-193.450
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-2.872,70	-179.792	-148.799	-123.177	-133.487	-127.242
21	+ Erträge aus internen Leistungen		3.057	6.930	6.930	6.930	6.930
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-86.978	-38.530	-29.900	-30.550	-31.070
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-83.921	-31.600	-22.970	-23.620	-24.140
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-2.872,70	-263.713	-180.399	-146.147	-157.107	-151.382

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Gomaringen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - [THH 6]

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)		32.348	31.773		32.368	31.768	31.168
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.351,08	-181.875	-151.222		-122.495	-132.205	-125.360
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-1.351,08	-149.527	-119.449		-90.127	-100.437	-94.192
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-116.000	-9.000				
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-2.500	-1.500		-1.000	-1.000	-1.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)		-118.500	-10.500		-1.000	-1.000	-1.000
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)		-118.500	-10.500		-1.000	-1.000	-1.000
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-1.351,08	-268.027	-129.949		-91.127	-101.437	-95.192

THH 6: Wirtschaft und Tourismus – Wesentliche Maßnahmen/Veränderungen zum Vorjahr

Kostenstellen 571000-573012

Aufwendungen:

Nr.	KST	KTR	SK	Bezeichnung	Erläuterungen	Betrag
18	571000	57100000	4452000	Erstattung an Gemeinden und Gemeindeverbänden	Erstattung Gewst./KA/GewStUml./lfd. Kosten im Gewerbegebiet Unipro an kom. Gesellschafter der Bet.GmbH&Co.KG	840.000 €
17	573000	57300700	4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	25 Jahre Jubiläum Käasperle und Fördergemeinschaft Schloss, eventl. Änderungen der Richtlinien	9.000 €
14	573001	57301100	4271130	Sächliche, spezielle und sonstige Zweckausgaben	Intensivierung/Belebung der Märkte	2.000 €
18	573010	57301000	4431300	Post- und Fernmeldegebühren	Neuer Anschluss	700 €

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Gomaringen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	201.568,68	11.670.150	12.256.205	12.422.200	12.513.415	12.905.710
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.925,40	4.138.600	4.771.060	4.454.170	4.037.050	3.678.650
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		39.600	39.600	39.600	39.600	39.600
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	7.938,05	12.035	9.430	5.430	5.230	4.950
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	213.432,13	15.860.385	17.076.295	16.921.400	16.595.295	16.628.910
12	- Personalaufwendungen				-100.000	-100.000	-100.000
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
15	- Abschreibungen		-39.600				
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-6.469,79	-152.650	-145.960	-169.225	-169.060	-185.010
17	- Transferaufwendungen	21.733,98	-6.643.140	-6.546.170	-6.763.110	-7.167.530	-8.323.420
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-100.000	-150.000	-50.000	-50.000	-50.000
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	15.264,19	-6.935.390	-6.842.130	-7.082.335	-7.486.590	-8.658.430
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	228.696,32	8.924.995	10.234.165	9.839.065	9.108.705	7.970.480
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-270.777	-125.475	-3.500	-3.500	-3.500
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-270.777	-125.475	-3.500	-3.500	-3.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	228.696,32	8.654.218	10.108.690	9.835.565	9.105.205	7.966.980

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Gomaringen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	65.393,12	15.860.385	17.076.295		16.921.400	16.595.295	16.628.910
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-36.758,91	-6.895.790	-6.842.130		-7.082.335	-7.486.590	-8.658.430
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	28.634,21	8.964.595	10.234.165		9.839.065	9.108.705	7.970.480
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)							
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)							
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	28.634,21	8.964.595	10.234.165		9.839.065	9.108.705	7.970.480

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Gomaringen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	201.568,68	11.670.150	12.256.205	12.422.200	12.513.415	12.905.710
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.925,40	4.138.600	4.771.060	4.454.170	4.037.050	3.678.650
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		39.600	39.600	39.600	39.600	39.600
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	7.938,05	12.035	9.430	5.430	5.230	4.950
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	213.432,13	15.860.385	17.076.295	16.921.400	16.595.295	16.628.910
12	- Personalaufwendungen				-100.000	-100.000	-100.000
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
15	- Abschreibungen		-39.600				
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-6.469,79	-152.650	-145.960	-169.225	-169.060	-185.010
17	- Transferaufwendungen	21.733,98	-6.643.140	-6.546.170	-6.763.110	-7.167.530	-8.323.420
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-100.000	-150.000	-50.000	-50.000	-50.000
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	15.264,19	-6.935.390	-6.842.130	-7.082.335	-7.486.590	-8.658.430
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	228.696,32	8.924.995	10.234.165	9.839.065	9.108.705	7.970.480
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-270.777	-125.475	-3.500	-3.500	-3.500
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-270.777	-125.475	-3.500	-3.500	-3.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	228.696,32	8.654.218	10.108.690	9.835.565	9.105.205	7.966.980

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Gomaringen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	65.393,12	15.860.385	17.076.295		16.921.400	16.595.295	16.628.910
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-36.758,91	-6.895.790	-6.842.130		-7.082.335	-7.486.590	-8.658.430
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	28.634,21	8.964.595	10.234.165		9.839.065	9.108.705	7.970.480
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)							
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)							
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	28.634,21	8.964.595	10.234.165		9.839.065	9.108.705	7.970.480

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Gomaringen

Produktbeschreibung

6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen - [THH 7]

Gemeinde Gomaringen

Produktinformation

Kurzbeschreibung

Alle, der Gesamtdeckung des Kernhaushalts dienenden, Zuweisungen, Umlagen und Steuern werden in dieser Produktgruppe zentral ausgewiesen.

Eine der bedeutungsvollsten Einnahmequellen der Gemeinde Gomaringen stellen die Realsteuern dar, dies sind die Grund- und Gewerbesteuer. Zudem werden hier die, immer bedeutender werdende, Vergnügungssteuer sowie die Hundesteuer abgebildet. Auch die Gemeindeanteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer sowie Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich werden in dieser Produktgruppe verbucht.

Eine weitere bedeutsame Einnahmequelle sind die Mittel des Landes im Rahmen des Finanzausgleichs (FAG; u.a. Schlüsselzuweisungen, nach mangelnder Steuerkraft und kommunale Investitionspauschalen). Auf der Aufwandseite werden hier die Kreisumlage, die FAG-Umlage sowie die Gewerbesteuerumlage verbucht.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindekassenverordnung, KAG, Abgabenordnung, Hauptsatzung, Finanzausgleichsgesetz

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Gomaringen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen - [THH 7]

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	201.568,68	11.670.150	12.256.205	12.422.200	12.513.415	12.905.710
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.925,40	4.138.600	4.771.060	4.454.170	4.037.050	3.678.650
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		39.600	39.600	39.600	39.600	39.600
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	205.494,08	15.848.350	17.066.865	16.915.970	16.590.065	16.623.960
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
15	- Abschreibungen		-39.600				
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen	5.985,28	-6.629.140	-6.546.170	-6.763.110	-7.167.530	-8.323.420
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	5.985,28	-6.668.740	-6.546.170	-6.763.110	-7.167.530	-8.323.420
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	211.479,36	9.179.610	10.520.695	10.152.860	9.422.535	8.300.540
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-263.018	-120.242	-3.500	-3.500	-3.500
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-263.018	-120.242	-3.500	-3.500	-3.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	211.479,36	8.916.592	10.400.453	10.149.360	9.419.035	8.297.040

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Gomaringen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen - [THH 7]

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	65.393,12	15.848.350	17.066.865		16.915.970	16.590.065	16.623.960
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-36.936,54	-6.629.140	-6.546.170		-6.763.110	-7.167.530	-8.323.420
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	28.456,58	9.219.210	10.520.695		10.152.860	9.422.535	8.300.540
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)							
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)							
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	28.456,58	9.219.210	10.520.695		10.152.860	9.422.535	8.300.540

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Gomaringen

Produktbeschreibung

6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - [THH 7]

Gemeinde Gomaringen

Produktinformation

Kurzbeschreibung	In der Produktgruppe 61.20 werden alle Vorgänge im Bereich der Darlehensaufnahme und der Darlehensabwicklung für kurz-, mittel- und langfristige Kredite sowie alle Vorgänge der Geldanlage abgebildet. Es werden die Zinsen, der aufgenommenen Kassenkredite, als auch die Habenzinsen der Termingeldanlagen, verbucht.
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindegeldkassenverordnung, KAG, Abgabenordnung, Hauptsatzung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Gomaringen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - [THH 7]

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	7.938,05	12.035	9.430	5.430	5.230	4.950
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	7.938,05	12.035	9.430	5.430	5.230	4.950
12	- Personalaufwendungen				-100.000	-100.000	-100.000
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-6.469,79	-152.650	-145.960	-169.225	-169.060	-185.010
17	- Transferaufwendungen	15.748,70	-14.000				
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-100.000	-150.000	-50.000	-50.000	-50.000
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	9.278,91	-266.650	-295.960	-319.225	-319.060	-335.010
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	17.216,96	-254.615	-286.530	-313.795	-313.830	-330.060
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-7.759	-5.233			
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-7.759	-5.233			
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	17.216,96	-262.374	-291.763	-313.795	-313.830	-330.060

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Gomaringen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - [THH 7]

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)		12.035	9.430		5.430	5.230	4.950
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	177,63	-266.650	-295.960		-319.225	-319.060	-335.010
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	177,63	-254.615	-286.530		-313.795	-313.830	-330.060
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)							
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)							
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	177,63	-254.615	-286.530		-313.795	-313.830	-330.060

THH 7: Allgemeine Finanzwirtschaft – Wesentliche Maßnahmen/Veränderungen zum Vorjahr

Kostenstellen 611000-612000

Erträge:

Nr.	KST	KTR	SK	Bezeichnung	Erläuterungen	Betrag
1	611000	61100000	3022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2019 Sondereffekt incl. erhöhter Ust-Anteil für Deckung flüchtlingsinduzierter Kosten der Unterkunft u. Heizung	536.935 €
	612000	61200000	6317000	Zinserträge von Kreditinstituten	Zeitanteilig für Geldanlage HSH-Nordbank	4.000 €

Aufwendungen:

Nr.	KST	KTR	SK	Bezeichnung	Erläuterungen	Betrag
17	611000	61100000	4341000	Gewerbesteuerumlage	2019: 68% Umlagesatz (bisher 68,5%) Ab 2020 Wegfall Fonds dt. Einheit	698.890 €

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Gomaringen

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe		Produkt (Kostenträger)		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
1110	Steuerung - [THH 1]	111000	Steuerung	1	Innere Verwaltung
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung - [THH 1]	111100	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	1	Innere Verwaltung
1112	Steuerungsunterstützung und Controlling - [THH 1]	111200	Steuerungsunterstützung und Controlling	1	Innere Verwaltung
1114	Zentrale Funktionen - [THH 1]	111400	Zentrale Funktionen	1	Innere Verwaltung
1120	Organisation und EDV - [THH 1]	112000	Organisation und EDV	1	Innere Verwaltung
1121	Personalwesen - [THH 1]	112100	Personalwesen	1	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse - [THH 1]	112200	Finanzverwaltung, Kasse	1	Innere Verwaltung
1123	Justitiariat - [THH 1]	112300	Justitiariat	1	Innere Verwaltung
1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement - [THH 1]	112400	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	1	Innere Verwaltung
		112402	Gebäudemanagement	1	Innere Verwaltung
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge - [THH 1]	112500	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	1	Innere Verwaltung
1126	Zentrale Dienstleistungen - [THH 1]	112600	Zentrale Dienstleistungen	1	Innere Verwaltung
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - [THH 1]	113000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	1	Innere Verwaltung
1132	Abgabewesen - [THH 1]	113200	Abgabewesen	1	Innere Verwaltung
1133	Grundstücksmanagement - [THH 1]	113300	Grundstücksmanagement	1	Innere Verwaltung

12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe		Produkt (Kostenträger)		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
1210	Statistik und Wahlen - [THH 2]	121000	Statistik und Wahlen	2	Sicherheit und Ordnung
1220	Ordnungswesen - [THH 2]	122000	Ordnungswesen	2	Sicherheit und Ordnung
1221	Verkehrswesen - [THH 2]	122100	Verkehrswesen - [THH 2]	2	Sicherheit und Ordnung
1222	Einwohnerwesen - [THH 2]	122200	Einwohnerwesen	2	Sicherheit und Ordnung
1223	Personenstandswesen - [THH 2]	122300	Personenstandswesen	2	Sicherheit und Ordnung
1224	Kommunales Grundbuchwesen - [THH 2]	122400	Kommunales Grundbuchwesen - [THH 2]	2	Sicherheit und Ordnung
1260	Brandschutz - [THH 2]	126000	Brandschutz	2	Sicherheit und Ordnung
1270	Rettungsdienst - [THH 2]	127000	Rettungsdienst	2	Sicherheit und Ordnung
1280	Katastrophenschutz - [THH 2]	128000	Katastrophenschutz - [THH 2]	2	Sicherheit und Ordnung

21 Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe		Produkt (Kostenträger)		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
2110	Allgemeinbildende Schulen - [THH 3]			3	Schulen
		211003	Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund)	3	Schulen
		211004	Realschulen und Schulverbünde m. Gemeinschaftssch. m. Überwiegen der Realsch.	3	Schulen
		211006	Gymnasien und Schulverbünde mit Gymnasien außer Schulverbünde	3	Schulen
		211009	Gesamtschulen	3	Schulen
		211010	Gemeinschaftsschulen u. Schulverb. m. Überwiegen d. Gemeinsh. i. d. Sekundarst.	3	Schulen
2140	Schülerbezogene Leistungen - [THH 3]	214001	Schülerbeförderung	3	Schulen
2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen - [THH 3]	215000	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	3	Schulen
25 Museen, Archiv, Zoo					
Produktgruppe		Produkt (Kostenträger)		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
2520	Kommunale Museen - [THH 4]	252000	Kommunale Museen	4	Sport, Kultur, und Soziales
26 Theater, Konzerte, Musikschulen					
Produktgruppe		Produkt (Kostenträger)		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
2620	Musikpflege - [THH 4]	262000	Musikpflege	4	Sport, Kultur, und Soziales
2630	Musikschulen - [THH 4]	263000	Musikschulen	4	Sport, Kultur, und Soziales
27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen					
Produktgruppe		Produkt (Kostenträger)		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
2710	Volkshochschulen - [THH 4]	271000	Volkshochschulen	4	Sport, Kultur, und Soziales
2720	Bibliotheken - [THH 4]	272000	Bibliotheken	4	Sport, Kultur, und Soziales
28 Sonstige Kulturpflege					
Produktgruppe		Produkt (Kostenträger)		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
2810	Sonstige Kulturpflege - [THH 4]	281000	Sonstige Kulturpflege	4	Sport, Kultur, und Soziales

29 Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften					
Produktgruppe		Produkt (Kostenträger)		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
2910	Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften -[THH 4]	291000	Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften	4	Sport, Kultur, und Soziales
31 Soziale Hilfen					
Produktgruppe		Produkt (Kostenträger)		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
3140	Soziale Einrichtungen - [THH 4]				
		314002	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen	4	Sport, Kultur, und Soziales
		314003	Soziale Einrichtungen für behinderte Menschen	4	Sport, Kultur, und Soziales
		314005	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	4	Sport, Kultur, und Soziales
		314007	Soz. Einr. f. Flüchtl. u. Asylbewerber (Anschluss-unterbringung durch Gemeinde))	4	Sport, Kultur, und Soziales
3160	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege - [THH 4]	316000	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	4	Sport, Kultur, und Soziales
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen - [THH 4]				
		318008	Beratung u. Angeb. für ältere Menschen (Senioren u. Altenarb.) außerhalb SGB XII	4	Sport, Kultur, und Soziales
		318010	Betreuung u. Förderung d. Integr. v. Flüchtlingen, Asylbewerber u. Koordination	4	Sport, Kultur, und Soziales
36 Kinder-, Jugend und Familienhilfe					
Produktgruppe		Produkt (Kostenträger)		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen - [THH 4]				
		362001	Kinder- und jugendarbeit	4	Sport, Kultur, und Soziales
		362002	Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII	4	Sport, Kultur, und Soziales
		362004	Einrichtungen der Jugendarbeit	4	Sport, Kultur, und Soziales
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege - [THH 4]	36500101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0-bis-6 Jährige	4	Sport, Kultur, und Soziales
		Kostenstelle: 365001	Kiga Hauffstraße (kommunal)	4	Sport, Kultur, und Soziales
		Kostenstelle: 365002	Kiga Linsenhofstraße (kommunal)	4	Sport, Kultur, und Soziales
		Kostenstelle: 365003	Kinderhaus Hydnstraße (kommunal)	4	Sport, Kultur, und Soziales
		36500102	Förderung von Kindern in Gruppen für 7-bis-14 Jährige	4	Sport, Kultur, und Soziales
		365002	Kindertagespflege	4	Sport, Kultur, und Soziales

41 Gesundheitsdienste					
Produktgruppe		Produkt (Kostenträger)		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege - [THH 4]	414000	Maßnahmen der Gesundheitspflege	4	Sport, Kultur, und Soziales
42 Sport und Bäder					
Produktgruppe		Produkt (Kostenträger)		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
4210	Förderung des Sports - [THH 4]	421000	Förderung des Sports	4	Sport, Kultur, und Soziales
4241	Sportstätten - [THH 4]	424100	Sportstätten	4	Sport, Kultur, und Soziales
		424101	Hublandhalle	4	Sport, Kultur, und Soziales
		424102	Freisportanlagen	4	Sport, Kultur, und Soziales
		424103	Sondersportanlagen	4	Sport, Kultur, und Soziales
51 Räumliche Planung und Entwicklung					
Produktgruppe		Produkt (Kostenträger)		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
5110	Stadtentwicklung städtebaul. Planung Verkehrsplanung u. Stadterneuerung -[THH 5]	511000	Stadtentwicklung städtebaul. Planung Verkehrsplanung u. Stadterneuerung	5	Bauen und Umwelt
		511002	Vorbereitende Bauleitplanung	5	Bauen und Umwelt
		511009	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche nach Sonderprogramm	5	Bauen und Umwelt
5111	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - [THH 5]				
		511108	Baulandumlegung nach baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen	5	Bauen und Umwelt
		511111	Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)	5	Bauen und Umwelt
52 Bauen und Wohnen					
Produktgruppe		Produkt (Kostenträger)		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
5210	Bauordnung - [THH 5]	521000	Bauordnung	5	Bauen und Umwelt
5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung - [THH 5]	522000	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	5	Bauen und Umwelt

53 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe		Produkt (Kostenträger)		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
5310	Elektrizitätsversorgung - [THH 5]	531000	Elektrizitätsversorgung	5	Bauen und Umwelt
5320	Gasversorgung - [THH 5]	532000	Gasversorgung	5	Bauen und Umwelt
5330	Wasserversorgung - [THH WV]	533000	Wasserversorgung	WV	Eigenbetrieb Wasserversorgung
5360	Telekommunikationseinrichtungen - [THH 5]	536000	Telekommunikationseinrichtungen	5	Bauen und Umwelt
5370	Abfallwirtschaft - [THH 5]	537000	Abfallwirtschaft	5	Bauen und Umwelt

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe		Produkt (Kostenträger)		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
5410	Gemeindestraßen - [THH 5]	541001	Straßen, Wege, Plätze	5	Bauen und Umwelt
		541002	Verkehrsausstattung	5	Bauen und Umwelt
		541003	Grün an Straßen	5	Bauen und Umwelt
		541004	Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung	5	Bauen und Umwelt
5450	Straßenreinigung und Winterdienst - [THH 5]	545000	Straßenreinigung und Winterdienst	5	Bauen und Umwelt
5460	Parkierungseinrichtungen - [THH 5]	546000	Parkierungseinrichtungen	5	Bauen und Umwelt
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV - [THH 5]	547000	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	5	Bauen und Umwelt

55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Produktgruppe		Produkt (Kostenträger)		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
5510	Öffentliches Grün Landschaftsbau - [THH 5]				
		551001	Grün- und Parkanlagen	5	Bauen und Umwelt
		551002	Freizeitanlagen und Spielflächen	5	Bauen und Umwelt
		551008	Freizeitanlage Buchbach	5	Bauen und Umwelt
5520	Gewässerschutz Öffentl Gewässer Wasserb Anlagen - [THH 5]	552000	Gewässerschutz Öffentl Gewässer Wasserb Anlagen	5	Bauen und Umwelt
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen - [THH 5]	553000	Friedhofs- und Bestattungswesen	5	Bauen und Umwelt
5540	Naturschutz und Landschaftspflege - [THH 5]	554000	Naturschutz und Landschaftspflege	5	Bauen und Umwelt
5550	Forstwirtschaft - [THH 5]	555000	Forstwirtschaft	5	Bauen und Umwelt
5551	Landwirtschaft - [THH 5]	555100	Landwirtschaft	5	Bauen und Umwelt

56 Umweltschutz

Produktgruppe		Produkt (Kostenträger)		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
5610	Umweltschutzmaßnahmen	561007	Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung	5	Bauen und Umwelt

57 Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe		Produkt (Kostenträger)		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
5710	Wirtschaftsförderung - [THH 6]	571000	Wirtschaftsförderung	6	Wirtschaft und Tourismus
5710	Wirtschaftsförderung - [THH 6]	571005	Beschäftigungs- und Arbeitsförderung	6	Wirtschaft und Tourismus
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - [THH 6]				
		573006	Wochenmärkte	6	Wirtschaft und Tourismus
		573007	Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen	6	Wirtschaft und Tourismus
		573009	Gomaringer Schloss	6	Wirtschaft und Tourismus
		573010	"Altes Schulhaus" Stockach	6	Wirtschaft und Tourismus
		573011	Sonstige Märkte	6	Wirtschaft und Tourismus
		573012	Öffentliche Uhren/Glocken/Werbeanlagen	6	Wirtschaft und Tourismus
61 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe		Produkt (Kostenträger)		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen - [THH 7]	611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen	7	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - [THH 7]	612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	7	Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsquerschnitt 2019 der Gemeinde Gomaringen

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt												
Gemeinde Gomaringen												
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Erträge aus Nutzungsentg., Zuwendungen, Umlagen, priv. Leistungsentg., Kostenerstatt., Kostenuml	Sonstige Erträge	Personal-aufwendungen	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Transfer-aufwendungen	Sonstige Aufwendungen	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss
11		Innere Verwaltung	493.351,00	37.240,00	-2.570.383,00	-687.540,00	-6.400,00	-430.296,00	1.552.142,00	-84.488,00	0,00	-1.696.374,00
12		Sicherheit und Ordnung	116.985,00	0,00	-165.960,00	-226.155,00	-31.100,00	-114.585,00	715,00	-39.282,00	0,00	-459.382,00
	12.60	Brandschutz	37.335,00	0,00	-17.178,00	-117.155,00	-1.300,00	-101.930,00	715,00	-12.977,00	0,00	-212.490,00
21		Schulträgeraufgaben	336.024,00	0,00	-221.858,00	-262.810,00	-277.400,00	-169.520,00	1.200,00	-72.654,00	0,00	-667.018,00
25		Museen, Archiv, Zoo	0,00	0,00	0,00	-1.150,00	-25.750,00	-800,00	0,00	-587,00	0,00	-28.287,00
26		Theater, Konzerte, Musikschulen	0,00	0,00	0,00	-4.800,00	-46.202,00	0,00	0,00	-911,00	0,00	-51.913,00
27		Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	4.850,00	0,00	-79.059,00	-49.530,00	-14.350,00	-4.490,00	0,00	-68.932,00	0,00	-211.511,00
28		Sonstige Kulturpflege	0,00	0,00	-36.537,00	-2.700,00	0,00	-1.250,00	0,00	-3.884,00	0,00	-44.371,00
29		Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	-175,00	0,00	0,00	-376,00	0,00	-551,00
31	31.10 31.20	Soziale Hilfen	231.300,00	0,00	-28.323,00	-129.330,00	-65.900,00	-1.500,00	0,00	-143.685,00	0,00	-137.438,00
36	36.30	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.023.973,00	100,00	-1.927.441,00	-403.125,00	-1.100.876,00	-215.290,00	0,00	-307.899,00	0,00	-1.930.558,00
	36.50	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	2.023.973,00	100,00	-1.897.116,00	-381.675,00	-1.012.876,00	-213.590,00	0,00	-301.326,00	0,00	-1.782.510,00
37		Schwerbehindertenrecht und soziales Entschädigungsrecht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	41.10 41.80	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-88,00	0,00	-5.088,00
42	42.40	Sport und Bäder	154.260,00	0,00	-121.125,00	-176.360,00	-233.280,00	-144.005,00	18.050,00	-38.000,00	0,00	-540.460,00
	42.41	Sportstätten	154.260,00	0,00	-121.125,00	-172.860,00	-164.000,00	-144.005,00	18.050,00	-36.702,00	0,00	-466.382,00
51		Räumliche Planung und Entwicklung	110.000,00	0,00	0,00	-236.500,00	-550,00	-9.600,00	0,00	-4.462,00	0,00	-141.112,00
52		Bauen und Wohnen	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.740,00	0,00	-66,00	0,00	-2.306,00
53		Ver- und Entsorgung	12.750,00	311.480,00	0,00	-4.500,00	0,00	-700,00	0,00	-5.012,00	0,00	314.018,00

Haushaltsquerschnitt 2019 der Gemeinde Gomaringen

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt												
Gemeinde Gomaringen												
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Erträge aus Nutzungsentg., Zuwendungen, Umlagen, priv. Leistungsentg., Kostenerstatt., Kostenuml	Sonstige Erträge	Personal-aufwendungen	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Transfer-aufwendungen	Sonstige Aufwendungen	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss
	53.30	Wasserversorgung	0,00	99.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.480,00
	53.70 53.80	Abfallwirtschaft	12.750,00	0,00	0,00	-4.500,00	0,00	-700,00	0,00	-5.012,00	0,00	2.538,00
54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	702.420,00	57.920,00	0,00	-515.380,00	-301.300,00	-1.592.075,00	0,00	-394.247,00	0,00	-2.042.662,00
	54.70	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	44.560,00	0,00	0,00	-122.160,00	-5.300,00	-18.440,00	0,00	-9.527,00	0,00	-110.867,00
55		Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	204.510,00	1.750,00	-52,00	-255.150,00	-2.600,00	-74.980,00	3.500,00	-238.194,00	0,00	-361.216,00
	55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen	124.460,00	0,00	-52,00	-81.900,00	0,00	-36.390,00	0,00	-162.987,00	0,00	-156.869,00
56		Umweltschutz	10.000,00	0,00	0,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
57		Wirtschaft und Tourismus	66.813,00	0,00	-51.402,00	-91.500,00	-9.295,00	-936.580,00	6.930,00	-54.295,00	0,00	-1.069.329,00
61		Allgemeine Finanzwirtschaft	4.810.660,00	12.265.635,00	0,00	0,00	-6.546.170,00	-295.960,00	0,00	-125.475,00	0,00	10.108.690,00
	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	4.810.660,00	12.256.205,00	0,00	0,00	-6.546.170,00	0,00	0,00	-120.242,00	0,00	10.400.453,00
	61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	9.430,00	0,00	0,00	0,00	-295.960,00	0,00	-5.233,00	0,00	-291.763,00
		Summe	9.279.396,00	12.674.125,00	-5.202.140,00	-3.067.530,00	-8.661.348,00	-3.995.371,00	1.582.537,00	-1.582.537,00	0,00	1.027.132,00

Haushaltsquerschnitt 2019 der Gemeinde Gomaringen

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt										
Gemeinde Gomaringen										
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss- / bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss- / bedarf	Verpflichtungs-ermächtigungen
11		Innere Verwaltung	-3.017.638,00	490.000,00	-1.449.500,00	-3.977.138,00	0,00	0,00	-3.977.138,00	0,00
12		Sicherheit und Ordnung	-370.615,00	0,00	-106.000,00	-476.615,00	0,00	0,00	-476.615,00	0,00
	12.60	Brandschutz	-150.028,00	0,00	-103.000,00	-253.028,00	0,00	0,00	-253.028,00	0,00
21		Schulträgeraufgaben	-527.374,00	0,00	-379.700,00	-907.074,00	0,00	0,00	-907.074,00	0,00
25		Museen, Archiv, Zoo	-27.700,00	0,00	0,00	-27.700,00	0,00	0,00	-27.700,00	0,00
26		Theater, KOnzerte, Musikschulen	-51.002,00	0,00	0,00	-51.002,00	0,00	0,00	-51.002,00	0,00
27		Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	-141.199,00	0,00	0,00	-141.199,00	0,00	0,00	-141.199,00	0,00
28		Sonstige Kulturpflege	-40.487,00	0,00	0,00	-40.487,00	0,00	0,00	-40.487,00	0,00
29		Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	-175,00	0,00	0,00	-175,00	0,00	0,00	-175,00	0,00
31	31.10 31.20	Soziale Hilfen	6.947,00	0,00	0,00	6.947,00	0,00	0,00	6.947,00	0,00
36	36.30	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-1.505.429,00	549.500,00	-2.469.100,00	-3.425.029,00	0,00	0,00	-3.425.029,00	-81.000,00
	36.50	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	-1.364.104,00	549.500,00	-2.469.100,00	-3.283.704,00	0,00	0,00	-3.283.704,00	-81.000,00
37		Schwerbehindertenrecht und soziales Entschädigungsrecht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	41.10 41.80	Gesundheitsdienste	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
42	42.40	Sport und Bäder	-426.400,00	0,00	-2.000,00	-428.400,00	0,00	0,00	-428.400,00	0,00
	42.41	Sportstätten	-353.620,00	0,00	-2.000,00	-355.620,00	0,00	0,00	-355.620,00	0,00
51		Räumliche Planung und Entwicklung	-136.650,00	1.433.000,00	-3.301.000,00	-2.004.650,00	0,00	0,00	-2.004.650,00	-1.162.000,00
52		Bauen und Wohnen	-2.240,00	0,00	0,00	-2.240,00	0,00	0,00	-2.240,00	0,00
53		Ver- und Entsorgung	319.680,00	0,00	-75.000,00	244.680,00	50,00	0,00	244.730,00	0,00
	53.30	Wasserversorgung	99.480,00	0,00	0,00	99.480,00	0,00	0,00	99.480,00	0,00
	53.70 53.80	Abfallwirtschaft	8.200,00	0,00	-15.000,00	-6.800,00	0,00	0,00	-6.800,00	0,00
54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-752.135,00	0,00	-409.500,00	-1.161.635,00	0,00	0,00	-1.161.635,00	-90.000,00
	54.70	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	-89.730,00	0,00	-59.000,00	-148.730,00	0,00	0,00	-148.730,00	-30.000,00

Haushaltsquerschnitt 2019 der Gemeinde Gomaringen

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt										
Gemeinde Gomaringen										
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss- / bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss- / bedarf	Verpflichtungs-ermächtigungen
55		Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	-89.332,00	576.000,00	-978.500,00	-491.832,00	0,00	0,00	-491.832,00	0,00
	55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen	38.308,00	0,00	-40.000,00	-1.692,00	0,00	0,00	-1.692,00	0,00
56		Umweltschutz	-6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
57		Wirtschaft und Tourismus	-992.614,00	0,00	-10.500,00	-1.003.114,00	0,00	0,00	-1.003.114,00	0,00
61		Allgemeine Finanzwirtschaft	10.234.165,00	0,00	0,00	10.234.165,00	1.507.695,00	-172.600,00	11.569.260,00	0,00
	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	10.520.695,00	0,00	0,00	10.520.695,00	0,00	0,00	10.520.695,00	0,00
	61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-286.530,00	0,00	0,00	-286.530,00	1.507.695,00	-172.600,00	1.048.565,00	0,00
		Summe	2.468.802,00	3.048.500,00	-9.180.800,00	-3.663.498,00	1.507.745,00	-172.600,00	-2.328.353,00	-1.333.000,00

Investitionsprogramm 2019 der Gemeinde Gomaringen

Investitionsprogramm												
Gemeinde Gomaringen												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
Investition I-1110-001												
Erwerb beweglicher Sachen- Gemeindeorgane												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.500,00				-7.500,00						
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-7.500,00				-7.500,00						
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-7.500,00				-7.500,00						
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-7.500,00				-7.500,00						
Investition I-1112-001												
Beschaffung von Büroeinrichtungen - Hauptamt												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-26.650,00				-21.650,00	-2.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-26.650,00				-21.650,00	-2.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-26.650,00				-21.650,00	-2.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	

Investitionsprogramm 2019 der Gemeinde Gomaringen

Investitionsprogramm												
Gemeinde Gomaringen												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-26.650,00				-21.650,00	-2.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
Investition I-1120-001												
Beschaffung von Büroeinrichtungen - Server												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-22.800,00				-15.500,00	-1.300,00		-1.000,00	-1.000,00	-4.000,00	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-22.800,00				-15.500,00	-1.300,00		-1.000,00	-1.000,00	-4.000,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-22.800,00				-15.500,00	-1.300,00		-1.000,00	-1.000,00	-4.000,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-22.800,00				-15.500,00	-1.300,00		-1.000,00	-1.000,00	-4.000,00	
Investition I-1122-001												
Erwerb bewegl. Sachen - Finanzverwaltung, Kasse												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-13.400,00				-9.400,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-13.400,00				-9.400,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	

Investitionsprogramm 2019 der Gemeinde Gomaringen

Investitionsprogramm												
Gemeinde Gomaringen												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-13.400,00				-9.400,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-13.400,00				-9.400,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
Investition I-1124-001												
Erwerb bewegl. Sachen- Bauverwaltung/Ortsbauamt												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-53.000,00				-53.000,00						
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-53.000,00				-53.000,00						
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-53.000,00				-53.000,00						
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-53.000,00				-53.000,00						
Investition I-1124-003												
San. komm.-Wohn-/Geschäftsgebäude Lindenstr. 26												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-117.000,00				-117.000,00						

Investitionsprogramm 2019 der Gemeinde Gomaringen

Investitionsprogramm												
Gemeinde Gomaringen												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-117.000,00				-117.000,00						
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-117.000,00				-117.000,00						
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-117.000,00				-117.000,00						
Investition I-1124-004												
Veräußerungserl.-Wohn-/Geschäftsgeb., Rathausstr.4												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	146.000,00							146.000,00			
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)	146.000,00							146.000,00			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	146.000,00							146.000,00			
Investition I-1124-006												
Hauptstraße 9, Geschäftsgebäude - Gasanschluss												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.800,00				-2.800,00						

Investitionsprogramm 2019 der Gemeinde Gomaringen

Investitionsprogramm												
Gemeinde Gomaringen												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-2.800,00				-2.800,00						
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-2.800,00				-2.800,00						
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-2.800,00				-2.800,00						
Investition I-1124-007												
Mozartstraße 3, Gebäude												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.500,00				-9.500,00						
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-9.500,00				-9.500,00						
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-9.500,00				-9.500,00						
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-9.500,00				-9.500,00						
Investition I-1124-008												
Mozartstraße 1, Umbau Unterbringung v. Flüchtl.												

Investitionsprogramm 2019 der Gemeinde Gomaringen

Investitionsprogramm												
Gemeinde Gomaringen												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000,00							-15.000,00			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-15.000,00							-15.000,00			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-15.000,00							-15.000,00			
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-15.000,00							-15.000,00			
Investition I-1124-010												
Schlosshof 6 GVV, Sonnenschutz												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.000,00					-16.000,00					
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-16.000,00					-16.000,00					
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-16.000,00					-16.000,00					
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-16.000,00					-16.000,00					
Investition I-1125-001												

Investitionsprogramm 2019 der Gemeinde Gomaringen

Investitionsprogramm												
Gemeinde Gomaringen												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
Erwerb von bewegl. Sachen - Bauhof Gomaringen												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.500,00					-3.500,00					
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-3.500,00					-3.500,00					
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-3.500,00					-3.500,00					
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-3.500,00					-3.500,00					
Investition I-1125-002												
Ersatzbesch. Fahrzeuge - Bauhof Gomaringen												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-185.000,00					-85.000,00		-100.000,00			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-185.000,00					-85.000,00		-100.000,00			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-185.000,00					-85.000,00		-100.000,00			
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-185.000,00					-85.000,00		-100.000,00			

Investitionsprogramm 2019 der Gemeinde Gomaringen

Investitionsprogramm												
Gemeinde Gomaringen												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
Investition I-1125-004												
Hochbau - Bauhof Gomaringen												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000,00					-15.000,00					
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-15.000,00					-15.000,00					
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-15.000,00					-15.000,00					
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-15.000,00					-15.000,00					
Investition I-1125-005												
Erw. Lagerfläche im Außenber. - Bauhof Gomaringen												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00				-10.000,00						
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-10.000,00				-10.000,00						
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-10.000,00				-10.000,00						

Investitionsprogramm 2019 der Gemeinde Gomaringen

Investitionsprogramm												
Gemeinde Gomaringen												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigunge n Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-10.000,00				-10.000,00						
Investition I-1125-008												
Erweiterg. Parkplatz - Bauhof Gomaringen												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.000,00					-35.000,00					
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-35.000,00					-35.000,00					
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-35.000,00					-35.000,00					
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-35.000,00					-35.000,00					
Investition I-1126-003												
Erwerb von beweglichen Sachen - Gesamtverwaltung												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000,00					-2.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-5.000,00					-2.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	

Investitionsprogramm 2019 der Gemeinde Gomaringen

Investitionsprogramm												
Gemeinde Gomaringen												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-5.000,00					-2.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-5.000,00					-2.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
Investition I-1126-004												
DLZ Neubau - Innenausstattung für Mobiliar, Geräte												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-406.000,00					-406.000,00					
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-406.000,00					-406.000,00					
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-406.000,00					-406.000,00					
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-406.000,00					-406.000,00					
Investition I-1126-005												
Hochbau - DLZ Neubau polizeispez. Einbauten												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-600.000,00					-550.000,00		-50.000,00			

Investitionsprogramm 2019 der Gemeinde Gomaringen

Investitionsprogramm												
Gemeinde Gomaringen												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-600.000,00					-550.000,00		-50.000,00			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-600.000,00					-550.000,00		-50.000,00			
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-600.000,00					-550.000,00		-50.000,00			
Investition I-1126-007												
DLZ Neubau - Technische Ausstattung												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-210.000,00					-210.000,00					
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-210.000,00					-210.000,00					
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-210.000,00					-210.000,00					
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-210.000,00					-210.000,00					
Investition I-1133-005												
Veräußerung unbebaute Grundstücke												

Investitionsprogramm 2019 der Gemeinde Gomaringen

Investitionsprogramm												
Gemeinde Gomaringen												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	449.500,00				161.000,00	230.000,00		58.500,00			
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)	449.500,00				161.000,00	230.000,00		58.500,00			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	449.500,00				161.000,00	230.000,00		58.500,00			
Investition I-1133-008												
Erwerb von Grundstücken - Unbebaute Grundstücke												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-86.000,00				-10.000,00	-10.000,00		-46.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-86.000,00				-10.000,00	-10.000,00		-46.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-86.000,00				-10.000,00	-10.000,00		-46.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-86.000,00				-10.000,00	-10.000,00		-46.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
Investition I-1133-009												
Verrechnung Beiträge unbebaute Gde.- Grundst.												

Investitionsprogramm 2019 der Gemeinde Gomaringen

Investitionsprogramm												
Gemeinde Gomaringen												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-77.700,00					-77.700,00					
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-77.700,00					-77.700,00					
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-77.700,00					-77.700,00					
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-77.700,00					-77.700,00					
Investition I-1133-010												
Erschließung unbebaute Gde.-Grundstücke												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.300,00				-13.300,00						
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-13.300,00				-13.300,00						
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-13.300,00				-13.300,00						
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-13.300,00				-13.300,00						
Investition I-1133-011												

Investitionsprogramm 2019 der Gemeinde Gomaringen

Investitionsprogramm												
Gemeinde Gomaringen												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
Zuschüsse an übrigen Bereich - Unbebaute Grundst.												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-140.000,00					-35.000,00		-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-140.000,00					-35.000,00		-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-140.000,00					-35.000,00		-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-140.000,00					-35.000,00		-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	
Investition I-1210-001												
Erwerb bewegliche Sachen - Wahlen												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.000,00					-3.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-6.000,00					-3.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-6.000,00					-3.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	

Investitionsprogramm 2019 der Gemeinde Gomaringen

Investitionsprogramm												
Gemeinde Gomaringen												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-6.000,00					-3.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
Investition I-1222-001												
Erwerb Ausstattungsgegenstände - Bürgerbüro												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.220,00				-6.220,00						
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-6.220,00				-6.220,00						
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-6.220,00				-6.220,00						
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-6.220,00				-6.220,00						
Investition I-1260-003												
Feuerwehrgerätehaus Gomaringen - FW allgemein												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.500,00				-27.500,00						
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-27.500,00				-27.500,00						

Investitionsprogramm 2019 der Gemeinde Gomaringen

Investitionsprogramm												
Gemeinde Gomaringen												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-27.500,00				-27.500,00						
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-27.500,00				-27.500,00						
Investition I-1260-004												
Zuweisungen vom Land - Feuerwehrfahrzeuge												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	44.000,00				44.000,00						
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)	44.000,00				44.000,00						
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	44.000,00				44.000,00						
Investition I-1260-006												
Erwerb bewegliche Sachen - FW allgemein												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-103.500,00				-32.500,00	-71.000,00					
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-103.500,00				-32.500,00	-71.000,00					

Investitionsprogramm 2019 der Gemeinde Gomaringen

Investitionsprogramm												
Gemeinde Gomaringen												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-103.500,00				-32.500,00	-71.000,00					
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-103.500,00				-32.500,00	-71.000,00					
Investition I-1260-007												
Erwerb Feuerlöschfahrzeuge												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-276.000,00				-274.000,00	-2.000,00					
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-276.000,00				-274.000,00	-2.000,00					
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-276.000,00				-274.000,00	-2.000,00					
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-276.000,00				-274.000,00	-2.000,00					
Investition I-1260-009												
Tiefbau - FW allgemein												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00				-10.000,00						

Investitionsprogramm 2019 der Gemeinde Gomaringen

Investitionsprogramm												
Gemeinde Gomaringen												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-10.000,00				-10.000,00						
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-10.000,00				-10.000,00						
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-10.000,00				-10.000,00						
Investition I-1260-010												
BOS-Funk - FW allgemein												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000,00				-40.000,00	-30.000,00					
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-70.000,00				-40.000,00	-30.000,00					
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-70.000,00				-40.000,00	-30.000,00					
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-70.000,00				-40.000,00	-30.000,00					
Investition I-2110-001												
Erwerb von beweglichen Sachen- Schlossschule allg.												

Investitionsprogramm 2019 der Gemeinde Gomaringen

Investitionsprogramm												
Gemeinde Gomaringen												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-51.800,00				-19.300,00	-11.000,00		-11.000,00	-5.000,00	-5.500,00	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-51.800,00				-19.300,00	-11.000,00		-11.000,00	-5.000,00	-5.500,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-51.800,00				-19.300,00	-11.000,00		-11.000,00	-5.000,00	-5.500,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-51.800,00				-19.300,00	-11.000,00		-11.000,00	-5.000,00	-5.500,00	
Investition I-2110-002												
Umbau-/Sanierungsmaßnahmen- Schloss-Schule												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.840.000,00					-340.000,00		-1.500.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-5.840.000,00					-340.000,00		-1.500.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-5.840.000,00					-340.000,00		-1.500.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-5.840.000,00					-340.000,00		-1.500.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	
Investition I-2110-003												

Investitionsprogramm 2019 der Gemeinde Gomaringen

Investitionsprogramm												
Gemeinde Gomaringen												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
Betriebsanlagen - Schloss-Schule												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-110.000,00							-110.000,00			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-110.000,00							-110.000,00			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-110.000,00							-110.000,00			
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-110.000,00							-110.000,00			
Investition I-2110-006												
Investitionsumlage an GVV - Merian Gemein. Schule												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-77.400,00	-1.054,09		-1.054,09	-1.000,00	-17.200,00		-17.200,00	-20.000,00	-22.000,00	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-77.400,00	-1.054,09		-1.054,09	-1.000,00	-17.200,00		-17.200,00	-20.000,00	-22.000,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-77.400,00	-1.054,09		-1.054,09	-1.000,00	-17.200,00		-17.200,00	-20.000,00	-22.000,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-77.400,00	-1.054,09		-1.054,09	-1.000,00	-17.200,00		-17.200,00	-20.000,00	-22.000,00	

Investitionsprogramm 2019 der Gemeinde Gomaringen

Investitionsprogramm												
Gemeinde Gomaringen												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
Investition I-2110-007												
Investitionsumlage an GVV - Karl-von-Frisch-Gymn.												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-43.500,00				-3.500,00	-9.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-11.000,00	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-43.500,00				-3.500,00	-9.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-11.000,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-43.500,00				-3.500,00	-9.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-11.000,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-43.500,00				-3.500,00	-9.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-11.000,00	
Investition I-2110-008												
Videoüberwachung- Schloss-Schule, Kirchenplatz 6												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.200,00					-1.200,00					
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-1.200,00					-1.200,00					
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-1.200,00					-1.200,00					

Investitionsprogramm 2019 der Gemeinde Gomaringen

Investitionsprogramm												
Gemeinde Gomaringen												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-1.200,00					-1.200,00					
Investition I-2110-009												
Videoüberwachung, Hublandschule, Pestalozzistr.7												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.300,00					-1.300,00					
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-1.300,00					-1.300,00					
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-1.300,00					-1.300,00					
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-1.300,00					-1.300,00					
Investition I-2720-001												
Erwerb von beweglichen Sachen - Bibliothek Schloss												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.800,00				-1.800,00						
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-1.800,00				-1.800,00						

Investitionsprogramm 2019 der Gemeinde Gomaringen

Investitionsprogramm												
Gemeinde Gomaringen												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-1.800,00				-1.800,00						
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-1.800,00				-1.800,00						
Investition I-3140-001												
Umlage an den GVV - Sozialstation des GVV												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-3.300,00	-716,52		-716,52	-3.300,00						
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-3.300,00	-716,52		-716,52	-3.300,00						
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-3.300,00	-716,52		-716,52	-3.300,00						
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-3.300,00	-716,52		-716,52	-3.300,00						
Investition I-3140-002												
Erwerb bewegl Sachen- Integrationsaufg. Flüchtling												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.000,00				-1.000,00						

Investitionsprogramm 2019 der Gemeinde Gomaringen

Investitionsprogramm												
Gemeinde Gomaringen												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-1.000,00				-1.000,00						
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-1.000,00				-1.000,00						
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-1.000,00				-1.000,00						
Investition I-3620-002												
Erwerb bewegliche Sachen- Jugendarbeit												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.200,00				-1.200,00						
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-1.200,00				-1.200,00						
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-1.200,00				-1.200,00						
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-1.200,00				-1.200,00						
Investition I-3620-003												
Jugendhaus mit Verwaltungstrakt												

Investitionsprogramm 2019 der Gemeinde Gomaringen

Investitionsprogramm												
Gemeinde Gomaringen												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000,00							-400.000,00			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-400.000,00							-400.000,00			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-400.000,00							-400.000,00			
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-400.000,00							-400.000,00			
Investition I-3620-201												
Zuschuss, Jugendhaus mit Verwaltungstrakt												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	108.000,00							108.000,00			
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)	108.000,00							108.000,00			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	108.000,00							108.000,00			
Investition I-3650-001												
Umbau Kirchenplatz 7 - Kernzeit- und Hortbetreuung												

Investitionsprogramm 2019 der Gemeinde Gomaringen

Investitionsprogramm												
Gemeinde Gomaringen												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-96.000,00				-15.000,00		-81.000,00		-81.000,00		
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-96.000,00				-15.000,00		-81.000,00		-81.000,00		
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-96.000,00				-15.000,00		-81.000,00		-81.000,00		
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-96.000,00				-15.000,00		-81.000,00		-81.000,00		
Investition I-3650-003												
Hochbau - Madachstr. 26 freier Träger												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.000,00				-14.000,00						
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-14.000,00				-14.000,00						
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-14.000,00				-14.000,00						
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-14.000,00				-14.000,00						
Investition I-3650-004												

Investitionsprogramm 2019 der Gemeinde Gomaringen

Investitionsprogramm												
Gemeinde Gomaringen												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
Kindergarten Roßbergstraße, Gebäude - U3 Bereich												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-432.000,00				-250.000,00	-182.000,00					
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-432.000,00				-250.000,00	-182.000,00					
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-432.000,00				-250.000,00	-182.000,00					
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-432.000,00				-250.000,00	-182.000,00					
Investition I-3650-005												
Kindergarten Roßbergstr, Aussenanl. - U 3 Bereich												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-91.000,00				-8.000,00	-83.000,00					
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-91.000,00				-8.000,00	-83.000,00					
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-91.000,00				-8.000,00	-83.000,00					
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-91.000,00				-8.000,00	-83.000,00					
Investition I-3650-014												

Investitionsprogramm 2019 der Gemeinde Gomaringen

Investitionsprogramm												
Gemeinde Gomaringen												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
Hochbau - Kiga Linsenhof U3-Plätze												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.000,00				-2.000,00						
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-2.000,00				-2.000,00						
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-2.000,00				-2.000,00						
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-2.000,00				-2.000,00						
Investition I-3650-016												
Erwerb bewegl. Sachen - Kiga Linsenhof Ü3-Plätze												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.000,00					-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-4.000,00					-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-4.000,00					-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-4.000,00					-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	

Investitionsprogramm 2019 der Gemeinde Gomaringen

Investitionsprogramm												
Gemeinde Gomaringen												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigunge n Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
Investition I-3650-017												
Erwerb bewegl. Sachen - Kiga Linsenhof U3-Plätze												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-800,00					-800,00					
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	800,00					800,00					
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.000,00					-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00		
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-4.000,00					-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00		
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-4.000,00					-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00		
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-4.000,00					-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00		
Investition I-3650-020												
Innenausstattung, Mobilar - Kinderhaus Haydnstr.												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.005,00				-6.005,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00		

Investitionsprogramm 2019 der Gemeinde Gomaringen

Investitionsprogramm												
Gemeinde Gomaringen												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-9.005,00				-6.005,00			-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-9.005,00				-6.005,00			-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-9.005,00				-6.005,00			-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
Investition I-3650-023												
Hochbau - Kinderhaus Mozartstr.												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.136.000,00				-1.670.000,00	-1.466.000,00					
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-3.136.000,00				-1.670.000,00	-1.466.000,00					
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-3.136.000,00				-1.670.000,00	-1.466.000,00					
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-3.136.000,00				-1.670.000,00	-1.466.000,00					
Investition I-3650-027												
Bewegliche Ausstattung Kinderhaus Mozartstr.												

Investitionsprogramm 2019 der Gemeinde Gomaringen

Investitionsprogramm												
Gemeinde Gomaringen												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-230.000,00					-230.000,00					
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-230.000,00					-230.000,00					
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-230.000,00					-230.000,00					
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-230.000,00					-230.000,00					
Investition I-3650-028												
Außenanlage/Tiefbau Kinderhaus Mozartstr.												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000,00					-400.000,00					
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-400.000,00					-400.000,00					
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-400.000,00					-400.000,00					
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-400.000,00					-400.000,00					
Investition I-3650-029												

Investitionsprogramm 2019 der Gemeinde Gomaringen

Investitionsprogramm												
Gemeinde Gomaringen												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
Kindergarten Linsenhof, Sonnenschutz												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000,00					-5.000,00					
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-5.000,00					-5.000,00					
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-5.000,00					-5.000,00					
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-5.000,00					-5.000,00					
Investition I-3650-030												
Kiga Haufstraße, Zeiterfassungsgerät												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.500,00				-2.500,00						
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-2.500,00				-2.500,00						
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-2.500,00				-2.500,00						
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-2.500,00				-2.500,00						

Investitionsprogramm 2019 der Gemeinde Gomaringen

Investitionsprogramm												
Gemeinde Gomaringen												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
Investition I-3650-031												
Kiga Linsenhof, Zeiterfassungsgerät												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.500,00				-2.500,00						
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-2.500,00				-2.500,00						
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-2.500,00				-2.500,00						
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-2.500,00				-2.500,00						
Investition I-3650-032												
Kinderhaus Haydnstraße, Zeiterfassungsgerät												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.500,00				-2.500,00						
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-2.500,00				-2.500,00						
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-2.500,00				-2.500,00						

Investitionsprogramm 2019 der Gemeinde Gomaringen

Investitionsprogramm												
Gemeinde Gomaringen												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-2.500,00				-2.500,00						
Investition I-3650-033												
Kinderhaus Mozartstraße, Anschlussbeiträge												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-14.600,00					-14.600,00					
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-14.600,00					-14.600,00					
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-14.600,00					-14.600,00					
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-14.600,00					-14.600,00					
Investition I-3650-034												
Waldkindergarten Bauwagen												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000,00				-60.000,00	-20.000,00					
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-80.000,00				-60.000,00	-20.000,00					

Investitionsprogramm 2019 der Gemeinde Gomaringen

Investitionsprogramm												
Gemeinde Gomaringen												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-80.000,00				-60.000,00	-20.000,00					
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-80.000,00				-60.000,00	-20.000,00					
Investition I-3650-035												
Waldkindergarten Erschließungskosten/Unterbau												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000,00				-5.000,00						
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-5.000,00				-5.000,00						
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-5.000,00				-5.000,00						
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-5.000,00				-5.000,00						
Investition I-3650-036												
Kindergarten Roßbergstr. Betriebsausst.-U3 Bereich												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-43.000,00					-43.000,00					

Investitionsprogramm 2019 der Gemeinde Gomaringen

Investitionsprogramm												
Gemeinde Gomaringen												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-43.000,00					-43.000,00					
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-43.000,00					-43.000,00					
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-43.000,00					-43.000,00					
Investition I-3650-037												
Waldkindergarten Betriebs- und Geschäftsausstattung												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.500,00					-5.000,00		-500,00	-500,00	-500,00	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-6.500,00					-5.000,00		-500,00	-500,00	-500,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-6.500,00					-5.000,00		-500,00	-500,00	-500,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-6.500,00					-5.000,00		-500,00	-500,00	-500,00	
Investition I-3650-038												
Kiga Linsenhof, Sandkastenabdeckung												

Investitionsprogramm 2019 der Gemeinde Gomaringen

Investitionsprogramm												
Gemeinde Gomaringen												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.000,00					-4.000,00					
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-4.000,00					-4.000,00					
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-4.000,00					-4.000,00					
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-4.000,00					-4.000,00					
Investition I-3650-039												
GwG Erstausrüstung für Ü 3 Kinder Kiga Haydnstr.												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-14.500,00					-14.500,00					
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-14.500,00					-14.500,00					
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-14.500,00					-14.500,00					
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-14.500,00					-14.500,00					
Investition I-3650-203												

Investitionsprogramm 2019 der Gemeinde Gomaringen

Investitionsprogramm												
Gemeinde Gomaringen												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
Zuweisungen Bund - Anschlusslösung freier Träger												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.900,00				15.900,00						
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)	15.900,00				15.900,00						
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	15.900,00				15.900,00						
Investition I-3650-205												
Zuweisungen vom Bund- Kiga Roßbergstr. U3												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000,00					15.000,00		5.000,00			
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)	20.000,00					15.000,00		5.000,00			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	20.000,00					15.000,00		5.000,00			
Investition I-3650-206												
Zuweisungen vom Bund- Kiga Haydnstraße												

Investitionsprogramm 2019 der Gemeinde Gomaringen

Investitionsprogramm												
Gemeinde Gomaringen												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000,00					15.000,00		5.000,00			
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)	20.000,00					15.000,00		5.000,00			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	20.000,00					15.000,00		5.000,00			
Investition I-3650-215												
Zuweisungen vom Land - Waldkindergarten												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	59.500,00					59.500,00					
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)	59.500,00					59.500,00					
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	59.500,00					59.500,00					
Investition I-3650-223												
Zuweisungen vom Land - Kinderhaus Mozartstraße												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	364.000,00					260.000,00		104.000,00			

Investitionsprogramm 2019 der Gemeinde Gomaringen

Investitionsprogramm												
Gemeinde Gomaringen												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)	364.000,00					260.000,00		104.000,00			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	364.000,00					260.000,00		104.000,00			
Investition I-3650-224												
Ausgleichstockzuschuss Kinderhaus Mozartstraße												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	250.000,00					200.000,00		50.000,00			
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)	250.000,00					200.000,00		50.000,00			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	250.000,00					200.000,00		50.000,00			
Investition I-4241-003												
Invest.uumlage an GVV Höhnischhalle												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-9.500,00				-1.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.500,00	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-9.500,00				-1.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.500,00	

Investitionsprogramm 2019 der Gemeinde Gomaringen

Investitionsprogramm												
Gemeinde Gomaringen												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-9.500,00				-1.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.500,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-9.500,00				-1.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.500,00	
Investition I-4241-004												
Erwerb bewegliche Sachen - Sport-/Kulturhalle												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-50.000,00							-30.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-50.000,00							-30.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-50.000,00							-30.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-50.000,00							-30.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
Investition I-5110-002												
Ausgleichsmaßnahmen nach BauGB - Bauordnung												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.000,00				-35.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	

Investitionsprogramm 2019 der Gemeinde Gomaringen

Investitionsprogramm												
Gemeinde Gomaringen												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-75.000,00				-35.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-75.000,00				-35.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-75.000,00				-35.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
Investition I-5110-008												
San.programm "Ortsmitte III"												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.187.000,00	-20,15		-20,15	-7.564.000,00	-2.566.000,00		-57.000,00			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-10.187.000,00	-20,15		-20,15	-7.564.000,00	-2.566.000,00		-57.000,00			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-10.187.000,00	-20,15		-20,15	-7.564.000,00	-2.566.000,00		-57.000,00			
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-10.187.000,00	-20,15		-20,15	-7.564.000,00	-2.566.000,00		-57.000,00			
Investition I-5110-009												
Förderung private Sanierungsmaßnahmen												

Investitionsprogramm 2019 der Gemeinde Gomaringen

Investitionsprogramm												
Gemeinde Gomaringen												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-125.000,00				-100.000,00	-25.000,00					
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-125.000,00				-100.000,00	-25.000,00					
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-125.000,00				-100.000,00	-25.000,00					
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-125.000,00				-100.000,00	-25.000,00					
Investition I-5110-010												
Sanierungsmaßnahmen Ortsmitte III - Tiefbau												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.187.000,00					-25.000,00	-1.162.000,00	-1.162.000,00			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-1.187.000,00					-25.000,00	-1.162.000,00	-1.162.000,00			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-1.187.000,00					-25.000,00	-1.162.000,00	-1.162.000,00			
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-1.187.000,00					-25.000,00	-1.162.000,00	-1.162.000,00			
Investition I-5110-011												

Investitionsprogramm 2019 der Gemeinde Gomaringen

Investitionsprogramm												
Gemeinde Gomaringen												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
Denkmalstiftung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000,00					100.000,00					
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)	100.000,00					100.000,00					
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	100.000,00					100.000,00					
Investition I-5110-012												
Denkmalförderung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	75.000,00							75.000,00			
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)	75.000,00							75.000,00			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	75.000,00							75.000,00			
Investition I-5110-013												
Quartiersentwicklung "altes" Rathaus, Vorplanungen												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000,00					-60.000,00					

Investitionsprogramm 2019 der Gemeinde Gomaringen

Investitionsprogramm												
Gemeinde Gomaringen												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-60.000,00					-60.000,00					
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-60.000,00					-60.000,00					
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-60.000,00					-60.000,00					
Investition I-5110-014												
DLZ-Außenanlagen												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-615.000,00					-615.000,00					
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-615.000,00					-615.000,00					
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-615.000,00					-615.000,00					
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-615.000,00					-615.000,00					
Investition I-5110-208												
Zuweisungen vom Land - San.programm "Ortsmitte III												

Investitionsprogramm 2019 der Gemeinde Gomaringen

Investitionsprogramm												
Gemeinde Gomaringen												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.667.000,00				1.945.000,00	1.222.000,00		500.000,00			
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)	3.667.000,00				1.945.000,00	1.222.000,00		500.000,00			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	3.667.000,00				1.945.000,00	1.222.000,00		500.000,00			
Investition I-5110-228												
Ausgleichstockzuschuss-San.programm Ortsmitte III												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	370.000,00				259.000,00	111.000,00					
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)	370.000,00				259.000,00	111.000,00					
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	370.000,00				259.000,00	111.000,00					
Investition I-5360-003												
Breitbandausbaukonzeption												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000,00					-60.000,00					

Investitionsprogramm 2019 der Gemeinde Gomaringen

Investitionsprogramm												
Gemeinde Gomaringen												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-60.000,00					-60.000,00					
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-60.000,00					-60.000,00					
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-60.000,00					-60.000,00					
Investition I-5370-001												
Garage (Fertigarage)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000,00					-15.000,00					
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-15.000,00					-15.000,00					
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-15.000,00					-15.000,00					
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-15.000,00					-15.000,00					
Investition I-5410-003												
Erwerb von Grundstücken - Straßenbau allgemein												

Investitionsprogramm 2019 der Gemeinde Gomaringen

Investitionsprogramm												
Gemeinde Gomaringen												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.000,00					-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00		
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-3.000,00					-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00		
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-3.000,00					-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00		
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-3.000,00					-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00		
Investition I-5410-006												
Tiefbaumaßnahmen - Straßenbau allgemein												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.600,00				-11.600,00						
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-11.600,00				-11.600,00						
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-11.600,00				-11.600,00						
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-11.600,00				-11.600,00						
Investition I-5410-010												

Investitionsprogramm 2019 der Gemeinde Gomaringen

Investitionsprogramm												
Gemeinde Gomaringen												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
Zuweisung an Landkrs. Tü - Erschl.maßn. nach BauGB												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-5.500,00							-5.500,00			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-5.500,00							-5.500,00			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-5.500,00							-5.500,00			
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-5.500,00							-5.500,00			
Investition I-5410-011												
Erschließungsbeiträge - Ausbau bestehender Ortsstr												
2	+ Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen und äbnl. Entgelten f. Investitionstät.	743.660,00								743.660,00		
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)	743.660,00								743.660,00		
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	743.660,00								743.660,00		
Investition I-5410-012												

Investitionsprogramm 2019 der Gemeinde Gomaringen

Investitionsprogramm												
Gemeinde Gomaringen												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
Erwerb v. Grundstücken - Ausbau besteh. Ortsstr.												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-100.000,00					-100.000,00					
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-100.000,00					-100.000,00					
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-100.000,00					-100.000,00					
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-100.000,00					-100.000,00					
Investition I-5410-014												
Hindenburgstraße - Ausbau besteh. Ortsstr.												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-622.700,00						-60.000,00	-60.000,00	-562.700,00		
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-622.700,00						-60.000,00	-60.000,00	-562.700,00		
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-622.700,00						-60.000,00	-60.000,00	-562.700,00		
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-622.700,00						-60.000,00	-60.000,00	-562.700,00		

Investitionsprogramm 2019 der Gemeinde Gomaringen

Investitionsprogramm												
Gemeinde Gomaringen												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
Investition I-5410-021												
Erwerb v. Grundstücken- Radweg Aidelberg-Dieselstr												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.200,00				-8.200,00						
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-8.200,00				-8.200,00						
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-8.200,00				-8.200,00						
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-8.200,00				-8.200,00						
Investition I-5410-022												
Planungs-/Tiefbaukosten-Radweg Aidelberg-Dieselstr												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.500,00				-5.500,00						
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-5.500,00				-5.500,00						
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-5.500,00				-5.500,00						

Investitionsprogramm 2019 der Gemeinde Gomaringen

Investitionsprogramm												
Gemeinde Gomaringen												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-5.500,00				-5.500,00						
Investition I-5410-025												
Tiefbau - Schießmauerstraße												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-201.000,00				-201.000,00						
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-201.000,00				-201.000,00						
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-201.000,00				-201.000,00						
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-201.000,00				-201.000,00						
Investition I-5410-026												
Tiefbau - Mozartstraße												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-197.000,00				-197.000,00						
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-197.000,00				-197.000,00						

Investitionsprogramm 2019 der Gemeinde Gomaringen

Investitionsprogramm												
Gemeinde Gomaringen												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-197.000,00				-197.000,00						
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-197.000,00				-197.000,00						
Investition I-5410-030												
Tiefbau - Öschinger Straße												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-170.000,00								-19.000,00	-151.000,00	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-170.000,00								-19.000,00	-151.000,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-170.000,00								-19.000,00	-151.000,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-170.000,00								-19.000,00	-151.000,00	
Investition I-5410-031												
Hindenburgstr - Straßenbeleuchtung Erschl.maßn.												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-238.000,00							-20.000,00	-218.000,00		

Investitionsprogramm 2019 der Gemeinde Gomaringen

Investitionsprogramm												
Gemeinde Gomaringen												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-238.000,00							-20.000,00	-218.000,00		
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-238.000,00							-20.000,00	-218.000,00		
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-238.000,00							-20.000,00	-218.000,00		
Investition I-5410-040												
Tiefbau - Öschinger Straße												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-170.000,00								-19.000,00	-151.000,00	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-170.000,00								-19.000,00	-151.000,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-170.000,00								-19.000,00	-151.000,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-170.000,00								-19.000,00	-151.000,00	
Investition I-5410-043												
Straßenraumgestaltung Lindenstr./Bahnhofstr.												

Investitionsprogramm 2019 der Gemeinde Gomaringen

Investitionsprogramm												
Gemeinde Gomaringen												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-51.000,00				-45.000,00	-6.000,00					
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-51.000,00				-45.000,00	-6.000,00					
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-51.000,00				-45.000,00	-6.000,00					
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-51.000,00				-45.000,00	-6.000,00					
Investition I-5410-044												
Rahnberg Wirtschaftsweg												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-63.000,00				-63.000,00						
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-63.000,00				-63.000,00						
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-63.000,00				-63.000,00						
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-63.000,00				-63.000,00						
Investition I-5410-045												

Investitionsprogramm 2019 der Gemeinde Gomaringen

Investitionsprogramm												
Gemeinde Gomaringen												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
Sanierung Molkestraße, Planung												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000,00										-20.000,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-20.000,00										-20.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-20.000,00										-20.000,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-20.000,00										-20.000,00
Investition I-5410-046												
Mozartstr. Sanierung Straßenbeleuchtung												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000,00					-120.000,00					
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-120.000,00					-120.000,00					
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-120.000,00					-120.000,00					
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-120.000,00					-120.000,00					
Investition I-5410-047												

Investitionsprogramm 2019 der Gemeinde Gomaringen

Investitionsprogramm												
Gemeinde Gomaringen												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
Schießmauerstr. Sanierung Straßenbeleuchtung												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-115.000,00					-115.000,00					
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-115.000,00					-115.000,00					
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-115.000,00					-115.000,00					
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-115.000,00					-115.000,00					
Investition I-5410-048												
Molkestr. Sanierung Straßenbeleuchtung												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000,00									-20.000,00	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-20.000,00									-20.000,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-20.000,00									-20.000,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-20.000,00									-20.000,00	

Investitionsprogramm 2019 der Gemeinde Gomaringen

Investitionsprogramm												
Gemeinde Gomaringen												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
Investition I-5450-003												
Umsetzung Mülleimerkonzeption (7 Stück)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000,00					-8.500,00		-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-25.000,00					-8.500,00		-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-25.000,00					-8.500,00		-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-25.000,00					-8.500,00		-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	
Investition I-5470-004												
Zuweisung an Lkrs. RT - Projekt Stadtbahn												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-10.000,00					-10.000,00					
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-10.000,00					-10.000,00					
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-10.000,00					-10.000,00					

Investitionsprogramm 2019 der Gemeinde Gomaringen

Investitionsprogramm												
Gemeinde Gomaringen												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-10.000,00					-10.000,00					
Investition I-5470-005												
Umgestaltung ZOB												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-190.000,00						-30.000,00		-40.000,00	-150.000,00	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-190.000,00						-30.000,00		-40.000,00	-150.000,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-190.000,00						-30.000,00		-40.000,00	-150.000,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-190.000,00						-30.000,00		-40.000,00	-150.000,00	
Investition I-5470-006												
Neuanlage behinderteng. Bushaltestellen Stockach												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-190.000,00				-150.000,00	-40.000,00					
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-190.000,00				-150.000,00	-40.000,00					

Investitionsprogramm 2019 der Gemeinde Gomaringen

Investitionsprogramm												
Gemeinde Gomaringen												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-190.000,00				-150.000,00	-40.000,00					
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-190.000,00				-150.000,00	-40.000,00					
Investition I-5470-007												
Wartehäuschen Stockach												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.000,00					-9.000,00					
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-9.000,00					-9.000,00					
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-9.000,00					-9.000,00					
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-9.000,00					-9.000,00					
Investition I-5510-001												
Zuweisungen von priv. Untern. - Spielplätze allg.												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.400,00							22.400,00			

Investitionsprogramm 2019 der Gemeinde Gomaringen

Investitionsprogramm												
Gemeinde Gomaringen												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)	22.400,00							22.400,00			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	22.400,00							22.400,00			
Investition I-5510-002												
Spiel- und Kletteranlagen - Spielplätze allgemein												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00					-2.500,00		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-10.000,00					-2.500,00		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-10.000,00					-2.500,00		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-10.000,00					-2.500,00		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	
Investition I-5510-005												
Planung Funpark an neuem Standort												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00				-10.000,00						

Investitionsprogramm 2019 der Gemeinde Gomaringen

Investitionsprogramm												
Gemeinde Gomaringen												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-10.000,00				-10.000,00						
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-10.000,00				-10.000,00						
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-10.000,00				-10.000,00						
Investition I-5510-006												
Funpark, Freizeitanlage												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-904.000,00					-901.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-904.000,00					-901.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-904.000,00					-901.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-904.000,00					-901.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
Investition I-5510-007												
Spielplatz Stockach												

Investitionsprogramm 2019 der Gemeinde Gomaringen

Investitionsprogramm												
Gemeinde Gomaringen												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.000,00					-35.000,00					
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-35.000,00					-35.000,00					
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-35.000,00					-35.000,00					
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-35.000,00					-35.000,00					
Investition I-5510-201												
Zuschuss Funpark, Feizeitanlage												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	576.000,00					576.000,00					
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)	576.000,00					576.000,00					
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	576.000,00					576.000,00					
Investition I-5530-003												
Friedhoferweiterung - Friedhof Gomaringen												

Investitionsprogramm 2019 der Gemeinde Gomaringen

Investitionsprogramm												
Gemeinde Gomaringen												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.000,00				-13.000,00						
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-13.000,00				-13.000,00						
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-13.000,00				-13.000,00						
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-13.000,00				-13.000,00						
Investition I-5530-004												
Friedhofanlagen - Friedhof Gomaringen												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.000,00				-2.000,00						
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-2.000,00				-2.000,00						
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-2.000,00				-2.000,00						
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-2.000,00				-2.000,00						
Investition I-5530-006												

Investitionsprogramm 2019 der Gemeinde Gomaringen

Investitionsprogramm												
Gemeinde Gomaringen												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
Urnenwand - Friedhof Gomaringen												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000,00					-40.000,00					
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-40.000,00					-40.000,00					
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-40.000,00					-40.000,00					
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-40.000,00					-40.000,00					
Investition I-5730-001												
Hochbau - Gomaringer Schloss												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000,00				-111.000,00	-9.000,00					
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-120.000,00				-111.000,00	-9.000,00					
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-120.000,00				-111.000,00	-9.000,00					
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-120.000,00				-111.000,00	-9.000,00					
Investition I-5730-002												

Investitionsprogramm 2019 der Gemeinde Gomaringen

Investitionsprogramm												
Gemeinde Gomaringen												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
Erwerb von beweglichen Sachen - Gomaringer Schloss												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.000,00				-2.500,00	-1.500,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-7.000,00				-2.500,00	-1.500,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-7.000,00				-2.500,00	-1.500,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-7.000,00				-2.500,00	-1.500,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
Investition I-5730-003												
Tiefbau - Gomaringer Schloss												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000,00				-5.000,00						
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-5.000,00				-5.000,00						
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-5.000,00				-5.000,00						
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-5.000,00				-5.000,00						

Stellenplan

für die

Beamten und Beschäftigten gemäß TVöD

für das Haushaltsjahr

2019

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 des Stellenerlasses wird hingewiesen. Bei Teilzeitbeschäftigung ist der Vorhundertssatz 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 Tarifvertrag des öffentlichen Dienst 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 2019				Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwands- entschädigungen*)
		insge- samt	darunter			Zahl der Stellen 2018	Tats. bes. Stellen am 30.06 2018	
			mit Zulage	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			1	1	1,00 ku "künftig umzuwandeln"
"	A 11	1	1			1	1	
"	A 10	1	1			1	0	
"	A 9							
Mittlerer Dienst	A 9							
"	A 8	2	2			2	1	
"	A 7							
"	A 6							
"	A 5							
Einfacher Dienst	A 5							
"	A 4							
"	A 3							
"	A 2							
"	A 1							
insgesamt		7,00	6,00	0	0	7,00	5,00	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung								
insgesamt		7,00	6,00	0	0	7,00	5,00	

* Ratschreibergebühren werden dem Ratschreiber überlassen

Teil B: Beschäftigte

Entgeltgruppe bzw. Sondertarife	Entgelt- gruppe TVöD EG 1 bis EG 12	Zahl der Stellen 2019				Nachrichtlich		Vermerke, Erläute- rungen (z.B. Aufwandsentschädi- gungen)
		insge- samt	darunter			Zahl der Stellen 2018	tatsächlich besetzte Stellen am 30.06. 2018	
			mit Zulage	Sonder- schlüss.	Leer- stellen			
Hauptamt, Bauamt	12	2,00	2,00			1,00	1,00	
Bauamt	10	1,00	1,00			1,00	0,00	
Kulturverw. / Bau- techniker	9b	7,00	7,00			7,00	5,00	
Verw.ang./ Bibliothekare	9a	2,60	2,60			2,60	2,60	
Kindergartenleitung	S 16	1,00	1,00			0,00	0,00	Gesamteinrichtungsleitung Kinderhaus Haydnstraße und Mozartstraße
Kindergartenleitung	S 15	1,00	1,00			2,00	2,00	
Kindergartenleitung stellv. Kindergartenl.	S 13	2,00	2,00			1,63	1,63	Stv. Einrichtungsleitung Kinderhaus Haydnstraße, 1 St
Sozialarbeiter/in	S 11	0,50	0,50			0,50	0,50	
Kindergartenleitung	S 9	3,00	3,00			2,00	2,00	Stv. Einrichtungsleitung Kinderhaus Mozartstraße, 1 S
Verw.angestellte Kassenverwalter	8	7,82	7,82			7,82	7,82	
Erzieherinnen	S 8a	24,22	24,22			19,53	18,13	Kinderhaus Haydnstraße 1,8 Stellen für eine Gruppe ab 9/2019 Kinderhaus Mozartstraße 2,89 Stellen für drei Gruppen ab 9/2019
Verw.angestellte Stv. Bauhofleiter Bauhofarbeiter Hausmeister Schulsekretärin	6	13,40	13,40			12,90	12,90	Rückkehr einer Mitarbeiterin aus der Elternzeit
Verw.angestellte Bauhofarbeiter Hausmeister	5	6,60	6,60			6,60	5,60	
Kinderpfleger/innen	S 3	2,75	2,75			2,75	2,75	
Amtsbote, Hausmeister	4	3,00	3,00			3,00	3,00	
Hausmeister	3	0,00	0,00			0,13	0,13	
Reinigungskräfte	2	2,68	2,68			2,68	2,68	
Reinigungskraft Hilfskraft	1	1,80	1,80			1,47	1,47	Reinigungskraft für den Hortbetrieb im Gemeindehaus bzw. in der Schloss-Schule Stundenzahl angepasst und EG 1 zugeordnet
Frei vereinbart		2,55	2,55			2,86	2,86	Reinigungskraft für den Hortbetrieb im Gemeindehaus bzw. in der Schloss-Schule Stundenzahl angepasst und EG 1 zugeordnet
Beschäftigte insgesamt		84,92	84,92	0,00	0,00	77,47	72,07	
Beschäft. (A+B) ohne A II		91,92	90,92			84,47	77,07	
mit A II		91,92	90,92			84,47	77,07	

Teil C: -nachrichtlich- Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

I. Beamte

Teilhaus- halt	Bürgermeister, Beigeordnete, Beamte		Bürger- meister (B 2)	gehobener Dienst					mittlere Dienst		Erläuterungen z.B.Aufwands- entschädigung	
				A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 8	A 7		
1	Bürgermeister		1,00									
1	Beamte			1,00	1,00	1,00	1,00			1,06		
2	Beamte									0,94		
	Summe		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	2,00	0,00		

II. Beschäftigte

Teilhaus- halt	TVöD													frei vereinbart
	12	11	10	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	
1	2,00		1,00	6,00	1,70	7,70		8,84	6,00	1,92		0,12		0,40
2						0,12		2,56				0,26		
3								1,00	0,60	0,70		1,11	0,44	0,20
4				1,00	0,90			1,00		0,38		1,19	1,36	0,80
5														0,002
6														1,148
Summe	2,00	0,00	1,00	7,00	2,60	7,82	0,00	13,40	6,60	3,00	0,00	2,68	1,80	2,55

III. Beschäftigte

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

Teilhaus- halt	TVöD													frei vereinbart
	S 16	S 15	S 13	S 11	S 10	S 9	S 8a	S 7	S 6	S 5	S 4	S 3		
4	1,00	1,00	2,00	0,50		3,00	24,22						2,75	
Summe	1,00	1,00	2,00	0,50	0,00	3,00	24,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,75	0,00

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsent- schädigung	Zahl	vorgesehen 2019	beschäftigt am 30.06. 2018	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 / Besoldungsgruppe	Zahl	vorgesehen 2019	beschäftigt am 30.06. 2018	Erläuterungen
Referendare	Anwärterbezüge				
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge				
Assistentenanwärter	Anwärterbezüge				
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe				
Lehrlinge	Ausbild.Vergütung				
Praktikanten	fester Satz	6	6	3	in Kindergärten
insgesamt		6	6	3	

Budget Personalausgaben 2019

Kostenträger (KT)	Kostenstelle (KS)	Bezeichnung lt. HH-Plan	Ehrenamtl. Tätigkeit	Beamten- vergütung	Vergütung Beschäftigte	Beschäfti- gungsentg.	Versorg. empfänger	Versorg.kassen		
								Beamte	Beschäftigte	sonstige
			4421000	4011000	4012000	4019000	4111000	4021000	4022000	4029000
11100000	111000	Steuerung	26.961	110.008	51.498	0	29.260	34.215	4.388	0
11110000	111100	Orga./Doku. Komm. Willensbild.	0	4.459	18.531	0	0	1.974	1.579	0
11120000	111200	Steuerungsunterstützung	0	66.805	39.443	0	0	25.216	3.362	0
11140000	111400	Zentrale Funktionen	0	0	15.714	0	0	3	1.339	0
11200000	112000	Organisation/EDV	0	0	42.280	0	0	0	3.602	0
11210000	112100	Personal	0	31.652	9.749	0	0	14.012	830	0
11220000	112200	Finanzverwaltung	0	40.785	116.120	0	20.212	19.396	9.897	0
11230000	112300	Justitiariat	0	4.214	1.495	0	0	1.111	127	0
11240000	112400	Gebäudemanagement	0	0	378.213	0	0	0	32.063	0
11240200	112436	Geschäftsgebäude	0	0	5.678	0	0	0	442	0
11250000	112500	Bauhof	0	0	561.273	0	0	0	49.738	0
11260000	112600	Zentrale Dienstleistungen	0	29.609	320.180	884	35.046	13.908	27.251	0
11300000	113000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	138	15.337	0	0	0	1.305	0
12100000	121000	Wahlen	5.000	0	0	0	0	0	0	0
12220000	122200	Einwohnermeldeamt/Bürgerbüro	0	6.332	110.604	0	0	0	9.431	0
12600000	126000	Feuerschutz	28.000	0	13.294	0	0	0	676	0
21100300	211035	Grund-/Hauptschule	0	0	171.678	0	0	0	14.632	0
27200000	272100	Öff. Bücherei	300	0	60.536	0	0	0	5.164	0
28100000	281000	Kulturelle Angeleg.	0	0	28.315	0	0	0	2.418	0
31801000	318010	Betr./Förderg.Integr.	0	0	21.974	0	0	0	1.879	0
36200400	362001	Jugendarbeit	0	0	23.516	0	0	0	2.010	0
36500101	365001	Kiga Hauffstr.	0	0	410.320	0	0	0	31.623	0
36500101	365002	Kiga Linsenhof	0	0	393.234	0	0	31.129	0	0
36500101	365003	Kinderhaus Haydnstr.	0	0	549.938	0	0	0	46.740	0
36500101	365004	Kinderhaus Mozartstr.	0	0	109.806	0	0	0	9.238	0
36500102	365011	Kernzeit-/Hortbetr.	0	0	12.809	0	0	0	1.086	865
42410100	424110	Turn-/Festhalle	0	0	9.740	0	0	0	845	0
42410200	424102	Stadien,Sportplätze	0	0	0	5.623	0	0	0	0
42410300	424199	Sport- und Kulturhalle	0	0	69.191	9.898	0	0	5.923	409
51111100	511111	Gutachterausschuss	4.500	0	0	0	0	0	0	0
53700000	537000	Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0	0	0	0
55300000	553000	Bestattungswesen	0	0	37	0	0	0	8	0
57300900	573009	Schloss	0	0	37.784	0	0	0	2.989	0
57301000	573010	"Schulhaus" Stockach	0	0	1.148	0	0	0	98	0
61200000	612000	Sonst.Finanzw.								
	Summe	Haushaltsjahr 2019	64.761	294.002	3.599.435	16.405	84.518	140.964	270.683	1.274
	Summe	Haushaltsjahr 2018	50.005	273.010	3.021.062	188.935	83.960	126.750	264.652	850
	Summe	RE 2017								

Anlage 2 zum Haushalt 2019

Budget Personalausgaben 2019

Kostenträger (KT)	Kostenstelle (KS)	Bezeichnung lt. HH-Plan	Soz. vers.	sonstige	Beihilfe	Beihilfe	Personal-	Förderg.	Deckungs-	Summe o. 44*	Finanzplanung in €			
			Beschäftigte	Beiträge		Vers.empf	nebenaus.	Betr.gem.	reserve		2019	2020	2021	2022
			4032000	4039000	4041000	4141000	4411100	4411200	4498000	Summe	2019	2020	2021	2022
11100000	111000	Steuerung	10.597	0	11.304	0	200	0		278.431	251.270	280.000	287.000	294.000
11110000	111100	Orga./Doku. Komm. Willensbild.	3.601	0	259	0	0	0		30.403	30.403	31.000	32.000	33.000
11120000	111200	Steuerungsunterstützung	7.655	0	2.993		0	0		145.474	145.474	147.000	151.000	155.000
11140000	111400	Zentrale Funktionen	3.212	0	0		0	0		20.268	20.268	20.000	21.000	22.000
11200000	112000	Organisation/EDV	8.745	0	0	0	0	0		54.627	54.627	55.000	56.000	57.000
11210000	112100	Personal	1.832	0	1.848	0	0	3.500		63.423	59.923	68.000	70.000	72.000
11220000	112200	Finanzverwaltung	23.326	0	2.574	8.600	300	0		241.210	240.910	243.000	249.000	255.000
11230000	112300	Justizariat	267	0	390	0	0	0		7.604	7.604	8.000	8.000	8.000
11240000	112400	Gebäudemanagement	75.599	0	4		450	0		486.329	485.879	491.000	503.000	516.000
11240200	112400	Geschäftsgebäude	1.497	0	0		0	0		7.617	7.617	8.000	8.210	8.420
11250000	112500	Bauhof	119.300	0	9		600	0		730.920	730.320	740.000	759.000	778.000
11260000	112600	Zentrale Dienstleistungen	64.773	17	24.544	0	710	3.800		520.722	516.212	530.000	543.000	557.000
11300000	113000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	3.096	0	0	0	5	0		19.881	19.876	20.000	21.000	22.000
12100000	121000	Wahlen	0	0	0		0	0		5.000	0	3.500	5.200	1.000
12220000	122200	Einwohnermeldeamt/Bürgerbüro	22.415	0	0	0	230	0		149.012	148.782	151.000	155.000	159.000
12600000	126000	Feuerschutz	3.208	0	0		0	0		45.178	17.178	46.000	47.000	48.000
21100300	211035	Grund-/Hauptschule	35.544	0	4		350	0		222.208	221.858	225.000	231.000	237.000
27200000	272100	Öff. Bücherei	13.359	0	0		200	0		79.559	79.059	80.000	82.000	84.000
28100000	281000	Kulturelle Angeleg.	5.804	0	0		50	0		36.587	36.537	37.000	38.000	39.000
31801000	318010	Betr./Förderg.Integr.	4.470	0	0		50	0		28.373	28.323	29.000	30.000	31.000
36200400	362001	Jugendarbeit	4.799	0	0		0	0		30.325	30.325	31.000	32.000	33.000
36500101	365001	Kiga Hauffstr.	83.065	0	0		3.250	0		528.258	525.008	537.000	550.000	564.000
36500101	365002	Kiga Linsenhof	80.446	0	3		2.650	0		507.462	504.812	516.000	529.000	542.000
36500101	365003	Kinderhaus Haydnstr.	112.713	0	0		5.150	0		714.541	709.391	727.000	745.000	764.000
36500101	365004	Kinderhaus Mozartstr.	22.400	0	0	0	90	0		141.534	141.444	533.000	546.000	560.000
36500102	365011	Kernzeit-/Hortbetr.	1.701	0	0		100	0		16.561	16.461	17.000	17.000	18.000
42410100	424110	Turn-/Festhalle	1.907	0	0		0	0		12.492	12.492	13.000	13.000	14.000
42410200	424102	Stadien,Sportplätze	0	664	0		0	0		6.287	6.287	6.000	6.190	6.300
42410300	424150	Sport- und Kulturhalle	14.738	2.187	0		300	0		102.646	102.346	104.000	107.000	110.000
51111100	511111	Gutachterausschuss	0	0	0		0	0		4.500	0	0	0	0
53700000	537000	Abfallbeseitigung	0	0	0		0	0		0	0	0	0	0
55300000	553000	Bestattungswesen	7	0	0		0	0		52	52	100	100	100
57300900	573009	Schloss	9.036	0	0		0	0		49.809	49.809	50.000	51.000	52.000
57301000	573010	"Schulhaus" Stockach	347	0	0		0	0		1.593	1.593	2.000	2.050	2.100
61200000	612000	Sonst.Finanzw. Deckungsreserve							100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	LJ	Haushaltsjahr 2019	739.459	2.868	43.932	8.600	14.685	7.300	100.000	5.388.886	5.302.140	5.848.600	5.994.750	6.141.920
	VJ	Haushaltsjahr 2018	649.341	6.160	17.755	38.600	5.940	10.500	100.000	4.837.520				
	VVJ	RE 2017								0				

Kosten- stelle	Kosten- träger	Aufwands- konto	Kostenstellenbezeichnung, Maßnahmen	Ansatz 2019	nachrichtl. Ansatz 2020	nachrichtl. Ansatz 2021	nachrichtl. Ansatz 2022
112400	11240200	4211000	Gebäudemanagement				
			* Allgemeiner Aufwand incl. Wartungsverträge/Prüfungen	49.000 €	49.000 €	49.000 €	49.000 €
			* Unterhaltung Außenanlagen	9.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €
				58.000 €	58.000 €	58.000 €	58.000 €
112421	11240200	4211000	* Lindenstr. 57, Gesamtgebäude				
			* neue Hecke zur Straße hin (alte Hecke ist abgestorben)	500 €			
				500 €	0 €	0 €	0 €
112436	11240200	4211000	* Mozartstr. 1, Polizei				
			* Umbau für Flüchtlinge nach Auszug der Polizei incl. Erneuerung Wasserhausanschluss	40.000 €			
				40.000 €	0 €	0 €	0 €
112452	11240200	4211000	* Schlosshof 6 (Schlossscheuer)				
			* Allgemeiner Aufwand	1.000 €			
			* Verlegung eines neuen Kabels für W-LAN	8.000 €			
				9.000 €	0 €	0 €	0 €
112454	11240200	4211000	* Westbahnhof Schmalzäcker 1				
			* Abbruch des Gebäudes	20.000 €			
			* Nebenkosten	4.000 €			
				24.000 €	0 €	0 €	0 €
112468	11240200	4211000	* Mozartstr. 17/1, Vereinsschuppenanlage				
			* Umbau Dachentwässerung	15.000 €			
				15.000 €	0 €	0 €	0 €
112471	11240200	4211000	* Mozartstr. 3, Anschlussunterbringung Flüchtlinge				
			incl. Erneuerung Wasserhausanschluss	7.500 €	2.500 €	2.500 €	2.600 €
				7.500 €	2.500 €	2.500 €	2.600 €
			Summe Produkt 11240200	154.000 €			
112500	11250000	4211000	Bauhof				
			* Umbau Dachentwässerung	15.000 €			
			* Allgemeiner Aufwand incl. Wartungsverträge/Prüfungen	12.500 €	12.500 €	12.500 €	12.500 €
				27.500 €	12.500 €	12.500 €	12.500 €
112600	11260000	4211000	Zentrale Dienstleistungen				
			* Allgemeiner Aufwand incl. Wartungsverträge/Prüfungen	2.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €
				2.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €
113300	11330000	4211000	Grundstücksmanagement				
			* Allgemeiner Aufwand	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
			* Baumkontrolle und Pflege (Fortsetzung Streuobstbau- schnitt aufgrund Förderung)	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €
				5.500 €	5.500 €	5.500 €	5.500 €
126000	12600000	4211000	Brandschutz				
			* Allgemeiner Aufwand incl. Wartungsverträge/Prüfungen	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €
			* Unterhaltung Außenanlagen	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
				9.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €
211035	21100300	4211000	Grund- und Hauptschule, Werkrealschule				
			* Allgemeiner Aufwand incl. Wartungen/Prüfungen	19.000 €	19.000 €	19.000 €	19.000 €
			* Unterhaltung Außenanlagen	13.000 €	13.000 €	13.000 €	13.000 €
				32.000 €	32.000 €	32.000 €	32.000 €
272150	27200000	4211000	Schlosshof 6 (Schlossscheuer)				
			* Allgemeiner Aufwand	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
				2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
314007	31400700	4211000	Soz. Einr. f. Flüchtl. u. Asylbewerber (Anschlussunterbringung durch Gemeinde)				
			* angemietete Liegenschaften	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
				4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
314056	31400700	4211000	Tübinger Str. 12				
			* Allgemeiner Aufwand	2.000 €	2.000 €	2.200 €	2.200 €
				2.000 €	2.000 €	2.200 €	2.200 €

Kosten- stelle	Kosten- träger	Aufwands- konto	Kostenstellenbezeichnung, Maßnahmen	Ansatz	nachrichtl. Ansatz	nachrichtl. Ansatz	nachrichtl. Ansatz
				2019	2020	2021	2022
362001	36200400	4211000	Jugendarbeit				
			* Unterhaltung Außenanlagen	500 €	500 €	500 €	500 €
				500 €	500 €	500 €	500 €
362050	36200400	4211000	Nehrener Straße 6 Jugenhaus (Gebäude)				
			* Allgemeiner Aufwand	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
			* Unterhaltung Außenanlagen	500 €	500 €	500 €	500 €
				2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
			Kommunale Kinderhäuser				
365001	36500101	4211000	Kinderhaus Hauffstraße				
			* Allgemeiner Aufwand incl. Wartungsverträge/Prüfungen	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €
			* Blitzschutzprüfung bzw. Beseitigung von Mängeln				
			* Schallschutz Planung	1.000 €			
			* Unterhaltung Außenanlagen	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
			* Brandverhütungsschau	4.000 €			
			* Umsetzung Schallschutz		5.000 €		
				14.500 €	14.500 €	9.500 €	9.500 €
365002	36500101	4211000	Kinderhaus Linsenhofstraße				
			* Allgemeiner Aufwand incl. Wartungsverträge/Prüfungen	6.500 €	6.500 €	6.500 €	6.500 €
			* Unterhaltung Außenanlagen	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
			* Instandsetzung Loggia	3.000 €			
			* Planungskosten Schallschutz	1.000 €			
			* Umsetzung Schallschutz		5.000 €		
				11.500 €	12.500 €	7.500 €	7.500 €
365003	36500101	4211000	Kinderhaus Haydnstraße				
			* Allgemeiner Aufwand incl. Wartungsverträge/Prüfungen	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
			* Brandverhütungsschau	4.000 €			
			* Unterhaltung Außenanlagen	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
				23.000 €	19.000 €	19.000 €	19.000 €
365004	36500101	4211000	Kinderhaus Mozartstraße				
			* Allgemeiner Aufwand incl. Wartungsverträge/Prüfungen	1.000 €	11.000 €	11.000 €	11.000 €
			* Unterhaltung Außenanlagen	500 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
				1.500 €	14.000 €	14.000 €	14.000 €
			Summe kommunale Kinderhäuser:	50.500 €			
			Kindergärten in ev. Trägerschaft				
365056	36500101	4211000	- Roßbergstraße 3				
			* Allgemeiner Aufwand	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
			* Unterhaltung Außenanlagen	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
			* Baumkontrolle und Pflege	500 €	500 €	500 €	500 €
			* Erneuerung Warmwasserverteilung	30.000 €			
				34.500 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €
365057	36500101	4211000	- Riedstraße 28				
			* Allgemeiner Aufwand	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
			* Unterhaltung Außenanlagen	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
			* Baumkontrolle und Pflege	500 €	500 €	500 €	500 €
			* Erneuerung Sandkastenabdeckung	5.000 €			
			* Austausch Gartenhäuschen	5.000 €			
				14.500 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €
365059	36500101	4211000	- Madachstraße 26				
			* Allgemeiner Aufwand	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
			* Unterhaltung Außenanlagen	500 €	500 €	500 €	500 €
			* Baumkontrolle und Pflege	500 €	500 €	500 €	500 €
				2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
365061	36500102	4211000	Kernzeitenbetreuung/Hort, Kirchenplatz 7				
			* allg. Aufwand incl. Wartungsverträge/Prüfungen	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
			* Planung Schallschutz im EG	1.000 €			
			* Umsetzung Schallschutz		8.000 €		
				4.000 €	11.000 €	3.000 €	3.000 €

Kosten- stelle	Kosten- träger	Aufwands- konto	Kostenstellenbezeichnung, Maßnahmen	Ansatz 2019	nachrichtl. Ansatz 2020	nachrichtl. Ansatz 2021	nachrichtl. Ansatz 2022
424110	42410100	4211000	Hublandhalle				
			* Allgemeiner Aufwand incl. Wartungsverträge/Prüfungen	4.500 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €
			* Unterhaltung Außenanlagen	500 €	500 €	500 €	500 €
			* Baumkontrolle und Pflege	500 €	500 €	500 €	500 €
				5.500 €	5.500 €	5.500 €	5.500 €
424150	42410300	4211000	Sport- und Kulturhalle				
			* Allgemeiner Aufwand incl. Wartungsverträge/Prüfungen	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €
			* Unterhaltung Außenanlagen	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
			* Baumkontrolle und Pflege	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
				37.000 €	37.000 €	37.000 €	37.000 €
545050	54500000	4211000	Salzlagerstätten, Straßenreinigung/Winterdienst				
			* Allgemeiner Aufwand/Prüfungen	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
				1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
546050	54600000	4211000	Parkdeck				
			* Allgemeiner Aufwand	500 €	500 €	500 €	500 €
			* Reparatur Entwässerungsrinne vor der Einfahrt oberer	5.500 €			
				6.000 €	500 €	500 €	500 €
553050	55300000	4211000	Leichenhalle Gomaringen, Bestattungswesen				
			* Allgemeiner Aufwand	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
				1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
573009	57300900	4211000	Gomaringer Schloss				
			* Allgemeiner Aufwand incl. Wartungsverträge/Prüfungen	13.000 €	13.000 €	13.000 €	13.000 €
			* Unterhaltung Außenanlagen	500 €	500 €	500 €	500 €
			* Baumkontrolle und Pflege	500 €	500 €	500 €	500 €
			* Nachrüstung Aufzug	7.000 €			
			* Brandschutzmaßnahmen	14.000 €			
				35.000 €	14.000 €	14.000 €	14.000 €
573057	57301000	4211000	"Altes Schulhaus" Stockach				
			* Allgemeiner Aufwand incl. Wartungsverträge/Prüfungen	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
				3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
			Gesamtsumme	435.000 €	282.500 €	264.700 €	264.800 €

Verzeichnis der gemeindeeigenen Gebäuden

Kostenstelle	Straße und Hausnr.	Art und Verwendung des Gebäudes
Produkt	11240200 Gebäudemanagement	
112401	Bachstr. 4	Geschäftsgebäude (vermietet)
112402	Bahnhofstr. 19	Eigentumswohnung Nr.3
112405	Gott.-Kindler-Str. 4	Wohngebäude EG + DG
112406	Gott.-Kindler-Str. 10	Wohngebäude (Anteil)
112407	Hauptstr. 9	Wohngebäude
112413	Lindenstr. 26	Wohngebäude, EG/ 1. OG/ DG
112417	Lindenstr. 44	Wohn- und Geschäftsgebäude
112421	Lindenstr. 57	Wohn- und Geschäftsgebäude
112427	Linsenhofstr. 10	1 Wohng., 1 Gar. Leerstehend f. Umbau Kiga 1 Wohnung leerstehend für Umbau Kiga
112430	Linsenhofstr. 9	Wohngebäude
112436	Mozartstr. 1	Polizei
112437	Mozartstraße 3	Bezirksnotariat Gomaringen-Nehren
112441	Rathausstr. 3	Wohn-/Verwaltungsgebäude (Bürgerbüro)
112442	Roßbergstr. 3	Roßbergstr. 3, EG links Wohng. (Umbau zu Kindergarten)
112443	Roßbergstr. 3	Roßbergstr. 3, EG rechts Wohng. (Umbau zu Kindergarten)
112445	Schulstr. 11	Schulstr. 11, UG Wohngebäude
112446	Schulstr. 11	Schulstr. 11, EG + DG Wohngebäude
112450	Rathausstr. 4	Rathaus Gomaringen
112453	Lindenstraße 44/1	Geschichtswerkstatt
112454	Schmälzäcker 1	Westbahnhof
112455	Mozartstr. 17/2	Bauhoflagerschuppen
112457	Gott.-Kindler-Str. 6	Wohngebäude
112463	Lindenstr. 18	Wohngebäude (Asyl-/Flüchtlingsunterkunft)
112466	Lindenstraße 14	Wohngebäude (Asyl-/Flüchtlingsunterkunft)
112468	Mozartstr. 17/1	Vereinschuppenanlage
112469	Bahnhofstraße 8	Polizeiposten im Dienstleistungszentrum
112470	Lindenstraße 63	Dienstleistungszentrum
112499	Buchbach 1	Hütte bei der Junganlage
112499	Horn	Hütte
112499	Hoher Rain 5	Garage (Eigennutzung)
	11250000 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	
112500	Robert-Bosch-Str. 62	Bauhof
	12600000 Brandschutz	
126000	Robert-Bosch-Str. 46	Feuerwehrhaus
126051	Schulstr. 12	Feuerwehrgarage-Stockach
126053	Robert-Bosch-Str. 46	HM im Feuerwehrhaus
	113300000 Grundstücksmanagement	
113300	Auchtert 10	Feldhütte
113300	Hardt 1	Feldhütte

21100300 Grund-,Haupt-,Werkrealschule		
211032	Kirchenplatz 6	Schloss-Schule
211033	Kirchstr. 29	Ganztageschule
211034	Pestalozzistraße 7	Schloss-Schule Außenstelle Hinterweiler Hublandschule
27200000 Bibliothek		
272150	Schlosshof 6	Schlossscheuer (Nutzung Bücherei und GVV)
36200400 Kinder und Jugendarbeit		
362050	Nehrener Str.6	Jugendhaus
36500101 gemeindeeigene Kindergärten		
365001	Hauffstr. 14	Kindergarten Hauffstraße
365002	Linsenhofstr. 10	Kindergarten Linsenhofstraße
365003	Haydnstr. 10	Kinderhaus Haydnstraße
365004	Mozartstr. 17	Kinderhaus Mozartstraße
365056	Roßbergstr. 3	Kirchlicher Kindergarten
365057	Riedstr. 28	Kirchlicher Kindergarten
365059	Madachstraße 26	Kindergarten am Bach (Mietgebäude)
36500102 Kinder in Gruppen von 7-14 Jahren		
365061	Kirchenplatz 7	Kernzeitenbetreuung/Hort
42410100 Hublandhalle		
424110	Pestalozzistraße 9	Hublandhalle
42410200 Stadion		
424102	Haydnstraße 18	Station Madach-Hägle, Kiosk/Barracke
42410300 Sport- und Kulturhalle		
424150	Haydnstr. 22	Sport- und Kulturhalle
424151	Haydnstr. 22	Sporthalle
424152	Haydnstr. 22	Kultursaal
54600000 Parkierungseinrichtungen		
546000	Eisenbahnweg 2	Parkdeck
55100200 Freizeitanlagen und Spielflächen		
551010	Buchbach 2	Grillhütte, Freizeitanlage
55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen		
553050	Kirchstr. 31	Leichenhalle Gomaringen
553050	Friedhofstr. 4	Leichenhalle Stockach
57300900 Gomaringer Schloss		
573009	Schlosshof 1	Gomaringer Schloss
573051	Schlosshof 2	Hausmeisterwohnung im Schloss
573053	Schlosshof 5	Schloss-Scheuer Musikverein
5730100 Altes Schulhaus Stockach		
573057	Schulstr. 12	"Altes Schulhaus" Stockach

GEMEINDE GOMARINGEN
Landkreis Tübingen

**Einzelnachweis zu den
Ertragskonten: 3811000, 3811200, 3485000
sowie zu den Aufwandskonten 4811200
(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 (Ergebnishaushalt)
 - b) dem Investitionsbereich im Finanzhaushalt
 - c) den Tätigkeiten für die Eigenbetriebe Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung
- Nach dem Ergebnishaushalt fallen beim Produkt 11250000 (Bauhof) folgende Aufwendungen und Kosten an:

1. Personalkosten	730.320 €	
2. Sachkosten	115.800 €	
3. Kalkulatorische Kosten	65.080 €	
Gesamtkosten	911.200 €	
./.	Erträge	4.380 €
verbleibt: Zu verteilender Aufwand	906.820 €	

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 Produkte im Wege der inneren Verrechnung verrechnet.
Für Zwecke der Veranschlagung erfolgt eine prozentuale Aufteilung des Gesamtbetrags.

Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenträger	Produkt	Proz. Ant. 2019	Kostenanteil in € gerundet
112400	Gebäudemanagement	11240200	Gebäudemanagement	4,95%	44.890
112600	Zentrale Dienstleistungen	11260000	Zentrale Dienstleistungen	1,50%	13.600
113000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,15%	1.360
113300	Grundstücksmanagement	11330000	Grundstücksmanagement	2,00%	18.135
121000	Statistik und Wahlen	12100000	Statistik und Wahlen	0,43%	3.900
122000	Ordnungswesen	12200000	Ordnungswesen	0,00%	0
122200	Einwohnerwesen	12220000	Einwohnerwesen	0,01%	90
126000	Brandschutz	12600000	Brandschutz	0,75%	6.800
128000	Katastrophenschutz	12800000	Katastrophenschutz	0,00%	0
211030	Grund-, Haupt-/Werkrealschule	21103000	Grund- und Hauptschule	2,52%	22.855
252000	Museen, Ausstellungen	25200000	Kommunale Museen	0,01%	90
262000	Musikpflege	26200000	Musikpflege	0,00%	0
263000	Musikschulen	26300000	Musikschulen	0,00%	0
271000	Volkshochschulen	27100000	Volkshochschulen	0,10%	910
272000	Bibliotheken	27200000	Bibliotheken	0,19%	1.725
281000	Sonstige Kulturpflege	28100000	Sonstige Kulturpflege	0,00%	0
291000	Förderung von Kirchen allgemein	29100000	Förderung von Kirchengemeinden und	0,04%	365
314000	Soz. Einrichtungen Pflegebedürftiger	31400200	Soziale Einrichtungen für Pflegebedürftige	0,00%	
314003	Soz. Einrichtungen Behinderte	31400300	Soziale Einrichtungen für Behinderte	0,00%	
314005	Soz. Einrichtungen Wohnl. i. G.	31400500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslos	0,00%	0
314007	Soz. Einrichtungen Flüchtlinge	31400700	Soziale Einrichtungen für Aussiedler u	1,30%	11.790
316000	Förderung Wohlfahrtspflege	31600000	Sozial- u. Lebensberatung u. Beratung	0,00%	0
318000	Altersjubilare, Senioren	31800800	Beratung und Angebote für ältere Men	0,00%	0
362001	Jugendarbeit	36200400	Kinder- und Jugendarbeit	0,02%	185
365000	Kinderbetriebe Freie Träger	36500101	Förderung von Kindern in Gruppen 0-6	3,50%	31.740
365001	Kiga Hauffstraße (kommunal)	36500101	Betrieb gemeindeeigener Kindergärten	0,57%	5.170
365002	Kiga Linsenhofstraße (kommunal)	36500101	Betrieb gemeindeeigener Kindergärten	0,50%	4.535
365003	Kinderhaus Haydnstraße (kommunal)	36500101	Betrieb gemeindeeigener Kindergärten	2,00%	18.140
365004	Kinderhaus Mozartstr. (kommunal)	36500101	Betrieb gemeindeeigener Kindergärten	1,00%	9.070
365011	Kernzeitenbetreuung/Hort	36500102	Tageseinrichtungen für Kinder in Grup	0,50%	4.535
421000	Sportförderung, Sportlehrer	42100000	Förderung des Sports	0,00%	0
424102	Stadion	42410200	Stadion	0,90%	8.165
424110	Hublandhalle	42410100	Hublandhalle	0,01%	95
424150	Sport- und Kulturhalle	42410300	Sport- und Kulturhalle	0,80%	7.255
537010	Häckselplatz	53700000	Abfallwirtschaft	0,50%	4.535
537020	Problemstoffsammelstelle	53700000	Abfallwirtschaft	0,00%	0
541000	Gemeindestraßen	54100100	Straßen, Wege, Plätze	20,20%	183.180
541001	Feldwege, Wirtschaftswege	54100100	Straßen, Wege, Plätze	1,50%	13.605
545000	Strassenreinigung / Winterdienst	54500000	Straßenreinigung und Winterdienst	15,35%	139.200
546000	Parkdeck Eisenbahnweg	54600000	Parkierungseinrichtungen	0,27%	2.450
547000	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	54700000	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	0,75%	6.805
551000	Grün- und Parkanlagen	55100100	Grün- und Parkanlagen	0,90%	8.165
551010	Freizeitanlagen	55100200	Freizeitanlagen und Spielflächen	2,00%	18.135
551020	Spielplätze	55100200	Freizeitanlagen und Spielflächen	3,64%	33.010
552000	Wasserläufe, Wasserbau	55200000	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer	1,20%	10.885
555000	Forstwirtschaft	55500000	Forstwirtschaft	0,00%	0
571000	Wirtschaftsförderung	57100000	Wirtschaftsförderung	0,03%	275
573000	Heimatspflege, Brauchtum	57300700	Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen	1,50%	13.605
573001	Krämermarkt	57301100	sonstige Märkte	0,19%	1.725
573006	Wochenmarkt	57300600	Wochenmarkt	0,00%	0
573009	Gomaringer Schloss	57300900	Gomaringer Schloss	1,60%	14.510
573010	Altes Schulhaus Stockach	57301000	Altes Schulhaus Stockach	0,03%	275
573012	Öff. Uhren/Glocken/Werbe	57301200	Allgemeine Einrichtungen und Unterne	0,00%	0
541022-541025	Verkehrsausstattung	54100200	Verkehrsausstattung	0,00%	0
553000-553051	Friedhöfe	55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	17,43%	158.060
555100-555101	Landwirtschaft	55510000	Landwirtschaft	0,00%	0
Summe Ergebnishaushalt				90,84%	823.820
II. Finanzhaushalt					
III. Eigenbetriebe					
538000	Abwasserbeseitigung	53800000	Abwasserbeseitigung	2,54%	23.000
533000	Wasserversorgung	53300000	Wasserversorgung	6,62%	60.000
Gesamtleistung				100,00%	906.820

lfd. Nr.	Einnahme-Haushaltsstelle	FW-Haus	Schulhaus Stockach	Schul-räume	Hortgeb. Kirchenpl.7	Gomaringer Schloss	Hubland-halle	DLZ Bahnhofstr. 8	Sport-anlagen	sonstige Gebäude	Gesamt-betrag	KS	KTR	SK
	Kostenstelle	126000	573010	211035	365011	573009	424110	112600	424102	112400	€			
	Kostenträger	12600000	57301000	21100300	36500102	57300900	42410100	11260000	42410200	11240200				
	Sachkonto						3411000							
	Sachkonto	3411010	3411010	3411010	3411010	3411010	3411010	3411010	3411010	3411010				
	Sachkonto	3811400	3811400	3811400	3811400	3811400	3811400	3811100	3811100	3811400				
	Verein/Gruppe													
1.	GR/Ortschaftsrats/Frakt.		252,00			1.600,00					1.852,00	111000	11100000	4811400
	Öffentlichkeitsarbeit	65,00	28,00			250,00					343,00	113000	11300000	4811400
	Verwaltung					100,00					100,00	112600	11260000	4811400
	Standesamt Trauungen					4.000,00					4.000,00	122300	12230000	4811400
	Bauamt										0,00	112400	11240000	4811100
1a	Feuerwehr										0,00	126000	12600000	4811400
2.	Schule	325,00					3.800,00		1.500,00		5.625,00	211035	21100300	4811400
											0,00			
3.	Schulsozialarbeit			1.200,00							1.200,00	362000	36200200	4811400
	GAV					7.850,00				2.500,00	10.350,00			
	Kreatives Gomaringen							200,00			200,00			
											10.550,00	252000	25200000	4318010
5.	Jugendmusikschule		152,00	1.650,00		2.400,00					4.202,00	263000	26300000	4318010
6.	Musiktreibende Vereine										0,00	262000	26200000	4318010
7.	Heimatspflege		65,00			230,00					295,00	573000	57300700	4318010
7.a	Fördergemeinsch.										0,00	573009	57300900	4318010
8.	VHS		475,00	3.200,00	300,00	1.350,00				125,00	5.450,00	271000	27100000	4318010
	Bücherei					700,00					700,00	272100	27200000	4811400
	AWO/Hospizverein	65,00				175,00					240,00	316000	31600000	4318010
	Kirchen					175,00					175,00	291000	29100000	4318010
	Flüchtlingsnetzwerk			650,00						360,00	1.010,00	314006	31400600	4318010
	Kinderhaus Haydnstr.	325,00									325,00	365003	36500101	4811400
	Jugendarbeit									25,00	25,00	362001	36200400	4811400
9.	Seniorenachmittag										0,00	318000	31800800	4811400
	AK Senioren										0,00	318000	31800800	4318010
9a.	ev. Kindergärten						350,00				350,00	365010	36500111	4318000
9b.	Kindergarten am Bach			100,00		226,00					326,00	365000	36500111	4318010
9c.	DRK										0,00	127000	12700000	4318010
10.	Sportvereine/Sportgr.		65,00			450,00					515,00			
	TSV Gomaringen		65,00						23.700,00		23.765,00			
											24.280,00	421000	42100000	4318010
	Kontrollsumme										61.048,00			
3411	Summen 2019	65,00	822,00	5.600,00	300,00	12.856,00	350,00	200,00	23.700,00	2.985,00	46.878,00			
3811	Summen 2019	715,00	280,00	1.200,00	0	6.650,00	3.800,00		1.500,00	25,00	14.170,00			
											61.048,00			

Gesamtbeträge je Aufwandskonto

KS	KTR	Sachkto.	Betrag
111000	11100000	4811400	1.852,00
113000	11300000	4811400	343,00
112600	11260000	4811400	100,00
122300	12230000	4811400	4.000,00
126000	12600000	4811400	0,00
211035	21100300	4811400	5.625,00
			0,00
362000	36200200	4811400	1.200,00
252000	25200000	4318010	10.550,00
262000	26200000	4318010	0,00
263000	26300000	4318010	4.202,00
573000	57300700	4318010	295,00
271000	27100000	4318010	5.450,00
272100	27200000	4811400	700,00
573009	57300900	4318010	0,00
291000	29100000	4318010	175,00
314006	31400600	4318010	1.010,00
362001	36200400	4811400	25,00
365000	36500111	4318010	326,00
365010	36500111	4318000	350,00
365003	36500101	4811400	325,00
316000	31600000	4318010	240,00
318000	31800800	4811400	0,00
318000	31800800	4318010	0,00
127000	12700000	4318010	0,00
421000	42100000	4318010	24.280,00
112400	11240000	4811100	0,00
			<u>61.048,00</u>
Summe .4811X			14.170,00
Summe .4318010			46.528,00
Summe .4318000			350,00
			<u>61.048,00</u>

Kontrolle Einnahmen:

Gesamtbeträge je Ertragskonto

KS	KTR	Sachkto.	Betrag
sonstige Geschäftsgebäude			
112400	11240200	3411010	2.985,00
112400	11240200	3811400	25,00
			<u>3.010,00</u>
DLZ Bahnhofstr. 8			
112600	11260000	3411010	200,00
Feuerwehr			
126000	12600000	3411010	65,00
126000	12600000	3811400	715,00
			<u>780,00</u>
Schulräume			
211035	21100300	3411010	5.600,00
211035	21100300	3811400	1.200,00
			<u>6.800,00</u>
Hortbetreuung			
365011	36500102	3411010	300,00
Hublandhalle			
424110	42410100	3411000	350,00
424110	42410100	3411010	0,00
424110	42410100	3811400	3.800,00
			<u>4.150,00</u>
Stadion			
424102	42410200	3411010	23.700,00
424102	42410200	3811100	1.500,00
			<u>25.200,00</u>
Gomaringer Schloss			
573009	57300900	3411010	12.856,00
573009	57300900	3811400	6.650,00
			<u>19.506,00</u>
Schulhaus Stockach			
573010	57301000	3411010	822,00
573010	57301000	3811400	280,00
			<u>1.102,00</u>
Summe .3411000			350,00
Summe .3411010			46.528,00
Summe .3811400			14.170,00
			<u>61.048,00</u>
			61.048,00

**Budgetierung Schuletat
Grund- und Hauptschulen Bew.Stelle A 2215**

**Anlage 7
zum Haushalt 2019**

Kostenträger: **21100300**

Kostenstelle: **211030**

(ohne Verfügungsmittel)

		Ansatz		
HHStelle	Bezeichnung	Planjahr 2019 €	Vorjahr 2018 €	Re.erg. 2017 €
1. Ergebnishaushalt				
Erträge				
3421000	Veräußerungserlöse			0
3461010	Ersätze u. ähnliche Einnahmen	500	500	1.078
3141011	Zuschuss "Schulreifes Kind"	1.760	1.760	1.023
3141012	Zuschuss "Projektbegleiter"	6.000	8.500	8.400
	Summe Erträge	8.260	10.760	10.501
Aufwendungen				
4222600	Schuleinrichtung	16.000	16.350	18.558
4231000	Mieten für bewegl. Sachen	11.000	5.700	5.134
4271100	Ehrungen, Jubiläen und dgl.	550	550	0
4274000	Lehr- und Unterrichtsmittel	40.800	3.740	5.727
4275000	Lernmittel	46.000	46.200	50.187
4271600	Erweitertes Bildungsangebot	17.450	17.350	17.407
4271600	Lehrerbücherei			916
4271600	Schulveranstaltungen, Schülerschulz.			541
4271600	Sonst. sächl. Zweckausgaben			1.107
4271140	Projekt "Schulreifes Kind"	1.760	1.760	1.106
4431100	Bürobedarf	4.400	4.400	4.440
4431200	Bücher, Zeitschriften	1.450	1.430	971
4431300	Post- und Fernmeldegebühren	4.800	4.800	3.482
4271500	Datenverarbeitung	1.150	1.150	1.013
	Summe Ausgaben Verw.HH	145.360	103.430	110.591
2. Auszahlungen aus Investitionen				
I-2110-001	Anschaffung beweglicher	11.000	19.300	-10.080
Bilanz: 0720	Vermögensgegenstände			
Gesamtsumme des Budgets		156.360	122.730	100.510
Nachrichtlich: Anteil des Schulbudgets am Sachkostenbeitrag				
Höhe Sachkostenbeitrag (nur für WRSchüler)		1.312 €	1.312 €	1.312 €
Gesamtzahl der Schüler in Gomaringen		510	509	506
Schulbudget je Schüler in Gomaringen		291,37 €	220,96 €	180,42 €
Anteil des Schulbudgets am Sachkostenbeitrag		22,21%	16,84%	13,75%
		2019	2018	2017
voraussichtliche Schüler insgesamt		510	523	506
davon: Grundschüler incl. Vorbereitungsklasse		339	350	334
Werkrealschüler incl. Vorbereitungsklasse		171	173	172
davon am Standort Gomaringen		171	159	148
voraussichtliche Schüler am Standort Gomaringen		510	509	482

Das Konto 4271600 weist den Betrag von 13.500 € für das Projekt "Jugendbegleiter", bei dem sich das Land zusätzlich zum Sachkostenbeitrag mit 6.000 € beteiligt. Von der Gemeinde werden 7.500 € 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 2019 (Schuljahr 2019/2020) die Werkrealschüler der Klasse 10 mit insgesamt 25 Schüler (VJ: 17) sowie 17 Schüler der Vorber.klasse WRS (VJ: 20) enthalten.

Die Außenklasse Dußlingen wurde zum Ende des Schuljahres 2017/2018 beendet.

Übersicht der
Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen bei Kontierung	Gesamt- ermächtigung €	HH-Jahr 2018 €	HH-Jahr 2019 €	HH-Jahr 2020 €	HH-Jahr 2021 €	HH-Jahr 2022 €
VE 2017 6150103.9400 (I-Nr. 5110-008)	6.342.742	3.160.600	3.182.142			
VE 2018 I-Nr. 1126-004	406.000		406.000			
VE 2018 I-Nr. 1126-005	600.000		550.000	50.000		
VE 2018 I-Nr. 2110-002	162.000		162.000			
VE 2018 I-Nr. 2110-003	100.000		100.000			
VE 2018 I-Nr. 3650-001	81.000		81.000			
VE 2018 I-Nr. 3650-004	300.000		300.000			
VE 2018 I-Nr. 3650-023	1.395.000		1.395.000			
VE 2018 I-Nr. 3650-027	168.000		168.000			
VE 2018 I-Nr. 3650-028	430.000		430.000			
VE 2018 I-Nr. 5110-009	75.000		75.000			
VE 2018 I-Nr. 5360-003	70.000		70.000			
VE 2018 I-Nr. 5410-012	150.000		150.000			
VE 2018 I-Nr. 5410-014	70.000		70.000			
VE 2018 I-Nr. 5470-004	30.000		wurde nicht in Anspruch genommen			
Summe VE 2018	4.037.000					
VE 2019 I-Nr. 3650-001	81.000				81.000	
VE 2019 I-Nr. 5110-010	1.162.000			1.162.000		
VE 2019 I-Nr. 5410-014	60.000			60.000		
VE 2019 I-Nr. 5470-005	30.000				30.000	
Summen VE 2019	1.333.000		7.139.142	1.222.000	111.000	
Summe Investitionen	15.749.742	3.160.600	7.139.142	1.272.000	111.000	0
im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		0	1.507.695	347.597	861.246	2.077.166

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Gomaringen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Bezeichnung	voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-Jahres - TEUR		voraussichtlicher Stand zum Ende des HH-Jahres - TEUR
1.	Ergebnisrücklagen	0,0	-1.162.957,00	-1.163,0
1.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,0	-902.957,00	-903,0
1.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,0	-260.000,00	-260,0
2.	Zweckgebundene Rücklagen	0,0	0,00	0,0
	Rücklagen gesamt	0,0	-1.162.957,00	-1.163,0

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Gomaringen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Bezeichnung	voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-Jahres - TEUR
1.	Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	0,0
1.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0,0
1.2	Unterhaltsvorschussrückstellungen	0,0
1.3	Stilllegungs- und Nachsorge- rückstellungen für Abfalldeponien	0,0
1.4	Gebührenüberschussrückstellungen	0,0
1.5	Altlastensanierungsrückstellungen	0,0
1.6	Rückstellungen für drohende Verpflich. aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0,0
2.	Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0,0
2.1	Sonstige Rückstellungen	0,0
	Rückstellungen gesamt	

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Gomaringen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschl. Kassenkredite)			
Gemeinde Gomaringen			
Nr.	Bezeichnung	voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-Jahres -	voraussichtlicher Stand zum Ende des HH-Jahres - TEUR
1.1	Anleihen	0,0	0,0
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.931,6	5.254,8
1.2.1	Bund	0,0	0,0
1.2.2	Land	0,0	0,0
1.2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände	0,0	0,0
1.2.4	Zweckverbände und dergleichen	0,0	0,0
1.2.5	Kreditinstitute	3.904,9	5.246,0
1.2.6	sonstiger Bereiche	26,7	20,8
1.3	Kassenkredite	0,0	0,0
1.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,0	0,0
1,	Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	3.931,6	5.266,8
	incl. Ermächtigung 2019		
	Nachrichtlich:		
	Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung		
	(Angaben jeweils für einzelne		
2.1	Anleihen	0,0	0,0
2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für	0,0	0,0
	-davon Eigenbetrieb Wasserversorgung	2.327,6	3.630,1
	-davon Eigenbetrieb Abw.beseitigung	8.349,7	14.275,6
2.3	Kassenkredite	0,0	0,0
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,0	0,0
2,	Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit	10.677,3	17.905,7
	Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit		
3.1	Anleihen	0,0	0,0
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für	14.608,9	23.172,5
3.3	Kassenkredite	0,0	0,0
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,0	0,0
	Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4	14.608,9	23.172,5
	abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit	-140,8	-140,8
	Konsolidierte Gesamtschulden	14.468,1	23.031,7

Gemeinde Gomaringen Kernhaushalt
Schuldenübersicht für den Zeitraum 31.12.2018-31.12.2019

Akte Nr	Darlehensgeber	Ausz.tag Urspr.betrag	Stand 01.01.2019	Umschuld. Neuaufn.	Zinsen Jahr 2019	Tilgung Jahr 2019	Umsch. Tilgung	Stand 31.12.2019
Gemeinde 1 Kernhaushalt								
Darlehensart 3 Kredite von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen								
ZVK 03	ZVK-KVBW	10.10.2002 50.000,00	12.500,00	0,00	156,10	2.500,00	0,00	10.000,00
Summe Darlehensart 3		50.000,00	12.500,00	0,00	156,10	2.500,00	0,00	10.000,00
Darlehensart 4 Kredite von privaten Unternehmen								
DZ Hyp 6307	DZ Hyp	01.09.2005 461.000,00	379.710,10	0,00	14.619,05	7.877,75	0,00	371.832,35
DZ Hyp 6310	DZ Hyp	01.04.2007 786.500,00	549.772,70	0,00	22.441,93	25.967,15	0,00	523.805,55
DZ Hyp 6311	DZ Hyp	02.10.2006 658.000,00	449.670,20	0,00	18.188,16	22.081,44	0,00	427.588,76
KfW 5682334	KfW Bankengruppe	13.08.2002 445.000,00	249.200,00	0,00	11.625,63	17.800,00	0,00	231.400,00
KfW 6368422	KfW Bankengruppe	27.08.2002 50.000,00	28.000,00	0,00	1.306,25	2.000,00	0,00	26.000,00
KfW 6724830	KfW Bankengruppe	11.12.2002 140.000,00	81.200,00	0,00	3.670,80	5.600,00	0,00	75.600,00
KSK 61180062	Kreissparkasse Tübingen	01.01.2000 227.013,60	157.890,13	0,00	7.585,43	5.742,57	0,00	152.147,56
L-Bank 5577002567	L-Bank Baden-Württemberg	12.02.2007 658.000,00	473.760,00	0,00	16.117,71	26.320,00	0,00	447.440,00
LBBW 611035960	Landesbank Baden-Württemberg	30.12.2009 442.000,00	394.290,49	0,00	15.871,63	6.449,37	0,00	387.841,12
LBBW 611414163	Landesbank Baden-Württemberg	30.06.2011 232.637,81	94.565,48	0,00	2.840,97	11.745,43	0,00	82.820,05
UCG 10160573	Uni Credit Bank AG	30.09.2010 1.299.340,00	1.046.899,65	0,00	31.531,23	35.124,93	0,00	1.011.774,72
Summe Darlehensart 4		5.399.491,41	3.904.958,75	0,00	145.798,79	166.708,64	0,00	3.738.250,11
Darlehensart 6 Neuaufnahme								
Neuaufn. 2019 Gde.		31.12.2019 1.078.780,00	0,00	1.507.695,00	0,00	0,00	0,00	1.507.695,00
Summe Darlehensart 6		1.078.780,00	0,00	1.507.695,00	0,00	0,00	0,00	1.507.695,00
Darlehensart 7 Rückvergütung Bierliefervertrag								
Fischers Brauhaus	Fischers Brauhaus GmbH & Co. KG Sport- und Kulturhalle	01.04.2008 50.000,00	14.166,70	0,00	0,00	3.333,33	0,00	10.833,37
Summe Darlehensart 7		50.000,00	14.166,70	0,00	0,00	3.333,33	0,00	10.833,37
Summe Gemeinde Kernhaushalt		6.578.271,41	3.931.625,45	1.507.695,00	145.954,89	172.541,97	0,00	5.266.778,48

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Schuldenübersicht für den Zeitraum 31.12.2018-31.12.2019

Akte Nr	Darlehensgeber	Ausz.tag Urspr.betrag	Stand 01.01.2019	Umschuld. Neuaufn.	Zinsen Jahr 2019	Tilgung Jahr 2019	Umsch. Tilgung	Stand 31.12.2019
Darlehensart 4 Kredite von privaten Unternehmen								
DZ Hyp 6300	DZ HYP	01.03.2001 290.811,30	18.486,61	0,00	380,22	17.830,26	0,00	656,35
DZ Hyp 6304	DZ Hyp	01.12.2004 292.207,92	205.414,74	0,00	8.839,27	8.458,25	0,00	196.956,49
DZ Hyp 6305	DZ Hyp	30.12.2004 113.000,00	91.629,69	0,00	3.807,24	2.057,48	0,00	89.572,21
DZ Hyp 6306	DZ Hyp	30.06.2005 509.662,64	61.089,26	0,00	1.602,49	42.501,55	0,00	18.587,71
DZ Hyp 6309	DZ Hyp	30.12.2005 246.000,00	166.050,00	0,00	6.369,63	6.150,00	0,00	159.900,00
DZ Hyp 6312	DZ Hyp	01.12.2006 139.000,00	97.300,00	0,00	3.887,87	3.475,00	0,00	93.825,00
DZ Hyp 6313	DZ Hyp	01.12.2006 64.000,00	64.000,00	0,00	2.592,00	0,00	0,00	64.000,00
DZ Hyp 6315	DZ Hyp	31.03.2008 773.668,65	311.418,65	0,00	12.904,34	43.000,00	0,00	268.418,65
DZ Hyp 6316	DZ Hyp	30.09.2009 188.903,15	36.453,65	0,00	1.014,65	19.600,63	0,00	16.853,02
DZ Hyp 6317	DZ Hyp	30.04.2010 281.114,32	214.808,55	0,00	7.886,86	9.042,02	0,00	205.766,53
DZ Hyp 6319	DZ HYP	27.12.2013 898.000,00	785.750,00	0,00	28.450,32	22.450,00	0,00	763.300,00
DKB Nr. 6702475309	Deutsche Kreditbank AG Berlin	02.01.2019 1.573.000,00	0,00	1.573.000,00	26.571,42	39.325,00	0,00	1.533.675,00
KSK 6080348470	Kreissparkasse Tübingen	05.03.2012 78.827,68	52.553,89	0,00	1.413,14	4.122,86	0,00	48.431,03
KSK 6080544607	Kreissparkasse Tübingen	30.01.2016 1.300.000,00	1.202.500,00	0,00	23.449,16	32.500,00	0,00	1.170.000,00
Nord LB 6293991018	Nord LB	01.10.2012 1.250.000,00	1.054.687,50	0,00	30.037,50	31.250,00	0,00	1.023.437,50
Nord LB 6293991024	Nord LB	16.01.2017 1.644.000,00	1.561.800,00	0,00	27.680,33	41.100,00	0,00	1.520.700,00
L-Bank 5577002574	L-Bank Baden- Württemberg	19.03.2007 75.000,00	54.000,00	0,00	1.837,13	3.000,00	0,00	51.000,00
LBBW 607090413	Landesbank Baden- Württemberg Tilgungsstreckungsd	30.12.2005 135.000,00	135.000,00	0,00	5.454,00	0,00	0,00	135.000,00
LBBW 611035936	Landesbank Baden- Württemberg	30.12.2009 771.200,00	597.680,00	0,00	23.588,48	19.280,00	0,00	578.400,00
LBBW 612139654	Landesbank Baden- Württemberg	24.07.2012 391.307,46	345.336,26	0,00	11.981,97	8.043,03	0,00	337.293,23
LBBW 612273067	Landesbank Baden- Württemberg	30.12.2011 500.000,00	412.500,00	0,00	13.457,81	12.500,00	0,00	400.000,00
LBBW 615 751 725	Landesbank Baden- Württemberg	30.12.2016 178.840,03	166.142,35	0,00	2.652,13	6.504,47	0,00	159.637,88
LBBW 616 243 219	Landesbank Baden- Württemberg	27.11.2017 109.000,00	104.640,00	0,00	1.699,58	4.360,00	0,00	100.280,00
VB RT 110151305	Volksbank Reutlingen eG	30.06.2014 162.553,00	71.113,00	0,00	634,92	20.320,00	0,00	50.793,00
VR Bank 8281	VR Bank Steinlach- Wiesaz-Härten eG	01.01.2000 107.495,47	77.342,39	0,00	2.801,52	1.581,44	0,00	75.760,95
DZ HYP 500295300	DZ HYP (ehem. WL-Bank)	30.05.2011 224.287,52	181.518,17	0,00	7.127,65	6.537,39	0,00	174.980,78
DZ HYP 500295301	DZ HYP (ehem. WL-Bank)	30.06.2011 171.833,60	139.614,80	0,00	5.506,35	4.295,84	0,00	135.318,96
Summe Darlehensart 4		12.468.712,74	8.208.829,51	1.573.000,00	263.627,98	409.285,22	0,00	9.372.544,29
Darlehensart 5 Kredite von Gemeinden und Gemeindeverbänden								
Gemeinde Gomaringen	Gemeinde Gomaringen Abwasserbeseitigung-	01.01.2005 140.823,38	140.823,38	0,00	5.210,47	0,00	0,00	140.823,38
Summe Darlehensart 5		140.823,38	140.823,38	0,00	5.210,47	0,00	0,00	140.823,38
Darlehensart 6 Neuaufnahme								
Neuaufn. 2018-1		30.06.2019 480.600,00	0,00	480.600,00	4.176,82	6.000,00	0,00	474.600,00
Neuaufn. 2019-1		31.12.2019 4.287.630,00	0,00	4.287.630,00	0,00	0,00	0,00	4.287.630,00
Summe Darlehensart 6		4.768.230,00	0,00	4.768.230,00	4.176,82	6.000,00	0,00	4.762.230,00
Summe Abwasserbeseitigung		17.377.766,12	8.349.652,89	480.412.300,00	273.015,27	415.285,22	0,00	14.275.597,67

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Schuldenübersicht für den Zeitraum 31.12.2018-31.12.2019

Akte Nr	Darlehensgeber	Ausz.tag Urspr.betrag	Stand 01.01.2019	Umschuld. Neuaufn.	Zinsen Jahr 2019	Tilgung Jahr 2019	Umschuld. Tilgung	Stand 31.12.2019
Gemeinde 2 EB Wasserversorgung								
Darlehensart 4 Kredite von privaten Unternehmen								
DZ Hyp 6308	DZ Hyp	30.12.2005 216.000,00	145.800,00	0,00	5.592,86	5.400,00	0,00	140.400,00
DZ Hyp 6314	DZ Hyp	01.12.2006 118.000,00	82.600,00	0,00	3.300,50	2.950,00	0,00	79.650,00
Dz Hyp 6318		27.12.2013 388.000,00	339.500,00	0,00	12.292,58	9.700,00	0,00	329.800,00
DKB Darl.Nr. 6702475457	Deutsche Kreditbank AG Berlin	02.01.2019 647.400,00	0,00	647.400,00	10.936,00	16.185,00	0,00	631.215,00
KSK 6080178475	Kreissparkasse Tübingen	30.12.2007 100.000,00	72.500,00	0,00	3.413,53	2.500,00	0,00	70.000,00
KSK 6080568391	Kreissparkasse Tübingen EB Wasserversorgung	31.08.2016 823.000,00	771.881,90	0,00	10.928,26	20.447,24	0,00	751.434,66
LBBW 611035944	Landesbank Baden- Württemberg	30.12.2009 438.140,00	339.558,32	0,00	13.401,26	10.953,52	0,00	328.604,80
LBBW 612964167	Landesbank Baden- Württemberg	28.12.2012 95.000,00	80.750,00	0,00	2.411,75	2.375,00	0,00	78.375,00
DZ Hyp 581129100	DZ HYP (ehem. WL- Bank)	30.12.2014 550.000,00	495.000,00	0,00	9.747,89	13.750,00	0,00	481.250,00
Summe Darlehensart 4		3.375.540,00	2.327.590,22	647.400,00	72.024,63	84.260,76	0,00	2.890.729,46
Darlehensart 6 Neuaufnahme								
Neuaufn. 2018-1 WV		30.06.2019 600.250,00	0,00	600.250,00	7.521,37	7.503,12	0,00	592.746,88
Neuaufn. 2019-1 WV		31.12.2019 146.600,00	0,00	146.600,00	0,00	0,00	0,00	146.600,00
Summe Darlehensart 6		746.850,00	0,00	746.850,00	7.521,37	7.503,12	0,00	739.346,88
Summe Gemeinde 2		4.122.390,00	2.327.590,22	1.394.250,00	79.546,00	91.763,88	0,00	3.630.076,34

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Gomaringen

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Bezeichnung	Finanz-HH 2018	Finanz-HH 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	8.850.000,00	1.191.223	362.870	367.271	368.388
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	1.500.000	---	---	---
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0,00	---	---	---	---
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	8.850.000,00	2.691.223,00	362.870,00	367.271,00	368.388,00
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0,00	---	---	---	---
6	+ Einz. aus nicht in Anspruch genommenen Kreditern. für Invest. aus VVJ	0,00	---	---	---	---
7	+ Einz. a. übertr. Erm. f. Inv. Zuw.- Beitr. u. ähnl. Entg. f. inv. tätigk. VVJ	0,00	---	---	---	---
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§3 Nr. 36 GemHVO)	-7.658.777,00	-2.328.353,00	4.401,00	1.117,00	6.562,00
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende (ggf. um aktuelle Prognosewerte korrigiert)	2.691.223,00	362.870,00	367.271,00	368.388,00	374.950,00
10	- davon für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	2.691.223,00	362.870,00	367.271,00	368.388,00	374.950,00
13	nachrichtlich: vorauss. Mindestliquidität (§22 Abs. 2 GemHVO)	0,00	362.870,00	367.271,00	368.388,00	374.950,00

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Gomaringen

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	ERTRAGSLAGE						
1	ordentliches Ergebnis						
	absoluter Betrag in €	-57.462,41	-124.175	1.027.132	808.621	58.316	-724.429
	Betrag je Einwohner in €/EW	-6,38	-14	114	90	6	-80
	Aufwandsdeckungsgrad in %	88,81	99	105	104	100	97
	1.1 Steuerkraft - netto -						
	absoluter Betrag in €	207.168,56	9.165.610	10.481.095	10.113.260	9.382.935	8.260.940
	Betrag je Einwohner in €/EW	23,00	1.018	1.164	1.123	1.042	917
	Anteil an ordentl. Aufwendungen in %	40,33	45	50	48	43	36
	1.2 Betriebsergebnis - netto -						
	absoluter Betrag in €	-264.630,97	-9.289.785	-9.453.963	-9.304.639	-9.324.619	-8.985.369
	Betrag je Einwohner in €/EW	-29,38	-1.031	-1.050	-1.033	-1.035	-997
	Anteil an ordentl. Aufwendungen in %	-51,51	-45	-45	-44	-43	-40
2	Sonderergebnis						
	absoluter Betrag in €	55.608,51	0	260.000	9.358	0	0
3	Gesamtergebnis						
	absoluter Betrag in €	-1.853,90	-124.175	1.287.132	817.979	58.316	-724.429
	FINANZLAGE						
4	Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	absoluter Betrag in €	5.879,57	1.361.498	2.468.802	2.449.954	1.675.311	787.446
	Betrag je Einwohner in €/EW	0,65	151	274	272	186	87
5	Mindestzahlungsmittelüberschuss						
	absoluter Betrag in €	0,00	191.950	172.600	206.900	217.950	238.600
6	Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel						
	absoluter Betrag in €	5.879,57	1.169.548	2.296.202	2.243.054	1.457.361	548.846
	Betrag je Einwohner in €/EW	0,65	130	255	249	162	61
7	Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 GemHVO)						
	absoluter Betrag in €	0,00	0	-120.957	-123.997	-244.498	-251.514
8	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende						
	absoluter Betrag in €	0,00	2.691.223	362.870	367.271	368.388	374.950
	KAPITALLAGE						
9	Eigenkapital						
	absoluter Betrag in €						
	9.1 Basiskapital						
	absoluter Betrag in €						
	9.2 Eigenkapitalquote						

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Gomaringen

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Verhältnis Eigenkap. zu Bilanzsumme in %						
	9.3 Fremdkapitalquote						
	Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme in %	100,00	---	---	---	---	---
10	Anlagendeckung						
	Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen in %						
11	Verschuldung						
	absoluter Betrag in € Betrag je Einwohner in €/EW						
	11.1 Nettoneuverschuldung						
	absoluter Betrag in €	0,00	-191.900	1.335.145	140.747	643.346	1.838.616

Berechnung der voraussichtlichen Schlüsselzuweisungen für das Jahr 2019

I. Einwohnerzahl

Fortgeschriebene Wohnbevölkerung am 30.6.2018 9.000 Einwohner

II. Steuerkraftmeßzahl

	Grundst. A	Grundst. B	Gewerbst.	
2.1 Istaufkommen im HHJ 2017 in €	14.032	1.153.208		2.378.768
2.11 Hebesätze v.H.	330	380		360
2.12 Grundbeträge v.H.	195	185		290
2.13 Anrechnungsbeträge in €	8.291	561.430		1.916.230
2.2 Summe Anrechnungsbeträge Grundsteuer A u. B und Gewerbesteuer in €				2.485.951
2.3 Gewerbesteuerumlage für 2017 in €				-452.627
2.4 Schlüsselzahl im Haushaltsjahr mal Gesamtbetrag des Gemeindeanteils		0,0008719 6.314.160.494		5.505.316
Schlüsselzahl im Haushaltsjahr mal Gesamtbetrag Familienlastenausgleich		0,0008719 475.243.240		414.365
Gemeindeanteil Umsatzsteuer mal Anteil		370.363 80%		296.290
2.5 Steuerkraftmeßzahl (2.2-2.3)+2.4				8.249.295
- Steuerkraftmeßzahl je Einwohner:	917 €			

III. Bedarfsmeßzahl und Sockelgarantie

3.1 Einwohnerzahl x Kopfbetrag in € =	9.000 x	1524,4	13.719.600
3.2 Zuschlag für Soldaten			
3.3 Summe der Bedarfsmeßzahl in €			13.719.600
3.41 Sockel: 60 v.H. von 3.3 =	8.231.760		
3.42 Steuerkraftmeßzahl (2.5) =	8.249.295		
3.43 Unterschiedsbetrag (3.41./ 3.42) =	-17.535		0
		Bedarfsmeßzahl in € :	13.719.600

IV. Höhe der Schlüsselzuweisungen

4.1 nach der mangelnden Steuerkraft Unterschiedsbetrag (3.3 ./ 2.5) =	5.470.305	davon	70%	3.829.213
4.2 Mehrzuweisung (Sockelgarantie)				0
4.3 Summe der Schlüsselzuweisungen				3.829.213

V. Kommunale Investitionspauschale

Durchschnittl. Steuerkraftsumme des Landes: 1.564,00 €/EW
Diese beträgt bei der Gemeinde Gomaringen: 1.246,45 €/EW
und liegt damit bei nur 79,70 Prozent des Landeswertes

Berechnung:	9.000 Einwohner x	115,00%	Einwohner (EW) Pausch./EW 10.350	91 €	941.850
-------------	-------------------	---------	-------------------------------------	------	----------------

VII. Steuerkraftsumme

7.1	Steuerkraftmeßzahl nach 2.5 :	8.249.295
7.2	Schlüsselzuweisung nach 4.1 in 2017	2.968.754
7.3	Steuerkraftsumme	11.218.049
7.4	Steuerkraftsumme je Einwohner:	1.246,45

VIII. Berechnung von Umlagen und Zuweisungen

8.1	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	
	Anteil der Gemeinden des Landes Ba-Wü voraussichtlich (in €)	6.983.000.000
	Schlüsselzahl der Gemeinde Gomaringen	0,0008719
	ergibt Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (in €)	6.088.478
8.2	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	
	Anteil der Kommunen in Ba-Wü voraussichtlich (in €)	1.150.000.000
	Schlüsselzahl der Gemeinde Gomaringen	0,0004669
	ergibt Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer für Gomaringen	536.935
8.3	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	
	Anteil der Gemeinden des Landes Ba-Wü voraussichtlich (in €)	512.500.000
	Schlüsselzahl der Gemeinde Gomaringen	0,0008719
	ergibt Ausgleichsleistung an die Gemeinde Gomaringen	446.849
8.4	Gewerbsteuerumlage	
	Gewerbsteuer-Istaufkommen im Haushaltsjahr 2019 (in €)	3.700.000
	: Hebesatz 360 v.H.	1.027.778
	davon: 68% ergibt eine Gewerbesteuerumlage von €:	698.889
8.5	Kreisumlage	
	Steuerkraftsumme im Haushaltsjahr in €:	11.218.049
	x Hebesatz der Kreisumlage 29,07%	3.261.087
8.6	Finanzausgleichsumlage	
	Bemessungsgrundlage (7.3) in €:	11.218.049
	Grundbetrag in %	22,100
	Steigerungssatz: 60 abzügl. 60 %=	0
	0 x 0,06 % =	0,000
	FAG-Umlagesatz in %:	22,100
	FAG-Umlagebetrag: 11.218.049 x 22,100 %	2.479.189

Aufgestellt!
Gomaringen
16.11.2018

Jabride Senger

Senger
Kämmerei

Abwasserbeseitigung Gomaringen

Wirtschaftsplan 2019

Aufgrund von § 14 Eigenbetriebsgesetz in der Fassung vom 08.01.1992, zuletzt geändert durch Gesetz vom 04.05.2009 (GBl 2009. S. 185) hat der Gemeinderat am 04.02.2019 den **Wirtschaftsplan 2019** wie folgt festgesetzt:

	Planjahr	Vorjahr	Rechn.ergebnis Vorvorjahr
1. Erfolgsplan			
Erträge und Aufwendungen je	1.394.250 €	1.500.940 €	1.274.999 €
2. Vermögensplan			
Einnahmen und Ausgaben je	4.859.040 €	1.171.600 €	2.211.113 €
3. Kreditermächtigung	3.262.690 €	480.600 €	
4. Kassenkreditermächtigung	275.000 €	700.000 €	
5. Verpflichtungsermächtigung	2.594.000 €	4.864.000 €	

Gomaringen, den 02.05.2019

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 2019 – Erträge

Der vorgelegte Wirtschaftsplan der Abwasserbeseitigung umfasst für das Jahr 2018 im Erfolgsplan ein Volumen von 1.394.250 € und liegt damit um 106.690 € (-7,1 %) unter dem Wert des Jahres 2018.

a) Umsatzerlöse

Neben der Entwicklung insbesondere der kalkulatorischen Kosten und der laufenden Aufwendungen (insbesondere Kanalnetzunterhaltung) wurde wegen der bis Ende 2019 auszugleichenden Kostenüberdeckungen für das Jahr 2019 eine Neukalkulation notwendig. Die Schmutzwassergebühr bleibt dabei mit 1,76 €/m³ stabil genauso wie die Niederschlagswassergebühr mit 0,43 €/m² abflussrelevanter Fläche. Auf der Grundlage der voraussichtlichen Kosten wurde der Straßentwässerungskostenanteil mit 235.000 € ermittelt. Bei einer angenommenen Schmutzwassermenge von 364.000 m³ und einer versiegelten Fläche von 560.500 m² wird mit einem Gesamtaufkommen an Gebühren in Höhe von rund 885.150 € gerechnet.

Die Auflösung der Beiträge und Zuschüsse wird zwischen dem Vermögensplan und dem Erfolgsplan verrechnet. Hieraus ist nach den Vorausberechnungen ein Betrag von 149.100 € einzusetzen; der Wert liegt damit planerisch um 2.300 € unter dem Vorjahreswert.

b) aktivierte Eigenleistungen

Für Bauzeitinsen während der Bauphase bis zur Inbetriebnahme von Anlagen werden aus dem Vermögensplan 10.000 € verrechnet. Diese resultieren in erster Linie aus den Bauzeitinsen für das RÜB Bolzplatz mit Begleitmaßnahmen, die frühestens Mitte 2019 in Betrieb genommen werden.

c) Auflösung von Rückstellungen

Hier wurden aus der Gebührenausgleichsrückstellung der Bilanz 80.000 € für den Bereich Schmutzwasser und 35.000 € 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 2019 – Aufwendungen

a) Materialaufwand

Die **Betriebskostenumlage** an den Abwasserverband Steinlach-Wiesaz ist gemäß beschlossenen Wirtschaftsplans des Abwasserverbands Steinlach-Wiesaz in Höhe von 369.110 € aufgenommen. Sie steigt geringfügig um 1.910 € im Vergleich zum Vorjahreswert.

Der Ansatz von 150.000 € für die **Unterhaltung des Kanalnetzes** setzt sich wie folgt zusammen:

- Befahrungen nach EigKVO:	100.000 €
- Beseitigung von Störungen:	35.000 €
- Schachtanpassungen:	15.000 €

Für die **Unterhaltungskosten RÜB und Hebeanlagen** werden 22.000 € eingestellt, die insbesondere für Mäharbeiten, Wartung/unvorhergesehene Reparaturen und Reinigung verwendet werden. Die **Betriebskosten** werden gegenüber dem Vorjahr unverändert mit 4.000 € eingeplant.

Der Ansatz bei **Werkzeugen und Geräten** beinhaltet eine Pauschale von 500 € für Unvorhergesehenes.

Bei der **Bauhofkostenverrechnung an die Gemeinde** orientiert sich der Wert am Rechnungsergebnis 2017, fortgeschrieben um die Kostenentwicklung beim Bauhof und der höheren Anzahl an Kontrollintervallen.

Für die **Digitalisierung von Kanalbestandsplänen** zur Übernahme der Daten in das Geo-Informationssystem (GIS) werden unverändert 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 2019 beläuft sich auf 470.000 € und steigt gegenüber 2018 deutlich an. Insbesondere die Inbetriebnahme des RÜB und der Begleitmaßnahmen (Sammlertrassen, Höherdimensionierungen des Kanals Mozartstraße und Schießmauerstraße) wirken sich hier entsprechend aus.

c) sonstige Betriebsaufwendungen

Für die laufende Aktualisierung des Betriebshandbuchs zur Sicherstellung der Abwasserentsorgung sind für die erforderliche Schriftenreihe 3.000 € aufzuwenden.

d) übrige betriebliche Aufwendungen

Bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sinkt der Gesamtaufwand ggü. dem Vorjahr um 5.400 € auf nun 76.840 €. Bei der Abwasserabgabe wurden 0 € angesetzt, nachdem mit Inbetriebnahme des RÜB Bolzplatz die Verrechnungsmöglichkeit für die Abwasserabgabe ermöglicht ist. Bei den Prüfungs- und Beratungskosten ist in 2019 mit der überörtlichen Prüfung der Jahre 2013 bis 2017 zu rechnen. Die Verwaltungskostenbeiträge steigen aufgrund der höheren Personalkosten in den Querschnittsämtern. Grundlage bildet dabei das Rechnungsergebnis 2017, das fortgeschrieben um die Tarifsteigerungen bei den Personalkosten und die höhere Personaldecke beim Bauamt auf 70.000 € geschätzt wird.

e) 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 31.12.2018 tatsächlich bestehenden Kreditverträge, des zum 02.01.2019 bereits vertraglich gesicherten Darlehens (Ermächtigung 2017) und der Kreditermächtigung 2018 (geplante Aufnahme zur Jahresmitte 2019) Kreditzinsen in Höhe von rund 260.590 € abfließen. Die in 2019 vorgesehene Kreditermächtigung soll abhängig vom Baufortschritt der finanzierten Maßnahmen frühestens zum Jahresende 2019 aufgenommen werden.

3. Vermögensplan 2019 – Einnahmen

Der Vermögensplan sieht in 2019 ein Volumen von 4.859.040 € vor. Er liegt um 3.868.340€ über dem Vorjahreswert.

a) Beiträge, Hausanschlusskostenersätze

Sofern das Bauvorhaben der Kreisbau an der Hechinger Straße umgesetzt werden kann, werden die Kanal- und Klärbeiträge für die beiden gemeindeeigenen Grundstücke vom Kernhaushalt in den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung verrechnet.

Hausanschlusskostenersätze werden aktuell nicht erwartet.

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 2019 des Abwasserverbands Steinlach-Wiesaz ist im Jahr 2019 keine anteilige Rückzahlung auf die in den Vorjahren geleistete Eigenvermögensumlage vorgesehen. Vielmehr ist die Zahlung einer Eigenvermögensumlage auf der Ausgabenseite mit 40.500 € einzuplanen, die jedoch ab 2021 wieder zurückgeführt wird.

d) Kreditaufnahmen

Weitere Einnahmen stehen nicht zur Verfügung, so dass eine Kreditaufnahme von insgesamt 3.262.690 € erforderlich ist. Hiervon sind 170.940 € als Tilgungsstreckungsdarlehen aufzunehmen, weil die Höhe der Abschreibungen nicht ausreicht, um die Summe aus ordentlichen Tilgungen und Auflösung der Ertragszuschüsse zu decken.

4. Vermögensplan 2019 – Ausgaben

Auf der Ausgabenseite sind im Investitionsbereich folgende Maßnahmen berücksichtigt:

a) Verteilungsanlagen

Investitionen		
Konto	Bezeichnung	2019
	Bau von Sammlern (z. RÜB)	
I-5380-090	* Druckleitung z.AV-Sammler	83.000
I-5380-093	* TÜ Str. bis RÜB Bolzplatz	45.000
I-5380-094	* Mozartstr. bis RÜB Bolzplatz	44.100
I-5380-010	Hausanschlüsse öffentl. Bereich	15.000
	Kanalauswechslungen nach EigKVO	
I-5380-201	* Hindenburgstraße	60.000
	Kanalauswechslungen Höherdim.	
I-5380-301	*Schießmauerstr. i.Zshg.Rüb B.	328.200
I-5380-302	*Mozartstraße i.Zshg.RÜB Bolzp	543.200
I-5380-303	*TÜ Str./Lindenstr. bis Sägeweg	55.000
.		
	Bau/Umbau von RÜB's	
I-5380-029	Bau RÜB 132 (Gotth.-K.-Str.)	1.900.000
I-5380-025	Betriebsausstattung	3.000
	Investitionen Summe	3.076.500

Die Maßnahmen unter „**Bau von Sammlern (zum RÜB)**“ stehen schwerpunktmäßig mit dem Bau des RÜB Bolzplatz als erforderliche Begleitmaßnahmen in Verbindung. Ebenso die Kanalauswechslungen Schießmauerstraße, Mozartstraße, Tübinger Straße/Lindenstraße bis Sägeweg. Hier handelt es sich um die letzte Finanzierungsrate zur Umsetzung der Maßnahmen.

Die Kanalauswechslung in der Hindenburgstraße steht mit den anstehenden Erschließungsmaßnahmen in Verbindung. Für die gewünschte Erweiterung des Plangebiets ist die hierfür erforderliche Kanaltrasse vom Ingenieurbüro zu untersuchen, zu planen und finanziell zu bewerten. Hierfür wird eine Planungsrate eingestellt.

Für den Bau des RÜB 132 (Gotthold-Kindler-Straße) hat sich der Gemeinderat bereits für die Planungsvariante 5 entschieden mit dem Abriss der beiden Gebäude Haus-Nr. 4 und 6. In 2019 wird die erste Finanzierungsrate vom Bauamt eingeplant, um ggfls. weitere vorbereitende Aufträge erteilen zu können. Seitens der Verwaltung ist geplant, spätestens im Jahr 2022 die Maßnahme abschließen zu können, um die Betriebserlaubnis der Zweckverbands-Kläranlage nicht zu gefährden.

Bei der Position „Betriebsausstattung“ ist die Ergänzung der Geräte um zwei weitere Gaswarngeräte vorgesehen.

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 und der zum 31.12.2017 entstandenen Deckungsmittellücke ist in 2019 eine Kreditaufnahme erforderlich. Bei einer Aufnahme der erforderlichen Kreditsumme erst zum Jahresende fallen inclusive der vorgesehenen Kreditaufnahmen aus den Ermächtigungen 2017 (vereinbart auf 02.01.2019) und 2018 (geplant auf Jahresmitte 2019) voraussichtlich rund 415.680 € ordentliche Tilgungen an. Für die Umschuldung eines Darlehens, bei dem im Laufe 2019 die Zinsbindungsfrist abläuft, sind 76.160 € sowohl auf der Einnahmenseite als auch Ausgabenseite des Vermögensplans berücksichtigt.

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

Stand am	Betrag *	Kreditaufn.	Tilgung	Endstand	je EW	Bemerkung
01.01.2019	10.403.253	3.262.690	415.680	13.250.263	1.471	0

* incl. Kreditermächtigungen 2017 und 2018 im Gesamtbetrag von 2.053.600 €

d) Deckungsmittellücke der Vorjahre

Die im Lagebericht 2017 im Rahmen des Jahresabschlusses 2017 festgestellte Deckungsmittellücke in Höhe von 1.141.600 € wäre in 2019 zu finanzieren. Diese Lücke war entstanden, nachdem in den Vorjahren auf die Kreditaufnahme aus der Ermächtigung des Jahres 2016 verzichtet wurde. Sie wurde nicht realisiert, weil es die Liquidität nicht erforderte, was dem zögerlichen Baufortschritt und dem schleppenden Mittelabfluss für die laufenden Investitionsmaßnahmen geschuldet war. Aufgrund der Feststellung der Kommunalaufsicht im Zuge der Genehmigung des Wirtschaftsplans 2019 stehen den gebildeten Ausgabe-Haushaltsresten mit dem Wegfall der Kreditermächtigung 2016 keine ausreichenden Finanzierungsmittel zur Verfügung, so dass im Zuge Abschluss 2018 eine Reduzierung der Deckungsmittellücke zu erreichen ist, z.B. durch Verzicht auf Bildung von Haushaltsresten.

e) Eigenvermögensumlage an den AV Steinlach-Wiesaz

Zur Finanzierung der im Wirtschaftsplan 2019 des Abwasserverbands eingestellten Investitionen reichen die dort anfallenden Abschreibungen nicht aus, so dass anstelle einer Kreditaufnahme die Finanzierung über die Eigenvermögensumlage von den Verbandsmitgliedern in Höhe des Beteiligungsverhältnisses (Gomaringen 13,5%) vorgesehen ist. Für die Gemeinde bedeutet dies eine Beteiligung an der Aufstockung des Eigenkapitals beim Verband um 40.500 €. Dieser Weg der Finanzierung ermöglicht es dem Verband, Eigenkapital wieder zurück zu führen, sobald die Investition abgeschlossen ist und die daraus resultierenden Abschreibungen im Vermögensplan zur Finanzierung der Ausgaben eingesetzt werden können. So werden längerfristige Darlehensbindungen umgangen und der laufende Aufwand aufgrund gesparter Zinsen stabil gehalten.

5. Finanzplanung Abwasserbeseitigung 2020-2022

Der Finanzplan sieht im investiven Bereich in den Jahren 2020-2022 die Fortsetzung der vor 2020 begonnenen Maßnahmen sowie die Umsetzung neuer Maßnahmen wie folgt vor:

Investitionen				
Konto	Bezeichnung	2020	2021	2022
	Baugebieteerschließung über Erschließungsträger			
I-5380-150	* Untere Halde Nord	409.000		
I-5380-151	* Kreuzacker 2. BA		509.000	
I-5380-152	* Heckberg	1.703.300		
	Bau von Sammlern (z. RÜB)			
I-5380-095	* RW-Sammler Lubbachstraße		161.000	
I-5380-010	Hausanschlüsse öffentl. Bereich	15.000		
	Kanalauswechslungen nach EigKVO			
I-5380-201	* Hindenburgstraße	310.000		
I-5380-202	* Öschinger Straße		50.000	315.000
I-5380-203	* Moltkestraße			50.000
I-5380-210	* Römerweg	50.000	320.000	
	Kanalauswechslungen Höherdim.			
I-5380-304	* Hechinger Str.	300.000	300.000	295.000
	Bau/Umbau von RÜB's			
I-5380-029	Bau RÜB 132 (Gotth.-K.-Str.)	1.377.000		
I-5380-031	Umbau RÜ Dußlinger Str.			148.000
I-5380-013	Umbau RÜB 683 (Hirschäcker)	90.000		
I-5380-019	SW-Sammler Lubbachstr.		161.000	
	Investitionen Summe	4.254.300	1.501.000	808.000
			0	

Das Investitionsprogramm greift die Sanierungskonzeption des Leitungsnetzes seitens des Bauamts auf. Der Austausch des Kanals mit Höherdimensionierung in der Hindenburgstraße geht einher mit der geplanten Erschließung der Hindenburgstraße. Darüber hinaus ist die Herstellung des RÜB 132 notwendig für den Weiterbetrieb der Kläranlage Steinlach-Wiesaz und wird entsprechend fortgesetzt.

Im Zeitfenster 2020 bis 2022 wird mit der Abrechnung der Erschließungskosten der über Erschließungsträger hergestellten Baugebiete gerechnet. Die Kosten hierfür werden vollständig über Kostentragungsvereinbarungen mit den jeweiligen Grundstückseigentümern getragen. Die seitens der Eigentümer zu tragenden Kosten setzen sich aus den satzungsrechtlichen Kanalbeiträgen und einem Zuschussanteil zusammen.

Im Finanzplan sind deshalb sonstige Einnahmen von 2.337.400 € enthalten, die zusammen mit dem Beitragsaufkommen 2019/2020 den Gesamtwert der neu geschaffenen Leitungsnetze in den Baugebieten decken 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.

Die im Wirtschaftsplan dargestellten Abschreibungen decken in den Jahren bis 2022 nicht die Summe aus Tilgungen und Auflösungsbeträgen der Ertragszuschüsse, weshalb neben der Finanzierung der Investitionen auch Tilgungstreckungsdarlehen 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 9.007 zum Stand 30.06.2018):

Stand am	Betrag *	Kreditaufn.	Tilgung	Endstand	je EW
01.01.2019	10.403.253	3.262.690	415.680	13.250.263	1.471
01.01.2020	13.250.263	1.626.500	486.680	14.390.083	1.598
01.01.2021	14.390.083	996.260	496.240	14.890.103	1.653
01.01.2022	14.890.103	824.230	510.250	15.204.083	1.688

* incl. Kreditermächtigungen 2017 und 2018 im Umfang von 2.053.600 €.

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 10.04.2019



Gabriele Senger
Fachbedienstete für das Finanzwesen

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung 2019

Wirtschaftsplan - Finanzplan Erfolgsplan

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	RE VVJ 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1.	Umsatzerlöse	1.205.365,36	1.123.260	1.120.150	1.202.281	1.326.404	1.435.592
2.	Erhöhung / Verminderung d. Bestandes an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	13.067,59	30.000	10.000	5.000	5.000	5.000
4.	Sonstige betriebliche Erträge davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	56.566,53	347.680	264.100	327.259	369.636	288.048
	SUMME ERTRÄGE	1.274.999,48	1.500.940	1.394.250	1.534.540	1.701.040	1.728.640
5.	Materialaufwand	-530.060,40	-388.940	-396.950	-397.440	-402.040	-404.940
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	- 529.822,40	-388.700	-396.710	-397.200	-401.800	-404.700
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-238,00	-240	-240	-240	-240	-240
6.	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
	a) Löhne und Gehälter						
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen f. Altersversorgung u. f. Unterstützung						
	- davon für Altersversorgung						
7.	Abschreibungen	-399.716,67	-394.000	-470.000	-541.000	-674.000	-678.000
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände d. Anlagevermögens u. Sachanlagen	-399.716,67	-394.000	-470.000	-541.000	-674.000	-678.000
	- davon nach §253 Abs.2 Satz 3 HGB						
	b) auf Vermögensgegenstände d. Umlaufvermögens						
	- davon nach §253 Abs.2 Satz 3 HGB						
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen - davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	-78.360,45	-460.700	-261.500	-258.500	-259.500	-263.500
	SUMME AUFWENDUNGEN	-1.008.137,52	-1.243.640	-1.128.450	-1.196.940	-1.335.540	-1.346.440
9.	Erträge aus Beteiligungen - davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens - davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	SUMME ANDERE ERTRÄGE						
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon aus verbundenen Unternehmen	-266.861,96	-257.300	-265.800	-337.600	-365.500	-382.200
	SUMME ANDERE AUFWENDUNGEN	-266.861,96	-257.300	-265.800	-337.600	-365.500	-382.200
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit						
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Gewinn / Verlust)	0,00	0	0	0	0	0
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführung.	0,00	0	0	0	0	0
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	Außerordentliche Aufwendungen Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag (Bitte melden Sie dem RZ entspr. Konten)	0,00	0	0	0	0	0
21.	Sonstige Steuern (Bitte melden Sie dem RZ entspr. Konten)	0,00	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung 2019

Wirtschaftsplan - Finanzplan Erfolgsplan

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	RE VVJ 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Jahresgewinn / Jahresverlust						
	Jahresgewinn / Jahresverlust	0,00	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung 2019

Wirtschaftsplan - Finanzplan Vermögensplan Einnahmen

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	RE VVJ 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1.	Zuführung zum Stammkapital	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuführung zu Rücklagen abzgl. Entnahmen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Jahresgewinn						
	Jahresgewinn	0,00	0	0	0	0	0
4.	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzgl. Entnahmen	0,00	0	0	0	0	0
5.	Zuweisungen und Zuschüsse abzgl. Auflösungsbeträge	0,00	0	0	1.916.600	420.800	0
6.	Beiträge und ähnliche Erträge abzgl. Auflösungsbeträge	4.396,32	0	25.250	845.600	95.900	0
7.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Entnahmen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Kredite	1.753.000,00	480.600	3.262.690	1.626.500	996.260	824.230
8A.	von der Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0
8B.	von Dritten Kreditaufnahmen für Tilgungsstreckungsdarlehen	1.753.000,00	480.600	3.091.750 170.940	1.492.100 134.400	958.800 37.460	772.360 51.870
9A.	Abschreibungen	399.716,67	394.000	470.000	541.000	674.000	678.000
9B.	Anlagenabgänge	0,00	27.000	0	0	25.500	35.640
10.	Rückflüsse aus Finanzanlagen	54.000,00	0	0	0	0	0
11.	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0,00	89.100		0	0	0
12.	FINANZIERUNGSMITTEL INSGESAMT	2.211.112,99	990.700	3.757.940	4.929.700	2.212.460	1.537.870

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung 2019

Wirtschaftsplan - Finanzplan Vermögensplan Ausgaben

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	RE VVJ 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	-1.174.968,75	-440.000	-3.076.500	-4.254.300	-1.501.000	-808.000
1.	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.677.000)	(-622.000)	(-295.000)
2.	Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	0,00	0	-40.500	0	0	0
3.	Rückzahlung von Stammkapital	0,00	0	0	0	0	0
4.	Entnahmen aus Rücklagen	0,00	0	0	0	0	0
5.	Jahresverlust						
6.	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil	0,00	0	0	0	0	0
7.	Auflösung Ertragszuschüsse	-151.979,95	-151.400	-149.100	-185.200	-211.700	-216.100
8.	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Tilgungen von Krediten incl. Umschuldung	-468.948,44	-399.300	-491.840	-490.200	-499.760	-513.770
10.	Gewährung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
10A.	an Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0
10B.	an Dritte	0,00	0	0	0	0	0
11.	Finanzierungsüberschuss lfd. Jahr/-fehlbetrag aus Vorjahren	-415.215,85	0	0		0	0
12.	FINANZIERUNGSBEDARF INSGESAMT	-2.211.112,99	-990.700	-3.757.940	-4.929.700	-2.212.460	-1.537.870
12.	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.677.000)	(-622.000)	(-295.000)

Abwasserbeseitigung Gomaringen
Bilanz zum 31.12.2017 (Wirtschaftsjahr vom 01.01.-31.12.2017)

AKTIV-Seite

	31.12.2017		31.12.2016	
	€	€	T€	T€
A. Anlagevermögen				
I. Sachanlagen				
1. Grundstücke mit Betriebs- und anderen Bauten	70.833,41		70.833,41	
2. Verteilungsanlagen	9.140.724,51		9.507.337,21	
3. Betriebs-u.Geschäftsausstattung	378,46		431,27	
4. Anlagen im Bau	<u>1.536.467,28</u>		<u>394.549,69</u>	
		10.748.403,66		9.973.152
II. Finanzanlagen				
1. Beteiligungen	661.105,68		715.106	
	<u>11.409.509,34</u>		<u>10.688.257</u>	
B. Umlaufvermögen				
I. Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen **	222.922,42		54.456,94	
2. Forderungen an verbund. Unternehmen, mit denen ein Bet.verhältnis besteht**	55.550,91		65.079,26	
3. Forderungen an Gem. Gomaringen aus Kassenmehreinnahmen**	<u>806.150,79</u>		<u>528.498,51</u>	
		1.084.624,12		648.035
Bilanzsumme		<u>12.494.133,46</u>		<u>11.336.292</u>

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

PASSIV-Seite

	31.12.2017		31.12.2016	
	€	€	T€	T€
A. Eigenkapital		0,00		0
1. Kostenunterdeckung Vorjahr		0,00		0,00
2. Jahresergebnis		<u>0,00</u>		<u>0,00</u>
		0,00		0
B. Empfangene Ertragszuschüsse		3.105.664,28		3.253.248
C. Rückstellungen				
Sonstige Rückstellungen				
1. Sonstige Rückstellungen				
Gebührenausgleichsrückstellg.	658.222,20		646.495,73	
Sonstige Rückstellungen	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	
		658.222,20		646.496
D. Verbindlichkeiten				
1. A) Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten	8.575.346,80		7.291.378,79	
* 443.694,29 € VJ: 318.976,83 €				
B) Verbindlichkeiten aus Kreditähn. Rechtsgeschäften	0,00		0,00	
* 0,00 € VJ: 0,00 €				
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	14.076,80		4.346,16	
*14.076,80 € VJ: 4.346,16 €				
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	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	
*0,00 €; VJ: 0,00 €				
		8.730.246,98		7.436.548
Bilanzsumme		<u>12.494.133,46</u>		<u>11.336.292</u>

* davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr

Abwasserbeseitigung Gomaringen
Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2017 (01.01. bis 31.12.)

	€	€	2017 €	2016 €
1. Umsatzerlöse				
a) Verkaufserlöse	840.988,20			932.711,90
b) Auflösung Ertragszuschüsse	151.979,95			152.074,80
c) sonstige Umsatzerlöse	<u>212.397,21</u>			<u>203.498,59</u>
		1.205.365,36		1.288.285,29
2. andere aktivierte Eigenleistungen		13.067,59		4.496,26
3. sonstige betriebliche Erträge		<u>56.566,53</u>		0,00
			1.274.999,48	1.292.781,55
4. Materialaufwand				
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren und Leistungen				
a) Betriebskostenumlage an AV	325.707,09			329.405,74
b) Unterhaltungsaufwand/Werkzeuge	123.201,74			65.960,60
c) Betriebskosten RÜB/Hebeanlagen	4.275,79			5.595,37
d) Fortschreibung AKP/Digitalisierung	8.582,78			4.329,83
e) Rückstellung Gebührenüberdeckung	<u>68.293,00</u>			<u>158.817,25</u>
		530.060,40		564.108,79
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	0,00			0,00
b) Soziale Abgaben	<u>0,00</u>			<u>0,00</u>
		0,00		0,00
6. Abschreibungen auf Sachanlagen		399.716,67		401.762,41
7. übrige betriebliche Aufwendungen		<u>78.360,45</u>		<u>72.562,10</u>
			1.008.137,52	1.038.433,30
Zwischenergebnis:			266.861,96	254.348,25
8. Zinsen und Erträge			0,00	0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			<u>266.861,96</u>	<u>254.348,25</u>
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			0,00	0,00
11. Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0,00
12. Sonstige Steuern			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
13. Jahresergebnis			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Anlagenachweis Abwasserbeseitigung

KST 7000

Geschäftsjahr (GJ)

2017

Werte in €

Sachkonto	Bezeichnung	Anschaffungs-/Herstellungskosten				Abschreibungen/Auflösungen				RBW GJ	RBW VJ	Durchschnitt	RBW
		AB	Zugang	Abgang	EB	AB	Zugang	Abgang	EB				
Anl.i.Betr.	abgabentr.Erg.											AFA in %	in %
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.	45.363,63			45.363,63	0,00			0,00	45.363,63	45.363,63	0,00%	100,00%
0341110	MW Hebeanlagen	61.808,10			61.808,10	41.625,33	1.582,81		43.208,14	18.599,96	20.182,77	2,56%	30,09%
0341120	MW Hebeanlagen	15.840,13			15.840,13	7.186,87	4.814,63		12.001,50	3.838,63	8.653,26	30,40%	24,23%
0341210	NW RRB	343.144,49			343.144,49	74.588,43	7.168,75		81.757,18	261.387,31	268.556,06	2,09%	76,17%
0341310	MW Sammler o. HA	1.821.615,85			1.821.615,85	508.257,82	41.067,32		549.325,14	1.272.290,71	1.313.358,03	2,25%	69,84%
0341320	MW Sammler m. HA	1.043.112,81			1.043.112,81	667.668,76	20.104,56		687.773,32	355.339,49	375.444,05	1,93%	34,07%
0341330	MW Kanäle incl.HA	8.313.191,10	4.219,44		8.317.410,54	4.827.586,83	202.846,60		5.030.433,43	3.286.977,11	3.485.604,27	2,44%	39,52%
0341340	MW Kanäle	446.625,85	28.831,72		475.457,57	44.371,03	11.654,29		56.025,32	419.432,25	402.254,82	2,45%	88,22%
0341350	SW Kanäle	1.012.848,18			1.012.848,18	126.536,96	25.539,03		152.075,99	860.772,19	886.311,22	2,52%	84,99%
0341360	NW Kanäle	1.022.925,97			1.022.925,97	161.194,60	25.705,28		186.899,88	836.026,09	861.731,37	2,51%	81,73%
0341440	MW HA	163.107,95			163.107,95	45.345,08	4.583,16		49.928,24	113.179,71	117.762,87	2,81%	69,39%
0341450	SW HA	122.215,55			122.215,55	16.784,84	3.103,06		19.887,90	102.327,65	105.430,71	2,54%	83,73%
0341460	RW HA	87.016,97			87.016,97	10.269,98	2.215,33		12.485,31	74.531,66	76.746,99	2,55%	85,65%
0341500	Betriebsausstattung	640,52			640,52	640,52			640,52	0,00	0,00	0,00%	0,00%
0342210	MW RÜB Bauwerk	1.787.893,40			1.787.893,40	403.545,58	35.802,08		439.347,66	1.348.545,74	1.384.347,82	2,00%	75,43%
0342220	MW RÜB Technik	384.686,72			384.686,72	183.733,75	13.476,96		197.210,71	187.476,01	200.952,97	3,50%	48,73%
0720030	Geräte	528,09			528,09	96,82	52,81		149,63	378,46	431,27	10,00%	71,67%
Summe Afa		16.698.035,09	33.051,16	0,00	16.731.086,25	7.119.433,20	399.716,67	0,00	7.519.149,87	9.211.936,38	9.578.601,89	2,39%	55,06%
0960341	Anlagen i. Bau	394.549,69	1.141.917,59		1.536.467,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.536.467,28	394.549,69	0,00%	100,00%
1113342	Finanzanl. AV	715.105,68		54.000,00	661.105,68	0,00	0,00	0,00	0,00	661.105,68	715.105,68	0,00%	100,00%
Summe	Aktiva-Vermögen	17.807.690,46	1.174.968,75	54.000,00	18.928.659,21	7.119.433,20	399.716,67	0,00	7.519.149,87	11.409.509,34	10.688.257,26	2,11%	60,28%
2111341	MW Zuschuss Kanal	102.258,37			102.258,37	56.099,27	2.105,32		58.204,59	44.053,78	46.159,10	2,06%	43,08%
2113341	MW Zuschuss Kanal	145.634,58			145.634,58	73.842,55	3.109,76		76.952,31	68.682,27	71.792,03	2,14%	47,16%
2113342	MW Zuschuss Klär	243.999,55			243.999,55	129.196,77	8.299,00		137.495,77	106.503,78	114.802,78	3,40%	43,65%
2115341	MW Kost.bet. Kanal	523.505,98			523.505,98	61.495,67	13.258,68		74.754,35	448.751,63	462.010,31	2,53%	85,72%
2115341	SW Kost.bet. Kanal	150.541,73			150.541,73	13.455,01	3.389,11		16.844,12	133.697,61	137.086,72	2,25%	88,81%
2115341	NW Kost.bet. Kanal	226.210,98			226.210,98	20.285,15	5.087,27		25.372,42	200.838,56	205.925,83	2,25%	88,78%
2120341	MW Kanalbeiträge	4.501.181,31	3.984,31	12.621,23	4.492.544,39	2.469.446,46	101.357,52	12.621,23	2.558.182,75	1.934.361,64	2.031.734,85	2,26%	43,06%
2120342	MW Klärbeiträge	457.777,87	412,01	3.095,84	455.094,04	274.041,58	15.373,29	3.095,84	286.319,03	168.775,01	183.736,29	3,38%	37,09%
Auflösung (Passiva)		6.351.110,37	4.396,32	15.717,07	6.339.789,62	3.097.862,46	151.979,95	15.717,07	3.234.125,34	3.105.664,28	3.253.247,91	2,40%	48,99%

enthalten sind Abschreibungen für 2013-2016 in Höhe von 3.664 €, die bei der Ermittlung des abgabenrechtlichen Ergebnisses 2017 unberücksichtigt bleiben

Verbuchung Abschreibungen 2017: 399.716,67

Verbuchung Auflösung Ertragszuschüsse 2017: 247.892,95 151.979,95

0,00

Korrektur 0341120/900001 bzw. 0341120/00002

Gomaringen, den 01.08.2018

Gabriele Senger

Senger
Kämmerei

Wasserversorgung Gomaringen

Wirtschaftsplan 2019

Aufgrund von § 14 Eigenbetriebsgesetz in der Fassung vom 08.01.1992, zuletzt geändert durch Gesetz vom 04.05.2009 (GBl.2009 S. 185) hat der Gemeinderat am 04.02.2019 den **Wirtschaftsplan 2019** wie folgt festgesetzt:

	Planjahr	Vorjahr	Rechn.ergebnis Vorvorjahr
1. Erfolgsplan			
Erträge und Aufwendungen je	1.030.335 €	855.240 €	857.098 €
2. Vermögensplan			
Einnahmen und Ausgaben je	852.645 €	984.950 €	1.094.767 €
3. Kreditermächtigung	146.600 €	600.250 €	
4. Kassenkreditermächtigung	300.000 €	700.000 €	
5. Verpflichtungsermächtigung	669.000 €	447.000 €	

Gomaringen, den 10.04.2019

gez.

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 2019 – Erträge

Der Erfolgsplan der Wasserversorgung für das Jahr 2019 umfasst ein Volumen von 1.030.335 € und liegt damit um 175.095 € bzw. 20,47 % über dem Vorjahresplan.

a) Umsatzerlöse

Bei den **Wasserverbrauchsgebühren** wurde für das Jahr 2019 auf der Grundlage der Kalkulation vom 13.11.2018 der Wasserpreis von 2,00 € je m³ auf 2,51 € je m³ Frischwasser. Erhöht. Bei rund 382.000 m³ Frischwasserbezug werden incl. Zählergrundgebühren voraussichtlich 994.785 € Aufkommen veranlagt.

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 unverändert von einem Aufkommen in Höhe von 2.700 € ausgegangen.

Bei den **Kostenersätzen für Installationen** insbesondere von Bauwasserzählern werden im Jahr 2019 unverändert 1.000 € veranschlagt.

Bei der **Auflösung der Ertragszuschüsse** werden nur die bis einschließlich zum 31.12.2002 vereinnahmten Beiträge und erstmalige Hausanschluss-Kostenersätze unverändert mit 5% jährlich abgeschrieben und zwischen dem Vermögensplan und dem Erfolgsplan verrechnet. Hieraus ist nach den Vorausberechnungen in 2019 nur noch ein Betrag von rund 22.900 € einzusetzen, nachdem Ertragszuschüsse, die bis einschließlich 1998 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 unter anderem die Erstattung aus dem Gemeindehaushalt für den Einsatz von Fahrzeugen und Geräten in hoheitlichen Bereichen des Gemeindehaushalts, die dem Eigenbetrieb zugeordnet sind. Hinzu kommt die Erstattung aus der Rückgabe von Altzählern im Rahmen des Turnuswechsels.

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

c) Übrige betriebliche Erträge

Die anteiligen Nebenforderungen aus verspäteter Bezahlung der Gebühren werden mit 850 € auf der Basis des Rechnungsergebnisses 2017 veranschlagt.

2. Erfolgsplan 2019 – Aufwendungen

a) Materialaufwand

Die Betriebskostenumlage des Zweckverbandes Wiesaz-Wasserversorgung für 2019 wird entsprechend der beschlossenen Planung des Zweckverbands mit 344.300 € berücksichtigt.

Für die nur kurz im Wasserversorgungslager verbleibenden Materialien werden 3.000 € 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 60.000 € veranschlagt. Auf der Trasse vom Hochbehälter Horn zur Stöffelbergstraße ist der Einbau eines Schachtes notwendig. Hierfür sind 15.000 € eingestellt.

Im Jahre 2019 sind turnusmäßig 473 Wasseruhren (Vorjahr 250) auszutauschen, die reinen Materialkosten und Beglaubigungsgebühren hierfür werden (ohne Personalkosten) aufgrund der bisher günstigen Kosten für Austauschzähler (Bauklasse C) auf ^{994.785} € geschätzt. Der Austausch erfolgt durch den Wassermeister

Für **Werkzeuge und Geräte** wird ein Ansatz von 46.000 € gebildet. Mit einem Teilbetrag von 31.000 € werden die Akkus der verbauten Horchdosen (182 Stück) ausgetauscht. Es werden 10 Bauwasserzähler angeschafft (je Stück 450 €) sowie Beträge für Wartung und Reparaturen von Geräten bereitgestellt. Für Reparaturen und Kraftstoff für den Betrieb des Mobilbaggers werden weitere 8.000 € eingestellt.

Für den zusätzlich auch von weiteren **Bauhof**mitarbeitern in der Wasserversorgung geleisteten Arbeitseinsatz erfolgt eine Verrechnung mit dem Gemeindehaushalt (UA 7710 – Bauhof), der auf 60.000 € 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. Darüber hinaus ist berücksichtigt, dass der neue Wassermeister dem Bauhof zugeordnet ist und nur noch zu 60% in der Wasserversorgung eingesetzt wird.

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 5.000 €. Im Gesamtansatz berücksichtigt ist auch der anteilige Betriebsaufwand für den Bauhof, in dem die Wasserversorgung mit Lager und Werkstatt untergebracht ist (2.000 €).

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 anteiligen Sprit-, Wartungs- und Versicherungskosten für das Fahrzeug des Wassermeisters (TÜ-GG 1200), das ab 2018 nur noch zu rund 60% in der Wasserversorgung eingesetzt wird.

b) Löhne und Gehälter

Mit dem Ausscheiden des Wassermeisters mit Zuordnung in der Wasserversorgung bereits Ende Januar 2018 ist der Wasserversorgung kein eigenes Personal mehr zugeordnet. Der Nachfolger ist dem Bauhof zugeordnet. Entsprechend der Stundenrapporte werden die für die Wasserversorgung aufgewendeten Stunden von allen Bauhofmitarbeitern verrechnet (s. Bauhofkostenverrechnung an die Gemeinde).

c) Abschreibungen

Die Abschreibungen sind vorausberechnet 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 2019. Der Betrag beläuft sich auf rund 126.700 €.

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 99.480 € veranschlagt.

An sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind für Versicherungen, Porto- und Telefongebühren (Mobilfunktelefon Wassermeister), Kosten für den Steuerberater, sowie für die Inanspruchnahme des Verwaltungspersonals insgesamt 88.600 € (Vorjahr: 78.900 €) veranschlagt. Bei den EDV-Kosten für das Buchhaltungssystem erfolgt keine Abrechnung mehr nach Fallpreisen. Diese EDV-Kosten entstehen auf der Grundlage der Lizenzen für das neue System kfn (Infoma) beim Rechenzentrum KIRU und sind im erhöhten Verwaltungs-kostenbeitrag von 69.500 € berücksichtigt. Für die Verbrauchsabrechnung incl. Verarbeitung der Selbstablesekarten entstehen Aufwendungen von rund 7.300 €. Bei den Prüfungs- und Beratungskosten sind neben den Jahresabschlussleistungen des Steuerberaters anteilige Aufwendungen für die überörtliche Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt der Jahre 2013 bis 2017 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 zum 02.01.2019 aufgenommenen Kredite aus der Ermächtigung 2017 (647.400 €) und aus der Ermächtigung 2018 (600.250 €, voraussichtlich zur Jahresmitte 2019) rund 85.000 € 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 8.280 €. An das Finanzamt sind voraussichtlich 10.250 € abzuführen. Bei den sonstigen Steuern ist die Kraftfahrzeugsteuer für ein Fahrzeug und ein Anhänger, die der Wasserversorgung zugeordnet sind und überwiegend vom Wassermeister benutzt werden, berücksichtigt.

g) Jahresgewinn

Nach Abzug aller Betriebsausgaben und der o.g. Steuern wird voraussichtlich ein Gewinn von 49.200 € 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 2019 – Einnahmen

Der Vermögensplan umfasst ein Volumen von 852.645 € und liegt um 132.305 € unter dem Vorjahreswert (-13,43 %). Auf der Einnahmenseite stehen dem Vermögensplan zur Finanzierung der Investitionen folgende bereits im Erfolgsplan erläuterte Mittel zur Verfügung:

Jahresgewinn	49.200 €
Abschreibungen auf Sachanlagen	126.700 €

a) Beiträge

Es sind keine Veranlagungsfälle ersichtlich, die in 2019 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 2019 nicht zur Verfügung.

d) Deckungsmittelüberhang der Vorjahre

Wie bereits beim Jahresabschluss 2017 berechnet, ist im Wirtschaftsplan 2019 ein Betrag von rund 510.145 € zu veranschlagen.

e) Kreditaufnahmen

Weitere Einnahmen stehen nicht zur Verfügung, so dass eine Kreditaufnahme von insgesamt 146.600 € erforderlich ist. Ein Tilgungsstreckungsdarlehen zur Deckung der Lücke zwischen Abschreibungsbetrag und der Summe aus ordentlichen Tilgungen und Auflösungsbetrag der Zuweisungen und Zuschüsse ist nicht erforderlich.

Die Ermächtigung des Jahres 2018 mit 600.250 € wurde noch nicht vollzogen, nachdem der tatsächliche Mittelabfluss 2018 dies nicht erforderlich machte. Diese Kreditsumme wird im Laufe des Jahres 2019 auf der Grundlage eines noch zu bildenden Haushaltsrests 2018 noch aufgenommen. Für die aus dem Jahr 2017 ebenfalls noch nach 2019 zu übertragende Ermächtigung in Höhe von 647.400 € ist bereits eine Kreditaufnahme mit Zahlungsdatum 02.01.2019 vereinbart. Der Gemeinderat wurde hierüber am 03.12.2018 informiert.

4. Vermögensplan 2019 – Ausgaben

Auf der Ausgabenseite sind im Investitionsbereich folgende Maßnahmen berücksichtigt:

a) Verteilungsanlagen

Investitionen

Konto	Bezeichnung	2019
I-5330-022	WL-Austausch Hinterweilerstraße	237.000
	WL-Austausch	
I-5330-023	Immenhäuserstraße	94.000
I-5330-004	WL-Austausch Schießmauerstraße	181.000
I-5330-015	WL-Austausch Mozartstraße	75.000
I-5330-007	WL-Austausch TÜ Str. 4.BA	65.000
I-5330-018	WL-Austausch Hindenburgstraße	50.000
	Summe Leitungsnetz	702.000
I-5330-008	Hausanschlüsse	20.000
I-5330-009	Wasserzähler	0
I-5330-010	Betriebs- und Gesch.ausstattung	16.000
	Summe Investitionsausgaben:	738.000

Bei der Hinterweilerstraße, der Immenhäuser.-, Schießmauer- und Mozartstraße handelt es sich um Fortsetzungsmaßnahmen für die in 2018 begonnenen Bauarbeiten. Im Zuge der Belagsarbeiten des Landkreises wird die Leitung in der Hinterweilerstraße zum Abschluss gebracht. Der Austausch in der Tübinger Straße mit dem 4. BA wurde aus 2016 verschoben, hierfür sind aufgrund eingetretener Preissteigerungen weitere Beträge vorzusehen. Der Wasserleitungsaustausch in der Hindenburgstraße sollte in 2019 beginnen, wurde jedoch aufgrund der evtl. Erweiterung des Plangebietes noch zurückgestellt. Die Austauschmaßnahmen und Erweiterung des Leitungsnetzes soll in 2019 geplant und in 2020/2021 ausgeführt werden. Voraussetzung ist jedoch die Rechtskraft des Bebauungsplans Hindenburgstraße.

Bei der Betriebs- und Geschäftsausstattung werden 5 neue Standrohre infolge neuer Vorschriften benötigt (10.000 €). Desweiteren sind neue Trinkwasserschläuche für Notwasserversorgungsfälle (2.000 €) anzuschaffen. Für den Grabenverbau sind nach Arbeitsschutzrecht neue Elemente anzuschaffen (4.000 €).

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 31.12.2019 wie folgt:

Stand am	Betrag*	Kreditaufn.	Tilgung	Endstand	je EW	Bemerkung
01.01.2019	3.575.240	146.600	91.745	3.630.095	403	(Plan 2019)

*incl. Kreditermächtigungen 2017 und 2018 im Gesamtbetrag 1.247.650 €

Die Tilgung an den Kreditmarkt ist mit 91.745 € veranschlagt. Dabei ist berücksichtigt, dass die Kreditaufnahme 2017 Anfang Januar 2019 erfolgt. Die Kreditermächtigung 2018 soll frühestens zur Jahresmitte 2019 ausgeschöpft werden.

5. Finanzplanung Jahre 2019-2022

Verteilungsanlagen:

Investitionen				
Konto	Bezeichnung	2020	2021	2022
I-5330-019	WL-Austausch Lubbachstr.	134.000		43.000
I-5330-020	WL-Austausch Römerweg	18.000		40.000
I-5330-018	WL-Austausch Hindenburgstraße	341.000	194.000	
I-5330-024	WL-Austausch Keplerstraße	61.000		
	Neubaugebiete (Erschl.träger)			
I-5330-025	*Kreuzäcker 2. BA	126.000		
I-5330-026	*Untere Halde Nord	180.000		
I-5330-027	*Heckberg incl. Ringleitung	210.000		
	Summe Leitungsnetz	1.070.000	194.000	83.000
I-5330-008	Hausanschlüsse	20.000	20.000	20.000
I-5330-009	Wasserzähler	1.000	2.110	1.200
I-5330-010	Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	0
	Summe Investitionsausgaben:	1.091.000	216.110	104.200

Der Finanzplan sieht im investiven Bereich in den Jahren 2020-2022 die Fortsetzung der Erneuerung des Leitungsnetzes vor.

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

Die Maßnahmen in der Öschinger Straße und Moltkestraße wurden auf einen Zeitraum nach 2022 verschoben. Die Auswechslung in der Lubbachstraße und im Römerweg wird planerisch wieder aufgenommen. Die Umsetzung erfolgt jedoch ebenfalls ab 2022.

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 enthalten, die zusammen mit dem Beitragsaufkommen 2020/2021 den Gesamtwert der neu geschaffenen Leitungsnetze in den Baugebieten decken und somit diese Erschließungen neutral für den Eigenbetrieb gestalten. Vom Beitragsaufkommen 2020 entfallen auf die „untere Halde Nord“ 311.100 €, auf „Heckberg“ 76.500 € und auf das Kinderhaus Mozartstraße 4.850 €. Im Jahr 2021 sind die Beiträge für die Erschließung Kreuzäcker 2. BA mit 44.500 € zu verrechnen.

An Zuschüssen der Grundstückseigentümern werden in 2020 aus dem Gebiet „Heckberg“ vorläufig 133.500 € eingeplant. Der Anteil im Gebiet „Kreuzäcker 2. BA“ im Jahr 2021 beläuft sich auf 81.500 €.

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. Dieser erforderliche Gewinn steigt von 49.200 € in 2019 auf 63.220 € in 2022 aufgrund der Zunahme des Anlagevermögens.

Die Abschreibungen decken ab 2021 die Summe aus Tilgungen und Auflösungsbeträgen der Ertragszuschüsse, weshalb keine Tilgungsstreckungsdarlehen in den Jahren nach 2020 mehr aufzunehmen sind.

Aufgrund der Investitionen steigen die Abschreibungsbeträge bis 2022 weiter an. Die Auflösungsbeträge der Ertragszuschüsse für vollständig passivierte Beiträge und Hausanschluss-Kostenersätze sinken in den Jahren bis 2022 auf nur noch 5.340 €.

Die Verschuldung des Eigenbetriebs Wasserversorgung entwickelt sich demnach wie folgt:
(Einwohnerzahl 9.007 zum Stand 30.06.2018)

Stand am	Betrag	Kreditaufn.	Tilgung	Endstand	je EW	Bemerkung
01.01.2020	3.630.095	470.550	102.990	3.997.655	444	(Finanzplan)
01.01.2021	3.997.655	0	114.720	3.882.935	431	(Finanzplan)
01.01.2022	3.882.935	0	114.780	3.768.155	418	(Finanzplan)

Bei steigenden Abschreibungen, steigenden Zinsen aufgrund der Kreditaufnahmen, steigender Konzessionsabgabe und steigendem Mindesthandelsbilanzgewinn ist spätestens ab 2020 mit moderaten weiteren jährlichen Erhöhungen der Gebühren zu rechnen.

Gomaringen, den 06.12.2018



Gabriele S e n g e r
Fachbedienstete für das Finanzwesen

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Wasserversorgung 2019

Wirtschaftsplan - Finanzplan Erfolgsplan

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Nr.	Bezeichnung	RE VVJ 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1.	Umsatzerlöse	807.951,43	816.190	1.004.585	1.014.470	1.027.350	1.047.165
2.	Erhöhung / Verminderung d. Bestandes an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	3.586,80	4.500	2.000	2.000	2.500	2.800
4.	Sonstige betriebliche Erträge davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	45.559,89	34.550	23.750	21.310	7.650	6.240
	SUMME ERTRÄGE	857.098,12	855.240	1.030.335	1.037.780	1.037.500	1.056.205
5.	Materialaufwand	-402.348,25	-399.900	-423.100	-426.400	-435.000	-441.000
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-402.348,25	-399.900	-423.100	-426.400	-435.000	-441.000
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen						
6.	Personalaufwand	-40.885,86	-985	0	0	0	0
	a) Löhne und Gehälter						
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen f. Altersversorgung u. f. Unterstützung	-11.763,17	-985	0	0	0	0
	- davon für Altersversorgung	- 3.379,43					
7.	Abschreibungen	- 94.537,49	-106.000	-126.700	-138.300	-134.000	-141.100
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände d. Anlagevermögens u. Sachanlagen	- 94.537,49	-106.000	-126.700	-138.300	-134.000	-141.100
	- davon nach §253 Abs.2 Satz 3 HGB						
	b) auf Vermögensgegenstände d. Umlaufvermögens						
	- davon nach §253 Abs.2 Satz 3 HGB						
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen - davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	-155.200,10	-224.055	-327.080	-303.635	-289.765	-289.940
	SUMME AUFWENDUNGEN	- 704.734,87	-730.940	-876.880	-868.335	-858.765	-872.040
9.	Erträge aus Beteiligungen - davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens - davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	SUMME ANDERE ERTRÄGE						
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon aus verbundenen Unternehmen	-65.294,06	-84.300	-85.500	-86.800	-98.400	-96.000
	SUMME ANDERE AUFWENDUNGEN	-65.294,06	-84.300	-85.500	-86.800	-98.400	-96.000
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit						
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Gewinn / Verlust)	87.069,19	40.000	67.955	82.645	80.335	88.165
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführung.	0,00	0	0	0	0	0
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	Außerordentliche Aufwendungen Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-10.307,30	-4.580	-8.280	-10.270	-10.370	-11.295
21.	Sonstige Steuern	-13.174,23	-5.920	-10.475	-12.725	-12.385	-13.650

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Wasserversorgung 2019

Wirtschaftsplan - Finanzplan Erfolgsplan

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Nr.	Bezeichnung	RE VVJ 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Jahresgewinn / Jahresverlust						
	Jahresgewinn / Jahresverlust	63.587,66	29.500	49.200	59.650	57.580	63.220

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Wasserversorgung 2019

Wirtschaftsplan - Finanzplan Vermögensplan Einnahmen

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Nr.	Bezeichnung	RE VVJ 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1.	Zuführung zum Stammkapital	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuführung zu Rücklagen abzgl. Entnahmen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Jahresgewinn						
	Jahresgewinn	63.587,66	29.500	49.200	59.650	57.580	63.220
4.	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzgl. Entnahmen	0,00	0	0	0	0	0
5.	Zuweisungen und Zuschüsse abzgl. Auflösungsbeträge	0,00	0	0	0	0	0
6.	Beiträge und ähnliche Erträge abzgl. Auflösungsbeträge	6.248,68	15.000	20.000	545.950	146.000	20.000
7.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Entnahmen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Kredite	0,00	600.250	146.600	470.550	0	0
8A.	von der Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0
8B.	von Dritten	0,00	600.250	146.600	470.550	0	0
	Kreditaufnahmen für Tilgungsstreckungsdarlehen	0,00	15.950	0	0	0	0
9A.	Abschreibungen	94.537,49	106.000	126.700	138.300	134.000	141.100
9B.	Verminderung Vorräte	19.349,90	0	0	0	0	0
10.	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0,00	0	0	0	0	0
11.	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	672.157,40	234.200	510.145	0	0	0
12.	FINANZIERUNGSMITTEL INSGESAMT	855.881,13	984.950	852.645	1.214.450	337.580	224.320

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Wasserversorgung 2019

Wirtschaftsplan - Finanzplan Vermögensplan Ausgaben

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Nr.	Bezeichnung	RE VVJ 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	-188.740,04	-863.000	-738.000	-1.091.000	-216.110	-104.200
1.	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-475.000)	(-194.000)	
2.	Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	0,00	0	0	0	0	0
3.	Rückzahlung von Stammkapital	0,00	0	0	0	0	0
4.	Entnahmen aus Rücklagen	0,00	0	0	0	0	0
5.	Jahresverlust						
6.	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil	0,00	0	0	0	0	0
7.	Auflösung Ertragszuschüsse	-44.771,54	-33.350	-22.900	-20.460	-6.750	-5.340
8.	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Tilgungen von Krediten	-93.653,93	-88.600	-91.745	-102.990	-114.720	-114.780
10.	Gewährung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
10A.	an Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0
10B.	an Dritte	0,00	0	0	0	0	0
11.	erübrigte Mittel lfd. Jahr	-528.715,62	0	0	0	0	0
12.	FINANZIERUNGSBEDARF INSGESAMT	-855.881,13	-984.950	-852.645	-1.214.450	-337.580	-224.320
12.	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-475.000)	(-194.000)	

Wasserversorgung Gomaringen
Bilanz zum 31.12.2017 (Wirtschaftsjahr vom 01.01.-31.12.2017)

	31.12.2017		31.12.2016	
	€	€	T€	T€
AKTIV-Seite				
A. Anlagevermögen				
I. Sachanlagen				
1. Grundstücke mit Betriebs- und anderen Bauten	67.610,65		69.160	
2. Verteilungsanlagen	1.858.768,75		1.772.963	
3. Betriebs-u.Geschäftsausstattung	93.715,54		101.102	
4. Anlagen im Bau	30.190,81		19.107	
		2.050.285,75		1.962.332
II. Finanzanlagen				
1. Beteiligungen	636.272,37		636.272	
	2.686.558,12		2.598.604	
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte im kurzfristigen Bereich		18.966,15		19.350
II. Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen * 0,00 € VJ: 0,00 €	221.655,17		64.847	
2. Forderungen an verbund. Unternehmen, mit denen ein Bet.verhältnis besteht * 0,00 € VJ: 0,00 €	9.920,94		715	
3. Forderungen an Gem. Gomaringen aus Kassenerhöhungen * 0,00 € VJ: 0 €	285.695,82		671.943	
4. Sonstige Vermögensgegenstände Steuererstattungen	18.050,56		3.754	
		535.322,49		741.259
C. Rechnungsabgrenzungsposten		175,89		176
Bilanzsumme	3.241.022,65		3.359.389	

* davon mit einer Restlaufzeit über einem Jahr

	31.12.2017		31.12.2016	
	€	€	T€	T€
PASSIV-Seite				
A. Eigenkapital				
1. Stammkapital		47.379,35		47.379
2. Rücklagen		11.599,56		11.600
3. Gewinne				
Bilanzgewinn der Vorjahre	602.494,77		500.489	
Jahresgewinn	63.587,66		102.006	
		666.082,43		602.495
		725.061,34		661.474
B. Sonderposten m. Rücklageanteil		0,00		0
C. Empfangene Ertragszuschüsse		94.546,42		139.318
D. Rückstellungen				
Sonstige Rückstellungen				
1. Steuerrückstellungen	0,00		21.504	
2. Sonstige Rückstellungen	7.200,00		7.200	
		7.200,00		28.704
E. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten * 68.075,76 € VJ: 93.946,48 €	2.395.665,98		2.489.612	
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen * 16.026,41 € VJ: 40.281,13 €	16.026,41		40.281	
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 Kassenerhöhungen	0,00		0	
5. Sonstige	2.522,50		0	
a) aus Steuern* 2.522,50 € VJ. 0,00 €				
		2.414.214,89		2.529.894
Bilanzsumme	3.241.022,65		3.359.389	

* davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr

Wasserversorgung Gomaringen
Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2017 (01.01. bis 31.12.)

	€	€	2017 €	2016 €
1. Umsatzerlöse				
a) Verkaufserlöse	780.685,94			793.737,29
b) Auflösung Ertragszuschüsse	44.771,54			56.225,67
f) sonstige Umsatzerlöse	28.053,84			12.844,91
		853.511,32		862.807,87
2. andere aktivierte Eigenleistungen		3.586,80		9.822,43
3. sonstige betriebliche Erträge		0,00		1.298,02
			857.098,12	873.928,32
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	314.023,55			306.836,44
b) Aufwand f. bezogene Leistungen	40.966,67			41.803,03
		354.990,22		348.639,47
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	40.885,86			45.517,07
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung, davon Altersversorg. 3.706,77 €; VJ 3.203,05 €	11.763,17	52.649,03		12.915,48
				58.432,55
5. Abschreibungen auf Sachanlagen		94.537,49		93.117,53
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		202.558,13		180.502,31
			704.734,87	680.691,86
7. Zinsen und Erträge			0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			65.294,06	61.654,75
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			87.069,19	131.581,71
10. Außerordentliche Erträge			0,00	8.501,00
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag		23.259,53		37.854,59
12. sonstige Steuern		222,00	23.481,53	222,00
13. Jahresgewinn / Jahresverlust (-)			63.587,66	102.006,12

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:	63.587,66

Anlagenachweis Wasserversorgung

KST 8150

Geschäftsjahr (GJ)

2017

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	11.844,22	880,11	0,00	12.724,33	31.317,43	32.197,54	2,00%	71,11%
0360020	Außenanlagen	13.435,45		0,00	13.435,45	9.027,61	669,55	0,00	9.697,16	3.738,29	4.407,84	4,98%	27,82%
	Grdstücke mit Betriebsbauten	90.032,14	0,00	0,00	90.032,14	20.871,83	1.549,66	0,00	22.421,49	67.610,65	69.160,31	1,72%	75,10%
0360030	Leitungsnetz	4.513.835,16	171.254,14	8.035,77	4.677.053,53	2.847.432,95	71.326,20	5.690,00	2.913.069,15	1.763.984,38	1.666.402,21	1,53%	37,72%
0360040	Hausanschlüsse	1.040.556,41	3.902,91	3.902,91	1.040.556,41	935.007,97	11.468,35		946.476,32	94.080,09	105.548,44	1,10%	9,04%
	Verteilungsanlagen	5.554.391,57	175.157,05	11.938,68	5.717.609,94	3.782.440,92	82.794,55	5.690,00	3.859.545,47	1.858.064,47	1.771.950,65	1,45%	32,50%
0360050	Messeinrichtungen	46.954,50	0,00	0,00	46.954,50	45.942,54	307,68	0,00	46.250,22	704,28	1.011,96	0,66%	1,50%
	Summe Technische Anlagen	5.601.346,07	175.157,05	11.938,68	5.764.564,44	3.828.383,46	83.102,23	5.690,00	3.905.795,69	1.858.768,75	1.772.962,61		
0610010	Fahrzeuge	11.226,89			11.226,89	11.226,89			11.226,89	0,00	0,00	0,00%	0,00%
0610020	Fahrzeug-Anhänger	4.766,45			4.766,45	1.423,31	397,20		1.820,51	2.945,94	3.343,14	8,33%	61,81%
	Fahrzeuge	15.993,34	0,00	0,00	15.993,34	12.650,20	397,20	0,00	13.047,40	2.945,94	3.343,14	2,48%	18,42%
0620010	Maschinen	62.376,30			62.376,30	7.486,68	4.606,12		12.092,80	50.283,50	54.889,62	7,38%	80,61%
0620030	Geräte	2.605,23			2.605,23	2.605,23			2.605,23	0,00	0,00	0,00%	0,00%
0630040	Meß-/Überwachungstechnik	50.048,76			50.048,76	10.565,84	3.336,58		13.902,42	36.146,34	39.482,92	6,67%	72,22%
0720010	Betriebs-/Geschäftsausstattung	7.752,54			7.752,54	6.654,10	417,32		7.071,42	681,12	1.098,44	5,38%	8,79%
0720020	Möbiliar	14.909,27			14.909,27	13.896,42	733,90		14.630,32	278,95	1.012,85	4,92%	1,87%
0720030	sonstige BGA	16.462,66	2.499,00		18.961,66	15.187,49	394,48		15.581,97	3.379,69	1.275,17	2,08%	17,82%
	Geräte/Einrichtungsgegenstände	154.154,76	2.499,00	0,00	156.653,76	56.395,76	9.488,40	0,00	65.884,16	90.769,60	97.759,00	6,06%	57,94%
	Summe Fahrz./Geräte	170.148,10	2.499,00	0,00	172.647,10	69.045,96	9.885,60	0,00	78.931,56	93.715,54	101.102,14	5,73%	54,28%
Summe AfA	Anlagen im Betrieb	5.861.526,31	177.656,05	11.938,68	6.027.243,68	3.918.301,25	94.537,49	5.690,00	4.007.148,74	2.020.094,94	1.943.225,06	1,57%	33,52%
0960360	Anlagen im Bau	19.106,82	11.083,99		30.190,81	0,00		0,00	0,00	30.190,81	19.106,82	0,00%	100,00%
	Summe Sachanlagen	5.880.633,13	188.740,04	11.938,68	6.057.434,49	3.918.301,25	94.537,49	5.690,00	4.007.148,74	2.050.285,75	1.962.331,88	1,56%	33,85%
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	6.516.905,50	188.740,04	11.938,68	6.693.706,86	3.918.301,25	94.537,49	5.690,00	4.007.148,74	2.686.558,12	2.598.604,25	1,41%	40,14%
2120360	Ertragszuschüsse bis 2002	1.619.042,70		219.650,93	1.399.391,77	1.479.724,74	44.771,54	219.650,93	1.304.845,35	94.546,42	139.317,96	3,20%	6,76%
Auflösung (Passiva)		1.619.042,70	0,00	219.650,93	1.399.391,77	1.479.724,74	44.771,54	219.650,93	1.304.845,35	94.546,42	139.317,96	3,20%	6,76%

incl. Karten mit neg. Beständen (2005 und 2009), die nicht in das Verfahren Anlagenbuchhaltung übernommen werden konnten. (RBW 31.12.2017 = -469,15)

Verbuchung Abschreibungen 2017:

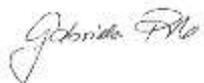
94.537,49

Verbuchung Auflösung Ertragszuschüsse 2017:

gebucht:

44.771,54

Gomaringen, den 22.05.2018



Rüb
Kämmerei

Aufstellung der Verpflichtungsermächtigungen

Eigenbetrieb Wasserversorgung Gomaringen

Verpflichtungsermächtigung des Jahres	2018	2019	2020	2021	2022
Leit.netz I-5330-006 bis -023					

Summe	2018	447.000	295.000	152.000						
										Austausch Hinterweilerstraße 2018/2019: 111.000 €
										Sanierung Schießmauerstraße 2018/2019: 39.000 €
										Sanierung Mozartstraße 2018/2019: 40.000 €
										Austausch Hindenburgstraße 2019/2020: nicht in Anspruch genommen
										Planung Austausch Lubbachstraße: nicht in Anspruch genommen
										105.000 €
										152.000 €
I-5330-018	2019	535.000		341.000	194.000					Austausch Hindenburgstraße
I-5330-019	2019	134.000		134.000						Austausch Lubbachstraße/Römerweg ab 2020
Summe	2019	669.000	0	0	475.000	194.000	0			
nachrichtlich:										
Kreditaufnahme:		600.250	146.600	470.550	0	0				

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Gomaringen

Verpflichtungsermächtigung des Jahres	2018	2019	2020	2021	2022
Leit.netz I-5380-301 bis -304					

Leit.netz	I-5380-301 bis -304	2018	895.000	220.000	675.000					
		2018	370.000	65.000	305.000					Austausch mit Höherdim. Hechingerstraße
										nicht in Anspruch genommen
Sammler	I-5380-090 bis -095	2018	161.000		161.000					Kanalauswechslung Hindenburgstraße im Rahmen Erschließung
										(Verschiebung 5.000 € von 2019 nach 2020 im Wirtschaftsplan 2019)
										RW-Sammler Lubbachstraße nicht in Anspruch genommen, Verschiebung auf 2021
	I-5380-019	2018	161.000		161.000					SW-Sammler Lubbachstraße nicht in Anspruch genommen, Verschiebung auf 2021
RÜB's	I-5380-029	2018	3.277.000	1.900.000	1.377.000					Bau RÜB 132, nicht in Anspruch genommen 2018 in Höhe von 1.377.000 €
Sammler	I-5380-095	2019	161.000			161.000				RW-Sammler Lubbachstraße Verschiebung auf 2021
	I-5380-019	2019	161.000			161.000				SW-Sammler Lubbachstraße Verschiebung auf 2021
RÜB's	I-5380-029	2019	1.377.000		1.377.000					
Leitungsnetz	I-5380-304	2019	895.000		300.000	300.000	295.000			
Summe 2018			4.864.000	2.185.000	2.679.000	0				
Summe 2019			2.594.000	0	1.677.000	622.000	295.000			
nachrichtlich:										
Kreditaufnahme			480.400	4.287.630	1.626.500	996.260	824.230			
Gomaringen, den 11.02.2019										

Gabriele Senger

Gabriele Senger
Kämmerei