



Gemeinde Gomaringen



Sicht Lindenstraße



Sitzungssaal



Sicht Bahnhofstraße



Büro



Bereich Finanzverwaltung

Haushaltsplan 2020

INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
Gemeindedaten	003
Haushaltssatzung	005-006
Vorbericht incl. Diagramme	007-058
Gesamtergebnishaushalt	059-060
Gesamtfinanzhaushalt	061-062
Teilhaushalte	
1 Verwaltung 11.10 bis 11.33	064-109
Erläuterungen zu THH 1	110-111
2 Sicherheit und Ordnung 12.10 bis 12.60	112-136
Erläuterungen zu THH 2	137-138
3 Schulen 21.10 bis 21.50	139-151
Erläuterungen zu THH 3	152
4 Sport, Kultur, Soziales 25.20 bis 42.41	153-232
Erläuterungen zu THH 4	233-235
5 Bauen und Umwelt 51.10 bis 55.51	236-306
Erläuterungen zu THH 5	307-309
6 Wirtschaft und Tourismus 57.10 bis 57.30	310-318
Erläuterungen zu THH 6	319
7 Allg. Finanzwirtschaft 61.10 bis 61.20	320-329
Erläuterungen zu THH 7	330
Produktzuordnung THH/Produktbereiche	331-336
Haushaltsquerschnitt – Ergebnishaushalt	337-338
Haushaltsquerschnitt – Finanzhaushalt	339-340
Investitionsprogramm	341-418
Anlagen:	
Nr. 1 Stellenplan	419-423
Nr. 2 Personalkostenbudget	424
Nr. 3 Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	425-426
Nr. 4 Verzeichnis der Gemeindegebäude	427-428
Nr. 5 Bauhofkostenverteilung (interne Leistungen)	429-430
Nr. 6 Kostenfreie Raumnutzungen (interne Leistungen)	431
Nr. 7 Schulbudget	432
Nr. 8 Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	433-434
Nr. 9 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen/Rückstellungen	435-436
Nr. 10 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	437-442
Nr. 11 Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	443

		Seite
Nr. 12	Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	444-446
Nr. 13	Berechnung der Finanzzuweisungen und Umlagen (Finanzausgleich)	447-448

Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe

a)	Abwasserbeseitigung	449
	Erläuterungen	450-455
	Erfolgsplan mit Finanzplan	456
	Vermögensplan mit Finanzplan	457-458
	Jahresabschluss/Bilanz 2018 mit Anlage- nachweis/Beitragskapital zum 31.12.2018	459-462
b)	Wasserversorgung	463
	Erläuterungen	464-470
	Erfolgsplan mit Finanzplan	471-472
	Vermögensplan mit Finanzplan	473-474
	Jahresabschluss/Bilanz 2018 mit Anlage- nachweis/Beitragskapital zum 31.12.2018	475-477
	Verpflichtungsermächtigungen der Eigen- betriebe Abwasserbeseitigung/Wasserver- sorgung	478

GEMEINDE GOMARINGEN

Landkreis Tübingen

Gemeindedaten

für das Jahr

2 0 2 0

	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			8.891
Stand 30.06.2017			8.992
Stand 30.06.2018			9.011
Stand 30.06.2019			9.025
II. Gesamtfläche des Gemeindegebiets	1.501 ha	229 ha	1.730 ha
III. Schlüsselzuweisungen 2020			
a) Bedarfsmesszahl			14.213.473 €
b) Steuerkraftmesszahl			8.960.527 €
je Einwohner			993 €
c) Schlüsselzahl			5.252.946 €
d) Sockelgarantiebetrug			- €
IV. Steuerkraftsumme der Gemeinde für 2020			
a) insgesamt			12.488.218 €
b) je Einwohner			1.383,79 €
VI. Es bedeuten:			
Vorjahr = 2019			
Rechnungsergebnis = 2018 (vorläufig)			

Haushaltssatzung der Gemeinde Gomaringen für das Haushaltsjahr 2020

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 28.01.2020 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen	EUR
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	21.644.683 €
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	21.646.017 €
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-1.334 €
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	2.000.000 €
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 €
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	2.000.000 €
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	1.998.666 €

2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen	
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	20.715.683 €
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	19.060.642 €
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	1.655.041 €
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.009.820 €
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.707.900 €
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	1.301.920 €
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	2.956.961 €
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	50 €
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	192.040 €
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-191.990 €
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	2.764.971 €

§ 2 Kreditermächtigung

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

0 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

0 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 29.01.2020

gez.

Steffen Heß
Bürgermeister

Gemeinde Gomaringen

Kennzahlen und Daten zum 3. Doppischen Haushaltsplan 2 0 2 0

I.1 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.

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

HH-Querschnitt

Gesamt-
Ergebnishaushalt

Gesamt-
Finanzhaushalt

Teilhaushalte

7 Teilhaushalte

Gegliedert nach
Produktbereichen

Stellenplan

die einzelnen Stellen
werden auf die Teil-
Haushalte verteilt

Anlagen

Vorbericht
Finanzplan
Übersichten
(u.a. Schulden,
(VE, Rücklagen)
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	51-55
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.

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 doppelhaushaltigen 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.

I.2 Rückblick auf den Haushalt 2019 und Vergleiche

Der Haushaltsplan 2019 – der 2. Haushalt in doppischer Form – wurde vom Gemeinderat am 04.02.2019 beschlossen und von der Rechtsaufsicht mit Erlass vom 09.04.2019 genehmigt.

Das ordentliche Ergebnis wurde mit 1.027.132 € berechnet, bei ordentlichen Erträgen in Höhe von 21.953.521 € und ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 20.926.389 €. Eine Kreditaufnahme wurde mit 1.507.695 € eingeplant. Es wurden Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 1.333 Mio. € aufgenommen, die in erster Linie für die Straßenraumgestaltung Linden-/Bahnhofstraße in 2020 im Zuge des Sanierungsprogramms „Ortsmitte III“ erfolgen sollte.

Ein Nachtragshaushalt wurde nicht aufgestellt.

Im Verlauf des Jahres 2019 hat sich gezeigt, dass die Erträge insbesondere aus den Gewerbesteuererträgen deutlich höher ausfallen als im Planwerk auf der Grundlage des Ergebnisses 2018 gedacht. Aufgrund von längerfristigen Personalausfällen insbesondere im Bauamt konnten nicht alle im Planwerk 2019 bereitgestellten Mittel, sowohl im laufenden Etat als auch im investiven Bereich, in dem Maße bewirtschaftet werden, wie angedacht.

Der Mittelabfluss aus den Investitionen, insbesondere Sanierung DLZ verlief schleppender als gewünscht, was auf Verzögerungen im Bauablauf zurückzuführen war. Aufgrund der aus genannten Gründen andauernd guten Liquidität wurde in 2019 auf die Aufnahme des Kredits verzichtet, um den Haushalt nicht doppelt mit sog. „Negativzinsen“ und gleichzeitig Darlehenszinsen zu belasten.

Die Aufnahme wird deshalb erst im Laufe 2020 vollzogen, sofern die Liquidität dies bedingt.

Aus dem Jahr 2018 wurden nicht bewirtschaftete Mittel nach 2019 in Höhe von 629.942 € (ordentliche Aufwendungen), 8.292.368 € Investitionsausgaben und 1.538.150 € Investitionseinnahmen (insb. Zuschüsse vom Land) nach 2019 übertragen.

Für das Jahr 2018 konnte noch kein Jahresabschluss aufgestellt werden, nachdem die Eröffnungsbilanz der Gemeinde zum 01.01.2018 aufgrund fehlender Eröffnungsbilanz zum 01.01.2017 und fehlender Abschlüsse 2017 und 2018 des Gemeindeverwaltungsverbands Steinlach-Wiesaz vom Gemeinderat noch nicht beschlossen werden konnte.

Zum Ende 2018 besteht ein Finanzierungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit in Höhe von 3.519.630,29 €. Darin berücksichtigt sind bereits die Zahlungsströme aus den Eigenbetrieben der Gemeinde in den Kernhaushalt für 2018 und umgekehrt. Der Überschuss liegt damit um 2,158 Mio. € über dem geplanten Wert. Berücksichtigt man die nach 2019 übertragenen Mittel liegt der Wert immer noch um 1,506 Mio. € über dem geplanten Wert.

Zum Ende des Jahres 2019 liegen die Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit um 1,294 Mio. € über dem Planwert, die Auszahlungen um 1,385 Mio. € unter dem Planwert. Die Höhe der nach 2020 zu übertragenden Mittel ist jedoch noch nicht ermittelt.

II. Ergebnishaushalt 2020

Die Entwicklung im Ergebnishaushalt 2020 ist im Wesentlichen von folgenden Faktoren geprägt: (Nennung in der Reihenfolge der Nummern im Ergebnishaushalt):

Nr. 1 Steuern und ähnliche Abgaben:

- **eigene Steuereinnahmen:**
 - Das Grundsteueraufkommen wird aufgrund der Umwandlung von landwirtschaftlichen Grundstücken in den Gebieten „Heckberg“ und „Untere Halde Nord“ zu Bauplätzen mit 1,172 Mio. € geschätzt.
 - Das Gewerbesteueraufkommen wird in 2020 unverändert auf rund 3,7 Mio. € geschätzt.
- **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer:**

Die Schlüsselzahl beträgt seit 01.01.2018 bis Ende 2020 0,0008719 (2017:0,0008776). Das zu verteilende Einkommensteueraufkommen im Land BW steigt auf 7,0 Mrd. €. Der Zuwachs ggü. 2019 beträgt für die Gemeinde absolut nur 14.820 €. Das Aufkommen steigt auf den Wert von 6,103 Mio. €.
- **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer:**

Die Schlüsselzahl beträgt seit 01.01.2018 bis Ende 2020 0,000445 (2017: 0,0004669). Das Gesamtaufkommen im Land BW liegt bei 1,035 Mrd. €. Hieraus errechnet sich ein Gemeindeanteil für 2020 in Höhe von rund 0,483 Mio. €. Ab 2020 ist der erhöhte Steueranteil für die Deckung flüchtlingsinduzierter Kosten für die Unterkunft und Heizung nicht mehr beinhaltet. Das galt einmalig nur für 2019.
- **Vergnügungssteuer, Hundesteuer**

Bei diesen Steuerarten bleiben die Steuersätze unverändert. Das Steueraufkommen bei der Vergnügungssteuer liegt bei 240.000 €, die Hundesteuer wird auf der Basis der bislang angemeldeten Hunde mit 38.000 € eingeplant.
- **Sonstige steuerähnliche Erträge**

Hierunter werden die Jagdpacht, Fischereipacht und Schafweidepacht addiert. Die Werte bleiben bis 2023 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 529,7 Mio. € kann die Gemeinde mit einem Anteil in Höhe von 0,462 Mio. € rechnen.

Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen:

- **Konto 3111000 Schlüsselzuweisungen/Investitionspauschale:**

Absenkung der Schlüsselzuweisungen incl. Invest.pauschale um -222.165 € auf 4,549 Mio. € entsprechend Steuerkraftentwicklung im Basisjahr 2018, trotz Anhebung der Kopfbeträge um 51 € und auf 9.025 Personen angestiegene Einwohnerzahl (Stand 30.06.2019). Die Investitionspauschale je Einwohner wird von 91 € auf 84 € gesenkt.

Aufgrund der deutlich höheren durchschnittlichen Steuerkraft im Land BW je Einwohner erfolgt eine Erhöhung der Einwohnerzahl Gomaringen um 15% auf 10.379 zur Berechnung der Investitionszuschüsse.

Die Gesamtzusammenstellung findet sich in den Erläuterungen am Ende des Teilhaushalts 7 (KTR 6110). Zugleich ist die Einzelberechnung in Anlage 13 zum Haushaltsplan dargestellt.

- **Zuweisungen für laufende Zwecke**

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 sowie aus dem Sachkostenbeitrag für Werkrealschüler. In 2020 beträgt der Planansatz bei 3141000 insgesamt 1,729 Mio.

Die Sachkostenbeiträge je Werkrealschüler bleiben in 2020 zunächst unverändert. Hieraus erhält die Gemeinde 209.920 € zuzüglich eines Betrags für Inklusionsschüler in Höhe von 2.680 €. Der in 2019 gewährte pauschale Medienbeitrag für alle Schüler (auch Grundschüler) zu je 50 € fällt ab 2020 weg, stattdessen ist eine Antragsförderung auf der Grundlage eines Medienentwicklungsplans der Schule möglich. Dieser wurde noch nicht gestellt.

Im Bereich Kinderbetreuung bis zum 7. Lebensjahr erhält die Gemeinde insgesamt 1,495 Mio. €. Die Anzahl der gewichteten Kinder im Bereich U3 geht um 5,4 Kinder zurück (Basis Stichtag 1.3.2019). Im Bereich Ü3 steigt die Zahl der gewichteten Kinder um 2 nach oben. Die Beträge je gewichtetem Kind Ü3 steigt von 2.829 € auf 3.274 €; je Kind U3 sinkt der Betrag von 14.992 € auf 14.525 €.

Für die geschaffene Stelle für die Integration von Flüchtlingen erhält die Gemeinde letztmals den jahresanteiligen Förderbetrag in Höhe von 7.500 €.

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 7 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 nur 62.700 € und sinkt gegenüber dem Vorjahr um rund 34.000 €. In den Kinderbetreuungseinrichtungen sind weniger Kinder aus anderen Wohnortgemeinden in die Betreuung aufgenommen.

Konto: 3143000:

Für den Betrieb der Problemstoffsammelstelle werden vom Zweckverband Abfallwirtschaft 200 € mehr, demnach 3.500 € 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 295 T€ (Vorjahr 234 T€). Ursächlich ist der Anstieg aus den Zuwendungen für die Neubauten Kindergarten Mozartstraße und zeitanteilig für den Neubau des DLZ (Ausgleichsstock und Sanierungsmittel, Denkmalförderung).

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 583 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	84.490 €	79.900 €
Konto: 3321 Benutzungsgebühren	563.700 €	522.800 €
davon Kindergartengebühren Ü3	324.500 €	307.000 €
davon im Bestattungswesen	114.500 €	120.000 €
davon im Obdachlosenbereich	99.000 €	78.000 €
Konto: 3322 Kindergartengebühren U3	133.600 €	160.000 €

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 01.11.2019 berücksichtigt. Darüber hinaus werden seit dem Kindergartenjahr 2019/2020 10 Plätze mehr im U3-Bereich und 25 im Ü3-Bereich in den kommunalen Kinderhäusern angeboten, die zusätzliche Einnahmen erzeugen. Mit der Reduzierung der Betreuungszeit in der Regelbetreuung bei U3-Kindern von 30 auf 25 Wochenstunden wurde die Gebühr in der neuen Satzung jedoch abgesenkt. Die Auswirkung auf die Kindergartenförderung des Landes hieraus wird erst zum Jahr 2021 auf der Grundlage der Statistik zum 01.03.2020 spürbar.

Im Bereich der Grabnutzungsgebühren sind die zeitanteiligen, je nach Grabart und Nutzungsrecht unterschiedlichen Beträge zu berücksichtigen. Mit dem erst zum Jahresende 2019 eingesetzten EDV-Modul konnten die maßgeblichen Beträge berechnet werden. Es wird bei den Grabnutzungsgebühren ein Wert von 79.500 € angesetzt, hinzukommen die Gebühren aus Leichenhallennutzung und Bestattungsgebühren, so dass insgesamt mit 114.500 € Gebührenerträgen gerechnet werden kann.

Nr. 6 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte:

	<u>Planjahr</u>	<u>Vorjahr</u>
Konto: 3411 Einnahmen aus Vermietung/Verpachtung	324.658 €	367.183 €
davon Wohnungsmieten	142.473 €	147.280 €
davon Mietnebenkostenerstattung	19.760 €	22.760 €
davon Verpachtung landw. Flächen	34.500 €	34.500 €
davon kurzfristige Raumvermietung bzw. Überlassung für Vereinszwecke	151.893 €	151.143 €
Konto: 3421 Erträge aus Verkauf	71.350 €	80.750 €
davon Holzerlöse	63.600 €	73.600 €
Konto: 3461 sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	24.896 €	24.796 €

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 (s. Konto 3321).

Konto 3421:

Die Holzerlöse werden aufgrund der Marktsituation um 10.000 € sinken (Wald-Haushalt).

Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

	<u>Planjahr</u>	<u>Vorjahr</u>
Konto: 3480 Erstatt. vom Bund (Kriegsgräber)	180 €	160 €
Konto: 3481 Erstatt. vom Land Grundbucheins.stelle	400 €	0 €
Konto: 3482 Erstattungen von Gemeinden/Kreis	114.480 €	150.350 €
davon für Schülerbeförderung	0 €	15.000 €
davon Anschlussunterbringung Flüchtl.	100.000 €	121.000 €
davon komm. Kinderhäuser	0 €	2.500 €
davon für den Häckselplatz	2.350 €	2.350 €
davon für Verkehrssignalanlagen	9.500 €	9.500 €
Konto: 3483 Erstattungen von Verbänden (GVV)	87.100 €	82.600 €
Konto: 3485 Erstattungen von Eigenbetrieben	355.500 €	222.500 €
Konto: 3486 Erstattungen von Unternehmen	0 €	2.950 €
Konto: 3488 Erstattungen von Privaten/übr.Bereich	8.000 €	114.500 €

Konto 3482:

Aufgrund der Zahl an zugewiesenen Flüchtlingen in die Anschlussunterbringung, für die die Gemeinde eigene Liegenschaften oder angemietete Liegenschaften einsetzt, sind vom Landkreis die vom Fachamt ermittelten Kostenerstattungen zu leisten.

Die Beteiligung des Landkreises an den Schülerbeförderungskosten für die Kinder aus Stockach wird aufgrund der Verbesserung des ÖPNV nicht mehr zusätzlich gewährt (S. Sitzungsvorlage Nr. 2019/136).

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 erstattet. Die beim Verband geführten Investitionszuschüsse in Vorjahren werden teilweise aufgelöst und der Gemeinde hierzu der anteilige Betrag im Rahmen der Umlagenerhebung erstattet.

Konto 3485:

Hier sind die Verwaltungskostenbeiträge für die Service- und Steuerungsleistungen und die Bauhofkostenbeiträge von den Eigenbetrieben Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung bereits berücksichtigt. Der Wert steigt deutlich an, nachdem im Vorjahresplanwert die Einführung der flächendeckenden Rufbereitschaft noch nicht enthalten war. Gleichzeitig liegt der prozentuale Anteil des Einsatzes des Wassermeisters (seit 2018 dem Bauhof zugeordnet) im Eigenbetrieb Wasserversorgung höher als angenommen (statt rund 60% über 90%).

Konto 3488:

Aus Kostenersätzen für Feuerwehreinsätze werden rund 8.000 € erwartet.

In 2019 waren aus Erstattungen im Rahmen noch abzuschließender städtebaulicher Verträge insgesamt Beträge in Höhe von 106.000 € enthalten.

Nr. 8 Zinsen und ähnliche Erträge

	<u>Planjahr</u>	<u>Vorjahr</u>
Konto: 3615 Zinseinnahmen von Sonderrechnungen (Eigenbetriebe, Kassenkreditzinsen)	1.267 €	5.430 €
Konto: 3617 Zinseinnahmen von Kreditinstituten	0 €	4.000 €

Das Darlehen an den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung wird auf der Grundlage des Beschlusses vom 26.11.2019 ab 2020 mit nur noch 0,9 % Zinsen verzinst und ab 2020 auf die Laufzeit von 40 Jahren getilgt.

Aus Festgeldanlagen kann die Gemeinde derzeit keine Erträge mehr erzielen.

Nr. 9 aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen

Im Vorjahr waren keine Beträge vorgesehen. In welchen Bereichen der Bauhof im investiven Bereich im Jahr 2020 zum Einsatz kommt ist noch nicht bestimmt. Deshalb wird ausgehend vom vorläufigen Rechnungsergebnis 2018 von einem Wert in Höhe von 10.000 € ausgegangen.

Nr. 10 sonstige ordentliche Erträge

	<u>Planjahr</u>	<u>Vorjahr</u>
Konto: 3511 Konzessionsabgaben	317.964 €	311.480 €
darunter Gasversorgung	189.000 €	190.000 €
darunter Stromversorgung	22.500 €	22.000 €
darunter Wasserversorgung	106.464 €	99.480 €
Konto: 3562 Säumniszuschläge, Nebenforderungen	45.000 €	35.000 €
Konto: 3571 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	61.910 €	62.010 €

Die Konzessionsabgaben steigen an, nachdem insbesondere bei der Wasserversorgung aufgrund Erhöhung des Wasserzinses ab 01.01.2020 von bisher 2,51 € je m³ Frischwasser nun 2,68 €/m³ Frischwasser zum Beschluss vorgeschlagen sind.

Bei den Säumniszuschlägen und den Nebenforderungen wird auf der Grundlage des vorläufigen Rechnungsergebnisses 2018 der Wert deutlich angehoben.

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

Die ordentlichen Erträge addieren sich somit auf eine Summe von 21.644.683 € (Vorjahr 21.953.521 €).

Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies Mindereinnahmen in Höhe von -317.838 € bzw. ein Minus von 1,44 % gegenüber dem Jahr 2019.

Nr. 12 Personalaufwendungen

Konto: Nr. 40

Grundlage für die Personalaufwendungen bildet der Stellenplan für 2020. Dieser liegt als Anlage 1 zum Haushaltsplan bei.

Die Aufwendungen steigen von 5,202 Mio. € in 2019 auf 5,828 Mio. € (+0,626 Mio.€, ohne Deckungsreserve und ohne Aufwendungen aus dem Kontenkreis 44*). Hiervon entfallen auf den Kinderbetreuungsbereich (Produkt 36500101) insgesamt 2,222 Mio. € (= 38,13%, VJ: 36,15%).

Der Zuwachs an Stellen beträgt 2,4 Stellen.

Berücksichtigte Tarifsteigerungen / Besoldungserhöhungen

Beamte:

01.01.2020 alle Besoldungsgruppen + 3,2 %

Landesbesoldungsgesetz Baden-Württemberg (LBesGBW),

Die Besoldungserhöhung ist beschlossen.

Beschäftigte:

gültig 01.04.2019 bis 28.02.2020

Entgelterhöhung: mindestens 2,81%/71,00 €, höchstens 5,39%

Durchschnittswert der Entgelterhöhung: +3,09%

gültig 01.03.2020 bis 31.08.2020

Entgelterhöhung: mindestens 0,96%/22,78 €, höchstens 1,81%

Durchschnittswert der Entgelterhöhung: +1,06%

Geltungsdauer Tarifvertrag bis 31.08.2020

Die Versorgungsaufwendungen und Beihilfeleistungen für Versorgungsempfänger sind entgegen der Darstellung im Haushaltsplan 2018 und 2019 nicht separat auszuweisen. Diese sind im Konto 4021 bei den Personalkosten enthalten und zentral beim Produkt 1121 veranschlagt. In den Personalkosten nicht enthalten sind die ehrenamtlichen Entschädigungen und sonstigen Personalnebenausgaben/freiwilligen sozialen Leistungen des Arbeitgebers. Diese werden bei der Nr. 18 (sonstige ordentliche Aufwendungen) berücksichtigt.

Nachfolgend werden die Abweichungen 2020 im Vergleich zum Planjahr 2019 aufgezeigt. In den Werten je Produkt sind die ehrenamtl. Entschädigungen, sonstigen Personalnebenausgaben/freiwilligen sozialen Leistungen des AG enthalten. In künftigen Vergleichen werden diese nicht mehr bei den Personalausgaben berücksichtigt.

Erhöhung der Personalkosten						
Kostenträger (KT)	Kostenstelle (KS)	Bezeichnung lt. HH-Plan	2019	2020	Differenz	Erklärung
11100000	111000	Steuerung	277.055	229.790	-47.265	Reduzierung der Kosten durch Zuweisung von Versorgungskosten ehemaliger Mitarbeiter/innen auf Kostenstelle 112100 Ehrenamtliche Entschädigungen sind ab 2020 nicht mehr in den ausgewiesenen Personalkosten enthalten.
11110000	111100	Orga./Doku. Komm. Willensbild.	30.403	30.685	282	
11120000	111200	Steuerungsunterstützung	145.474	165.995	20.521	Zuweisung zu einer höheren Besoldungsgruppe eines Mitarbeiters Überprüfung und Anpassung der Stelleninhalte aufgrund veränderter Aufgabenzuschnitte
11140000	111400	Zentrale Funktionen	20.268	21.075	807	
11200000	112000	Organisation/EDV	54.627	53.710	-917	
11210000	112100	Personal	63.423	217.115	153.692	Buchung der Beihilfeaufwendungen, Abfindungen und Versorgungsleistungen. Diese wurden zuvor anteilig auf die jeweiligen Kostenstellen verteilt. Aufstockung des Beschäftigungsumfanges für Vertretung im Bereich Personal und Sekretariat / Assistenz im Hauptamt Buchung der Gesamtkosten für teambildende Maßnahmen und Sommergetränke. Diese wurden zuvor den einzelnen Kostenstellen zugeordnet. Planung eines Auszubildenden
11220000	112200	Finanzverwaltung	240.910	265.600	24.690	Reduzierung der Kosten durch Zuweisung von Versorgungskosten und Abfindungen ehemaliger Mitarbeiter/innen auf Kostenstelle 112100 Zusätzliche Stelle in der Finanzverwaltung; Beschluss VFA 02.12.2019 Zuweisung eines Mitarbeiters zu einer höheren Besoldungsgruppe
11230000	112300	Justitiariat	3.065	6.880	3.815	
11240000	112400	Gebäudemanagement	486.329	573.065	86.736	Zusätzliche Stelle eines Bautechnikers im Bereich Hochbau; Beschluss GR 23.07.2019 Zusätzliche Stelle eines Bautechnikers Bereich Grünanlagen und Tiefbau; Beschluss VFA 02.12.2019 Abweichung der Plankosten bei der Einstellung der Bauamtsleiterin Abweichung der Plankosten durch die Stellenbesetzung Sachbearbeitung Bauverwaltung
11240200	112400	Geschäftsgebäude	7.617	5.020	-2.597	
11250000	112500	Bauhof	730.920	767.780	36.860	Höheres Aufkommen zuschlagspflichtiger Tätigkeiten Arbeitsmedizinische Untersuchungen
11260000	112600	Zentrale Dienstleistungen	525.737	490.485	-35.252	Reduzierung der Kosten durch Zuweisung der Versorgungskosten auf Kostenstelle 112100
11300000	113000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	19.881	21.320	1.439	
12220000	122200	Einwohnermeldeamt	149.020	124.435	-24.585	Die geplante Rückkehr einer Mitarbeiterin aus der Beurlaubung ist nicht erfolgt. Die Beurlaubung wurde stattdessen verlängert. Altersteilzeit einer Mitarbeiterin
12600000	126000	Feuerschutz	45.178	17.925	-27.253	Ehrenamtliche Entschädigungen sind ab 2020 nicht mehr in den ausgewiesenen Personalkosten enthalten.
21100300	211035	Grund-/Hauptschule	222.208	254.890	32.682	Einstellung von 3 weiteren Schulbegleitungen
27200000	272100	Öff. Bücherei	79.559	78.560	-999	
28100000	281000	Kulturelle Ang.	36.587	38.650	2.063	
31801000	318010	Betr./Förderg.Integr.	28.373	29.230	857	
36200400	362001	Jugendarbeit	30.325	32.550	2.225	
36500101	365001	Kiga Hauffstr.	528.258	518.190	-10.068	Geplante Rückkehr einer Mitarbeiterin aus der Elternzeit gegen Ende 2019 hat nicht stattgefunden. Die Mitarbeiterin wurde für das Jahr 2020 dem Kinderhaus Linsenhof zugeteilt.
36500101	365002	Kiga Linsenhof	507.462	550.985	43.523	Mehrbedarf an Personal aufgrund Leitungsfreistellungen Erhöhung des Beschäftigungsumfanges einer Mitarbeiterin Einstellung einer hauswirtschaftlichen Hilfskraft Rückkehr einer Erzieherin aus der Elternzeit Einstellung von Erzieherinnen mit höheren Stufen aufgrund ihrer langjährigen Erfahrung

Erhöhung der Personalkosten						
Kostenträger (KT)	Kostenstelle (KS)	Bezeichnung lt. HH-Plan	2019	2020	Differenz	Erklärung
36500101	365003	Kinderhaus Haydnstr.	714.541	705.805	-8.736	Umzug der 2 Krippengruppen in das Kinderhaus Mozartstraße, Eröffnung einer weiteren Ü3-Gruppe aber: Mehrbedarf an Personal aufgrund Leitungsfreistellungen Höhergruppierung der Kinderpfleger/innen im Jahr 2019 von Entgeltgruppe S 3 TVöD in Entgeltgruppe S 4 TVöD (GR-Beschluss vom 21.05.2019) Höhergruppierung einer Mitarbeiterin
36500101	365004	Kinderhaus Mozartstr.	141.534	447.345	305.811	Ansatz von 2019 basiert auf einem anteiligen Zeitraum (Eröffnung im September 2019 bis Jahresende), Ansatz 2020 betrifft das ganze Jahr Höhergruppierung einer Mitarbeiterin von S3 TVöD in S8a TVöD Höhergruppierung der Kinderpfleger/innen im Jahr 2019 von Entgeltgruppe S 3 TVöD in Entgeltgruppe S 4 TVöD (GR-Beschluss vom 21.05.2019)
36500102	365011	Kernzeit-/Hortbetr.	16.561	16.385	-176	
42410100	424110	Turn-/Festhalle	12.492	12.785	293	
42410200	424102	Stadien, Sportplätze	6.287	5.815	-472	
42410300	424150	Sport- und Kulturhalle	102.646	98.410	-4.236	
53700000	537000	Abfallbeseitigung	0	0	0	
55300000	553000	Bestattungswesen	52	0	-52	
57300900	573009	Schloss	49.809	43.200	-6.609	Weniger Einsatzzeiten
57301000	573010	"Schulhaus" Stockach	1.593	4.640	3.047	
61200000	612000	Sonst.Finanzw.	100.000	50.000	-50.000	Reduzierung Deckungsreserve

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	Planjahr	Vorjahr
Konto: 4211		
Gebäudeunterhaltung s. Einzeldarstellung Anlage 3	409.500 €	435.000 €
Konto: 4212 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	378.010 €	627.310 €
davon Stadion	19.000 €	37.500 €
davon Straßenunterhaltung	120.000 €	150.000 €
davon Feldwegunterhaltung	15.000 €	15.000 €
davon Unterhaltung Verkehrssignalanlagen	20.000 €	15.000 €
davon Unterhaltung Straßenbegleitgrün	55.000 €	55.000 €
davon Unterhaltung Straßenbeleuchtung	45.000 €	45.000 €
davon Unterhaltung Mülleimer/ Salzlagerstätten	3.000 €	8.000 €
davon ÖPNV (Bushaltestellen)	5.000 €	122.000 €
davon Unterhaltung Grün-/Parkanlagen	10.000 €	10.000 €
davon Spielplatzunterhaltung	16.000 €	12.000 €
davon Gewässerunterhaltung	20.000 €	95.000 €
davon Friedhöfe	28.160 €	33.660 €
davon Waldwegeunterhaltung	10.000 €	10.000 €

Konto 4212:

Im Stadion werden für die reguläre Wartung und Pflege 19.000 € erwartet. In 2019 waren zusätzlich 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 allgemein 50.000 € und für den Belag austausch auf der Brücke Madachstraße/Paul-Gerhard-Straße 5.000 € eingeplant.

Der Ansatz für die Feldwegunterhaltung beinhaltet eine allg. Instandhaltungspauschale zum Zwecke der Verkehrssicherung.

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 werden für die lfd. Instandhaltung im Rahmen des Dienstleistungsvertrags mit der FairEnergie GmbH und für die Reparaturen in Folge von Beschädigungen durch Dritte unverändert 45.000 € eingesetzt.

Im Bereich Straßenreinigung werden zur Instandhaltung bestehender öffentlicher Mülleimer 2.500 € bereitgestellt. Für die sonstige Unterhaltung der Salzlagerstätten werden 500 € eingeplant.

Im Bereich ÖPNV werden für die sonstige lfd. Instandhaltung der Bushaltestellen und des ZOB 5.000 € eingeplant.

Bei den Spielplätzen und Freizeitanlagen werden 16.000 € eingestellt. Davon werden rund 10.000 € für die Baumkontrolle mit Verkehrssicherungsmaßnahmen aufgewendet.

Für die Gewässerunterhaltung sind pauschal 20.000 € eingestellt.

Für die allg. Instandhaltung der Friedhofsanlagen sind incl. Baumkontrolle/Pflege und Ersatzpflanzungen 16.000 € bereitgestellt. Für die Wegesanieerung innerhalb des Friedhofs stehen 5.000 € bereit. Für Platteneinfassungen an neuen Grabstellen sind 7.000 € vorgesehen.

	<u>Planjahr</u>	<u>Vorjahr</u>
Konto: 4221/		
Konto: 4222 Wartung/Erwerb bewegl. Sachen	187.780 €	162.970 €
davon für Verwaltung	17.450 €	29.000 €
davon für Bauhof	15.000 €	15.300 €
davon für Feuerwehr	15.200 €	23.400 €
davon für Schloss-Schule	66.500 €	31.000 €
davon für Bibliothek	3.800 €	2.900 €
davon für Ausstattung Flüchtlingsunterk.	2.500 €	3.500 €
davon für Kinderbetreuungseinrichtungen	14.000 €	26.900 €
davon für Sport- und Kulturhalle	12.700 €	13.700 €
davon für Gomaringer Schloss	2.650 €	3.650 €

Bei den Kinderbetreuungseinrichtungen wurde in 2019 das Kinderhaus Mozartstraße in Betrieb genommen. Der zusätzliche Ausstattungsbedarf in der Mozartstraße und in der Haydnstraße besteht in 2020 nicht mehr. Bei der Verwaltung wird der Bedarf an neuen Ausstattungsgegenständen und Geräten (Ersatzbeschaffungen) im Rahmen der Neuausstattung im DLZ abgedeckt. Bei der Schlossschule werden für die Digitalisierung des Unterrichts diverse Gerätschaften und Mobiliar angeschafft. Hierfür wurden bereits in 2019 pauschale Gelder (50 € je Schüler) an die Gemeinde im Rahmen der FAG-Auszahlungen ausbezahlt.

	<u>Planjahr</u>	<u>Vorjahr</u>
Konto 4231 Mieten und Pachten	121.420 €	108.500 €
davon Gerätemieten Verwaltung	17.800 €	16.700 €
davon Gerätemieten Schule	14.000 €	16.000 €
davon Wohnraum-(kalt-)miete für Obdachl.	0 €	0 €
davon Wohnraum (kalt-) miete für Flüchtl.	85.290 €	72.320 €

	<u>Planjahr</u>	<u>Vorjahr</u>
Konto 4241 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	484.395 €	433.320 €

Ab 2020 gelten höhere Wasserverbrauchsgebühren. Mit der Anmietung weiterer Liegenschaften im Laufe 2019 für die Unterbringung von Flüchtlingen steigen die Bewirtschaftungskosten für diese Unterkünfte. Eine Steigerung ist zudem wegen der zusätzlichen Gebäude Mozartstraße 17 und Bahnhofstraße 8 zu verzeichnen.

	<u>Planjahr</u>	<u>Vorjahr</u>
Konto 4251 Haltung von Fahrzeugen	65.700 €	66.220 €
davon Bauhof	39.200 €	39.020 €
davon Feuerwehr	20.000 €	20.000 €
 Konto 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäft.	 76.540 €	 75.435 €
davon Aus- und Fortbildung	52.640 €	58.385 €
davon Dienst- und Schutzkleidung	21.200 €	15.350 €
davon Untersuchung FW-Angehörige	2.700 €	2.700 €

Für die Fortbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden insgesamt 52.640 € bereitgestellt. Hiervon sind im Bereich Verwaltung aufgrund lfd. Rechtsänderungen sowie in Vorbereitung auf Stellenveränderungen im Bereich Finanzverwaltung und Bauamt 23.350 € vorgesehen.

Für den Bauhof werden 4.000 € bereitgestellt, der Bereich Feuerwehr hat 5.600 € beantragt.

Für den Bereich der Kinderbetreuung werden weitere 12.500 € eingeplant.

	<u>Planjahr</u>	<u>Vorjahr</u>
Konto 4271 Besondere Verw.-/Betriebsaufwendungen	647.540 €	677.370 €
davon im Verwaltungsbereich	226.460 €	274.100 €
davon im Bauhof	5.710 €	5.000 €
davon Feuerwehr	10.800 €	27.950 €
davon Schloss-Schule	37.510 €	30.910 €
davon Museen/Ausstellungen	1.150 €	1.150 €
davon Musikpflege	4.800 €	4.000 €
davon VHS	7.650 €	7.650 €
davon Bibliothek	39.700 €	36.350 €
davon sonstige soz. Leistungen/Hilfen	1.550 €	9.000 €
davon Jugendarbeit	10.600 €	15.100 €
davon Kinderbetreuung incl. freie Träger	134.210 €	128.550 €
davon Sportförderung	2.000 €	3.500 €
davon Stadion	8.500 €	5.500 €
davon Sport- und Kulturhalle	2.900 €	2.000 €
davon Brauchtum, Krämer-/Jahrmärkte	17.300 €	17.300 €
davon Problemstoffsammelstelle	3.500 €	3.500 €
davon Gemeindestraßen/Straßenbel.	53.600 €	52.500 €
davon Str.reinigung/Winterdienst	28.500 €	28.100 €
davon ÖPNV-Konzeption	7.000 €	0 €
davon Spielplätze/Freizeitanlagen	2.500 €	4.000 €
davon Friedhof	1.850 €	5.800 €
davon Gomaringer Schloss	1.200 €	1.100 €

Insgesamt sinkt der Bedarf, nachdem speziell bei der Verwaltung die Neuausstattung der EDV-Geräte incl. Software abgeschlossen ist. Bei der Schloss-Schule, der Bibliothek und den Kinderbetreuungseinrichtungen steigt der Bedarf geringfügig an. Beim Kinderhaus Mozartstraße war 2019 nur ein zeitanteiliger Aufwand zu berücksichtigen. Bei der Bibliothek wurde festgelegt, dass die Mehreinnahmen durch Leserzuwächse ein Mehr an Medienbeschaffung erlaubt. Bei der Schloss-Schule sind weitere 5.000 € für die Schulraumkonzeption bereitgestellt. Für den ÖPNV werden für eine Konzeption erstmalig 7.000 € eingeplant.

	<u>Planjahr</u>	<u>Vorjahr</u>
Konto 4274 Lehr- und Unterrichtsmittel	3.800 €	40.800 €
Konto 4275 Lernmittel	51.000 €	46.000 €

Für die Schloss-Schule war 2019 bei den Lehr- und Unterrichtsmitteln ein Mehrbedarf angemeldet, nachdem die Unterrichtsmaterialien speziell im Bereich Physik nicht mehr dem Bildungsplan entsprachen oder nicht mehr zulässig und in Teilen veraltet waren. Die dem aktuellen neuen Bildungsplan hierfür entsprechenden Materialien wurden neu beschafft. Im Jahr 2020 sind weitere Klassensätze von Lernmaterialien entsprechend der neuen Bildungspläne mit einem Mehrbedarf von 4.500 € anzuschaffen.

	Planjahr	Vorjahr
Konto 4291 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	201.675 €	360.550 €
davon für Straßenbeleuchtung	15.000 €	15.000 €
davon für Friedhöfe	25.000 €	25.000 €
davon für Verwaltung/ Bürgerbeteiligungsprozesse	26.600 €	47.000 €
davon Waldwirtschaft	36.200 €	36.100 €
davon für Bauleitplanung/Vermessung	93.000 €	236.000 €
davon für Klimaschutzkonzept	0 €	16.000 €

In 2019 wurden zusätzliche Mittel für die Erstellung des Gemeindeentwicklungskonzepts und für die Fortschreibung des Organisationsplans und Optimierung des Personaleinsatzes in der Verwaltung eingeplant, die zur Umsetzung bzw. zum Abschluss der Maßnahmen nach 2020 übertragen werden.

Bei der Waldwirtschaft sind die Mittel für Waldkulturkosten sowie Holzfällung und –aufbereitung vorgesehen.

Im Gesamtbetrag von 93.000 € für die Bauleitplanung sind folgende Aufstellungen/ Fortschreibungen von Bebauungsplänen vorgesehen:

- „Madach-Hägle“ Erweiterung um Jugendareal
- Mehrkosten für Änderung „Untere Halde Nord“
- „Hindenburgstraße“ Erweiterung
- „Altes Rathausviertel“
- „Heckberg“ Mehrkosten
- Digitalisierung bestehender BPläne gem. § 4a BauGB

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 2020 bis 2023 berücksichtigt die im Finanzplanungszeitraum enthaltenen investiven Maßnahmen. Berücksichtigt sind allerdings nur die Abschreibungen für die Projekte, die im jeweiligen Finanzplanungsjahr ihren Abschluss finden und in Betrieb genommen werden.

Aus der flächendeckenden Bewertung unter Berücksichtigung der gesetzlich zulässigen Vereinfachungsregeln ergibt sich eine Belastung des Ergebnishaushalts durch die Abschreibungen 2020 in Höhe von 2.585.375 € (2019: 2.326.820 €). Der Zuwachs ergibt sich insbesondere aus der Inbetriebnahme des neuen Dienstleistungszentrums mit einem Investitionsbetrag von rund 13,2 Mio. €.

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 2020 werden zudem Festgeldanlagen zur Rückzahlung an die Gemeinde fällig. Zinsen werden hierfür jedoch entsprechend der aktuellen Zinsentwicklung nicht erwirtschaftet. Oberstes Ziel ist derzeit die Vermeidung der mittlerweile von 0,4 auf 0,5% gestiegenen sog. „Negativzinsen“.

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:	664.800 €	705.510 €
Konto 4373		

Der Haushaltsplan des GVV Steinlach-Wiesaz für 2020 liegt noch nicht vor. Die Werte wurden deshalb für das Jahr 2020 auf der Grundlage des Finanzplans 2019 für 2020 im Haushaltsplan des GVV 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.	262.689 €	235.000 €

Entsprechend der Berechnungsgrundlagen für die Kalkulation der Abwassergebühren steigt der Aufwand für die Niederschlagswasserbeseitigung auf öffentlichen Straßen/Wegen und Plätzen um rund 27.700 €.

	<u>Planjahr</u>	<u>Vorjahr</u>
Konto 4318 Zuweisungen/Zuschüsse an sonstige	1.396.058 €	1.256.528 €
davon Umlage an GPA	5.500 €	5.400 €
davon für Tierschutz	7.000 €	7.000 €
davon für Feuerwehr-Kameradsch.kasse	1.300 €	1.300 €
davon für Museumsarbeit/Ausstellungen	25.925 €	25.750 €
davon für Musikpflege	4.175 €	7.000 €
davon für Jugendmusikschule	39.490 €	39.202 €
davon für Volkshochschule	14.190 €	14.350 €
davon für Flüchtlingsintegration/-netzwerk	1.942 €	2.010 €
davon für Wohlfahrtspflege	2.040 €	1.840 €
davon für Schulsozialarbeit	40.000 €	40.000 €
davon für Altenpflegeheim	11.500 €	11.500 €
davon für Jugendarbeit	5.000 €	5.000 €
davon für Kernzeit- und Hortbetreuung	41.000 €	36.500 €
davon für Sprachförderung Kindergärten	23.100 €	18.100 €
davon für Kinderbetreuung freier Träger	1.101.350 €	958.276 €
davon für Sportförderung	65.168 €	69.280 €
davon sonst. Förderung Landwirtschaft	1.650 €	1.600 €
davon für Brauchtumsvereine	5.730 €	9.295 €

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

Für die freien Träger der Kinderbetreuungseinrichtungen werden in 2020 incl. Zahlungen an den Tageselternverein rund 1,101 Mio. € 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 Jahresbeginn 2020 an den Start gehen. Des Weiteren ist der Waldkindergarten als eine weitere Gruppe des Naturkindergartens in der Riedstraße ebenfalls ab November 2019 in Betrieb genommen worden. Die Förderzuschüsse an die freien Träger Kindergarten am Bach und Zwergenkindi sind auf der Grundlage der von den Vereinen vorgelegten Haushaltsplanungen für 2020 hochgerechnet.

2019 standen bei zwei Brauchtumsvereinen 25-jährige Jubiläen an, die im Vorjahresplanwert berücksichtigt wurden.

Die Einzelberechnungen für nachfolgende Konten zum Planjahr 2020 sind in Anlage 13 zum Haushaltsplan detailliert nachgewiesen, in den Erläuterungen zum THH 7 nach dem Tabellenteil sind zudem die Jahre 2020-2023 zusammengestellt:

Konto 4341: Gewerbesteuerumlage

Der Gewerbesteuer-Umlagehebesatz wird auf 35 v. H. gesenkt. Die Umlagezahlung wird damit bei einem geschätzten Gewerbesteueraufkommen in Höhe von 3,7 Mio. € auf den Wert von 359.725 € berechnet. Gegenüber 2019 bedeutet das eine geplante Entlastung des Haushalts um rund 339.000 €.

Konto 4371: Finanzausgleichsumlage

Die Finanzausgleichsumlage 2020 an das Land steigt wegen des für Gomaringen stärkeren Basisjahres 2018 um 303.190 € auf 2.782.375 €

Konto 4372: Kreisumlage

Die Kreisumlage wird aufgrund des auf 29,02 v.H. (= 0,05 Prozentpunkte) gesenkten Umlagesatzes und der höheren Steuerkraftsumme (+1,27 Mio. €) um rund 362.994 € höher geplant als noch in 2019. Der absolute Wert beträgt damit 3,624 Mio. € (VJ: 3,261 Mio. €).

Nachfolgend sind die auf der Basis des Haushaltserlasses 2020 errechneten Werte für die Berechnungen nach dem FAG zusammengestellt:

KST*/Sachkonto		2019	2020	(+), (-) 2020 ggü 2019
611000/3011000	Grundsteuer A	14.100	14.100	0
611000/3012000	Grundsteuer B	1.165.000	1.172.000	7.000
611000/3013000	Gewerbsteuer	3.700.000	3.700.000	0
	eigene Steuereinnahmen:	4.879.100	4.886.100	7.000
	Basis = Ist-Ergebnis des Jahres	2017	2018	
Finanzbeziehung	Steuerkraftmeßzahl	8.249.295	8.960.527	711.232
Land/Landkreis:	(incl. Abzug GewSt. UNIPRO)	-414.352	-687.004	
	Steuerkraftsumme	11.218.049	12.488.218	1.270.169
	Einwohnerzahl zum 30.06. d. Vorj.	9.000	9.025	25
	Kopfbetrag	1.524,40	1.574,90	51
	Bedarfsmeßzahl	13.719.600	14.213.473	493.873
	Schlüsselzahl	5.470.305	5.252.946	-217.359
	Schlüsselzuweisung nach der mangelnden Steuerkraft	3.829.213	3.677.062	-152.151
	Investitionspauschale	941.850	871.836	-70.014
611000/3111000	Schlüsselzuweisungen, Inv.pausch.	4.771.063	4.548.898	-222.165
611000/3051000	Familienleistungsausgleich	446.849	461.845	14.996
611000/3021000	Einkommensteueranteil Gemeinde*	6.088.478	6.103.300	14.822
611000/3022000	Umsatzsteueranteil Gemeinde	536.935	483.242	-53.693
	Summe der Einnahmen	11.843.325	11.597.285	-246.040
611000/4341000	Gewerbsteuerumlage *	698.889	359.722	-339.167
611000/4372000	Kreisumlage	3.261.087	3.624.081	362.994
	Hebesatz	29,07%	29,02%	
611000/4371000	FAG-Umlage	2.479.189	2.782.375	303.186
	Summe der Ausgaben	6.439.165	6.766.178	327.013
	zur Verfügung stehende Mittel	5.404.160	4.831.107	-573.053

Nr. 18 sonstige ordentliche Aufwendungen

	<u>Planjahr</u>	<u>Vorjahr</u>
Konto 4411: sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.040 €	21.985 €

Hierunter fallen insbesondere Aufwendungen für die Förderung der Betriebsgemeinschaft und für sonstige freiwillige soziale Leistungen des Arbeitgebers. In 2019 waren fälschlicherweise auch die Beihilfeleistungen für die Versorgungsempfänger hier berücksichtigt. Diese sind nun bei den Personalkosten (Sachkonto 4021) enthalten und bei KTR 11.21 (s. auch Erläuterung zu lfd. Nr. 12) berücksichtigt

	<u>Planjahr</u>	<u>Vorjahr</u>
Konto 4421 ehrenamtliche Entschädigung	66.360 €	64.761 €

In diesem Kontenbereich sind die ehrenamtlichen Entschädigungen für den GR/OR, Feuerwehr, Wahlhelferentschädigungen für die Bürgermeisterwahl sowie für den Gutachterausschuss bis Jahresmitte 2020 enthalten.

	<u>Planjahr</u>	<u>Vorjahr</u>
Konto 4429: Sonst. Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	37.865 €	34.795 €
davon für Mitgliedsbeiträge	9.665 €	9.595 €
davon Kosten für die Schülerbeförderung	26.000 €	23.000 €
davon Verfügungsmittel BM/Schulrektor	2.200 €	2.200 €
Konto 4431: Geschäftsaufwendungen	118.750 €	155.840 €
Konto 4441: Steuern, Versicherungen	160.310 €	175.505 €
Konto 4450: Kostenerstattungen/Bund (Führungszeugnis)	3.000 €	2.350 €
Konto 4451: Kostenerstattungen/Land (Fischereiabgabe)	1.000 €	550 €
Konto 4452: Kostenerstattungen an Gemeinden/ Gemeindeverb.	783.200 €	863.500 €
davon interkommunaler Kostenausgleich	20.000 €	18.000 €
davon Forstverwaltungskostenbeitrag	19.500 €	22.500 €
davon an kommunale Gesellschafter UNIPRO	717.200 €	840.000 €
Konto 4455: Kostenerstattung Eigenbetrieb WV	6.000 €	6.000 €
Konto 4457: Kostenbeteiligung an private Unternehmen	2.400 €	24.315 €
Konto 4491: sonstige Aufwendungen aus lfd. Verw.tätigkeit	630 €	730 €
Konto 4498: Deckungsreserve (allg.)	70.000 €	150.000 €

Bei den Geschäftsaufwendungen sind gegenüber 2019 die Aufwendungen für die überörtliche Prüfung weggefallen. Die Mittel werden für die voraussichtlich ab Ende März 2020 beginnende Prüfung nach 2020 übertragen.

Die Beteiligung der kommunalen Gesellschafter am Gewerbesteuer- und Konzessionsabgabenaufkommen abzüglich Kostenbeteiligung für die Instandhaltung der Infrastruktur im Baugebiet wird für 2020 auf 717.000 € geschätzt.

Die Deckungsreserve wird insgesamt auf 70.000 € in 2020 eingeplant. Damit werden Kosten für bisher sonstiges Unvorhergesehenes in Höhe von 20.000 € berücksichtigt. Für unvorhergesehenen Mehrbedarf bei den Personalkosten werden hiervon 50.000 € bereitgestellt.

Nr. 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen

Die ordentlichen Aufwendungen im Ergebnishaushalt summieren sich auf einen Betrag von 21.646.017 €. Darin enthalten sind ordentliche Abschreibungen in Höhe von 2.585.375 €. Damit werden in 2020 in Summe 719.628 € mehr als in 2019 (20.926.389 €) aufgewendet (+ 3,44 %).

Nr. 20 veranschlagtes ordentliches Ergebnis

Der 3. in der kommunalen Doppik geführte Haushalt der Gemeinde Gomaringen für 2020 weist einen negativen Saldo im ordentlichen Ergebnis mit **-1.334 €** aus. Dies bedeutet, dass in 2020 die ordentlichen Abschreibungen nicht komplett erwirtschaftet werden können. Diese negative Ergebnisplanung 2020 kann aus den planerischen Überschüssen des Sonderergebnisses 2020 in Höhe von 2.000.000 € gedeckt werden. Für künftige negative ordentliche Ergebnisse sind noch 902.957 € in den geplanten Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses. Die aus dem Jahresabschluss 2018 voraussichtlich resultierenden Überschüsse (anstatt Fehlbetrag) sind in diesen Zahlen noch nicht berücksichtigt.

Nr. 21 außerordentliche Erträge/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 rund 2.000.000 € erzielt.

Nr. 24 veranschlagtes Gesamtergebnis

Damit steigt das geplante Gesamtergebnis auf 1.998.666 €. In der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses werden zum Ende des Jahres 2020 dann voraussichtlich 2,259 Mio. € enthalten sein. Aus dieser Rücklage können weitere Fehlbeträge in der Zukunft gedeckt werden.

II. Finanzhaushalt 2020

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, die aktivierten Eigenleistungen, die Auflösungen von Rückstellungen und die internen Leistungsverrechnungen. Es ergibt sich ein **Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit (lfd. Nr. 17)** in Höhe von 1.655.041 €.

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

Bei den investiven Maßnahmen wurden die Werte des Finanzplans 2019 für den Zeitraum bis 2023 bei den Fortsetzungsmaßnahmen übernommen, ggfls. in der Höhe den aktuellen Entwicklungen für 2020 angepasst und für 2021 ff die auf der Agenda als dringend eingestuft neuen Maßnahmen zusammengestellt. Teilweise werden Maßnahmen auch um ein Jahr nach hinten geschoben bzw. wegen noch fehlender Planungstiefe/ Verfahrensreife auf einen Zeitraum nach 2023 verschoben.

Die im investiven Bereich vorgesehenen Maßnahmen 2020 sind im Investitionsprogramm zum Haushaltsplan abgebildet.

Die wesentlichsten Maßnahmen (Investitionsvolumen über 30.000 €) werden nachfolgend dargestellt:

Produktbereich	Maßnahme	Betrag
1125 Bauhof	Ersatzbeschaffung Fahrzeuge (Multicar)	130.000 €
1126 DLZ	Polizeispezifische Einbauten restl. Finanzierungsrate	50.000 €
1133 Bauplätze	Verkaufserlöse (Buchwert) div. Grundstücke	-140.000 €
	Zuschüsse an Erwerber gde.eigener Grundstücke	119.000 €
3620 Jugendhaus	Neubau Madach-Hägle (i.g. 700.000 €) 1. Rate	400.000 €
	Zuschuss Programm SIQ (i.g.-455.000 €)	-108.000 €
4241 Sport- und Kulturhalle		
	Erwerb Beamer (33.000 €)	
	Erwerb mobile Rampe für Bühnenaufgang (1.400 €)	34.400 €
5110 Ortsmitte III	Fortsetzung Sanierungsmaßnahmen incl. 400 T€	
	Aufstockung Investitionsvolumen	457.000 €
	Denkmalstiftung (-104.000 €), ASP-Mittel (-500.000 €)	-604.000 €
5450 ÖPNV	Erwerb Anbaugeräte Winterdienst an Ersatzfahrzeug Bauhof	35.000 €
5510 Funpark	Neuanlage im Madach-Hägle, Nachfinanzierung	279.000 €
	Spielplätze	
	Ausstattung mit neuen Spielgeräten	35.500 €
	Ergänzungen auf den Spielplätzen „Brühl“, „Hinter den Zäunen“ und „Hubland“	
5530 Friedhöfe	Urnenwand Nr. 8 Friedhof Gomaringen	30.000 €
6120 Finanzen	Kredittilgungen für bestehende Verträge	192.040 €

Nr. 31/Nr. 36 Veranschlagter Zahlungsmittelbedarf bzw. Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum 31.12.2020

Die Finanzplanung im investiven Bereich hat eine Auswirkung auf die künftigen Ergebnishaushalte (Zinsbelastungen aus Darlehen, Abschreibungen auf die neu geschaffenen Vermögenswerte abzügl. Auflösungen Ertragszuschüsse aus Zuweisungen für bestimmte Investitionen) und auch auf die Finanzhaushalte (Zinsen und Tilgungslast).

Aus der laufenden Verwaltungstätigkeit verbleiben der Gemeinde im Jahr 2020 voraussichtlich liquide Mittel in Höhe von 1.655.041 €.

Aus der Darstellung ergeben sich Einzahlungen aus Investitionstätigkeit für das Jahr 2020 in Höhe von 3.009.820 € incl. Überschüssen aus der Veräußerung von Grundstücken. Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (ohne Tilgungen) belaufen sich auf 1.707.900€. Unter Berücksichtigung der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Saldo = 191.990€) errechnet sich insgesamt ein Finanzierungsmittelzuwachs von 2.764.971 €. Darin sind die Tilgungsleistungen sowie die Rückzahlung von gewährten Darlehen (GSG) berücksichtigt.

Zuzüglich voraussichtlicher Liquidität zum Jahresanfang 2020 mit rund 3,969 Mio. € stehen der Gemeinde zum 31.12.2020 ca. 6,734 Mio. € liquide Mittel zur Verfügung. Zum Jahresende hin muss ein Mindestliquiditätsbestand von 360.083 € verbleiben. Die Gemeinde benötigt deshalb für die Umsetzung des Finanzhaushalts 2020 **keine** Kreditaufnahme.

III. 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. Der Haushaltsplan enthält keine internen Leistungsverrechnungen aus Steuerungs- und Serviceleistungen (außer Bauhofkosten), deshalb kann keine Aussage über Kostendeckungsgrade der kostenrechnenden Einrichtungen getroffen werden.

IV. Die Finanzplanung 2021 - 2023

IV.1: Gesamtergebnishaushalt 2021 – 2023

IV.1: Nr. 1/2/17 in den Jahren 2021 – 2023

Die mittelfristige Finanzplanung (Mifrfi) umfasst die Jahre bis 2023.

Die eigenen Steuereinnahmen werden bei der Grundsteuer B geringfügig etwas zulegen. Das Baugebiet „Untere Halde Nord“ sollte dann zumindest so weit vorangekommen sein, dass aus der rechtskräftigen Umlegung heraus die neu gebildeten Baugrundstücke in der Bewertung ab 2021 sich auf die Höhe der Messbeträge niederschlagen wird.

Bei der Gewerbsteuer wird für 2021 wieder von einer konstanten Größe mit 3,5 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 2023 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 gegenüber 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.

Die Hundsteuer wird sich auf einem Niveau von 38 T€ stabilisieren. Eine Erhöhung des Steuersatzes wurde nicht eingerechnet.

Die Schlüsselzuweisungen incl. Investitionspauschale werden aufgrund der Steuerkraftsumme 2019 in 2021 gegenüber 2020 zurückgehen. Gleichzeitig stagniert der Grund-Kopfbetrag bei 1.450 €. Trotz steigender Einwohnerzahl sinkt das Aufkommen aus Schlüsselzuweisungen aufgrund der Steuerkraft in den Jahren 2020 und 2021 spürbar. Von 2019 bis 2023 sinkt der Wert um insgesamt 886.430 €.

Die Investitionspauschale für 2021 ff wurde analog 2020 auf 84 € je gewichtetem Einwohner veranschlagt, nachdem der Haushaltserlass hierzu keine Aussagen trifft. Trotz steigender Einwohnerzahlen resultieren dennoch sinkende Gesamtbeträge bei der Investitionspauschale, nachdem sich die Steuerkraftsumme je Einwohner jährlich erhöht und der Abstand zum Gesamtlandesdurchschnitt je Einwohner verkleinert.

Es gibt noch Unsicherheiten bezüglich des Hebesatzes der Kreisumlage, der im Finanzplanungszeitraum 2021 – 2023 derzeit durchgängig mit 30 v.H. angenommen ist.

Ab 2020 läuft bezüglich des Hebesatzes für die Gewerbsteuerumlage die Umlagekomponente zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit und der Solidarpaktumlage aus. Der Hebesatz wird dann auf 35 v.H. auch für die Jahre 2021 bis 2023 abgesenkt.

Nachfolgend die Gesamtzusammenstellung der Finanzbeziehungen mit Land/Kreis im Finanzplanungszeitraum bis 2023 sowie die Entwicklung der Realsteuern:

KST*/Sachkonto		2021	2022	2023
611000/3011000	Grundsteuer A	13.900	13.900	13.500
611000/3012000	Grundsteuer B	1.172.000	1.172.000	1.180.000
611000/3013000	Gewerbsteuer	3.500.000	3.500.000	3.500.000
	eigene Steuereinnahmen:	4.685.900	4.685.900	4.693.500
	Basis = Ist-Ergebnis des Jahres	2019	2020	2021
Finanzbeziehung	Steuerkraftmeßzahl	9.777.542	9.832.734	10.024.265
Land/Landkreis:	(incl. Abzug GewSt. UNIPRO)	-1.072.167	-450.000	-450.000
	Steuerkraftsumme	13.606.755	13.509.796	13.160.145
	Einwohnerzahl zum 30.06. d. Vorj.	9.050	9.080	9.100
	Kopfbetrag	1.575,40	1.576,00	1.576,40
	Bedarfsmeßzahl	14.257.370	14.310.080	14.345.240
	Schlüsselzahl	4.479.828	4.477.346	4.320.975
	Schlüsselzuweisung nach der mangelnden Steuerkraft	3.135.880	3.134.142	3.024.683
	Investitionspauschale	798.252	858.060	859.950
611000/3111000	Schlüsselzuweisungen, Inv.pausch.	3.934.132	3.992.202	3.884.633
611000/3051000	Familienleistungsausgleich	476.929	490.008	503.958
611000/3021000	Einkommensteueranteil Gemeinde*	6.412.825	6.756.353	7.116.448
611000/3022000	Umsatzsteueranteil Gemeinde	493.980	504.252	514.991
	Summe der Einnahmen	11.317.866	11.742.815	12.020.030
611000/4341000	Gewerbsteuerumlage *	340.278	340.278	340.278
611000/4372000	Kreisumlage	4.082.027	4.052.939	3.948.044
	Hebesatz	30,00%	30,00%	30,00%
611000/4371000	FAG-Umlage	3.072.405	3.050.512	2.979.457
	Summe der Ausgaben	7.494.710	7.443.729	7.267.779
	zur Verfügung stehende Mittel	3.823.156	4.299.086	4.752.251

IV.1: Nr. 3 / Nr. 15 in den Jahren 2021 – 2023

Die **Auflösung der Investitionszuwendungen und –beiträge** zeigt steigende Werte ab 2021, nachdem voraussichtlich im Mai 2020 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.

Gleichzeitig steigen jedoch auch die **Abschreibungen** bis 2021 an, nachdem aus dem Gesamtinvestitionsvolumen für den Bau und die Ausstattung die in Betrieb genommenen Anlagen der Ressourcenverbrauch in den Ergebnishaushalt eingerechnet werden muss. Aufgrund der im Investitionsprogramm ausgewiesenen Maßnahmen steigt das Volumen bei den dortigen Kostenträgern an, bei den Gemeindestraßen ist ab 2022 zunächst mit einem sinkenden Wert zu rechnen. Die ab 2022 steigenden Investitionsausgaben für Maßnahmen, die sich länger als nur ein Jahr hinziehen, werden jedoch in Zukunft wieder zu steigenden Beträgen führen.

IV.1: Nr. 5 Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen 2021 – 2023

Bei den **Entgelten für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen** wird ab 2021 die kontinuierliche Anpassung aller Gebührentatbestände des Kernhaushalts (Kinderbetreuung, Friedhofswesen, Verwaltungsgebühren) vorgesehen.

IV. 1 Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 2021 – 2023

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

IV.1: Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Nr. 10 sonstige Erträge 2021 – 2023

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

IV.1: Nr. 8 Zinsen und ähnliche Erträge 2021 – 2023

Mit **Zinseinnahmen** aus Geldanlagen wird trotz guter Liquidität im Finanzplanungszeitraum nicht gerechnet. Längerfristige Geldanlagen sind aufgrund der intensiven Investitionstätigkeit bis nicht vorgesehen. Zinseinnahmen werden in erster Linie aus dem Darlehensvertrag mit dem Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung erzielt, der ab 2020 getilgt wird. Das Zinsniveau für Geldanlagen auf dem Kapitalmarkt pendelt sich auch bei längerfristigen Anlagen auf 0% ein. Ziel ist es, die Zahlung von sog. „Negativzinsen“ zu vermeiden.

IV.1: Nr. 9 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 2021 – 2023

Für den Bauhoefeinsatz im investiven Bereich wurde durchgängig der Wert von 10.000 € angesetzt, obwohl derzeit die Projekte, bei denen der Bauhof zum Einsatz kommen soll, situationsabhängig beauftragt werden.

Die **ordentlichen Erträge** liegen für 2021 unter dem Niveau des Jahres 2019 steigen dann jedoch wieder an und überschreiten in 2023 deutlich die 22 Mio. €-Marke.

IV.1: Nr. 12 Personalaufwendungen 2021 – 2023

Die Personalaufwendungen steigen mit einer angenommenen Tarifierhöhung von durchschnittlich 2,5 % jährlich kontinuierlich an. Die Verteilung der Gesamtbeträge 2021 bis 2023 auf die einzelnen Produktträger ist aus Anlage 2 zum Haushaltsplan ersichtlich. Insgesamt steigen die Personalkosten von 5,878 Mio. € in 2020 (incl. Deck.reserve 50.000 €) auf 6,392 Mio. € in 2023. Hiervon entfallen allein auf die kommunalen Kinderhäuser in 2021 2,506 Mio. € (39,77 %), in 2023 sind dies bereits 2,633 Mio. € (39,77 %).

IV.1: Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2021 – 2023

Bei den Sach- und Dienstleistungsaufwendungen sind in 2021 und 2022 nochmals von den Fachämtern mitgeteilte Sonderaufwendungen insbesondere für die Instandhaltung von Gebäuden, Straßen und sonstigen Anlagen erforderlich. In 2023 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. Im Zuge der Haushaltsplanberatungen 2020 wurde beschlossen, zur Vorbereitung auf den Etat 2021 in 2020 Büros zu ermitteln, die ein Angebot für die Ausarbeitung eines ÖPNV- und Radwegenetzes zusammenstellen, für das in 2021 zur Beauftragung dann entsprechende Haushaltsmittel bereits in den von der Verwaltung aufzustellenden Entwurf eingearbeitet werden.

IV.1: Nr. 16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 2021 – 2023

Die Zinsbelastung aus den bestehenden Darlehensverträgen nimmt kontinuierlich aufgrund der geleisteten Tilgungen ab. Die sich aus dem Finanzhaushalt ergebenden Kreditaufnahmen wurden noch nicht berücksichtigt. Sollten alle aufgelisteten Projekte in die Investitionsplanung aufgenommen werden, entsteht in 2022 ein Kreditbedarf von rund 1,35 Mio. € und in 2023 von rund 4,4 Mio. €.

IV.1: Nr. 17 Transferaufwendungen 2021 – 2023

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. Die Zinsumlage wird aufgrund der lfd. ordentlichen Tilgungen abnehmen, sofern keine neuen Kreditaufnahmen im noch unbekanntem Haushalt mit Finanzplan 2020 ff im Verband vorgesehen sind.

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

Die Zunahme der Betreuungsplätze bei der ev. Kirchengemeinde bedingt eine Steigerung der Förderbeträge. Steigende Personalkosten bei allen freien Trägern bedingen zusätzlich eine Steigerung der Förderung seitens der Gemeinde.

Bei der FAG-Umlage an das Land und der Kreisumlage an den Landkreis Tübingen wird entsprechend der Steuerkraftsumme des Jahres 2021 der Wert in 2023 bei gleichbleibenden sonstigen Berechnungsgrundlagen der Wert leicht absinken.

IV.1: Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen 2020 – 2022

Die Werte bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten ab 2020 nur noch die allg. Deckungsreserve, die Deckungsreserve für die Personalkosten ist bei den Personalkosten (SK 4012000, KTR 61200000) berücksichtigt. Bei den Geschäftsaufwendungen ist mit einer moderaten Steigerung (Portokosten, Bürobedarf) aufgrund allg. Preissteigerung gerechnet.

Die Summe der **ordentlichen Aufwendungen** steigt von 21,646 Mio. € im Jahr 2020 auf 22,497 Mio. € in 2022 und wird dann auf 22,284 Mio. € reduziert. Dies bedeutet insgesamt eine Steigerung von 2020 bis 2023 um 0,638 Mio. €. Nachdem die ordentlichen Erträge keine markanten Zuwächse verzeichnen, nimmt das veranschlagte ordentliche Ergebnis im Zeitfenster 2021 bis 2022 spürbar ab. In 2021 und 2022 können die ordentlichen Abschreibungen nicht mehr erwirtschaftet werden. In 2023 gelingt der Haushaltsausgleich jedoch wieder. Allerdings bestehen Risiken bei der Entwicklung der Kreisumlage. Die aufgrund erforderlicher Kreditaufnahme 2023 anfallenden Kreditzinsen sind in 2023 nicht berücksichtigt, nachdem von einer Kreditaufnahme erst zum Ende 2023 ausgegangen wird.

Die **wesentlichsten investiven Maßnahmen 2021-2023** sind nachfolgend dargestellt (Maßnahmen > 30.000 €)

Produktbereich	Maßnahme	Betrag
2110 Schloss-Schule	Umbau/Sanierung/Neubau Vorläufig Saldo aus Investition ./ . Förderbeträge	9.160.000 €
3620 Jugendhaus	Neubau incl. Verwaltungstrakt 2. Finanz.rate Zuschuss Programm SIQ 2. Zuschussrate	700.000 € - 347.000 €
3650 Hort	Amokalarmierung	81.000 €
5110 Sanierung	Straßenraumgestaltung Lindenstraße/Bahnhofstraße Zuschüsse aus neu aufzulegendem San.programm sind noch nicht bekannt	1.162.000 €
5410 Straßenbau	Ausbau Lubbachstraße incl. Str.bel. Ausbau Römerweg incl. Str.bel. Ausbau Öschinger Straße incl. Str.bel. Ausbau Schwabstraße 1. Rate f. Planung incl. Str.bel. Ausbau Moltkestraße incl. Str.bel.	215.000 € 161.000 € 340.000 € 43.000 € 277.000 €
5510 Spielplätze	Erweiterung Spielgeräte auf Spielplätzen	44.500 €
6120 Finanzen	Kredittilgungen für bestehende Verträge	648.720 €

Neben Zuschüssen aus der Fachförderung sind in 2023 neue Kreditaufnahmen zur Finanzierung aller investiven Maßnahmen aus der Maßnahmenliste erforderlich. Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Pro-Kopf-Verschuldung im Finanzplanungszeitraum:

Stand am	Betrag	Kreditaufn.	Tilgung	Endstand 31.12	je EW (9.025)
01.01.2020	5.266.778	0	192.040	5.074.738	562,30
01.01.2021	5.074.738		211.940	4.862.798	538,81
01.01.2022	4.862.798		217.040	4.645.758	514,77
01.01.2023	4.645.758	2.570.167	219.740	6.996.185	775,20

Der Kreditbedarf besteht ab dem Jahr 2023 und führt zu einer Erhöhung der Verschuldung je Einwohner von derzeit 562,30 € zu Jahresbeginn 2020 bis zu 775,20 € zum Ende des Jahres 2023.

V. Im Haushaltsplan und im Finanzplan 2021 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 €
	Ausbau Hindenburgstraße mit Erweiterung des Plangebiets Finanzierung mit 95% über Beiträge	unbekannt

VI. Erläuterungen zum Ergebnishaushalt 2020 nach Teilhaushalten (THH)/Kostenträgern

Die nachfolgend bei den Produktbereichen angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Seite im beiliegenden Haushaltsplan (S.)

VI.1 THH 1- Produktbereiche 1110-1114 Steuerung (S.)

Im Haushaltsplan sind die Steuerungsleistungen der Produktbereiche 1110 bis 1114 noch nicht auf die Produkte ab Bereich 1132 (Abgabewesen) verteilt. Auch die Serviceleistungen der Produktbereiche 1120 bis 1130 sind noch nicht als interne Leistungsverrechnung auf die nachfolgenden Produkte zugeordnet. Diese Berechnung wird erst zum Jahresabschluss 2020 erfolgen (wie bereits 2019).

Produkt 1110: Für die laufenden Softwarepflegekosten zum Ratsinformationssystem sind jährlich rund 4.500 € bereitzustellen. Die Steuerungskosten für die Eigenbetriebe Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung sinken, nachdem die Werte auf der Grundlage eines fortgeschriebenen Rechnungsergebnisses 2018 auf nur noch rund 2.000 € berechnet sind.

Produkt 1112: In Vorbereitung auf anstehende Personalwechsel in der Kämmerei im Laufe des Jahres 2021 werden zusätzliche Aus- und Fortbildungsmittel für die künftigen Stelleninhaber vorgesehen.

VI.1 THH 1- Produktbereiche 1120-1130 Service (S.)

Im Bereich **1120** ist der Aufwand für die Organisation und EDV-Dienstleistung für die Netzwerkbetreuung im Rathaus/Bürgerbüro und die Betreuung der PC's bei den Außenstellen Kindergärten, Bibliothek und Bauhof angesiedelt.

Die Mittel für die externe Betreuung des Netzwerks wurden entsprechend des bestehenden Vertrags auf 12.600 € jährlich erhöht. Bei den Versicherungen steigt der Wert auf 4.500 €, nachdem zusätzlich eine Cyber-Versicherung abgeschlossen wurde.

Die Kostenersätze vom Gemeindeverwaltungsverband für die Mitbenutzung des Netzwerks im Rathaus bzw. im Dienstleistungszentrum werden entsprechend Rechnungsergebnis 2018 auf 7.500 € angesetzt.

Im Bereich **1121** wird der Aufwand für die Personalsachbearbeitung incl. Bezügerechnung abgebildet. Für die in 2020 durchzuführende Organisationsuntersuchung im Rathaus und beim Bauhof waren die Mittel bereits 2019 berücksichtigt. Hier wird ein Mittelübertrag nach 2020 stattfinden.

Im Bereich **1122** sind die Personalaufwendungen für die Gemeindekasse und Buchhaltung abgebildet. In 2019 war die seitens GPA eingeplante überörtliche Prüfung berücksichtigt. Diese wird nun voraussichtlich ab Ende März 2020 bei der Gemeinde stattfinden. Hierzu erfolgt ein Mittelübertrag von 2019 nach 2020. Seit Ende November 2019 sind die Module für die digitale Belegarchivierung installiert. Hier fallen jährliche Softwarepflegekosten an. Die jährliche Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt ist unverändert auf 5.500 € berechnet.

Die Aufstellung der Eröffnungsbilanz erfolgt nun abhängig vom Jahresabschluss des GVV für 2017 erst im Laufe des ersten Halbjahres 2020. Die Einrichtung eines Tax-Compliance-Managements wird in 2020 fortgesetzt. Hierfür ist zusätzliches Personal erforderlich, für das im Stellenplan eine weitere unbefristete Stelle geschaffen wurde. Dieses ist erforderlich für die Umsatzsteuerpflicht auf der Grundlage des § 2b UstG, die ab dem 01.01.2021 greift. Bei den sonstigen Finanzaufwendungen sind 6.000 € für die Zahlung von sog. „Negativzinsen“ berücksichtigt.

Die Erstattung von den Eigenbetrieben für die Wirtschaftsverwaltung der Sondervermögen bzw. die Veranlagung von Wasserverbrauchs- und Abwassergebühren ist auf rund 63.000 € vorausgerechnet. Die Nebenforderungen (Säumniszuschläge, Mahngebühren, Verzugszinsen) sind angelehnt an das Rechnungsergebnis 2018 auf nun 45.000 € eingeplant (bisher 35.000 €).

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. Es ist eine geringe Steigerung von 1,5% berücksichtigt.

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 58.000 € eingeplant. Dabei sind jedoch angesichts der derzeitigen Personalsituation im Bauamt keine speziellen Maßnahmen vorgesehen.

Im Bereich **1125** wird der komplette Bauhof abgebildet. Besonderheit seit 2018 ist die Zuordnung des Wassermeisters in den Bauhof (bisher im Eigenbetrieb Wasserversorgung). Dabei wurde ursprünglich von einer zeitlichen Inanspruchnahme für die Belange der Wasserversorgung von 60% ausgegangen. Nach den Erfahrungen des Jahres 2018 beträgt diese jedoch nach wie vor über 90%. Damit steigen die Erstattungen für die Inanspruchnahme des Bauhofpersonals incl. der tatsächlichen nächtlichen Einsätze und der Rufbereitschaft auf nun 160.000 € im Bereich Wasserversorgung. Aus dem Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung werden weitere 36.000 €, insbesondere aus der Kontrolle und Wartung der Regenüberlaufbecken/Regenrückhaltebecken, an diesen Bereich erstattet.

In Anlage 3 zum Haushaltsplan sind für unvorhergesehene Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen 12.000 € vorgesehen.

Für die Fahrzeugunterhaltung sind steigende Kosten berücksichtigt, weshalb ein Planansatz von rund 39.000 € gebildet wird (VJ: 31.500 €).

Die Schutzkleidung des Bauhofs wurde zuletzt 2018 neu erworben (17.000 €) und wird zur regelmäßigen Reinigung in professionelle Hände gegeben. Hierfür entstehen incl. diverser Ersatzbeschaffungen (Handschuhe, Stiefel, Gehörschutz etc.) insgesamt 6.000 € an Kosten.

Aufgrund der noch fehlenden Aufwandsverteilung von anderen Servicestellen ist die Verteilung der Bauhofkosten bis zur endgültigen Drucklegung noch durchzuführen.

Im Bereich **1126** werden die zentralen Einrichtungen (Kopierer, Telefonanlage, Amtsbote, Frankierung, Aktenvernichtung, zentrales Archiv) geführt. Die Verteilung der Service-Kosten auf die Produkte ist bis zur Drucklegung noch durchzuführen. Mit dem Umzug ins neue Dienstleistungszentrum wird eine Fremdfirma mit der Aktenvernichtung beauftragt werden, nachdem der bislang hierfür eingesetzte Aktenvernichter nicht mehr offiziell zugelassen ist. Hier wird mit einem Aufwand von rund 3.000 € gerechnet. Für die weitere Archivierung von Verwaltungsunterlagen in Zusammenarbeit mit dem Kreisarchivar werden weitere 5.000 € bereitgestellt. Aufgrund der Erhöhung der Portokosten an die Deutsche Post auf 0,80 € je Standardbrief steigen die Post- und Fernmeldegebühren auf voraussichtlich 17.000 €. Der GVV Steinlach-Wiesaz erstattet an die Gemeinde die Kosten für die Frankierung der Post und die Kosten für den Amtsboten, die auf rund 3.000 € berechnet 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. Die Kosten für die Einwohnerversammlung werden seit 2019 bei Produkt 1110/1111 zugeordnet. Die Kosten für den Neubürgerempfang sowie für den Tag des Ehrenamts werden bei 1114 berücksichtigt.

In 2019 wurden 8.500 € zusätzlich für die Überarbeitung der Homepage bereitgestellt; in 2020 werden 5.000 € für die Fortschreibung der Bürger-App und die lfd. Aktualisierung des Web-Auftritts berücksichtigt.

VI.1 THH 1- Produktbereiche 1132-1133 (S. _____)

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 noch in diesen Bereich zu verrechnen. Ebenso sind insbesondere die anteiligen EDV-Kosten für das Buchhaltungssystem noch zu verrechnen. In 2019 sind die Kosten für die Digitalisierung der laufenden Grundsteuer- und Gewerbesteuerakten zur Speicherung im Dokumentenmanagementsystem (4.000 €) berücksichtigt. Diese Maßnahme ist abgeschlossen.

Der Bereich **1133** beinhaltet die Erträge und Aufwendungen für die unbebauten und landwirtschaftlich genutzten Grundstücke im Eigentum der Gemeinde.

In 2020 wird die Streuobstbaumschnittförderung fortgesetzt. Hierfür werden noch bis zur Schnittsaison 2020/2021 je Schnitt 15 € Zuschuss vom Land gewährt. Jeder angemeldete Streuobstbaum im Außenbereich auf gemeindeeigenem Grundstück, das nicht verpachtet ist, kann im 5-Jahres-Zeitraum max. 2 x diese Förderung erhalten. Darüber hinaus werden auf der Hochzeitswiese Pflanzungen von Obstbäumen, die von Hochzeitspaaren gespendet sind, vorgenommen, für die das Pflanzmaterial mit/ohne Namenstafel von der Gemeinde beschafft werden, vorgenommen. Die Kosten für die Baumbeschaffung werden von den Hochzeitspaaren getragen, sofern sie einen Baum gepflanzt haben möchten.

VI.2 THH 2- Sicherheit und Ordnung Produktbereiche 1210-1260 (S. _____)

Bei den Bereichen **1210, 1222 und 1223** sind die internen Leistungsverrechnungen des Personalaufwands für 1210 und 1223 aus dem Bereich 1126 noch umzusetzen.

In 2019 fanden die Kommunalwahlen (Ortschafts-/Gemeinde-/Kreistagswahl) sowie die Europawahl statt. Für die in 2020 stattfindende Bürgermeisterwahl werden 4.800 € bereit gestellt.

Bei der Feuerwehr Bereich **1260** werden pauschal Mittel für die Gebäudeunterhaltung und Instandhaltung der Außenanlagen in Höhe von 15.500 € eingesetzt (s. Anlage 3 zum Haushaltsplan). Davon sind 10.000 € für den Einstieg in eine Planung zur Sanierung des FW-Gerätehauses in Gomaringen vorgesehen. Die Umsetzung und die erforderlichen Standards hängen jedoch noch von der Erstellung des Feuerwehrbedarfsplans ab (Mittel in 2019 eingeplant).

Für Dienst- und Schutzkleidung sind 10.350 € vorgesehen, die Aus- und Fortbildung benötigt 5.600 €.

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

Am 17.01.2020 soll offiziell die Jugendfeuerwehr Gomaringen gegründet werden. Die erstmaligen Anschaffungen sind bereits in 2019 erfolgt. Vom Land werden die aktiven Abteilungen Gomaringen und Stockach und die Jugendfeuerwehr mit rund 6.000 € pauschal gefördert.

VI.3 THH 3- Schulen Produktbereiche 2110 – 2150 (S.)

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 Beschlusses der HH-Satzung der Gemeinde noch nicht bekannt. Es sind deshalb die im Finanzplan 2019 des Verbands für 2020 geplanten Umlagebeträge angesetzt.

Auf der Ertragsseite erhält die Gemeinde in 2020 Jugendhilfeleistungen vom Landkreis Tübingen für die Inklusion von Schülern/Schülerinnen an der Schloss-Schule (22.000 €).

Der Sachkostenbeitrag für die Schüler an der Werkrealschule bis Klasse 10 bleibt je Schüler unverändert bei 1.312 €. Zusätzlich wird für 10 Inklusionsschüler ein Landeszuschuss in Höhe von 2.680 € gewährt. Die Pauschale je Schüler (Grund- und Haupt-/Werkrealschüler) als Beitrag für die Ausstattung mit Medien wurde an die Gemeinde einmalig nur in 2019 gewährt. Ab 2020 stehen die Mittel nur dann zum Abruf bereit, wenn ein entsprechender Medienentwicklungsplan die Mittelverwendung aufzeigt. Die Mittel sind jedoch gedeckelt auf den Gesamtwert von rund 172.000 €

Bei der Büro- und Geschäftsausstattung ist ein Mehrbedarf angemeldet. Es sollen 1 Notebookwagen für die Unterbringung von 10 Notebooks (SK 4222000, 13.000 €), Lehrertische für die Klassenzimmer, um darin die Laptops sicher zu verstauen (SK 4222600, 16.000 €) und Geräte zur Digitalisierung des Schulunterrichts (SK 4222950, 33.500 €) beschafft werden. Der Ansatz für EDV (SK 4271500) wird auf 4.750 erhöht, um eine zeitgemäße Stundenplansoftware mit Vertretungs- und Aufsichtsplanung einsetzen zu können.

Bei den Lehr- und Unterrichtsmitteln sinkt der Bedarf wieder, nachdem die dem Bildungsplan entsprechenden Lernmaterialien für den Physikunterricht in 2019 beschafft wurden.

Bei den Lernmitteln (SK 4275000) wird der Ansatz ggü. 2019 um 5.000 € erhöht, um im Sachunterricht entsprechend dem Bildungsplan praktisch und experimentell unterrichten zu können.

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

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

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

	2020	2019	2018
voraussichtliche Schüler insgesamt	501	510	523
davon: Grundschüler incl. Vorbereitungsklasse	341	339	350
Werkrealschüler incl. Vorbereitungsklasse	160	171	173

Der Bereich **2140** bildet die Aufgabe Schülerbeförderung ab. Aufgrund der Verbesserung des ÖPNV durch den Landkreis Tübingen und der zumutbaren Wartezeit von 45 Min. wird der eingesetzte Schüler-Kleinbus nicht mehr vom Landkreis Tübingen gefördert. Wie im Gemeinderat am 23.07.2019 (Vorlage Nr. 2019/136) beschlossen, werden die Kosten hierfür von der Gemeinde und den betroffenen Eltern (Kinder aus Stockach) getragen.

VI.4 THH 4- Sport/Kultur/Soziales Produktbereiche 2520 – 4241 (S. _____)

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 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 2020 Honorare für musikalische Veranstaltungen in Zusammenarbeit mit der VHS in Höhe von 4.800 € veranschlagt. Es sind drei größere Musikveranstaltungen geplant.

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 unverändert 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 beträgt die Rabattierung auf der Grundlage der tatsächlich durchgeführten Seminare nur noch 30 %. Die Rabattierung wird zur Deckung der Nutzung der Sport- und Kulturhalle für Seminare im sportlichen Bereich verrechnet. Auf der Ausgabenseite werden die nach den geltenden Entgeltsätzen für die Raumnutzung errechnete Beträge haushaltsintern auf das Gomaringer Schloss, die Schloss-Schule und die Bücherei verrechnet. Mit dieser Vereinbarung beteiligt sich die VHS Reutlingen haushaltswirksam nicht mehr prozentual an den Raumgebühren für von der Außenstelle für die Seminare belegte Räumlichkeiten.

Zusätzlich werden 7.650 € für Referenten- und Künstlerhonorare incl. Reisekosten, sowie Werbemaßnahmen und Druckkosten bereitgestellt.

Im Bereich **2720** wird die im Jahr 2000 eingeführte Budgetierung auch in der Doppik fortgesetzt. Für Veranstaltungen in der Bibliothek sollen in 2020 weitere Besucherstühle angeschafft werden (1.400 €). Der Bücher- und Medienetat wurde gegenüber 2019 um die Einnahmen aus den Benutzungsentgelten (Leserausweise etc.) aufgestockt und wird auf max. 20.000 €/anno gedeckelt. Die weiteren Aufwendungen im Budget bewegen sich auf dem Vorjahresniveau.

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 noch nicht berücksichtigt.

Das Engagement der Gemeinde im sozialen Bereich findet sich in den Bereichen **3140-3650** wieder. Der Bereich **3140** beinhaltet die Kostenträger „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 aus der Finanzplanung 2019 für 2020 des Haushaltsplans entnommen

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 (**314006**) wird vom Landkreis für die Zuweisung von Personen in der Anschlussunterbringung in gemeindeeigene oder angemietete Räume derzeit noch 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 vom Landkreis die Kostenmiete übernommen wird.

Für evtl. weitere Anmietungen von Dritten sind keine zusätzlichen Gelder eingestellt. Die Deckung dieser Kosten erfolgt über die zusätzliche Erstattung der Kostenmiete bzw. Nutzungsentschädigung von den untergebrachten Personen. 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 314006 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(010)** (Betreuung/Förderung Integration nachzuweisen. Nach der zuletzt erfolgten Beschlussfassung wurde die befristete Stelle der Integrationskraft entfristet. Zugleich ist vom Landkreis in Teilzeit ein Integrationsmanager stundenweise vor Ort, der im Rathaus zusammen mit der kommunalen Integrationskraft ein Büro nutzt. Dessen Kosten trägt der Landkreis.

Die kommunale Integrationskraft der Gemeinde wird bezuschusst. Der letztmalige Zuschussanteil für 2020 beträgt 7.500 €.

Die bisherigen Aufwendungen für Altenarbeit und Senioren sind ebenfalls im Bereich 3180(0800) angesiedelt.

Für den Arbeitskreis „Leben im Alter“ werden Fördergelder in Höhe von 1.000 € eingeplant. Für eine in 2020 durchzuführende Umfrage zum Wohnen im Alter werden 5.000 € bereitgestellt.

In 2020 soll wieder ein Seniorenausflug (wie zuletzt 2018) stattfinden. Hierfür werden 2.500 € bereitgestellt.

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 mit 40.000 €.

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 und zu 25% in Ergänzung zur vom Verband getragenen Jugendarbeit in der Gemeinde Gomaringen eingesetzt ist. Für die Umsetzung eines Jugendbeteiligungsprojekts werden 2.000 € eingeplant.

Für die Druckkosten des Ferienprogramms für Jugendliche werden 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.

Für die vom Förderverein Schloss-Schule getragene Sprachförderung werden in 2020 insgesamt 23.100 € bereitgestellt, nachdem aus dem kirchl. Bereich eine Gruppe hinzu kommt.

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

	<u>2018/2019</u>	<u>2019/2020</u>
Gesamtzahl	<u>416</u>	<u>478 (ohne Tageseltern)</u>
davon kommunal	218	243
Zwergenkindi e.V.	30	30 (mit Platzsharing 36 Kinder)
Kindergarten „Am Bach“	22	22 (17 Ü3, 5 U3)
ev. Kirchengemeinde	146	183 (ab Januar 2020)
<u>nachrichtlich:</u>		
Tageseltern	18	18

Die **Kinderhäuser in kommunaler Regie (3650101)** sind wie folgt im Haushaltsplan gegliedert: (s. auch örtliche Bedarfsplanung für das Betreuungsjahr 2019/2020, GR Sitzungsvorlage Nr. 2019/110:

- 365001 Kinderhaus Hauffstraße** (3 Gruppen, davon 1 Regelgruppe mit 28 Kindern Ü3
1 Ganztagesgruppe mit 25 Kindern Ü3 und 1 Kleinkindgruppe mit 10 Kindern U3)
- 365002 Kinderhaus Linsenhof** (1 Kleinkindgruppe mit 10 Kindern U3, 2 Gruppen mit
Ganztagesbetreuung für je 25 Kinder Ü3)
- 365003 Kinderhaus Haydnstraße** (4 Gruppen, Ganztagesbetreuung je 25 Kinder Ü3)
- 365004 Kinderhaus Mozartstraße (ab September 2019)** beginnend mit 3 Gruppen zu je
10 Kindern U3 (2 Gruppen übernommen aus dem Kinderhaus Haydnstraße
und Erweiterung um zunächst eine weitere Gruppe mit 10 Kindern U3).

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

Die **Kinderbetreuungseinrichtungen der freien Träger** für Kinder im Alter ab 1 Jahr bis Schuleintritt (**3650111**) werden wie folgt im Haushaltsplan ausgewiesen:

- 365006/365056** Kindergarten Roßbergstraße, Träger ev. Kirche in Gemeindegebäude
Erweitertes Platzangebots um eine Kleinkindgruppe mit 10 Kindern
U3 ab voraussichtlich Januar 2020. Insgesamt 53 Ü3 und 10 U3 Plätze
- 365007/365057** Kindergarten Riedstraße (Naturkindergarten), Träger ev. Kirche in
Gemeindegebäude, Erweiterung des Betreuungsangebots um eine Gruppe
Ü3 als Waldkindergarten (Bauwagenlösung) seit 15.11.2019. Insgesamt 47
Ü3 Plätze
- 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
mit insgesamt 53Plätzen

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

Bei der Kostenstelle 365010 sind im Plan 2020 die Gesamtbeträge des Landes aus dem Kindergartenlastenausgleich und der Kleinkindförderung für alle Einrichtungen der ev. Kirchengemeinde 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 € (VJ: 2.829 €, je gewichtetem U3-Kind rund 14.525 € (VJ: 14.550 €).

Für die einzelnen Betreuungseinrichtungen werden folgende Beträge gewährt:

Betreuungsbereich		§ 29 b FAG		Ü3 (3-7 Jahre alt)						
2020		Faktor								
Statistik v. 01.03.2019					Betrag je Ki				3.274,37 €	
Faktor	Träger	0,4	0,6	0,8	0,9	1	Summe	gewichtete Kinder	Teilbetrag	
		Anzahl Ki. bis 29 WStd.	Anzahl Ki. 29-34 WStd.	Anzahl Ki. > 34-39 WStd.	Anzahl Ki. > 39-44 WStd.	Anzahl Ki. > 44 WStd.				
Kinder										
Schloss-Schule	Förderverein	15					15	6	19.646,22	
Ki'haus Hauffstr.	Gemeinde		33	3	9	6	51	36,3	118.859,63	
Ki'haus Li'hofstr.	Gemeinde		34	5	2	6	47	32,2	105.434,71	
Kihaus Haydnstr.	Gemeinde		38	2	4	24	68	52	170.267,24	
Kiga Roßb.	ev. Kirche		31	6	0	0	37	23,4	76.620,26	
Kiga Riedstr.	ev. Kirche	0	43	0	0	0	43	25,8	84.478,75	
Kiga Pestal.	ev. Kirche	2	0	48	0	0	50	39,2	128.355,30	
Kiga am Bach	Verein	14	3	0	0	0	17	7,4	24.230,34	
Zwergenkindi	Verein	0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe Gde.		31	182	64	15	36	328	222,3	727.892,00	
Betreuungsbereich		§ 29 c FAG		U3 (1-3 Jahre alt)						
Faktor		Faktor								
					Betrag je Ki				14.525,29 €	
		0,3	0,5	0,7	0,8	0,9	1	Summe	gewichtete Kinder	Teilbetrag
		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.			
Kinder										
Ki'haus Hauffstr.			7	1	0	1	9	6,7	97.319,44	
Ki'haus Li'hofstr.			7	1	0	0	8	5,7	82.794,15	
Kihaus Haydnstr.			12	1	2	6	21	17	246.929,93	
Kiga Roßb.			4	0	0	0	4	2,8	40.670,81	
Kiga Riedstr.	0	0	3	0	0	0	3	2,1	30.503,11	
Kiga Pestal.		0	0	2	0	0	2	1,6	23.240,46	
Kiga am Bach		5	0	0	0	0	5	2,5	36.313,23	
Zwergenkindi		15	5	3	0	1	24	14,4	209.164,18	
Summe Gde.		0	20	38	8	2	8	76	52,8	766.935,00

Die Aufwendungen für die kommunalen Einrichtungen insgesamt belaufen sich (vorläufig ohne interne Leistungsverrechnung) auf 2.758.495,00 € (VJ: 2.333.980 €) Für diese Einrichtungen wendet die Gemeinde in 2020 insgesamt (vorläufig ohne interne Leistungsverrechnung) aus Eigenmitteln 1.406.452 € (VJ: 986.547 €) auf. Für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen wendet die Gemeinde 77.000 € (VJ: 45.000 €) auf. Für die Ganztagesverpflegung sind für die Lieferung des Mittagessens durch einen Caterer höhere Aufwendungen berücksichtigt.

Bei den Benutzungsgebühren sind im Bereich Kindergarten die Erhöhungen zum 01.11.2019 berücksichtigt. An Elternbeiträgen erzielt die Gemeinde Erträge in Höhe von 458.100 € (VJ:467.000 €). Ursache für die niedrigeren Werte ist die Reduzierung der Gebühren für die Regelbetreuung bei gleichzeitiger Verkürzung der Betreuungszeit von 30 auf 25 Wochenstunden in der Kleinkindbetreuung U3.

Die Elternbeiträge decken (ohne interne Leistungsverrechnungskosten) die laufenden Betriebskosten aller 4 kommunalen Einrichtungen voraussichtlich nur zu 17,77 %. Zielsetzung sollte eine Kostendeckung von rund 20% durch Elternbeiträge sein.

Für die freien Träger der Kinderbetreuungseinrichtungen werden in 2020 1.142.350 € (VJ: 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. Des Weiteren wird von der ev. Kirchengemeinde der Waldkindergarten als eine weitere Gruppe des Naturkindergartens (20 Kinder) gefördert. Die

Förderzuschüsse an die freien Träger Kindergarten am Bach und Zwergenkindi sind auf der Grundlage der von den Vereinen vorgelegten Haushaltsplanungen für 2020 hochgerechnet.

Insgesamt wendet die Gemeinde für die kommunalen Gebäude Roßbergstraße 3, Riedstraße 28 und Madachstraße 26 50.500 € (VJ: 51.500 €) für Gebäudeunterhaltung auf. Darin enthalten ist die Erarbeitung eines Sanierungskonzepts für das Gebäude Riedstraße 28 incl. energetischer Sanierung, insbesondere mit Blick auf die Heizung.

Beim Kostenträger 36500200 werden die von der Gemeinde an die Tageltern bezahlten Zuschüsse ab 2020 nicht mehr gewährt, nachdem der Landkreis die Zuschüsse an die Tageltern um den Betrag erhöht hat, der bisher von der Gemeinde getragen wurde.

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 Kinderbetreuungs-lastenausgleichs des Landes je gewichtetem Kind gefördert. In 2020 werden dies auf Basis der Statistik März 2019 rund 19.646 € sein.

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 wurde im Jahr 2019 für die Konzeption zur Sicherstellung der Versorgung mit Fachärzten und Hausärzten vor Ort ein Betrag von 5.000 € eingesetzt. Im Jahr 2020 werden hierfür weitere 2.000 € eingeplant.

Im Bereich **4210** wird die Sportförderung dargestellt. Es werden insgesamt für die Sportförderung an Vereine 65.168 € bereitgestellt. Der Wert sinkt gegenüber dem Vorjahr, nachdem in 2019 zusätzliche Mittel für den Landesvergleichskampf in der Leichtathletik bereitgestellt waren. Zudem feierte der Verein zur Prävention und Reha-Sport 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 insgesamt 47.500 € (VJ: 42.500 €) für die lfd. Wartung und Instandhaltung der beiden Gebäude und Grundstücke bereitgestellt. Für die Wartung und Pflege des Stadions werden insgesamt 19.000 € (VJ: 37.500 €) vorgesehen. Nicht enthalten ist die Sanierung der Wurfringe im Boden, da diese gemäß Auskunft einer Fachfirma nicht möglich ist. Allerdings entsprechen die Ringe nicht mehr den Vorgaben des Leichtathletikverbands.

Für die Sport- und Kulturhalle wird mit Mieteinnahmen von Dritten in 2020 in Höhe von 61.000 € gerechnet. An Steuer für den Eigenverbrauch incl. Vorsteuerkürzung für die Nutzung der Halle für hoheitliche Zwecke wird bei der Sport- und Kulturhalle nur noch von einem Betrag in Höhe von 10.000 € ausgegangen. Die bei der Berechnung des Eigenverbrauchs maßgeblichen 10 Jahre Abschreibungszeit auf die Anschaffungs- und Herstellungskosten sind zum 31.03.2018 abgelaufen. Nach der aktuellen Berechnung für 2018 ist deshalb in 2020 von diesem deutlich niedrigeren Wert auszugehen.

VI.5 THH 5- Bauen und Umwelt Produktbereiche 5110-5610 (S. _____)

Im Bereich **5110** sind die Aufwendungen für die Bauleitplanungsverfahren berücksichtigt. Es werden insgesamt 93.000 € (VJ: 236.000 €) bereitgestellt. Mit diesen Mitteln sind folgende Verfahren durchgeführt werden:

- „Madach-Hägle“ Erweiterung um Jugendareal
- „Untere Halde Nord“ Mehrkosten
- „Hindenburgstraße“ Erweiterung
- „Altes Rathausviertel“
- „Heckberg“ Mehrkosten
- Digitalisierung bestehender Bebauungspläne gem. § 4a BauGB

Der Bereich **5111** beinhaltet die Aufwendungen für die Erstellung von Wertgutachten und die daraus erzielten Gebühreneinnahmen. In den gemeinsamen Gutachterausschuss, der bei der Stadt Tübingen angesiedelt wird, soll die Gemeinde zur Jahresmitte 2020 aufgenommen werden. Hierfür sind die entsprechenden Kosten an die Stadt Tübingen zu erstatten. Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Nr. 18) beinhalten die ehrenamtliche Entschädigung für die Gutachter.

Der Bereich **5220** sieht neben der Umlage an die Unfallkasse Baden-Württemberg für die Absicherung der im privaten Baubereich eingesetzten Personen Fortbildungskosten für Personal des Bauamts im Bereich Wohnbauförderung 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 106.464 €. Bei der Elektrizitäts- und Gasversorgung wurden die Werte jeweils leicht rückläufig gegenüber dem Jahresergebnis 2018 eingeplant.

Im Bereich **5370** werden der Häckselplatz, die Problemstoffsammelstelle und die Glascontainer zusammengefasst. Auf dem Häckselplatz der Gemeinde wird auch häckselbares Grüngut angenommen. Eigens für den Häckselplatz angestelltes Personal gibt es nicht mehr. Die Annahmezeiten werden durch das Bauhofpersonal abgedeckt. Die Kosten für das Miet-WC steigen und liegen bei jährlich rund 950 €. Der sonstige Aufwand für den Häckselplatz bleibt unverändert. Die Erstattung des Landkreises wird von 2.350 € auf nun 4.980 € erhöht.

Der Bereich **5410** umfasst neben den Straßen, Wegen und öffentlichen Plätzen (541000) auch das Feldwegenetz (541001), Schilder und Verkehrszeichen (541023), die Verkehrssignalanlagen (541024), Straßenmöblierung (541025) und das Straßenbegleitgrün (541030).

Aus dem pauschalen Verkehrslastenausgleich des Landes werden unverändert Mittel in Höhe von 14.530 € erwartet.

Für die Straßenunterhaltung werden für die Sicherstellung der Verkehrssicherheit incl. Anpassung von Straßeneinlaufschächten 55.000 €, für die Beteiligung an Maßnahmen Dritter 10.000 €, für Straßensanierungen 50.000 € und für den altersbedingt notwendigen Austausch des Belags auf der Brücke Madachstraße/Max-Planck-Straße 5.000 € eingeplant. Somit summiert sich der Instandhaltungsaufwand auf 120.000 €.

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 665.000 €. Im Gegenzug entstehen Abschreibungen für das Anlagevermögen in Höhe von 1.545.120 €.

Für das Feldwegenetz werden für die Verkehrssicherungen pauschal 15.000 € bereitgestellt.

Für die laufende Unterhaltung der Verkehrssignalanlagen werden in 2020 pauschal 20.000 € geplant. Die anteilige Kostenerstattung vom Landkreis ist unverändert mit 9.500 € vorgesehen. Beim Betriebsstrom wird unverändert von einem Aufwand in Höhe von 5.000 € ausgegangen.

Für die laufende Instandsetzung der Straßenbeleuchtung sowohl im Rahmen des Dienstleistungsvertrags als auch für Beschädigungen durch Dritte und für die Durchführung der Revision sind jährlich 60.000 € vorgesehen. Beim Betriebsstrom sind mit Verlängerung der Beleuchtungszeit um 1 Stunde nachts (24.00 Uhr bis 01.00 Uhr) unverändert 42.000 € veranschlagt, nachdem der Stromliefervertrag noch bis Ende 2020 mit unveränderten Preisen Gültigkeit hat und das Jahresergebnis 2018 ohne die Verlängerung um rund 8.000 € unter dem Wert liegt.

Bei der Pflege/Instandhaltung des Straßenbegleitgrüns wird aufgrund der vertraglichen Vereinbarungen an Fremdkosten mit unverändert 55.000 € gerechnet. Das Bauhofpersonal wird zur Pflege ebenfalls eingesetzt. Diese Kosten sind in den internen Leistungsverrechnungen noch nicht enthalten.

In den Transferaufwendungen sind der Straßenentwässerungskostenanteil für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung in Höhe von 262.689 € und die Umlage an den GVV für den Unterhalt der Gemeindeverbindungsstraßen unverändert mit 37.000 € enthalten.

Der Bereich **5450** beinhaltet die Aufwendungen für Straßenreinigung und Winterdienst ohne die Aufwendungen für die Glascontainerstandplätze. Für die Beseitigung wilder Müllablagerungen sind nun 500 € (VJ: 100 €) enthalten. Die Kosten für die Müllentsorgung aus der Ortsreinigung sind auf 7.000 € angesetzt. Darin enthalten sind die Aufwendungen für die nächste „Markungsputzete“ in 2020.

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. Zudem findet 1 x jährlich die Reinigung bzw. Leerung der Straßeneinlaufschächte statt.

Für das Streumaterial zum Einsatz beim Winterdienst sowie die Beschaffung von Müllsäcken sowie die Bereitstellung von Hundekotbeuteln werden unverändert 21.000 € eingeplant.

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 15.720 € an. Aus Mieteinnahmen für die Vermietung von Parkplatzflächen beim Parkdeck Eisenbahnweg sowie für die Missachtung der Benutzungsordnung werden insgesamt 2.900 € eingeplant.

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

In 2020 sind nur pauschal 5.000 für den ZOB bzw. Bushaltestellen eingeplant. Die Fortsetzung des behindertengerechten Umbaus von Bushaltestellen mit 125.000 € für die Bushaltestellen in der Lindenstraße, beim Friedhof und in der Öschinger Straße wird erst 2021 erfolgen.

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 Grünanlagen, Spielplätze und Freizeitanlagen sind insgesamt 28.500 € zur lfd. Wartung und Baumkontrolle eingeplant.

Der Bereich **5520** beinhaltet die Gewässerunterhaltung. In 2020 werden pauschal Mittel für die allg. Pflegemaßnahmen und die Baumkontrolle in den Bachläufen bereitgestellt (20.000 €).

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

Zur Instandsetzung des schadhaften Daches der Leichenhalle in Stockach sind 35.000 € eingeplant. Für die allg. Instandhaltung der Friedhofsanlagen sind incl. Baumkontrolle/Pflege und Ersatzpflanzungen 12.000 € bereitgestellt. Für die Wegesanieierung innerhalb des Friedhofs stehen 5.000 € bereit. Für das Abräumen von Gräber in den Abteilungen W, B und T (Friedhof Gomaringen) mit Verlegen von Rollrasen sind 4.000 € erforderlich. Für Platteneinfassungen an neu belegten Grabstellen werden 7.000 € eingeplant. Aufgrund steigender Wasserverbrauchsgebühr ab 2020 und zunehmend höherem Bedarf an Wasser bei der Grabpflege durch die Angehörigen wird mit einer Steigerung der Kosten für den Wasserverbrauch gerechnet.

Die Grabnutzungsgebühren weisen in den Erträgen nur noch die zeitanteiligen Beträge je nach Nutzungsdauer der einzelnen Grabarten (bis zu 40 Jahre) aus. Der Bund fördert die Pflege von Kriegsgräbern mit jährlich 160 €.

Der Bereich **5540** umfasst Biotopvernetzung und Landschaftsschutz. Es sind 10.000 € für die Ausführungsplanung Ökokonto vorgesehen. Für die Mitgliedschaft der Gemeinde am Verein zur Umsetzung von Maßnahmen zum Erhalt des „Streuobstparadies“ werden 1.600 € eingeplant.

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

Bei den Holzerlösen wird aufgrund der aktuellen Preisentwicklung und hohe Verfügbarkeit von Holz auf dem Markt mit sinkenden Erlösen gerechnet. Im Forstwirtschaftsjahr 2020 wird zudem mit einem niedrigeren Einschlag von nur 1.500 fm gerechnet, um die im Hiebszeitraum 2014 bis 2023 vorgesehene Gesamtmenge von 16.300 fm nicht zu überschreiten. Hiervon sind allerdings rund 480 fm Derbholz (davon 20 fm unverwertbar) incl. Flächenlosen enthalten. Die Gesamtaufwendungen steigen gegenüber dem Vorjahr an, nachdem ab 01.10.2020 die öffentlich-rechtliche Kooperationsvereinbarung mit dem Landkreis Tübingen als untere Forstbehörde in Kraft tritt. 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, beträgt voraussichtlich insgesamt 19.600 € gegenüber bis Ende 2019 rund 11.700 €. Die weiteren Aufwendungen in der Betriebsführung liegen auf Niveau des Vorjahres. Insgesamt erwirtschaftet der Wald 2020 keine Überschüsse mehr.

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

Im Bereich **5610** wurden 2019 Mittel bereitgestellt für die Erstellung eines Klimaschutzkonzepts, das gefördert wird.

VI.6 THH 6- Wirtschaft und Tourismus Produktbereiche 5710-5730 (S. _____)

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 2020 eingeplant. Aufgrund des vorläufigen Steueraufkommens der Betriebe in UNIPRO sind voraussichtlich 717.200 € an die beteiligten Gemeinden abzuführen. Der Wert liegt trotz etwas rückläufiger Gewerbesteuer aus dem Gewerbegebiet so hoch, weil der Gewerbesteuerumlage-Hebesatz nahezu halbiert wurde auf nur noch 35 %.

In 2018 waren noch Mittel an die UNIPRO GmbH & Co KG für die Einstellung in ein Verlustausgleichskonto mit 93.500 € berücksichtigt. Für 2020 liegt noch keine Anforderung vor. Das Verlustausgleichskonto soll dann wieder ausgeglichen werden, wenn die Firma Gewinne durch Grundstücksveräußerungen erzielt. Hieran beteiligen sich allerdings nur die kommunalen Gesellschafter. Des Weiteren ist die Gemeinde zur Abgabe einer Steuererklärung für die Beteiligung an der U Gewerbepark GmbH & Co KG abzugeben, spätestens dann, wenn die Gewinne erwirtschaftet werden. Für die Leistungen des Steuerberaters zur Abgabe der Erklärung für die Beteiligung werden 1.600 € vorgesehen.

Die Kostenbeteiligung an den lfd. Kosten der Standortagentur Tübingen-Reutlingen-Neckar-Alb werden auf 2.400 € geschätzt.

Für einen „Tag der offenen Tür“ der Gewerbetreibenden sowie für evtl. anstehende Firmenjubiläen werden weitere 2.350 € 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.

Die nächste Durchführung eines Dorfhocks ist erst wieder für 2021 vorgesehen.

Für das Gomaringer Schloss sind Unterhaltungsmaßnahmen gem. Anlage 3 zum HH-Plan in Höhe von 29.000 € eingeplant. Darin enthalten sind Fassadenarbeiten am Fachwerk an der Ostfassade.

Für das Gebäude „Schulhaus Stockach“ sind in Anlage 3 pauschal Mittel für die Gebäudeunterhaltung in Höhe von 5.000 € vorgesehen.

Bei den weiteren Aufgabenbereichen dieses Teilhaushalts sind keine nennenswerten Veränderungen gegenüber 2019 eingetreten.

VI.7 THH 7- Allgemeine Finanzwirtschaft Produktbereiche 6110-6120 (S. _____)

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 und gebucht. 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 100.400 € eingeplant.

Die Abschreibungen und Auflösungen 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.

Im Bereich **6120** werden jetzt nur noch die Zinserträge und Zinsaufwendungen verbucht. In 2020 kann die Gemeinde nur noch mit Zinseinnahmen aus dem Darlehen mit dem Eigenbetrieb Abwasser rechnen.

Als Deckungsreserve für das Personal sind 50.000 € eingeplant. Eine weitere allg. Deckungsreserve ist in Höhe von 20.000 € enthalten.

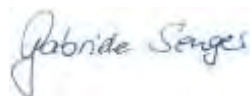
VII. Die Umlagen an den Gemeindeverwaltungsverband Steinlach-Wiesaz (GVV)

SK	KST	Kostenstelle Name	KTR	Plan 2020	Plan 2019	vorläufiges Ergebnis 2018
4313000	122000	Ordnungswesen	12200000	23.000	22.800	18.444
4313000	211004	Realschule i.V.m. Gemeinschaftsschule	21100400	124.000	122.000	131.877
4313000	211006	Karl-v.-Frisch-Gymnasium	21100600	155.000	155.000	165.625
4313000	314002	Soziale Einrichtung für pflegebedürftige	31400200	52.000	50.000	43.403
4313000	362001	Jugendarbeit	36200400	43.000	43.000	43.002
4313000	424101	Höhnisch Halle	42410000	142.000	164.000	142.062
4313000	511000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Plan	51100000	4.000	550	7.402
4313000	541000	Gemeindestraßen allgemein	54100100	37.000	37.000	41.242
4313000	545000	Straßenreinigung und Winterdienst	54500000	24.000	24.000	29.254
4373200	611000	Steuern, Allg. Zuwendungen	61100000	100.400	107.000	108.999
3483000	611000	Steuern, Allg. Zuwendungen	61100000	-39.600	-39.600	-39.773
4373000	612000	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	61200000			13.973
		Zwischensumme lfd. Verwaltungstätigkeit		664.800	685.750	705.510
I-2110-006	211004	Inv.umlage an GVV Merian-Gemeinscha	21100400	0	17.200	995
I-2110-007	211006	Inv.umlage an GVV Karl-v.-Frisch-Gym	21100600	0	10.000	3.449
I-3140-001	314002	Inv.umlage an GVV Sozialstation	31400200	0	0	3.239
I-3620-001	362001	Inv.umlage an GVV Jugendarbeit	36200400	0	0	0
I-4241-003	424101	Inv.umlage an GVV Höhnisch-Halle	42410000	1.000	2.000	926
		Zwischensumme Finanzhaushalt		1.000	29.200	8.609
		Gesamtsumme		665.800	714.950	714.119

Zusammenfassend die wichtigsten Daten zum 3. Doppischen Haushalt:

	2020	2021	2022	2023
ordentliche Erträge	21.644.683	21.388.961	21.974.460	22.387.312
ordentliche Aufwendungen	-21.646.017	-22.461.447	-22.497.451	-22.283.953
Gesamtergebnis	-1.334	-1.072.486	-522.991	103.359
Fehlbetrag-Vortrag				
Fehlbetrag-Ausgleich				
Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0		103.359
Entnahme aus Rücklage		0		0
veranschl. Sonderergebnis	2.000.000			0
Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.998.666	0	0	0
Entnahme aus Rücklage Sondererg.		-1.072.486	-522.991	
Mindestliquidität § 22 GemHVO	360.083	367.337	387.700	392.019
Kreditaufnahmen	0	0	0	2.570.167
Kredittilgungen	-192.040	-211.940	-217.040	-219.740
Netto-Neuverschuldung	-192.040	-211.940	-217.040	2.350.427
Darl.entwicklung zum 31.12.	5.074.738	4.862.798	4.645.758	6.996.185
je Einwohner (9.025 30.6.19)	562,30	538,81	514,77	775,20

Gomaringen, den 03.02.2020



Gabriele S e n g e r
 Fachbedienstete Finanzwesen

Schaubild 1

Ergebnishaushalt 2020

ordentliche Erträge

lfd. Nr.			%
1	Realsteuern	4.886.100,00	22,57%
2	Einkommensteueranteil, Fam.leist.ausgl.	6.565.145,00	30,33%
3	Umsatzsteueranteil	483.240,00	2,23%
4	sonstige Steuern	287.850,00	1,33%
5	Zuweisungen/Umlagen	6.360.463,00	29,39%
6	Auflösung Zuwendungen/Beiträge	877.590,00	4,05%
7	Entgelte f. öffentliche Leistungen	761.290,00	3,52%
8	privatrechtliche Leistungsentgelte	420.904,00	1,94%
9	Kostenerstattungen/-umlagen	565.660,00	2,61%
10	sonstiges (Zinsen, akt.Eigenleistungen, sonstige ord. Erträge)	436.441,00	2,03%
		<hr/>	
		21.644.683,00	100,00%

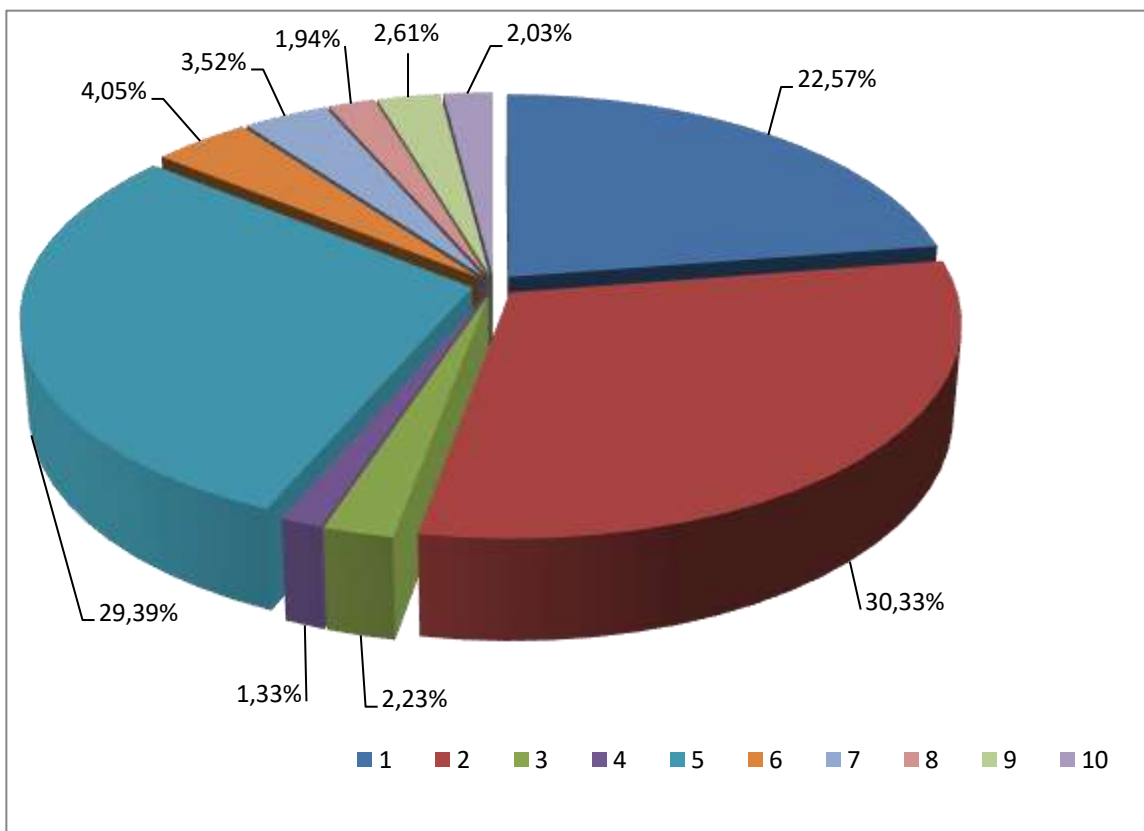


Schaubild 2

Ergebnishaushalt 2020

ordentliche Aufwendungen

lfd. Nr.			%
1	Personal- incl. Versorgungsaufwendungen	5.858.320,00	27,06%
2	Sach- und Dienstleistungen	2.643.460,00	12,21%
3	Abschreibungen	2.585.375,00	11,94%
4	Zinsen und ähnl.Aufwendungen	156.030,00	0,72%
5	Transferaufwendungen	2.269.697,00	10,49%
6	FAG-Umlage/Gewerbesteuerumlage	3.142.100,00	14,52%
7	Kreisumlage	3.624.080,00	16,74%
8	Zinsumlage an den GVV	100.400,00	0,46%
9	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.266.555,00	5,86%
		<u>21.646.017,00</u>	<u>100,00%</u>

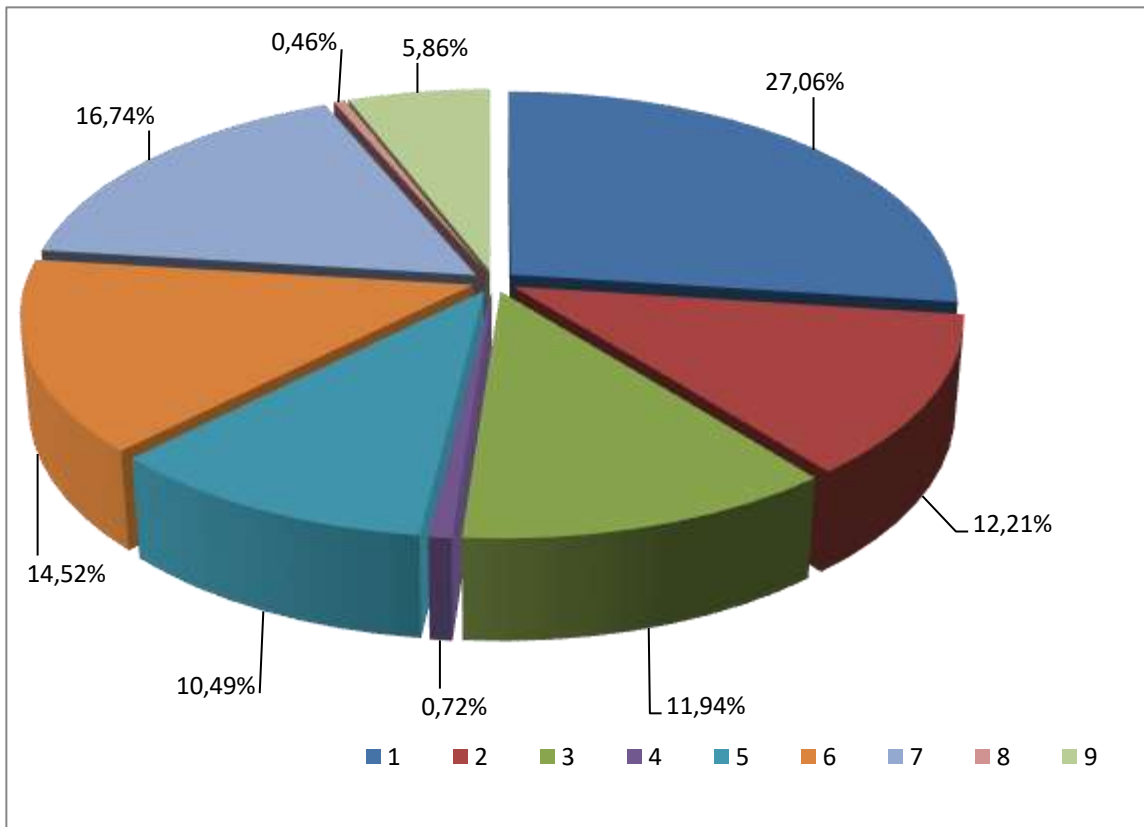


Schaubild 3

Finanzhaushalt 2020

Einzahlungen

lfd. Nr.			%
1	Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	20.715.683,00	87,33%
2	Investitionszuwendungen	866.300,00	3,65%
3	Kreditaufnahmen/Darl.rückflüsse	50,00	0,00%
4	Veräußerung von Sachvermögen	2.140.000,00	9,02%
		<hr/>	
		23.722.033,00	100,00%

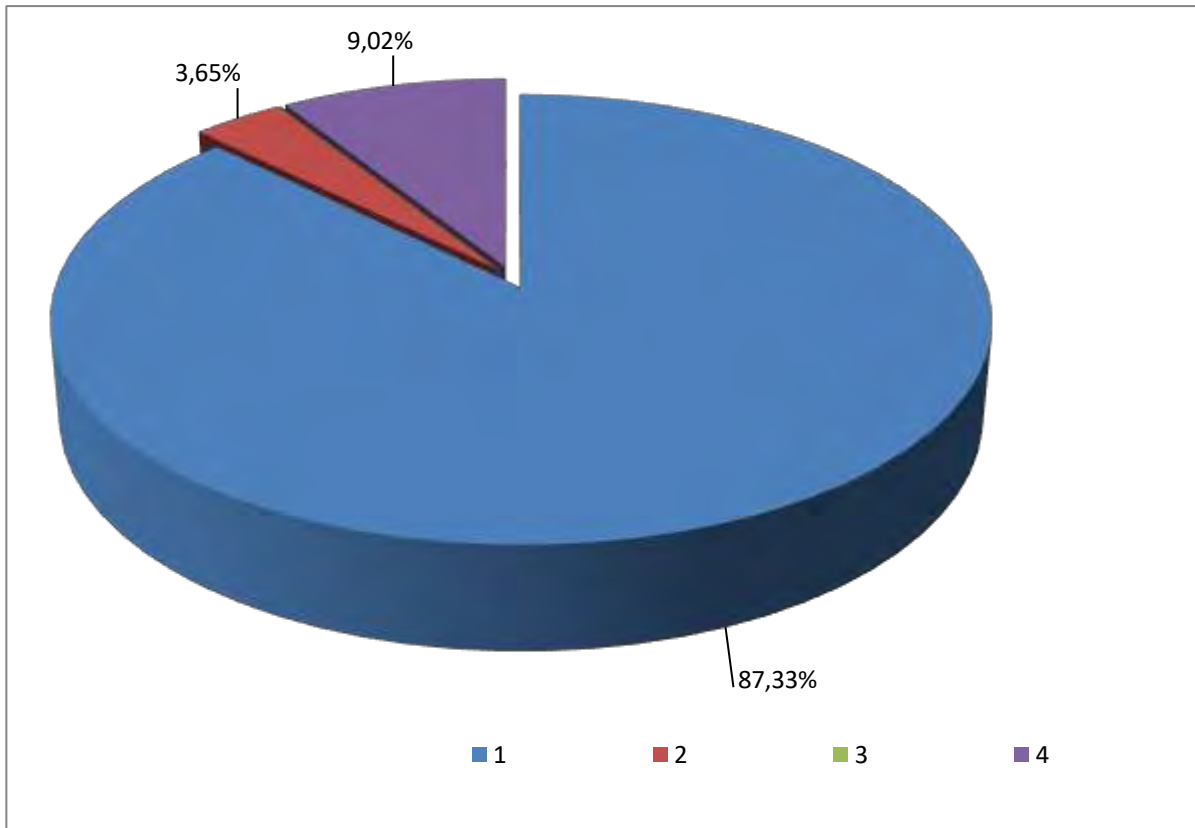


Schaubild 4

Finanzhaushalt 2020

Auszahlungen

lfd. Nr.			%
1	Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	19.060.642,00	90,94%
2	Grunderwerb	11.000,00	0,05%
3	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.336.000,00	6,37%
4	Erwerb bewegliches Sachvermögen	230.900,00	1,10%
5	Investitionsfördermaßnahmen	130.000,00	0,62%
6	ordentliche Darlehenstilgungen	192.040,00	0,92%
		<u>20.960.582,00</u>	<u>100,00%</u>

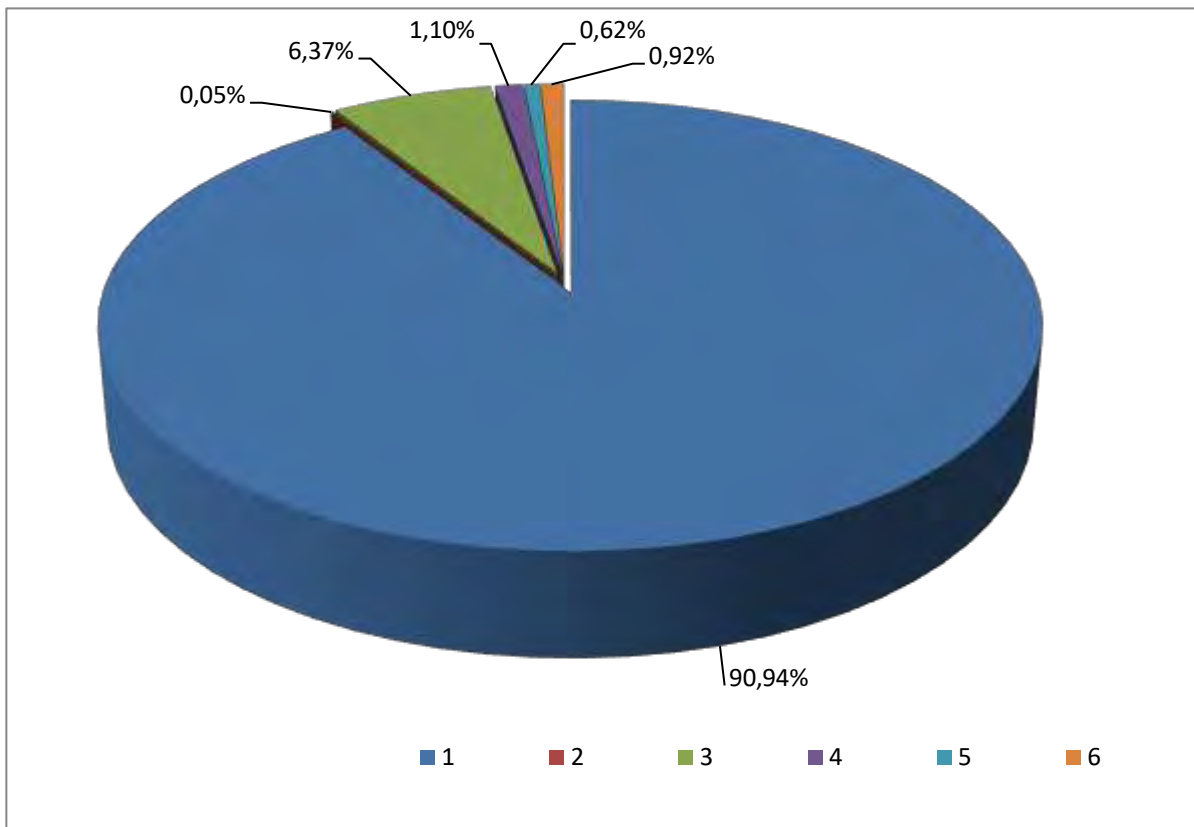


Schaubild 5

Ergebnishaushalt 2020 Finanzplanung bis 2023 Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses

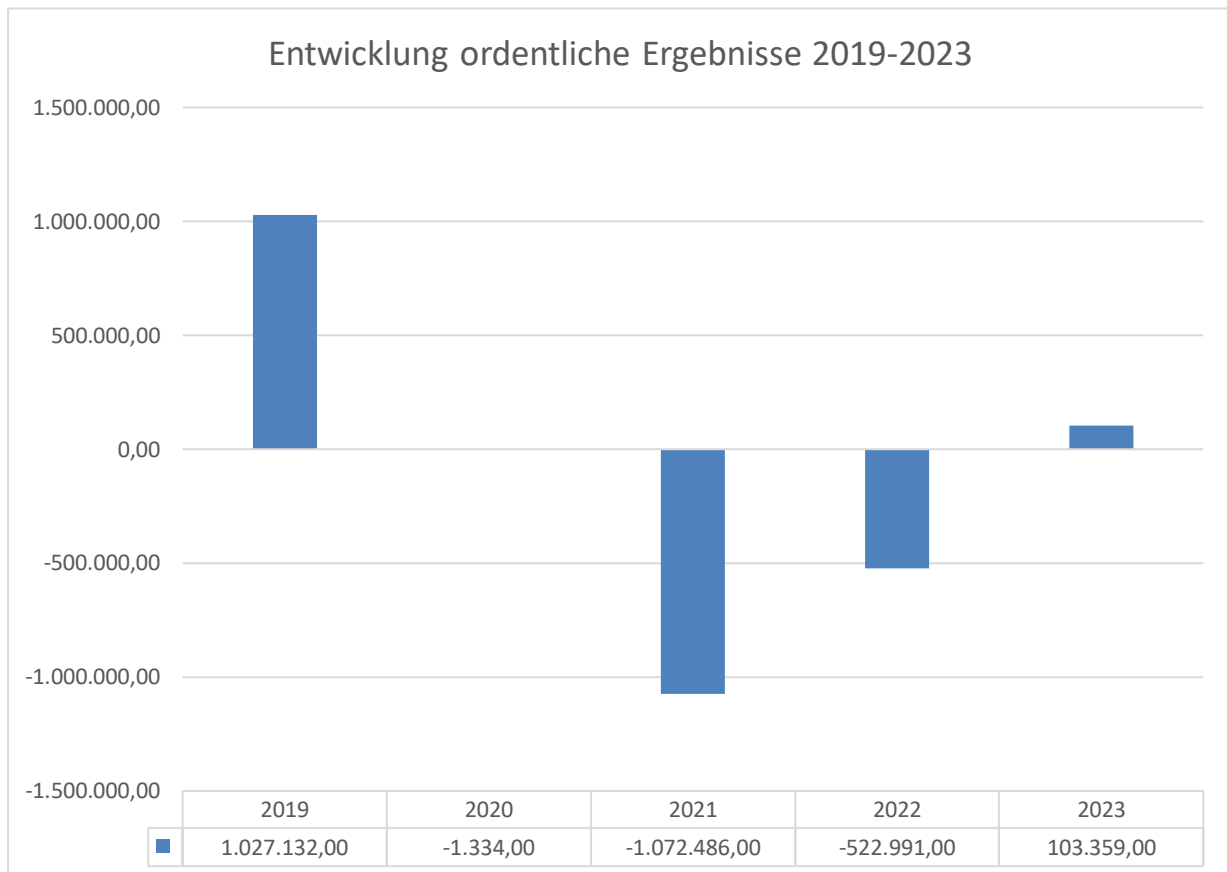


Schaubild 6

Finanzhaushalt 2020
Finanzplanung bis 2023

Entwicklung des Kreditbedarfs

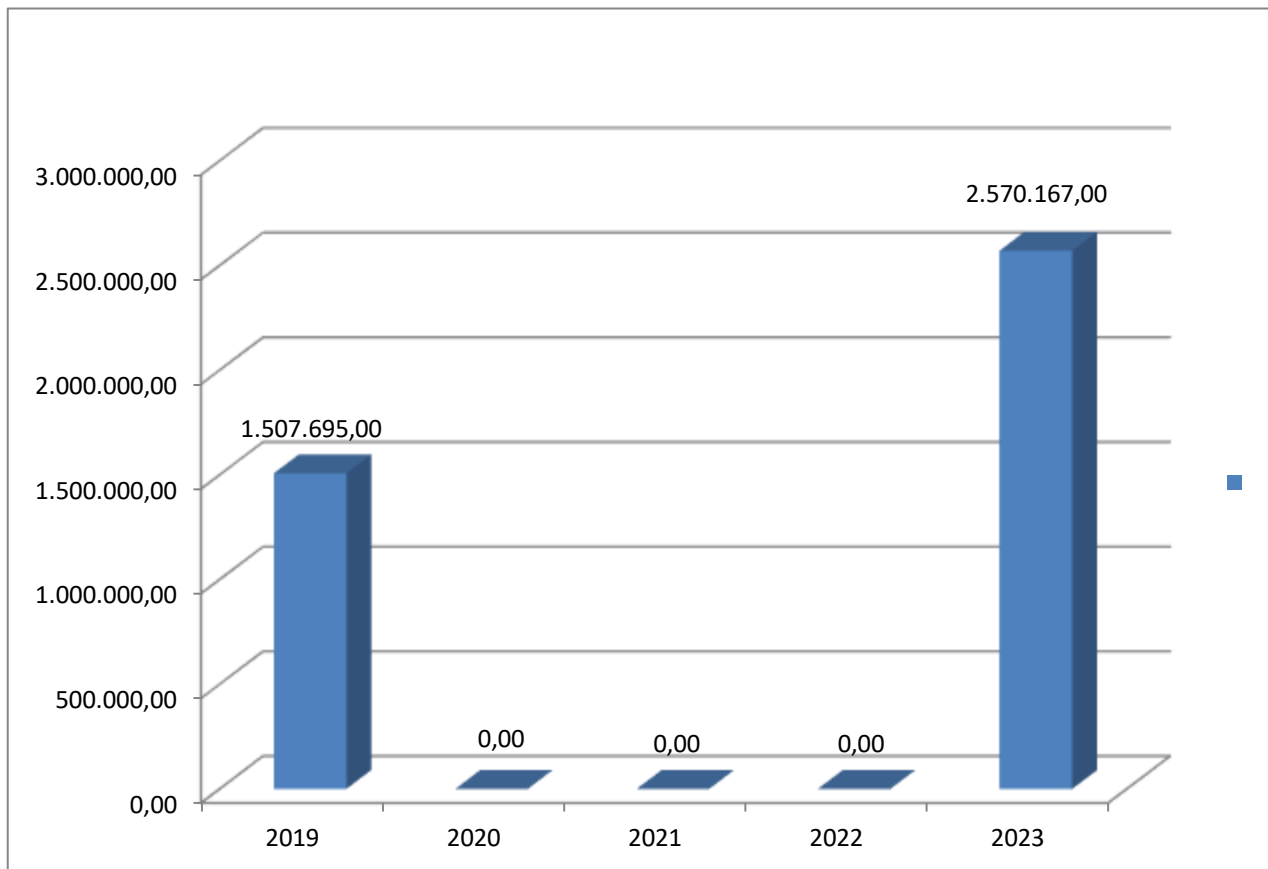
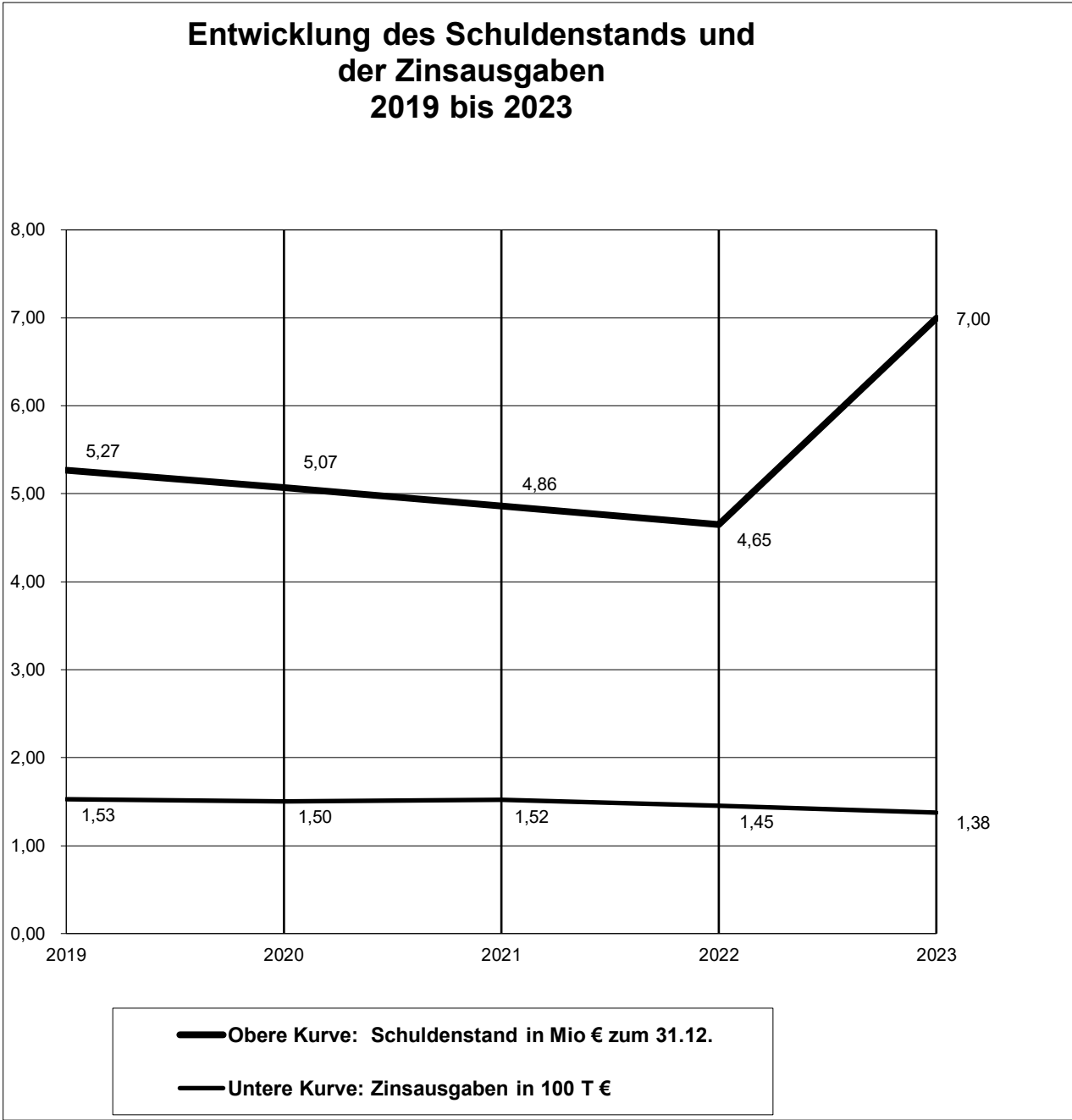


Schaubild 7



Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Gomaringen

Gesamtergebnishaushalt							
Gemeinde Gomaringen							
Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	12.003.496,38	12.256.205	12.222.335	12.357.485	12.724.355	13.116.750
	Grundsteuer A	13.605,07	14.100	14.100	13.900	13.900	13.500
	Grundsteuer B	1.159.975,56	1.165.000	1.172.000	1.172.000	1.172.000	1.180.000
	Gewerbsteuer	3.823.481,40	3.700.000	3.700.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.755.276,31	6.088.470	6.103.300	6.412.825	6.756.355	7.116.450
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	481.177,33	536.935	483.240	493.980	504.250	514.990
	Vergnügungssteuer	295.486,72	260.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	Hundesteuer	36.603,89	35.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	Jagd- und Fischwasserpacht	9.056,10	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	Schafweidepacht	850,00	850	850	850	850	850
	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	427.984,00	446.850	461.845	476.930	490.000	503.960
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.266.370,70	6.647.677	6.360.463	5.830.795	6.015.365	6.021.980
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.376,27	823.140	877.590	902.200	924.150	922.990
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	691.577,29	762.790	761.290	851.690	851.690	855.690
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	492.967,30	472.729	420.904	424.074	439.074	439.414
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	808.544,12	573.060	565.660	583.020	580.180	588.350
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	32.564,19	9.430	1.267	1.235	1.204	1.172
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	13.258,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	282.103,32	408.490	425.174	428.462	428.442	430.966
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	20.594.257,57	21.953.521	21.644.683	21.388.961	21.974.460	22.387.312
12	- Personalaufwendungen	-4.774.597,82	-5.109.022	-5.858.320	-6.086.000	-6.237.000	-6.392.000
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-93.118	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.725.924,16	-3.067.530	-2.643.460	-2.508.610	-2.525.800	-2.320.755
15	- Abschreibungen	-86.230,97	-2.326.820	-2.585.375	-2.650.412	-2.597.713	-2.576.274
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-171.826,27	-152.720	-156.030	-158.810	-151.840	-144.315
17	- Transferaufwendungen	-8.575.702,14	-8.661.348	-9.136.277	-9.912.815	-9.936.033	-9.798.144
	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-279,28	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
	Zuweisungen an Zweckverbände	-606.352,00	-618.350	-604.000	-584.300	-596.100	-601.300
	Zusch. an verb. Untern., Sondervermögen und Bet.	-231.735,69	-235.000	-262.689	-302.092	-345.140	-358.946
	Zuschüsse an übrige Bereiche (u. a. Umlage an GPA)	-1.039.036,06	-1.198.500	-1.339.350	-1.371.350	-1.394.400	-1.417.550
	Innere Verrechnung Zuschüsse Mieten/Pachten	-58.950,51	-58.028	-58.358	-58.358	-58.358	-58.358
	Gewerbsteuerumlage	-690.797,46	-698.890	-359.725	-340.280	-340.280	-340.280
	Allg. Zuweisungen an Zweckverbände u. dgl.	-15.959,00	0	0	0	0	0
	FAG-Umlage (Land)	-2.440.591,10	-2.479.190	-2.782.375	-3.072.405	-3.050.515	-2.979.460
	Kreisumlage (Gemeinde/Gemeindeverbände)	-3.369.029,04	-3.261.090	-3.624.080	-4.082.030	-4.052.940	-3.948.050
	Zinsumlage an den GVV	-108.999,00	-107.000	-100.400	-96.700	-93.000	-88.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.037.458,26	-1.515.831	-1.266.555	-1.144.800	-1.049.065	-1.052.465
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-17.371.739,6	-20.926.389	-21.646.017	-22.461.447	-22.497.451	-22.283.953
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	3.222.517,95	1.027.132	-1.334	-1.072.486	-522.991	103.359
21	+ Außerordentliche Erträge	37.281,74	260.000	2.000.000	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	-30.321,30	0	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo Nr. 21 und 22)	6.960,44	260.000	2.000.000	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe Nr. 20 und 23)	3.229.478,39	1.287.132	1.998.666	-1.072.486	-522.991	103.359

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Gomaringen

Gesamtergebnishaushalt							
Gemeinde Gomaringen							
Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	nachrichtlich:						
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	124.175	0	0	0	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	902.957	0	0	0	103.359
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	-1.335	-1.072.486	-522.991	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	260.000	1.998.665	0	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	0	0	0	0	0
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 2020 der Gemeinde Gomaringen

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung								
Gemeinde Gomaringen								
Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	11.732.040,53	12.256.205	12.222.335	0	12.357.485	12.724.355	13.116.750
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	6.215.499,85	6.647.677	6.360.463	0	5.830.795	6.015.365	6.021.980
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	853.500,50	762.790	781.790	0	851.690	851.690	855.690
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	548.324,51	472.729	420.904	0	424.074	439.074	439.414
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	547.021,04	573.060	565.660	0	583.020	580.180	588.350
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	27.227,04	9.430	1.267	0	1.235	1.204	1.172
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	390.575,18	346.480	363.264	0	366.552	366.532	369.056
9	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit (ohne ao. Ertr. a. Verm.veräuß.)	20.314.188,65	21.068.371	20.715.683	0	20.414.851	20.978.400	21.392.412
10	- Personalauszahlungen	-4.743.801,65	-5.109.022	-5.858.320	0	-6.086.000	-6.237.000	-6.392.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-93.118	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.706.012,54	-3.067.530	-2.643.460	0	-2.508.610	-2.525.800	-2.320.755
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-156.972,07	-152.720	-156.030	0	-158.810	-151.840	-144.315
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-8.370.485,04	-8.661.348	-9.136.277	0	-9.912.815	-9.936.033	-9.798.144
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlung	-817.287,06	-1.515.831	-1.266.555	0	-1.144.800	-1.049.065	-1.052.465
16	- Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 15)	-16.794.558,3	-18.599.569	-19.060.642	0	-19.811.035	-19.899.738	-19.707.679
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 9 und 16)	3.519.630,29	2.468.802	1.655.041	0	603.816	1.078.662	1.684.733
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	702.027,62	2.558.500	866.300	0	347.000	0	22.400
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	76.359,50	490.000	2.140.000	0	0	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	3.520	0	3.520	3.520	3.520
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 18 bis 22)	778.387,12	3.048.500	3.009.820	0	350.520	3.520	25.920
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-204.100	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.815.616,95	-7.994.700	-1.336.000	0	-1.689.000	-4.583.000	-5.568.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-13.571,37	-883.800	-230.900	0	-25.000	-28.500	-25.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-6.891,69	-98.200	-130.000	0	-20.000	-20.000	-19.000
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)	-2.836.080,01	-9.180.800	-1.707.900	0	-1.745.000	-4.642.500	-5.623.500
31	= Veranschl. Finanzierungsmittelübersch./-bedarf a. Invest. (Saldo Nr. 23 u. 30)	-2.057.692,89	-6.132.300	1.301.920	0	-1.394.480	-4.638.980	-5.597.580
32	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo Nr. 17 und 31)	1.461.937,40	-3.663.498	2.956.961	0	-790.664	-3.560.318	-3.912.847
33	+ Einzahlungen aus d. Aufn. v. Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorg. f. Invest.	50,00	1.507.745	50	0	50	50	2.570.217
34	- Auszahlungen für Tilgung v. Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorg. f. Invest.	-169.051,94	-172.600	-192.040	0	-211.940	-217.040	-219.740

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Gomaringen

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung								
Gemeinde Gomaringen								
Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
35	= Veranschl. Finanz.mittelübersch./-bedarf a.Finanz.tätigk. (Saldo Nr. 33 u. 34)	-169.001,94	1.335.145	-191.990	0	-211.890	-216.990	2.350.477
36	= Veranschl. Änderung d. Finanz.mittelbest. z. Ende d. Hhj. (Saldo Nr. 32 u. 35)	1.292.935,46	-2.328.353	2.764.971	0	-1.002.554	-3.777.308	-1.562.370
	nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	3.914.160,02	3.969.280	6.734.251	0	5.731.697	1.954.389	392.019
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtergebnishaushalt

Erträge:

Nr.	KST	KTR	SK	Bezeichnung	Erläuterungen	Betrag
22	113300	11330000	5311000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden über Buchwert	Insbesondere Erlöse aus dem Verkauf gemeindeeigener Grundstücke „Heckberg“	2.000.000 €

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Gomaringen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.310,00	1.000	1.000			
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.376,27	40.150	90.050	114.920	114.920	114.920
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	1.324,50	1.340	1.240	1.240	1.240	1.240
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	178.811,07	182.411	176.126	177.696	177.696	177.696
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	402.446,72	268.450	403.000	410.360	417.520	425.690
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	297,48					
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	13.258,00		10.000	10.000	10.000	10.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	47.496,75	37.240	47.240	47.240	47.240	47.240
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	652.320,79	530.591	728.656	761.456	768.616	776.786
12	- Personalaufwendungen	-2.465.809,47	-2.477.265	-2.848.520	-3.001.000	-3.077.000	-3.154.000
13	- Versorgungsaufwendungen		-93.118				
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-589.671,07	-687.540	-527.645	-540.445	-507.745	-505.210
15	- Abschreibungen	-69.622,55	-188.780	-335.716	-387.235	-383.460	-367.985
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-26.165,27	-6.450	-6.450	-6.450	-6.500	-6.500
17	- Transferaufwendungen	-5.306,79	-6.400	-5.700	-5.900	-6.200	-6.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-205.121,79	-235.066	-213.330	-164.720	-165.880	-166.130
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-3.361.696,94	-3.694.619	-3.937.361	-4.105.750	-4.146.785	-4.206.225
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-2.709.376,15	-3.164.028	-3.208.705	-3.344.294	-3.378.169	-3.429.439
21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.433.722,75	1.552.142	782.540	792.170	801.820	797.440
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-533.821,25	-84.488	-82.380	-83.440	-84.570	-83.640
23	- kalkulatorische Kosten	-39.403,58		-40.140	-37.250	-34.360	-31.970
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)	1.860.497,92	1.467.654	660.020	671.480	682.890	681.830
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-848.878,23	-1.696.374	-2.548.685	-2.672.814	-2.695.279	-2.747.609

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Gomaringen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	758.896,51	488.201	626.366		634.296	641.456	649.626
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.246.554,25	-3.505.839	-3.601.645		-3.718.515	-3.763.325	-3.838.240
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-2.487.657,74	-3.017.638	-2.975.279		-3.084.219	-3.121.869	-3.188.614
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	68.020,00	490.000	2.140.000				
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)	68.020,00	490.000	2.140.000				
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-87.700	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.404,63	-826.000	-65.000				
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.972,35	-500.800	-140.000		-4.000	-7.000	-4.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	-1.279,25	-35.000	-119.000		-9.000	-9.000	-9.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)	153,03	-1.449.500	-334.000		-23.000	-26.000	-23.000
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)	68.173,03	-959.500	1.806.000		-23.000	-26.000	-23.000
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-2.419.484,71	-3.977.138	-1.169.279		-3.107.219	-3.147.869	-3.211.614

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Gomaringen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 11 Innere Verwaltung

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.310,00	1.000	1.000			
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.376,27	40.150	90.050	114.920	114.920	114.920
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	1.324,50	1.340	1.240	1.240	1.240	1.240
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	178.811,07	182.411	176.126	177.696	177.696	177.696
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	402.446,72	268.450	403.000	410.360	417.520	425.690
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	297,48					
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	13.258,00		10.000	10.000	10.000	10.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	47.496,75	37.240	47.240	47.240	47.240	47.240
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	652.320,79	530.591	728.656	761.456	768.616	776.786
12	- Personalaufwendungen	-2.465.809,47	-2.477.265	-2.848.520	-3.001.000	-3.077.000	-3.154.000
13	- Versorgungsaufwendungen		-93.118				
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-589.671,07	-687.540	-527.645	-540.445	-507.745	-505.210
15	- Abschreibungen	-69.622,55	-188.780	-335.716	-387.235	-383.460	-367.985
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-26.165,27	-6.450	-6.450	-6.450	-6.500	-6.500
17	- Transferaufwendungen	-5.306,79	-6.400	-5.700	-5.900	-6.200	-6.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-205.121,79	-235.066	-213.330	-164.720	-165.880	-166.130
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-3.361.696,94	-3.694.619	-3.937.361	-4.105.750	-4.146.785	-4.206.225
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-2.709.376,15	-3.164.028	-3.208.705	-3.344.294	-3.378.169	-3.429.439
21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.433.722,75	1.552.142	782.540	792.170	801.820	797.440
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-533.821,25	-84.488	-82.380	-83.440	-84.570	-83.640
23	- kalkulatorische Kosten	-39.403,58		-40.140	-37.250	-34.360	-31.970
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)	1.860.497,92	1.467.654	660.020	671.480	682.890	681.830
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-848.878,23	-1.696.374	-2.548.685	-2.672.814	-2.695.279	-2.747.609

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Gomaringen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 11 Innere Verwaltung

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	758.896,51	488.201	626.366		634.296	641.456	649.626
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.246.554,25	-3.505.839	-3.601.645		-3.718.515	-3.763.325	-3.838.240
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-2.487.657,74	-3.017.638	-2.975.279		-3.084.219	-3.121.869	-3.188.614
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	68.020,00	490.000	2.140.000				
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)	68.020,00	490.000	2.140.000				
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-87.700	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.404,63	-826.000	-65.000				
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.972,35	-500.800	-140.000		-4.000	-7.000	-4.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	-1.279,25	-35.000	-119.000		-9.000	-9.000	-9.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)	153,03	-1.449.500	-334.000		-23.000	-26.000	-23.000
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)	68.173,03	-959.500	1.806.000		-23.000	-26.000	-23.000
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-2.419.484,71	-3.977.138	-1.169.279		-3.107.219	-3.147.869	-3.211.614

Haushaltsplan 2020 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. 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 2020 der Gemeinde Gomaringen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 1110 Steuerung - [THH 1]

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	211,00	126	126	126	126	126
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.211,00	14.000	2.000	2.200	2.400	2.600
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	1.422,00	14.126	2.126	2.326	2.526	2.726
12	- Personalaufwendungen	-196.812,44	-222.010	-229.790	-236.000	-242.000	-248.000
13	- Versorgungsaufwendungen		-29.260				
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.762,14	-43.300	-13.600	-13.300	-13.700	-13.300
15	- Abschreibungen		-550	-550	-550	-550	-420
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.938,71	-35.461	-36.710	-8.000	-8.250	-8.370
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-238.513,29	-330.581	-280.650	-257.850	-264.500	-270.090
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-237.091,29	-316.455	-278.524	-255.524	-261.974	-267.364
21	+ Erträge aus internen Leistungen	10.649,22	319.307				
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-35.640,00	-2.852	-2.733	-2.733	-2.733	-2.733
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)	-24.990,78	316.455	-2.733	-2.733	-2.733	-2.733
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-262.082,07		-281.257	-258.257	-264.707	-270.097

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Gomaringen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 1110 Steuerung - [THH 1]

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	1.401,74	14.126	2.126		2.326	2.526	2.726
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-220.924,41	-330.031	-280.100		-257.300	-263.950	-269.670
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-219.522,67	-315.905	-277.974		-254.974	-261.424	-266.944
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	-3.497,15						
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)	-3.497,15						
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)	-3.497,15						
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-223.019,82	-315.905	-277.974		-254.974	-261.424	-266.944

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Gomaringen

Produktbeschreibung

1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung - [THH 1]

Gemeinde Gomaringen

Produktinformation

Kurzbeschreibung	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 incl. 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. Entsendung in Verbandsversammlungen, 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.
Allgemeine Ziele	Ziel ist hierbei die Sicherstellung von geordneten Beratungs- und Entscheidungsabläufen in den Gremien der Gemeinde Gomaringen. Organisatorische und fachliche Unterstützung des Gemeinderats sowie aller weiteren Gremien zur kommunalen Willensbildung und der Verwaltungsleitung. <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	Landesverfassung, Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Einzelentscheidungen

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Gomaringen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung - [THH 1]

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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			1.000	1.000	1.000	1.000
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	1.000	1.000	1.000
12	- Personalaufwendungen	-30.395,99	-30.403	-30.685	-31.000	-32.000	-33.000
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-5.300	-6.800	-6.800	-6.800
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14,56	-400	-200	-200	-200	-200
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-30.410,55	-30.803	-36.185	-38.000	-39.000	-40.000
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-30.410,55	-30.803	-35.185	-37.000	-38.000	-39.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen		30.803				
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-11.845,24					
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)	-11.845,24	30.803				
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-42.255,79		-35.185	-37.000	-38.000	-39.000

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Gomaringen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung - [THH 1]

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)			1.000		1.000	1.000	1.000
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-29.811,56	-30.803	-36.185		-38.000	-39.000	-40.000
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-29.811,56	-30.803	-35.185		-37.000	-38.000	-39.000
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)	-29.811,56	-30.803	-35.185		-37.000	-38.000	-39.000

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Gomaringen

Produktbeschreibung

1112 Steuerungsunterstützung und Controlling - [THH 1]

Gemeinde Gomaringen

Produktinformation

Kurzbeschreibung	<p>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.</p> <p>Auch ein zentrales Berichtswesen zur zeitnahen Information des Gemeinderates und des Bürgermeisters, im Hinblick auf das Controlling, soll künftig zur Verfügung stehen.</p>
Auftragsgrundlage	<p>Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung</p>

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Gomaringen

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

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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				
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	163,50					
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.000				
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	163,50	2.100				
12	- Personalaufwendungen	-146.440,04	-145.474	-165.995	-170.000	-174.000	-178.000
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.241,62	-10.500	-12.300	-13.200	-10.700	-10.700
15	- Abschreibungen			-100	-200	-300	-400
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.363,24	-7.850	-3.500	-3.700	-3.700	-3.700
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-150.044,90	-163.824	-181.895	-187.100	-188.700	-192.800
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-149.881,40	-161.724	-181.895	-187.100	-188.700	-192.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen		161.724				
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-10.597,00					
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)	-10.597,00	161.724				
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-160.478,40		-181.895	-187.100	-188.700	-192.800

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Gomaringen

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

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	163,50	2.100					
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-181.733,15	-163.824	-181.795		-186.900	-188.400	-192.400
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-181.569,65	-161.724	-181.795		-186.900	-188.400	-192.400
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		-2.000	-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)		-2.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)		-2.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-181.569,65	-163.724	-182.795		-187.900	-189.400	-193.400

Haushaltsplan 2020 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 incl. Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen sowie die Kontaktpflege im Rahmen der Städtepartnerschaften und Europaangelegenheiten. Die Entwicklung und Umsetzung einer lokalen Agenda ist ebenso hier zugeordnet. 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 2020 der Gemeinde Gomaringen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 1114 Zentrale Funktionen - [THH 1]

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-22.318,38	-20.268	-21.075	-22.000	-23.000	-24.000
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.987,08	-16.600	-18.600	-37.200	-14.300	-14.300
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.154,67					
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-55.460,13	-36.868	-39.675	-59.200	-37.300	-38.300
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-55.460,13	-36.868	-39.675	-59.200	-37.300	-38.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen		36.868				
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-15.855,31		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)	-15.855,31	36.868	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-71.315,44		-40.675	-60.200	-38.300	-39.300

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Gomaringen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 1114 Zentrale Funktionen - [THH 1]

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)							
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-29.716,80	-36.868	-39.675		-59.200	-37.300	-38.300
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-29.716,80	-36.868	-39.675		-59.200	-37.300	-38.300
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							
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)	-29.716,80	-36.868	-39.675		-59.200	-37.300	-38.300

Haushaltsplan 2020 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 2020 der Gemeinde Gomaringen

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

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	7.494,00	5.400	7.500	7.800	8.000	8.100
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	7.494,00	5.400	7.500	7.800	8.000	8.100
12	- Personalaufwendungen	-48.958,62	-54.627	-53.710	-55.000	-56.000	-57.000
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.084,81	-56.050	-33.700	-34.000	-34.300	-34.600
15	- Abschreibungen			-100	-200	-600	-700
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen	-363,94					
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58,14	-3.250	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-71.465,51	-113.927	-92.260	-93.950	-95.650	-97.050
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-63.971,51	-108.527	-84.760	-86.150	-87.650	-88.950
21	+ Erträge aus internen Leistungen	80.312,00					
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-16.344,00					
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)	63.968,00					
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-3,51	-108.527	-84.760	-86.150	-87.650	-88.950

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Gomaringen

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

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)		5.400	7.500		7.800	8.000	8.100
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-75.231,30	-113.927	-92.160		-93.750	-95.050	-96.350
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-75.231,30	-108.527	-84.660		-85.950	-87.050	-88.250
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		-1.300	-1.000		-1.000	-4.000	-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)		-1.300	-1.000		-1.000	-4.000	-1.000
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)		-1.300	-1.000		-1.000	-4.000	-1.000
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-75.231,30	-109.827	-85.660		-86.950	-91.050	-89.250

Haushaltsplan 2020 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. 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> <p>Ziel ist eine gute Arbeitsplatzzufriedenheit durch entsprechende Arbeitszeitgestaltung, Entlohnung, Führung und Mitarbeiterentwicklung.</p>
Allgemeine Ziele	
Auftragsgrundlage	<p>Bundes- und Landesbeamtengesetz, Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst, u.a. personalrechtliche Gesetze, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat</p>

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Gomaringen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 1121 Personalwesen - [THH 1]

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	160,00					
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	160,00					
12	- Personalaufwendungen	-212.151,93	-59.923	-217.115	-223.000	-229.000	-235.000
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.175,16	-39.650	-10.650	-10.650	-10.650	-10.650
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.815,43	-11.380	-22.530	-7.950	-8.010	-7.980
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-230.142,52	-110.953	-250.295	-241.600	-247.660	-253.630
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-229.982,52	-110.953	-250.295	-241.600	-247.660	-253.630
21	+ Erträge aus internen Leistungen	242.768,00					
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-12.787,86		-600	-600	-650	-650
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)	229.980,14		-600	-600	-650	-650
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-2,38	-110.953	-250.895	-242.200	-248.310	-254.280

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Gomaringen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 1121 Personalwesen - [THH 1]

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	160,00						
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-224.962,15	-110.953	-250.295		-241.600	-247.660	-253.630
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-224.802,15	-110.953	-250.295		-241.600	-247.660	-253.630
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)	-224.802,15	-110.953	-250.295		-241.600	-247.660	-253.630

Haushaltsplan 2020 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, Gemeindekassenverordnung, Kommunalabgabengesetz, Abgabenordnung, Steuergesetze, sonstiges bürgerliches und öffentliches Recht, Satzungen, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung</p>

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Gomaringen

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

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	128,50					
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11,00					
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.376,00	78.000	63.000	64.000	65.000	66.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	297,48					
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	47.496,75	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	109.309,73	113.000	108.000	109.000	110.000	111.000
12	- Personalaufwendungen	-201.374,34	-212.098	-265.600	-272.000	-279.000	-286.000
13	- Versorgungsaufwendungen		-28.812				
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.684,69	-54.700	-55.500	-56.000	-57.000	-58.000
15	- Abschreibungen	-2.525,45		-200	-300	-400	-500
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-26.165,27	-6.450	-6.450	-6.450	-6.500	-6.500
17	- Transferaufwendungen	-4.942,85	-5.400	-5.500	-5.700	-6.000	-6.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.989,38	-42.760	-4.810	-5.320	-5.330	-5.330
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-313.681,98	-350.220	-338.060	-345.770	-354.230	-362.530
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-204.372,25	-237.220	-230.060	-236.770	-244.230	-251.530
21	+ Erträge aus internen Leistungen	235.457,00					
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-32.012,00					
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)	203.445,00					
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-927,25	-237.220	-230.060	-236.770	-244.230	-251.530

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Gomaringen

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

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	86.343,96	113.000	108.000		109.000	110.000	111.000
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-316.206,39	-350.220	-337.860		-345.470	-353.830	-362.030
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-229.862,43	-237.220	-229.860		-236.470	-243.830	-251.030
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	-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)		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-229.862,43	-238.220	-230.860		-237.470	-244.830	-252.030

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Gomaringen

Produktbeschreibung

1123 Justitiariat - [THH 1]

Gemeinde Gomaringen

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Dieser Produktgruppe ist die Beratung und Unterstützung des Bürgermeisters, der Amtsleitungen, 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 2020 der Gemeinde Gomaringen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 1123 Justitiariat - [THH 1]

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-120,00					
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145,00		200	240	280	330
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	25,00		200	240	280	330
12	- Personalaufwendungen	-2.983,17	-7.604	-6.880	-7.000	-7.000	-7.000
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.236,11	-67.050	-68.050	-68.550	-69.050	-69.050
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-62.219,28	-74.654	-74.930	-75.550	-76.050	-76.050
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-62.194,28	-74.654	-74.730	-75.310	-75.770	-75.720
21	+ Erträge aus internen Leistungen	64.631,60					
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-718,00					
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)	63.913,60					
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	1.719,32	-74.654	-74.730	-75.310	-75.770	-75.720

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Gomaringen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 1123 Justitiariat - [THH 1]

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	475,00		200		240	280	330
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-62.213,74	-74.654	-74.930		-75.550	-76.050	-76.050
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-61.738,74	-74.654	-74.730		-75.310	-75.770	-75.720
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)	-61.738,74	-74.654	-74.730		-75.310	-75.770	-75.720

Haushaltsplan 2020 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. Hier wird zentral das Rathausgebäude incl. Bürgerbüro 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 2020 der Gemeinde Gomaringen

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

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		36.770	86.670	111.540	111.540	111.540
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	1.278,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	128.870,88	133.985	127.450	129.020	129.020	129.020
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.340,30	81.500	131.000	132.500	133.800	135.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		2.240	2.240	2.240	2.240	2.240
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	260.489,18	255.695	348.560	376.500	377.800	379.000
12	- Personalaufwendungen	-444.293,48	-493.496	-578.085	-661.000	-677.000	-694.000
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-291.150,69	-297.650	-235.085	-233.565	-224.635	-221.900
15	- Abschreibungen	-2.039,97	-122.260	-240.090	-285.530	-283.390	-283.390
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.570,67	-15.150	-21.070	-21.130	-21.170	-21.180
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-768.054,81	-928.556	-1.074.330	-1.201.225	-1.206.195	-1.220.470
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-507.565,63	-672.861	-725.770	-824.725	-828.395	-841.470
21	+ Erträge aus internen Leistungen	451.905,46	179.620				
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-207.016,96	-44.890	-47.036	-47.686	-48.351	-48.401
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)	244.888,50	134.730	-47.036	-47.686	-48.351	-48.401
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-262.677,13	-538.131	-772.806	-872.411	-876.746	-889.871

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Gomaringen

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

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	312.334,52	216.685	259.650		262.720	264.020	265.220
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-729.091,98	-806.296	-834.240		-915.695	-922.805	-937.080
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-416.757,46	-589.611	-574.590		-652.975	-658.785	-671.860
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.120,00						
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)	1.120,00						
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.391,13	-16.000	-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)	12.391,13	-16.000	-15.000				
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)	13.511,13	-16.000	-15.000				
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-403.246,33	-605.611	-589.590		-652.975	-658.785	-671.860

Haushaltsplan 2020 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. Zu den Grün- und Freiflächen zählen insbesondere die zahlreichen Sportflächen, die Friedhöfe und auch die Außenanlagen der Schulen und Kindergärten sowie das Straßenbegleitgrün. Daneben sind in dieser Produktgruppe auch der Fuhrpark der Gemeindeverwaltung und die für die Erledigung der Instandhaltungsarbeiten durch den Bauhof erforderlichen Gerätschaften und Maschinen zugeordnet.
Auftragsgrundlage	Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung durch Verwaltungsführung, Einzelanforderung Fachbereiche, Ortsverwaltungen u.a.

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Gomaringen

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

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.376,27	3.380	3.380	3.380	3.380	3.380
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.833,95	1.000	500	500	500	500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	196.608,97	83.000	196.000	200.200	204.500	210.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	13.258,00		10.000	10.000	10.000	10.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	216.077,19	87.380	209.880	214.080	218.380	223.880
12	- Personalaufwendungen	-768.717,17	-730.320	-767.780	-787.000	-807.000	-827.000
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-108.054,90	-102.240	-87.560	-80.080	-80.110	-80.110
15	- Abschreibungen	-65.057,13	-65.080	-83.270	-89.550	-86.160	-69.620
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.627,40	-13.560	-13.020	-11.720	-11.920	-11.970
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-956.456,60	-911.200	-951.630	-968.350	-985.190	-988.700
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-740.379,41	-823.820	-741.750	-754.270	-766.810	-764.820
21	+ Erträge aus internen Leistungen	849.831,99	823.820	782.540	792.170	801.820	797.440
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-70.049,00		-650	-650	-650	-650
23	- kalkulatorische Kosten	-39.403,58		-40.140	-37.250	-34.360	-31.970
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)	740.379,41	823.820	741.750	754.270	766.810	764.820
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)			0			

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Gomaringen

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

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	199.442,92	84.000	196.500		200.700	205.000	210.500
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-889.122,30	-846.120	-868.360		-878.800	-899.030	-919.080
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-689.679,38	-762.120	-671.860		-678.100	-694.030	-708.580
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	-4.664,80	-50.000					
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.475,20	-88.500	-136.000				
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)	-7.140,00	-138.500	-136.000				
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)	-7.140,00	-138.500	-136.000				
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-696.819,38	-900.620	-807.860		-678.100	-694.030	-708.580

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Gomaringen

Produktbeschreibung

1126 Zentrale Dienstleistungen - [THH 1]

Gemeinde Gomaringen

Produktinformation

Kurzbeschreibung	In der Produktgruppe 11.26 sind die zentralen Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung vereinigt. Durch den zentralen Einkauf wird der gesamte Sachbedarf 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 2020 der Gemeinde Gomaringen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 1126 Zentrale Dienstleistungen - [THH 1]

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	74,07	650	400	400	400	400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.111,45	4.550	3.300	3.420	3.540	3.660
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	5.185,52	5.200	3.700	3.820	3.940	4.060
12	- Personalaufwendungen	-378.816,12	-481.166	-490.485	-515.000	-528.000	-541.000
13	- Versorgungsaufwendungen		-35.046				
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.498,58	-29.900	-31.200	-32.200	-32.200	-32.200
15	- Abschreibungen		-770	-650	-600	-630	-400
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.706,08	-34.800	-30.040	-29.650	-29.750	-29.850
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-433.020,78	-581.682	-552.375	-577.450	-590.580	-603.450
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-427.835,26	-576.482	-548.675	-573.630	-586.640	-599.390
21	+ Erträge aus internen Leistungen	487.088,43					
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-59.097,65	-14.650	-10.240	-10.370	-10.510	-10.525
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)	427.990,78	-14.650	-10.240	-10.370	-10.510	-10.525
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	155,52	-591.132	-558.915	-584.000	-597.150	-609.915

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Gomaringen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 1126 Zentrale Dienstleistungen - [THH 1]

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	94,91	5.200	3.700		3.820	3.940	4.060
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-435.936,24	-580.912	-551.725		-576.850	-589.950	-603.050
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-435.841,33	-575.712	-548.025		-573.030	-586.010	-598.990
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	-321,70	-760.000	-50.000				
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-408.000	-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)	-321,70	-1.168.000	-51.000		-1.000	-1.000	-1.000
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)	-321,70	-1.168.000	-51.000		-1.000	-1.000	-1.000
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-436.163,03	-1.743.712	-599.025		-574.030	-587.010	-599.990

Haushaltsplan 2020 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 „Gemeindebote 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 der Verwaltung dieser Produktgruppe zugeordnet.
Auftragsgrundlage	Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Gomaringen

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

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.300,00					
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	636,50	600	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)	3.936,50	600	600	600	600	600
12	- Personalaufwendungen	-12.547,79	-19.876	-21.320	-22.000	-23.000	-24.000
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.045,58	-16.000	-9.800	-8.200	-9.200	-9.200
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen		-1.000	-200	-200	-200	-200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-507,47	-805	-200	-200	-200	-200
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-34.100,84	-37.681	-31.520	-30.600	-32.600	-33.600
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-30.164,34	-37.081	-30.920	-30.000	-32.000	-33.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	11.079,05					
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-5.265,70	-3.203	-351	-351	-351	-351
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)	5.813,35	-3.203	-351	-351	-351	-351
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-24.350,99	-40.284	-31.271	-30.351	-32.351	-33.351

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Gomaringen

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

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	3.936,50	600	600		600	600	600
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-33.911,93	-37.681	-31.520		-30.600	-32.600	-33.600
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-29.975,43	-37.081	-30.920		-30.000	-32.000	-33.000
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)	-29.975,43	-37.081	-30.920		-30.000	-32.000	-33.000

Haushaltsplan 2020 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. Auch der Entwurf der entsprechenden Satzungen sowie die Erstellung der dazugehörigen Statistiken, Schätzungen und Prognosen sind hier angesiedelt. Die Vereinnahmung der Steuern erfolgt zentral bei PG 61.10.</p>
Allgemeine Ziele	<p>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 2020 der Gemeinde Gomaringen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 1132 Abgabewesen - [THH 1]

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	38,00	40	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)	38,00	40	40	40	40	40
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.244,87	-5.000	-400	-1.500	-500	-500
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-918,85	-700	-750	-750	-750	-750
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-4.163,72	-5.700	-1.150	-2.250	-1.250	-1.250
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-4.125,72	-5.660	-1.110	-2.210	-1.210	-1.210
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-307,00	-110				
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)	-307,00	-110				
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-4.432,72	-5.770	-1.110	-2.210	-1.210	-1.210

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Gomaringen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 1132 Abgabewesen - [THH 1]

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	38,00	40	40		40	40	40
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.806,72	-5.700	-1.150		-2.250	-1.250	-1.250
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-3.768,72	-5.660	-1.110		-2.210	-1.210	-1.210
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)	-3.768,72	-5.660	-1.110		-2.210	-1.210	-1.210

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Gomaringen

Produktbeschreibung

1133 Grundstücksmanagement - [THH 1]

Gemeinde Gomaringen

Produktinformation

Kurzbeschreibung

In der Produktgruppe 11.33 sind die Leistungen der Gemeindeverwaltung im Bereich Grundstücksverwaltung und Grundstücksverkehr dargestellt. Hierzu gehören insbesondere:

- Erwerb, Veräußerung, Tausch von bebauten und unbebauten Grundstücken
- Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten
- Abschluss von Pacht- und Gestattungsverträgen
- Pflege von ungenutzten/unbebauten gemeindeeigenen Grundstücken

Das Aufgabenspektrum umfasst die Verhandlungen mit dem Käufer/Verkäufer, die Vorbereitung der Kauf- und Tauschverträge sowie die Abwicklung und Überwachung der vertraglichen Regelungen.

Allgemeine Ziele

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. Die Gemeinde Gomaringen fördert konsequent Angebote, die die Lebensqualität verbessern.

Auftragsgrundlage

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat/Ortschaftsrat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Gomaringen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 1133 Grundstücksmanagement - [THH 1]

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.010,00	1.000	1.000			
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	46.010,17	46.050	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)	48.020,17	47.050	47.050	46.050	46.050	46.050
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.740,95	-15.950	-13.950	-13.750	-13.650	-12.950
15	- Abschreibungen		-120	-10.756	-10.305	-11.430	-12.555
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.221,08	-1.900	-7.700	-2.800	-2.800	-2.800
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-13.962,03	-17.970	-32.406	-26.855	-27.880	-28.305
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	34.058,14	29.080	14.644	19.195	18.170	17.745
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-56.285,53	-18.783	-19.770	-20.050	-20.325	-19.330
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)	-56.285,53	-18.783	-19.770	-20.050	-20.325	-19.330
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-22.227,39	10.297	-5.126	-855	-2.155	-1.585

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Gomaringen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 1133 Grundstücksmanagement - [THH 1]

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	154.505,46	47.050	47.050		46.050	46.050	46.050
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.885,58	-17.850	-21.650		-16.550	-16.450	-15.750
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	140.619,88	29.200	25.400		29.500	29.600	30.300
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	66.900,00	490.000	2.140.000				
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)	66.900,00	490.000	2.140.000				
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-87.700	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	-1.279,25	-35.000	-119.000		-9.000	-9.000	-9.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)	-1.279,25	-122.700	-129.000		-19.000	-19.000	-19.000
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)	65.620,75	367.300	2.011.000		-19.000	-19.000	-19.000
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	206.240,63	396.500	2.036.400		10.500	10.600	11.300

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

Kostenstellen 111000-113301

Erträge:

Nr.	KST	KTR	SK	Bezeichnung	Erläuterungen	Betrag
6	112400	11240200	3461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	Ab 2020 Wegfall Reinigungspersonal Mozartstr. 1, Polizei ins DLZ, Art/Form d. Gebäudereinigung im DLZ noch ungeklärt	1.500 €
7			3483000	Erstattungen von Zweckverbänden	Nutzung Schlosshof 6 OG/DG durch GVV	37.000 €
6	112469	11240200	3411000	Mieten und Pachten	Polizeiposten im DLZ ab Mai 2020	4.300 €

Aufwendungen:

Nr.	KST	KTR	SK	Bezeichnung	Erläuterungen	Betrag
18	111200	11120000	4431100	Bürobedarf	Neues Postverteilungssystem	1.000 €
14	111400	11400000	4291000	Aufw. für sonst. Sach- und Dienstleistungen	Tag des Ehrenamts, Neubürgerempfang	4.200 €
14	112000	11200000	4271500	Aufwendungen für EDV	Regisafe Softwarepflege	5.000 €
17	112200	11220000	4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	Umlage an Gemeindeprüfungsanstalt	5.500 €
18			4431500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	GPA Prüfung v. 2013-2017 (Übertrag 35.000 € v. 2019) Einrichtung eines Tax-Compliance-Managements für die Umsatzsteuer § 2b UstG	3.500 €
18	112400	11240000	4431500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	Mehraufw. infolge steigender Rechtshilfen, incl. Bauprüfungen GPA	10.000 €
14	112450	11240200	4241500	Steuern	Rathausstraße 4 (Objekt) nach Auszug Verwaltung und Verwendung als „Rathaus“	1.155 €
14	112470	11240200	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	DLZ, allg. Aufwand, Wartung/Prüfung, Unterhaltung Außenanlage nach Inbetriebnahme ab 05/20	8.000 €
14	112600	11260000	4271120	Aufwand Verwaltungs-/Wissenschaftsarchiv	LRA-Archivierung	5.000 €
14			4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	Dienstleistungsvertrag Aktenvernichtung ab 05/20	3.000 €
14	113000	11300000	4212000	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	Namenstafeln Hochzeitswiese Obstbäume	450 €

Investitionen:

Nr.	KST	KTR	SK	Bezeichnung	Erläuterungen	Betrag
11	112436	11240200	0960310 I-1124- 008	Mozartstraße 1, Umbau Unterbringung v. Flüchtl.		15.000 €
6	112500	11250000	0610010 I-1125- 002	Ersatzbeschaffung Fahrzeuge-Bauhof	Ersatzbeschaffung Multicar	130.000 €
12			0720010 I-1125- 001	Erwerb bewegl. Sachen- Bauhof	Schutzgasschweißgerät	4.000 €
6	113300	11330000	0190020 I-1133- 005	Veräußerung unbewegl. Grundstücke	Hechingerstr. (Kreisbau)	140.000 €
14			1803810 I-113-011	Zuschüsse an übrigen Bereich - Unbebaute Grundst.	Familienzuschuss bei Bauplatzverkäufen gemäß Vergaberichtlinie für Gebiet Heckberg	35.000 €
11	112600	11260000	0960110 I-1126- 005	Hochbau - DLZ Neubau	DLZ- Polzeispez. Einbauten	50.000 €

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Gomaringen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.040,00	5.600	6.000	6.000	6.000	6.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		10.400	10.900	10.900	10.600	9.700
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	81.007,97	70.550	77.150	76.950	76.950	76.950
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.526,39	21.935	18.685	18.685	18.685	18.685
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.302,30	8.500	8.400	18.400	8.400	8.400
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.290,50		300	300	300	300
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	126.167,16	116.985	121.435	131.235	120.935	120.035
12	- Personalaufwendungen	-147.875,57	-165.960	-142.360	-146.000	-149.000	-152.000
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-202.207,42	-226.155	-217.215	-202.405	-399.815	-200.875
15	- Abschreibungen	-920,30	-60.600	-79.930	-79.080	-76.560	-69.970
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen	-26.080,32	-31.100	-31.300	-31.800	-32.300	-32.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.248,80	-53.985	-55.545	-20.395	-20.435	-20.675
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-417.332,41	-537.800	-526.350	-479.680	-678.110	-475.820
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-291.165,25	-420.815	-404.915	-348.445	-557.175	-355.785
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.588,00	715	780	780	780	780
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-229.009,05	-39.282	-33.660	-34.070	-34.490	-32.490
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)	-227.421,05	-38.567	-32.880	-33.290	-33.710	-31.710
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-518.586,30	-459.382	-437.795	-381.735	-590.885	-387.495

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Gomaringen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung Gemeinde Gomaringen								
Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	123.430,01	106.585	110.535		120.335	110.335	110.335
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-392.941,35	-477.200	-446.420		-400.600	-601.550	-405.850
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-269.511,34	-370.615	-335.885		-280.265	-491.215	-295.515
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	-87.740,03	-30.000	-25.000				
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.203,12	-76.000	-11.000		-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)	-93.943,15	-106.000	-36.000		-1.000	-1.000	-1.000
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)	-93.943,15	-106.000	-36.000		-1.000	-1.000	-1.000
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-363.454,49	-476.615	-371.885		-281.265	-492.215	-296.515

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Gomaringen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 12 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.040,00	5.600	6.000	6.000	6.000	6.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		10.400	10.900	10.900	10.600	9.700
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	81.007,97	70.550	77.150	76.950	76.950	76.950
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.526,39	21.935	18.685	18.685	18.685	18.685
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.302,30	8.500	8.400	18.400	8.400	8.400
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.290,50		300	300	300	300
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	126.167,16	116.985	121.435	131.235	120.935	120.035
12	- Personalaufwendungen	-147.875,57	-165.960	-142.360	-146.000	-149.000	-152.000
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-202.207,42	-226.155	-217.215	-202.405	-399.815	-200.875
15	- Abschreibungen	-920,30	-60.600	-79.930	-79.080	-76.560	-69.970
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen	-26.080,32	-31.100	-31.300	-31.800	-32.300	-32.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.248,80	-53.985	-55.545	-20.395	-20.435	-20.675
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-417.332,41	-537.800	-526.350	-479.680	-678.110	-475.820
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-291.165,25	-420.815	-404.915	-348.445	-557.175	-355.785
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.588,00	715	780	780	780	780
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-229.009,05	-39.282	-33.660	-34.070	-34.490	-32.490
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)	-227.421,05	-38.567	-32.880	-33.290	-33.710	-31.710
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-518.586,30	-459.382	-437.795	-381.735	-590.885	-387.495

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Gomaringen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 12 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	123.430,01	106.585	110.535		120.335	110.335	110.335
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-392.941,35	-477.200	-446.420		-400.600	-601.550	-405.850
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-269.511,34	-370.615	-335.885		-280.265	-491.215	-295.515
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	-87.740,03	-30.000	-25.000				
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.203,12	-76.000	-11.000		-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)	-93.943,15	-106.000	-36.000		-1.000	-1.000	-1.000
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)	-93.943,15	-106.000	-36.000		-1.000	-1.000	-1.000
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-363.454,49	-476.615	-371.885		-281.265	-492.215	-296.515

Haushaltsplan 2020 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 für z.B. folgende Wahlen zum:

- Europaparlament, Bundestag, Landtag,
- Gemeinderat/Ortschaftsrat,
- Bürgermeister

-Durchführung von Volksabstimmungen und Bürgerentscheiden

Die Durchführung erfolgt mit ehrenamtlichen Wahlhelfern, 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.

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) sowie die Gewährleistung der demokratischen Grundrechte.

Auftragsgrundlage

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

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Gomaringen

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

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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				10.000		
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	-1.358,51	-8.000	-8.600	-6.700	-3.200	-3.200
15	- Abschreibungen			-100	-200	-300	-400
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-6.680	-3.300	-400	-400	-400
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-1.358,51	-14.680	-12.000	-7.300	-3.900	-4.000
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-1.358,51	-14.680	-12.000	2.700	-3.900	-4.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-11.506,00	-4.232				
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)	-11.506,00	-4.232				
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-12.864,51	-18.912	-12.000	2.700	-3.900	-4.000

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Gomaringen

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

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	2.292,27				10.000		
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.358,51	-14.680	-11.900		-7.100	-3.600	-3.600
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	933,76	-14.680	-11.900		2.900	-3.600	-3.600
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		-3.000	-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)		-3.000	-1.000		-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	-1.000
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	933,76	-17.680	-12.900		1.900	-4.600	-4.600

Haushaltsplan 2020 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 2020 der Gemeinde Gomaringen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 1220 Ordnungswesen - [THH 2]

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	2.045,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.282,43	1.500	500	500	500	500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500				
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.290,50		300	300	300	300
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	4.617,93	4.000	2.800	2.800	2.800	2.800
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.968,52	-15.350	-14.150	-14.250	-14.250	-14.250
15	- Abschreibungen	-242,80					
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen	-24.892,32	-29.800	-30.000	-30.500	-31.000	-31.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-195,35	-200	-220	-220	-230	-235
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-30.298,99	-45.350	-44.370	-44.970	-45.480	-45.485
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-25.681,06	-41.350	-41.570	-42.170	-42.680	-42.685
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-34.905,47	-809				
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)	-34.905,47	-809				
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-60.586,53	-42.159	-41.570	-42.170	-42.680	-42.685

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Gomaringen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 1220 Ordnungswesen - [THH 2]

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	3.689,72	4.000	2.800		2.800	2.800	2.800
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.606,73	-45.350	-44.370		-44.970	-45.480	-45.485
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-16.917,01	-41.350	-41.570		-42.170	-42.680	-42.685
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)	-16.917,01	-41.350	-41.570		-42.170	-42.680	-42.685

Haushaltsplan 2020 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 2020 der Gemeinde Gomaringen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 1222 Einwohnerwesen - [THH 2]

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	64.662,47	54.150	61.150	60.950	60.950	60.950
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.500,61	6.000	7.400	7.400	7.400	7.400
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)	73.163,08	60.150	68.550	68.350	68.350	68.350
12	- Personalaufwendungen	-134.812,17	-148.782	-124.435	-128.000	-131.000	-134.000
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-76.952,03	-76.650	-79.250	-79.850	-80.850	-81.850
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.108,96	-5.020	-5.090	-5.100	-5.110	-5.120
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-216.873,16	-230.452	-208.775	-212.950	-216.960	-220.970
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-143.710,08	-170.302	-140.225	-144.600	-148.610	-152.620
21	+ Erträge aus internen Leistungen	808,00					
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-38.555,97	-17.020				
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)	-37.747,97	-17.020				
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-181.458,05	-187.322	-140.225	-144.600	-148.610	-152.620

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Gomaringen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 1222 Einwohnerwesen - [THH 2]

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	73.189,58	60.150	68.550		68.350	68.350	68.350
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-204.781,79	-230.452	-208.775		-212.950	-216.960	-220.970
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-131.592,21	-170.302	-140.225		-144.600	-148.610	-152.620
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)	-131.592,21	-170.302	-140.225		-144.600	-148.610	-152.620

Haushaltsplan 2020 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 werden die Eintragungen ins Geburtenregister, Ehregister und Sterberegister vorgenommen. Es erfolgt die Prüfung der rechtlichen Ehevoraussetzungen und die Durchführung von Eheschließungen. 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 2020 der Gemeinde Gomaringen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 1223 Personenstandswesen - [THH 2]

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	14.180,50	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.128,50	1.100	1.200	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)	15.309,00	15.100	15.200	15.200	15.200	15.200
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.938,28	-9.000	-8.210	-7.900	-7.960	-8.120
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-515,39	-755	-975	-995	-1.015	-1.240
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-7.453,67	-9.755	-9.185	-8.895	-8.975	-9.360
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	7.855,33	5.345	6.015	6.305	6.225	5.840
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-54.784,00	-4.244	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)	-54.784,00	-4.244	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-46.928,67	1.101	2.015	2.305	2.225	1.840

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Gomaringen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 1223 Personenstandswesen - [THH 2]

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	15.238,50	15.100	15.200		15.200	15.200	15.200
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.370,58	-9.755	-9.185		-8.895	-8.975	-9.360
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	7.867,92	5.345	6.015		6.305	6.225	5.840
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)	7.867,92	5.345	6.015		6.305	6.225	5.840

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Gomaringen

Produktbeschreibung

1224 Kommunales Grundbuchwesen - [THH 2]

Gemeinde Gomaringen

Produktinformation

Kurzbeschreibung

Aufgrund einer Justizreform wurden die kommunalen Grundbuchämter in 13 grundbuchführende Amtsgerichte eingegliedert. 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 und Auszüge aus dem Grundbuch zu beantragen.

Allgemeine Ziele

Ziel ist es, den Bürgern ortsnah die Möglichkeit zu bieten, das Grundbuch einzusehen.

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Gomaringen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 1224 Kommunales Grundbuchwesen - [THH 2]

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	120,00	400				
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	410,00		400	400	400	400
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	530,00	400	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)	530,00	400	400	400	400	400
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-2.235,00					
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)	-2.235,00					
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-1.705,00	400	400	400	400	400

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Gomaringen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 1224 Kommunales Grundbuchwesen - [THH 2]

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	240,00	400	400		400	400	400
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	240,00	400	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)	240,00	400	400		400	400	400

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Gomaringen

Produktbeschreibung

1225 Sozialversicherung - [THH 2]

Gemeinde Gomaringen

Produktinformation

Kurzbeschreibung Erteilung von Auskünften in allen Angelegenheiten der Sozialversicherung; Aufnahme von Anträgen auf Leistungen aus der Sozialversicherung und Weiterleitung der Unterlagen an den Sozialversicherungsträger.

Allgemeine Ziele

- Unterstützung bei der Antragstellung auf Leistung aus der Sozialversicherung
- Administrative Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben als Versicherungsamt

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Gomaringen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 1225 Sozialversicherung - [THH 2]

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-11.175,00					
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)	-11.175,00					
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-11.175,00					

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Gomaringen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 1225 Sozialversicherung - [THH 2]

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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)							

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Gomaringen

Produktbeschreibung

1260 Brandschutz - [THH 2]

Gemeinde Gomaringen

Produktinformation

Kurzbeschreibung

Die Aufgaben des Brandschutzes werden im Gemeindegebiet von den Abteilungen der Freiwilligen Feuerwehr Gomaringen (FFW) in den Ortsteilen Gomaringen und Stockach wahrgenommen. Es stehen ausreichend ehrenamtliche Feuerwehrleute, die durch ihre Einsatzbereitschaft für eine schnellstmögliche und qualifizierte Hilfeleistung zur Verfügung. Für die Sicherstellung auch in der Zukunft wurde im Januar 2020 eine Jugendfeuerwehr bei der Abteilung Gomaringen gegründet.

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 Naturereignisse
- Sicherheitswachen bei Veranstaltungen oder bei Brand- und Explosionsgefahr
- Brandschutzrechtliche Beratungen und die Mitwirkung bei Brandverhütungsschauen außerhalb Bauordnungsrechts
- Brandschutzerziehung und -aufklärung zum Schutz von Menschen, Tieren und Sachwerten vor Brandgefahren

Auftragsgrundlage

Grundgesetz, Feuerwehrgesetz, Polizeigesetz, Landesbauordnung

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Gomaringen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 1260 Brandschutz - [THH 2]

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.040,00	5.600	6.000	6.000	6.000	6.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		10.400	10.900	10.900	10.600	9.700
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.614,85	13.335	9.585	9.585	9.585	9.585
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.892,30	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)	32.547,15	37.335	34.485	34.485	34.185	33.285
12	- Personalaufwendungen	-13.063,40	-17.178	-17.925	-18.000	-18.000	-18.000
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-111.990,08	-117.155	-107.005	-93.705	-293.555	-93.455
15	- Abschreibungen	-677,50	-60.600	-79.830	-78.880	-76.260	-69.570
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen	-1.188,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.429,10	-41.330	-45.960	-13.680	-13.680	-13.680
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-161.348,08	-237.563	-252.020	-205.565	-402.795	-196.005
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-128.800,93	-200.228	-217.535	-171.080	-368.610	-162.720
21	+ Erträge aus internen Leistungen	780,00	715	780	780	780	780
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-59.521,61	-12.977	-29.660	-30.070	-30.490	-28.490
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)	-58.741,61	-12.262	-28.880	-29.290	-29.710	-27.710
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-187.542,54	-212.490	-246.415	-200.370	-398.320	-190.430

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Gomaringen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 1260 Brandschutz - [THH 2]

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	28.779,94	26.935	23.585		23.585	23.585	23.585
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-158.823,74	-176.963	-172.190		-126.685	-326.535	-126.435
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-130.043,80	-150.028	-148.605		-103.100	-302.950	-102.850
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	-87.740,03	-30.000	-25.000				
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.203,12	-73.000	-10.000				
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)	-93.943,15	-103.000	-35.000				
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)	-93.943,15	-103.000	-35.000				
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-223.986,95	-253.028	-183.605		-103.100	-302.950	-102.850

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

Kostenstellen 121000-126000

Erträge:

Nr.	KST	KTR	SK	Bezeichnung	Erläuterungen	Betrag
7	122000	12200000	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	4271500	Aufwendungen EDV	Neues Programm Statistik und Wahlen	1.000 €
14			4221000	Reparaturen des bewegl. Vermögens	6 Wahlkabinen	1.500 €
14			4222000	Erwerb v. geringw. Verm. Gegenst. sof. nicht spez	Ersatzbeschaffungen 3 Wahlkabinen, 15 Wahlurnen	840 € 2.250 €
14	122000	12200000	4271500	Aufwendungen EDV	WinoWIG Geschwindigkeitsmessgerät (Übertrag 2019 10.000 €)	3.300 €
18	122200	12220000	4450000	Erstattungen an den Bund	Gebührenanteile Pol. Führungszeugnis und Auskünfte GewZR	3.000 €
18			4451000	Erstattungen an das Land	Fischereiabgabe	1.000 €
14	126000	12600000	4261100	Dienst- und Schutzkleidung		10.350 €
17			4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	Zuschuss Kameradschaftskasse je Aktivem 18 €/anno	1.300 €
14	126054	12600000	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	s. Anlage 3 zum HH-Plan	10.000 €

Investitionen:

Nr.	KST	KTR	SK	Bezeichnung	Erläuterungen	Betrag
11	126000	12600000	0960110 I-1260- 008	FW-Garage Stockach	Montage eines Vordachs über dem Eingang zur FW Garage Stockach	5.000 €
11			0960310 I-1260- 010	BOS-Funk	Digitale FME	25.000 €
12	126001	12600000	0750010 I-1260- 012	Erstausstattung Jugendfeuerwehr		9.000 €

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Gomaringen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 3 Schulen

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	268.226,33	280.484	242.360	242.760	249.760	259.760
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		30.240	30.230	30.230	30.060	29.910
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen			4.400	4.500	4.500	4.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.368,11	10.300	9.622	9.622	9.622	9.622
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.277,67	15.000				
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	292.872,11	336.024	286.612	287.112	293.942	303.792
12	- Personalaufwendungen	-217.376,71	-221.858	-254.890	-261.000	-268.000	-275.000
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-317.239,82	-262.810	-282.710	-223.110	-228.060	-232.110
15	- Abschreibungen		-98.430	-101.660	-105.890	-101.510	-101.570
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen	-297.502,00	-277.400	-279.000	-280.000	-286.000	-288.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-81.863,44	-71.090	-71.200	-71.800	-73.250	-74.650
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-913.981,97	-931.588	-989.460	-941.800	-956.820	-971.330
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-621.109,86	-595.564	-702.848	-654.688	-662.878	-667.538
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-130.193,70	-72.654	-64.670	-65.385	-66.115	-64.135
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)	-128.993,70	-71.454	-63.470	-64.185	-64.915	-62.935
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-750.103,56	-667.018	-766.318	-718.873	-727.793	-730.473

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Gomaringen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 3 Schulen

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	315.536,57	305.784	256.382		256.882	263.882	273.882
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-842.093,21	-833.158	-887.800		-835.910	-855.310	-869.760
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-526.556,64	-527.374	-631.418		-579.028	-591.428	-595.878
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	-2.966,02	-342.500			-770.000	-4.000.000	-4.000.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-11.000	-5.500		-5.000	-5.500	-5.500
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	-2.381,44	-26.200					
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)	-5.347,46	-379.700	-5.500		-775.000	-4.005.500	-4.005.500
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)	-5.347,46	-379.700	-5.500		-775.000	-4.005.500	-4.005.500
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-531.904,10	-907.074	-636.918		-1.354.028	-4.596.928	-4.601.378

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Gomaringen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 21 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	268.226,33	280.484	242.360	242.760	249.760	259.760
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		30.240	30.230	30.230	30.060	29.910
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen			4.400	4.500	4.500	4.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.368,11	10.300	9.622	9.622	9.622	9.622
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.277,67	15.000				
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	292.872,11	336.024	286.612	287.112	293.942	303.792
12	- Personalaufwendungen	-217.376,71	-221.858	-254.890	-261.000	-268.000	-275.000
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-317.239,82	-262.810	-282.710	-223.110	-228.060	-232.110
15	- Abschreibungen		-98.430	-101.660	-105.890	-101.510	-101.570
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen	-297.502,00	-277.400	-279.000	-280.000	-286.000	-288.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-81.863,44	-71.090	-71.200	-71.800	-73.250	-74.650
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-913.981,97	-931.588	-989.460	-941.800	-956.820	-971.330
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-621.109,86	-595.564	-702.848	-654.688	-662.878	-667.538
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-130.193,70	-72.654	-64.670	-65.385	-66.115	-64.135
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)	-128.993,70	-71.454	-63.470	-64.185	-64.915	-62.935
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-750.103,56	-667.018	-766.318	-718.873	-727.793	-730.473

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Gomaringen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 21 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	315.536,57	305.784	256.382		256.882	263.882	273.882
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-842.093,21	-833.158	-887.800		-835.910	-855.310	-869.760
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-526.556,64	-527.374	-631.418		-579.028	-591.428	-595.878
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	-2.966,02	-342.500			-770.000	-4.000.000	-4.000.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-11.000	-5.500		-5.000	-5.500	-5.500
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	-2.381,44	-26.200					
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)	-5.347,46	-379.700	-5.500		-775.000	-4.005.500	-4.005.500
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)	-5.347,46	-379.700	-5.500		-775.000	-4.005.500	-4.005.500
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-531.904,10	-907.074	-636.918		-1.354.028	-4.596.928	-4.601.378

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Gomaringen

Produktbeschreibung

2110 Allgemeinbildende Schulen - [THH 3]

Gemeinde Gomaringen

Produktinformation

Kurzbeschreibung	<p>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</p> <ul style="list-style-type: none">- 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 2020 der Gemeinde Gomaringen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2110 Allgemeinbildende Schulen - [THH 3]

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	268.226,33	280.484	242.360	242.760	249.760	259.760
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		30.240	30.230	30.230	30.060	29.910
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.368,11	10.300	9.622	9.622	9.622	9.622
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.716,66					
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	281.311,10	321.024	282.212	282.612	289.442	299.292
12	- Personalaufwendungen	-217.376,71	-221.858	-254.890	-261.000	-268.000	-275.000
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-317.239,82	-262.810	-282.710	-223.110	-228.060	-232.110
15	- Abschreibungen		-96.980	-100.210	-104.440	-100.060	-100.120
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen	-297.502,00	-277.400	-279.000	-280.000	-286.000	-288.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.237,53	-48.090	-45.200	-45.800	-47.250	-48.650
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-897.356,06	-907.138	-962.010	-914.350	-929.370	-943.880
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-616.044,96	-586.114	-679.798	-631.738	-639.928	-644.588
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-129.964,70	-72.220	-64.670	-65.385	-66.115	-64.135
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)	-128.764,70	-71.020	-63.470	-64.185	-64.915	-62.935
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-744.809,66	-657.134	-743.268	-695.923	-704.843	-707.523

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Gomaringen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2110 Allgemeinbildende Schulen - [THH 3]

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	300.067,43	290.784	251.982		252.382	259.382	269.382
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-830.882,12	-810.158	-861.800		-809.910	-829.310	-843.760
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-530.814,69	-519.374	-609.818		-557.528	-569.928	-574.378
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	-2.966,02	-342.500			-770.000	-4.000.000	-4.000.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-11.000	-5.500		-5.000	-5.500	-5.500
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	-2.381,44	-26.200					
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)	-5.347,46	-379.700	-5.500		-775.000	-4.005.500	-4.005.500
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)	-5.347,46	-379.700	-5.500		-775.000	-4.005.500	-4.005.500
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-536.162,15	-899.074	-615.318		-1.332.528	-4.575.428	-4.579.878

Haushaltsplan 2020 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 2020 der Gemeinde Gomaringen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2140 Schülerbezogene Leistungen - [THH 3]

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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			4.400	4.500	4.500	4.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.561,01	15.000				
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	11.561,01	15.000	4.400	4.500	4.500	4.500
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.625,91	-23.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-16.625,91	-23.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-5.064,90	-8.000	-21.600	-21.500	-21.500	-21.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-229,00	-409				
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)	-229,00	-409				
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-5.293,90	-8.409	-21.600	-21.500	-21.500	-21.500

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Gomaringen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2140 Schülerbezogene Leistungen - [THH 3]

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	15.469,14	15.000	4.400		4.500	4.500	4.500
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.643,04	-23.000	-26.000		-26.000	-26.000	-26.000
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	3.826,10	-8.000	-21.600		-21.500	-21.500	-21.500
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)	3.826,10	-8.000	-21.600		-21.500	-21.500	-21.500

Haushaltsplan 2020 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 2020 der Gemeinde Gomaringen

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

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)		-1.450	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)		-1.450	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-25				
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-25				
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)		-1.475	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Gomaringen

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

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)							
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	431,95						
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	431,95						
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)	431,95						

THH 3: Schulen – Wesentliche Maßnahmen/Veränderungen zum Vorjahr

Kostenstellen 211000-215000

Erträge:

Nr.	KST	KTR	SK	Bezeichnung	Erläuterungen	Betrag
2	211035	21100300	3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	Sachkostenbeitrag 160 WRS 10 Inklusionsschüler	209.920 € 2.680 €

Aufwendungen:

Nr.	KST	KTR	SK	Bezeichnung	Erläuterungen	Betrag
14	211030	21100300	4222000	Erwerb v. geringw. Verm.Gegenst. < je 1.000€	Notebookwagen	6.000 €
14			4222600	Beschaffung neues Mobiliar gwG, < je 1.000€	Lehrerarbeitstische für abschließbare Laptops	16.000 €
14			4222900	Geräte, Digitalisierung Unterricht	Laut Medienentwicklungsplan 23 Beamer mit Deckenmontage 23 Lehrerlaptops 23 Dokumentenkameras	14.000 € 10.000 € 9.500 €
14			4271500	Aufwendungen für EDV	Anschaffung Stundenplansoftware Untis	3.600 €
18	211035	21100300	4441000	Versicherungen (ohne Gebäudevers.)	Schülerunfallversicherung an UKBW	21.000 €
18	214000	21400100	4429500	Kosten für die Schülerbeförderung		26.000 €

KST 211030 = Schulbudget, Verantwortlicher: Rektor Allgaier

Investitionen:

Nr.	KST	KTR	SK	Bezeichnung	Erläuterungen	Betrag

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Gomaringen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 4 Sport, Kultur, und Soziales

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.478.108,39	1.523.693	1.544.163	1.629.865	1.749.365	1.853.550
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		63.000	74.150	73.890	81.940	81.830
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	560.436,76	563.200	558.300	630.200	630.200	634.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	131.772,61	140.990	111.940	111.940	111.940	111.940
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.855,39	123.500	100.000	100.000	100.000	100.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		100				
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	2.216.173,15	2.414.483	2.388.553	2.545.895	2.673.445	2.781.520
12	- Personalaufwendungen	-1.891.585,99	-2.192.485	-2.534.710	-2.599.000	-2.663.000	-2.730.000
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-533.652,61	-771.995	-845.510	-800.440	-751.150	-752.700
15	- Abschreibungen	-856,51	-276.520	-337.600	-337.940	-361.670	-362.710
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen	-1.306.733,19	-1.486.533	-1.613.756	-1.627.056	-1.655.106	-1.681.306
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.991,34	-90.815	-65.875	-65.960	-66.460	-66.865
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-3.793.819,64	-4.818.348	-5.397.451	-5.430.396	-5.497.386	-5.593.581
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-1.577.646,49	-2.403.865	-3.008.898	-2.884.501	-2.823.941	-2.812.061
21	+ Erträge aus internen Leistungen	21.260,75	18.050	18.950	18.950	19.000	19.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-612.216,56	-564.362	-60.660	-61.420	-61.700	-60.750
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)	-590.955,81	-546.312	-41.710	-42.470	-42.700	-41.750
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-2.168.602,30	-2.950.177	-3.050.608	-2.926.971	-2.866.641	-2.853.811

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Gomaringen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 4 Sport, Kultur, und Soziales

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	2.202.610,01	2.351.383	2.314.403		2.472.005	2.591.505	2.699.690
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.726.420,86	-4.541.828	-5.059.851		-5.092.456	-5.135.716	-5.230.871
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-1.523.810,85	-2.190.445	-2.745.448		-2.620.451	-2.544.211	-2.531.181
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.945,46	549.500	262.000		347.000		
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	8.339,50						
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)	24.284,96	549.500	262.000		347.000		
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-15.400					
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.423.368,30	-2.159.200	-405.000		-781.000		
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.395,90	-294.500	-38.400		-14.000	-14.000	-14.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	-3.231,00	-2.000	-1.000		-1.000	-1.000	
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)	-1.427.995,20	-2.471.100	-444.400		-796.000	-15.000	-14.000
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)	-1.403.710,24	-1.921.600	-182.400		-449.000	-15.000	-14.000
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-2.927.521,09	-4.112.045	-2.927.848		-3.069.451	-2.559.211	-2.545.181

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Gomaringen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 25 Museen, Archiv, Zoo

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	209,97					
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)	209,97					
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-833,81	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen	-25.725,00	-25.750	-25.925	-25.925	-25.925	-25.925
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-634,45	-800	-800	-800	-800	-800
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-27.193,26	-27.700	-27.875	-27.875	-27.875	-27.875
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-26.983,29	-27.700	-27.875	-27.875	-27.875	-27.875
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-228,00	-587				
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)	-228,00	-587				
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-27.211,29	-28.287	-27.875	-27.875	-27.875	-27.875

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Gomaringen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 25 Museen, Archiv, Zoo

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)							
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-25.935,31	-27.700	-27.875		-27.875	-27.875	-27.875
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-25.935,31	-27.700	-27.875		-27.875	-27.875	-27.875
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)	-25.935,31	-27.700	-27.875		-27.875	-27.875	-27.875

Haushaltsplan 2020 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 2020 der Gemeinde Gomaringen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2520 Kommunale Museen - [THH 4]

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	209,97					
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)	209,97					
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-833,81	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen	-25.725,00	-25.750	-25.925	-25.925	-25.925	-25.925
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-634,45	-800	-800	-800	-800	-800
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-27.193,26	-27.700	-27.875	-27.875	-27.875	-27.875
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-26.983,29	-27.700	-27.875	-27.875	-27.875	-27.875
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-228,00	-587				
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)	-228,00	-587				
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-27.211,29	-28.287	-27.875	-27.875	-27.875	-27.875

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Gomaringen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2520 Kommunale Museen - [THH 4]

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)							
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-25.935,31	-27.700	-27.875		-27.875	-27.875	-27.875
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-25.935,31	-27.700	-27.875		-27.875	-27.875	-27.875
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)	-25.935,31	-27.700	-27.875		-27.875	-27.875	-27.875

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Gomaringen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 26 Theater, Konzerte, Musikschulen

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	750,00					
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.775,00					
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)	5.525,00					
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.197,28	-4.800	-5.010	-4.710	-4.720	-4.730
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen	-41.418,83	-46.202	-43.665	-43.665	-43.665	-43.665
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-49.616,11	-51.002	-48.675	-48.375	-48.385	-48.395
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-44.091,11	-51.002	-48.675	-48.375	-48.385	-48.395
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-667,10	-911	-400	-400	-305	-305
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)	-667,10	-911	-400	-400	-305	-305
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-44.758,21	-51.913	-49.075	-48.775	-48.690	-48.700

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Gomaringen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 26 Theater, Konzerte, Musikschulen

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	5.525,00						
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-44.828,51	-51.002	-48.675		-48.375	-48.385	-48.395
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-39.303,51	-51.002	-48.675		-48.375	-48.385	-48.395
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)	-39.303,51	-51.002	-48.675		-48.375	-48.385	-48.395

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Gomaringen

Produktbeschreibung

2620 Musikpflege - [THH 4]

Gemeinde Gomaringen

Produktinformation

Kurzbeschreibung	In dieser Produktgruppe wird die Förderung der musiktreibenden Vereine sowie die Durchführung kommunaler Veranstaltungen im Bereich Musik abgebildet.
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none">- Vermittlung eines möglichst qualitätsvollen Angebots im Sinne des Kulturauftrags- Auseinandersetzung mit geistigen, künstlerischen und kulturellen Strömungen der Zeit
Auftragsgrundlage	Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Gomaringen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2620 Musikpflege - [THH 4]

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	750,00					
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.775,00					
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)	5.525,00					
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.197,28	-4.800	-5.010	-4.710	-4.720	-4.730
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen	-3.868,51	-7.000	-4.175	-4.175	-4.175	-4.175
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-12.065,79	-11.800	-9.185	-8.885	-8.895	-8.905
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-6.540,79	-11.800	-9.185	-8.885	-8.895	-8.905
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-600,10	-211	-400	-400	-305	-305
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)	-600,10	-211	-400	-400	-305	-305
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-7.140,89	-12.011	-9.585	-9.285	-9.200	-9.210

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Gomaringen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2620 Musikpflege - [THH 4]

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	5.525,00						
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.198,31	-11.800	-9.185		-8.885	-8.895	-8.905
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-6.673,31	-11.800	-9.185		-8.885	-8.895	-8.905
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)	-6.673,31	-11.800	-9.185		-8.885	-8.895	-8.905

Haushaltsplan 2020 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

Die Gemeinde Gomaringen unterstützt dabei die Arbeit der Jugendmusikschule Steinlach-Wiesaz mit Sitz in Mössingen mit jährlichen Zuschüssen und Abmangelbeteiligungen.

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Gomaringen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2630 Musikschulen - [THH 4]

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-37.550,32	-39.202	-39.490	-39.490	-39.490	-39.490
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-37.550,32	-39.202	-39.490	-39.490	-39.490	-39.490
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-37.550,32	-39.202	-39.490	-39.490	-39.490	-39.490
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-67,00	-700				
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)	-67,00	-700				
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-37.617,32	-39.902	-39.490	-39.490	-39.490	-39.490

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Gomaringen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2630 Musikschulen - [THH 4]

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)							
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-32.630,20	-39.202	-39.490		-39.490	-39.490	-39.490
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-32.630,20	-39.202	-39.490		-39.490	-39.490	-39.490
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)	-32.630,20	-39.202	-39.490		-39.490	-39.490	-39.490

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Gomaringen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.331,89	450	450	450	450	450
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	1.374,90	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.443,87	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)	7.150,66	4.850	4.850	4.850	4.850	4.850
12	- Personalaufwendungen	-78.115,24	-79.059	-78.560	-81.000	-83.000	-85.000
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.360,85	-49.530	-52.930	-53.300	-53.920	-54.710
15	- Abschreibungen		-1.380	-1.260	-1.260	-1.260	-1.260
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen	-14.297,00	-14.350	-14.190	-14.290	-14.290	-14.290
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.638,82	-3.110	-1.790	-1.505	-1.515	-1.530
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-141.411,91	-147.429	-148.730	-151.355	-153.985	-156.790
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-134.261,25	-142.579	-143.880	-146.505	-149.135	-151.940
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-76.880,31	-68.932	-3.580	-3.595	-3.425	-3.425
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)	-76.880,31	-68.932	-3.580	-3.595	-3.425	-3.425
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-211.141,56	-211.511	-147.460	-150.100	-152.560	-155.365

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Gomaringen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	7.150,66	4.850	4.850		4.850	4.850	4.850
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-135.219,53	-146.049	-147.470		-150.095	-152.725	-155.530
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-128.068,87	-141.199	-142.620		-145.245	-147.875	-150.680
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	-1.395,90						
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)	-1.395,90						
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)	-1.395,90						
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-129.464,77	-141.199	-142.620		-145.245	-147.875	-150.680

Haushaltsplan 2020 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, Sport
- Sprachen
- Arbeit – Beruf

Allgemeine Ziele

Die Geschäftsstelle der VHS Gomaringen ist im Schloss eingerichtet; die Veranstaltungen finden in diversen kommunalen Räumen statt. Die Arbeit der VHS wird durch einen kommunalen Zuschuss unterstützt. 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 2020 der Gemeinde Gomaringen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2710 Volkshochschulen - [THH 4]

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	871,89					
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.088,37					
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)	1.960,26					
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.911,69	-7.650	-7.650	-7.400	-7.600	-7.600
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen	-14.297,00	-14.350	-14.190	-14.290	-14.290	-14.290
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-409,97	-210	-220	-225	-230	-240
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-22.618,66	-22.210	-22.060	-21.915	-22.120	-22.130
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-20.658,40	-22.210	-22.060	-21.915	-22.120	-22.130
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-5.910,74	-1.322	-1.765	-1.770	-1.680	-1.680
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)	-5.910,74	-1.322	-1.765	-1.770	-1.680	-1.680
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-26.569,14	-23.532	-23.825	-23.685	-23.800	-23.810

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Gomaringen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2710 Volkshochschulen - [THH 4]

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	1.960,26						
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.776,74	-22.210	-22.060		-21.915	-22.120	-22.130
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-14.816,48	-22.210	-22.060		-21.915	-22.120	-22.130
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)	-14.816,48	-22.210	-22.060		-21.915	-22.120	-22.130

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Gomaringen

Produktbeschreibung

2720 Bibliotheken - [THH 4]

Gemeinde Gomaringen

Produktinformation

Kurzbeschreibung

In der Bibliothek der Gemeinde Gomaringen wird ein breites Angebot von über 15.000 Medien aller Art (Sachbücher, Romane, Kinder- und Jugendbücher, Zeitschriften, Comics sowie CDs und DVDs, Hörbücher) 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 ist die Bibliothek der Gemeinde in den Räumlichkeiten der Schloss-Scheuer untergebracht. 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 2020 der Gemeinde Gomaringen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2720 Bibliotheken - [THH 4]

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	460,00	450	450	450	450	450
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	1.374,90	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.355,50	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)	5.190,40	4.850	4.850	4.850	4.850	4.850
12	- Personalaufwendungen	-78.115,24	-79.059	-78.560	-81.000	-83.000	-85.000
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.449,16	-41.880	-45.280	-45.900	-46.320	-47.110
15	- Abschreibungen		-1.380	-1.260	-1.260	-1.260	-1.260
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.228,85	-2.900	-1.570	-1.280	-1.285	-1.290
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-118.793,25	-125.219	-126.670	-129.440	-131.865	-134.660
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-113.602,85	-120.369	-121.820	-124.590	-127.015	-129.810
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-70.969,57	-67.610	-1.815	-1.825	-1.745	-1.745
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)	-70.969,57	-67.610	-1.815	-1.825	-1.745	-1.745
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-184.572,42	-187.979	-123.635	-126.415	-128.760	-131.555

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Gomaringen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2720 Bibliotheken - [THH 4]

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	5.190,40	4.850	4.850		4.850	4.850	4.850
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-118.442,79	-123.839	-125.410		-128.180	-130.605	-133.400
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-113.252,39	-118.989	-120.560		-123.330	-125.755	-128.550
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	-1.395,90						
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)	-1.395,90						
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)	-1.395,90						
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-114.648,29	-118.989	-120.560		-123.330	-125.755	-128.550

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Gomaringen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 28 Sonstige Kulturpflege

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.368,61					
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	72,50					
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)	8.441,11					
12	- Personalaufwendungen	-34.712,80	-36.537	-38.650	-40.000	-41.000	-42.000
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-740,49	-2.700	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.098,18	-1.250	-710	-710	-720	-730
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-36.551,47	-40.487	-41.210	-42.560	-43.570	-44.580
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-28.110,36	-40.487	-41.210	-42.560	-43.570	-44.580
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-12.169,96	-3.884				
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)	-12.169,96	-3.884				
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-40.280,32	-44.371	-41.210	-42.560	-43.570	-44.580

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Gomaringen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 28 Sonstige Kulturpflege

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	8.441,11						
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-36.418,37	-40.487	-41.210		-42.560	-43.570	-44.580
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-27.977,26	-40.487	-41.210		-42.560	-43.570	-44.580
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)	-27.977,26	-40.487	-41.210		-42.560	-43.570	-44.580

Haushaltsplan 2020 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 2020 der Gemeinde Gomaringen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2810 Sonstige Kulturpflege - [THH 4]

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.368,61					
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	72,50					
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)	8.441,11					
12	- Personalaufwendungen	-34.712,80	-36.537	-38.650	-40.000	-41.000	-42.000
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-740,49	-2.700	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.098,18	-1.250	-710	-710	-720	-730
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-36.551,47	-40.487	-41.210	-42.560	-43.570	-44.580
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-28.110,36	-40.487	-41.210	-42.560	-43.570	-44.580
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-12.169,96	-3.884				
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)	-12.169,96	-3.884				
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-40.280,32	-44.371	-41.210	-42.560	-43.570	-44.580

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Gomaringen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2810 Sonstige Kulturpflege - [THH 4]

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	8.441,11						
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-36.418,37	-40.487	-41.210		-42.560	-43.570	-44.580
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-27.977,26	-40.487	-41.210		-42.560	-43.570	-44.580
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)	-27.977,26	-40.487	-41.210		-42.560	-43.570	-44.580

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Gomaringen

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

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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				
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)		-175				
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)		-175				
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.018,27	-376	-495	-500	-510	-510
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)	-1.018,27	-376	-495	-500	-510	-510
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-1.018,27	-551	-495	-500	-510	-510

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Gomaringen

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

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)							
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-175					
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)		-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					

Haushaltsplan 2020 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 2020 der Gemeinde Gomaringen

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

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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				
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)		-175				
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)		-175				
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.018,27	-376	-495	-500	-510	-510
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)	-1.018,27	-376	-495	-500	-510	-510
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-1.018,27	-551	-495	-500	-510	-510

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Gomaringen

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

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)							
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-175					
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)		-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					

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Gomaringen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 31 Soziale Hilfen

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	83.088,27	15.000	8.500	1.000	1.000	1.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	113.292,41	95.000	99.000	99.000	99.000	100.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.749,29	300	100	100	100	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.660,39	121.000	100.000	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)	246.790,36	231.300	207.600	200.100	200.100	201.100
12	- Personalaufwendungen	-26.133,76	-28.323	-29.230	-30.000	-31.000	-32.000
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-102.636,66	-129.330	-142.580	-139.850	-139.080	-139.080
15	- Abschreibungen	-100,60	-700	-700	-700	-700	-700
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen	-58.795,60	-65.900	-69.032	-47.032	-47.082	-47.082
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-261,20	-800	-750	-750	-750	-750
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-187.927,82	-225.053	-242.292	-218.332	-218.612	-219.612
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	58.862,54	6.247	-34.692	-18.232	-18.512	-18.512
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-58.935,61	-143.685	-6.190	-6.260	-6.340	-6.350
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)	-58.935,61	-143.685	-6.190	-6.260	-6.340	-6.350
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-73,07	-137.438	-40.882	-24.492	-24.852	-24.862

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Gomaringen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31 Soziale Hilfen

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	252.598,12	231.300	207.600		200.100	200.100	201.100
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-173.388,87	-224.353	-241.592		-217.632	-217.912	-218.912
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	79.209,25	6.947	-33.992		-17.532	-17.812	-17.812
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	-1.000,00						
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	-3.239,00						
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)	-4.239,00						
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)	-4.239,00						
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	74.970,25	6.947	-33.992		-17.532	-17.812	-17.812

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Gomaringen

Produktbeschreibung

3140 Soziale Einrichtungen - [THH 4]

Gemeinde Gomaringen

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Soziale Einrichtungen für ältere Menschen, Menschen mit Behinderungen, Wohnungslose, Aussiedler/-innen, Ausländer/-innen, Asylbewerber/-innen, Flüchtlinge und andere soziale Einrichtungen. In Einrichtungen dieser Produktgruppe wird Personen Unterkunft gewährt, die auf dem regulären Wohnungsmarkt noch keine Unterkunft gefunden haben oder sonst von Obdachlosigkeit bedroht sind. Zur Gewährleistung der Unterbringung werden neben der Bereitstellung kommunalen Wohnraums auch Liegenschaften Privater angemietet. Für die soziale Integration der Geflüchteten/Asylbewerber wird die Arbeit der Gemeinde durch das "Flüchtlingsnetzwerk Gomaringen" unterstützt.
Allgemeine Ziele	Herausforderung und Ziel ist die ausreichende Versorgung und Unterkunftsgewährung nach den Vorgaben des Kreises bzw. des Landes.
Auftragsgrundlage	Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Gomaringen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 3140 Soziale Einrichtungen - [THH 4]

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.778,86		1.000	1.000	1.000	1.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	113.292,41	95.000	99.000	99.000	99.000	100.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.429,29	300	100	100	100	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.660,39	121.000	100.000	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)	165.160,95	216.300	200.100	200.100	200.100	201.100
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-94.801,14	-119.330	-128.080	-128.350	-129.080	-129.080
15	- Abschreibungen	-100,60	-700	-700	-700	-700	-700
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen	-56.627,09	-64.060	-65.992	-43.992	-44.042	-44.042
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-250,00	-750	-750	-750	-750	-750
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-151.778,83	-184.840	-195.522	-173.792	-174.572	-174.572
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	13.382,12	31.460	4.578	26.308	25.528	26.528
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-14.611,70	-139.774	-4.945	-5.010	-5.080	-5.090
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)	-14.611,70	-139.774	-4.945	-5.010	-5.080	-5.090
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-1.229,58	-108.314	-367	21.298	20.448	21.438

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Gomaringen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 3140 Soziale Einrichtungen - [THH 4]

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	170.968,70	216.300	200.100		200.100	200.100	201.100
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-137.013,48	-184.140	-194.822		-173.092	-173.872	-173.872
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	33.955,22	32.160	5.278		27.008	26.228	27.228
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	-1.000,00						
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	-3.239,00						
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)	-4.239,00						
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)	-4.239,00						
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	29.716,22	32.160	5.278		27.008	26.228	27.228

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Gomaringen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-2.168,51	-1.840	-2.040	-2.040	-2.040	-2.040
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-2.168,51	-1.840	-2.040	-2.040	-2.040	-2.040
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-2.168,51	-1.840	-2.040	-2.040	-2.040	-2.040
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-80,00	-33	-595	-600	-610	-610
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)	-80,00	-33	-595	-600	-610	-610
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-2.248,51	-1.873	-2.635	-2.640	-2.650	-2.650

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Gomaringen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)							
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.878,51	-1.840	-2.040		-2.040	-2.040	-2.040
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-1.878,51	-1.840	-2.040		-2.040	-2.040	-2.040
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)	-1.878,51	-1.840	-2.040		-2.040	-2.040	-2.040

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Gomaringen

Produktbeschreibung

3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen - [THH 4]

Gemeinde Gomaringen

Produktinformation

Kurzbeschreibung	<p>Die PG umfasst</p> <ul style="list-style-type: none">-Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit) außerhalb SGB XII-Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben <p>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. Die Gemeinde fördert diese Einrichtung mit einem jährlichen Zuschuss. 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, u.a. auch durch die Gemeinde mit Seniorennachmittag oder Seniorenausflug.</p> <p>Mit der Integrationsarbeit für Flüchtlinge ist bei der Verwaltung eine Arbeitsstelle geschaffen, die seitens des Landes finanziell bis Mitte 2020 gefördert wird und die durch das Flüchtlingsnetzwerk Gomaringen vor Ort unterstützt wird.</p>
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none">-Unterstützung alter Menschen bei der Teilnahme am Leben in der Gesellschaft-Herstellung der Chancengleichheit-Sicherung des sozialen Friedens-Steigerung des sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Wohles der Einwohner/-innen ausländischer Herkunft
Auftragsgrundlage	Einzelbeauftragung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Gomaringen

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

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	80.309,41	15.000	7.500			
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.320,00					
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)	81.629,41	15.000	7.500			
12	- Personalaufwendungen	-26.133,76	-28.323	-29.230	-30.000	-31.000	-32.000
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.835,52	-10.000	-14.500	-11.500	-10.000	-10.000
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11,20	-50				
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-33.980,48	-38.373	-44.730	-42.500	-42.000	-43.000
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	47.648,93	-23.373	-37.230	-42.500	-42.000	-43.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-44.243,91	-3.878	-650	-650	-650	-650
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)	-44.243,91	-3.878	-650	-650	-650	-650
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	3.405,02	-27.251	-37.880	-43.150	-42.650	-43.650

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Gomaringen

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

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	81.629,42	15.000	7.500				
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-34.496,88	-38.373	-44.730		-42.500	-42.000	-43.000
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	47.132,54	-23.373	-37.230		-42.500	-42.000	-43.000
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)	47.132,54	-23.373	-37.230		-42.500	-42.000	-43.000

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Gomaringen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 36 Kinder-, Jugend und Familienhilfe

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.384.569,62	1.508.243	1.535.213	1.628.415	1.747.915	1.852.100
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		40.390	51.540	51.350	59.470	59.360
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	445.769,45	467.000	458.100	530.000	530.000	533.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.862,95	5.840	5.590	5.590	5.590	5.590
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	195,00	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)	1.838.397,02	2.024.073	2.050.443	2.215.355	2.342.975	2.450.050
12	- Personalaufwendungen	-1.639.876,80	-1.927.441	-2.271.260	-2.328.000	-2.385.000	-2.445.000
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-234.051,37	-403.125	-460.170	-419.610	-374.990	-375.180
15	- Abschreibungen	-755,91	-157.720	-214.850	-214.230	-236.980	-237.110
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen	-962.144,52	-1.100.876	-1.253.776	-1.285.976	-1.308.976	-1.332.176
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.862,43	-57.570	-49.130	-49.580	-50.040	-50.410
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-2.881.691,03	-3.646.732	-4.249.186	-4.297.396	-4.355.986	-4.439.876
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-1.043.294,01	-1.622.659	-2.198.743	-2.082.041	-2.013.011	-1.989.826
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-358.037,84	-307.899	-32.370	-32.805	-33.225	-32.445
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)	-358.037,84	-307.899	-32.370	-32.805	-33.225	-32.445
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-1.401.331,85	-1.930.558	-2.231.113	-2.114.846	-2.046.236	-2.022.271

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Gomaringen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 36 Kinder-, Jugend und Familienhilfe

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	1.845.008,43	1.983.583	1.998.903		2.164.005	2.283.505	2.390.690
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.884.071,29	-3.489.012	-4.034.336		-4.083.166	-4.119.006	-4.202.766
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-1.039.062,86	-1.505.429	-2.035.433		-1.919.161	-1.835.501	-1.812.076
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.945,46	549.500	262.000		347.000		
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)	15.945,46	549.500	262.000		347.000		
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-15.400					
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.422.368,30	-2.159.200	-405.000		-781.000		
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-294.500	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
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)	-1.422.368,30	-2.469.100	-409.000		-785.000	-4.000	-4.000
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)	-1.406.422,84	-1.919.600	-147.000		-438.000	-4.000	-4.000
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-2.445.485,70	-3.425.029	-2.182.433		-2.357.161	-1.839.501	-1.816.076

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Gomaringen

Produktbeschreibung

3620 Allgemeine Förderung junger Menschen - [THH 4]

Gemeinde Gomaringen

Produktinformation

Kurzbeschreibung

Die Leistungen der Produktgruppe 36.20 sollen 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 Werkrealschule in Gomaringen hat durchaus Modellcharakter, da sie seit vielen Jahren eine erfolgreiche Sozialarbeit betreibt. Für diese ist der Förderverein Schloss-Schule Träger.

In der Kinder- und Jugendarbeit leistet der GVV Steinlach-Wiesaz mit dem Jugendbüro gute Arbeit. Für ein weitergehendes Angebot im Jugendhaus beschäftigt die Gemeinde zusätzlich einen Jugendarbeiter.

Allgemeine Ziele

Sicherstellung eigenständiger Existenzsicherung und sozialer Integration
Gewährleistung bedarfsgerechter Angebote im Rahmen der Jugendberufshilfe, Mobilen Jugendarbeit und Schulsozialarbeit
Deckung des Bedarfs an Räumlichkeiten, Einrichtungen und Unterkunftsplätzen im Rahmen der Kinder- und Jugendarbeit

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Gomaringen

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

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge					9.100	9.100
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	412,00					
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)	412,00				9.100	9.100
12	- Personalaufwendungen	-27.580,62	-30.325	-32.550	-33.000	-34.000	-35.000
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.708,87	-21.450	-16.930	-17.265	-17.470	-17.470
15	- Abschreibungen		-150	-150	-150	-22.150	-22.150
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen	-83.786,97	-88.000	-88.000	-88.500	-88.800	-89.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-197,14	-1.550	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-123.273,60	-141.475	-139.080	-140.365	-163.870	-165.070
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-122.861,60	-141.475	-139.080	-140.365	-154.770	-155.970
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-14.559,73	-6.573	-2.880	-2.900	-2.925	-2.930
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)	-14.559,73	-6.573	-2.880	-2.900	-2.925	-2.930
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-137.421,33	-148.048	-141.960	-143.265	-157.695	-158.900

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Gomaringen

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

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	1.293,10						
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-117.461,91	-141.325	-138.930		-140.215	-141.720	-142.920
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-116.168,81	-141.325	-138.930		-140.215	-141.720	-142.920
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			108.000		347.000		
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		347.000		
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-400.000		-700.000		
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)			-400.000		-700.000		
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)			-292.000		-353.000		
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-116.168,81	-141.325	-430.930		-493.215	-141.720	-142.920

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Gomaringen

Produktbeschreibung

3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege - [THH 4]

Gemeinde Gomaringen

Produktinformation

Kurzbeschreibung

Die Gemeinde Gomaringen verfügt derzeit über 478 Betreuungsplätze in den Betreuungseinrichtungen der kommunalen, kirchlichen und freien Träger. Die unterschiedlichen Angebotsformen bieten im Ü3- und U3-Bereich Regelbetreuung, Betreuung mit verlängerten Öffnungszeiten, Ganztagesbetreuung von 1-5 Tagen je Woche. 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.

4 kommunale Kinderhäuser: Kinderhaus Hauffstraße, Kinderhaus Linsenhof, Kinderhaus Haydnstraße und Kinderhaus Mozartstraße

4 kirchliche Kindergärten: Kindergarten Roßbergstraße, Kindergarten Pestalozzistraße, Kindergarten Riedstraße und Waldkindergarten

2 Kindergärten freier Träger: Kindergarten am Bach, Zwergenkindergarten

Die Kernzeit- und Hortbetreuung für Kinder im Alter von 7 bis 14 Jahren wird vom Förderverein Schlossschule im Gebäude Kirchenplatz 7 bewerkstelligt und mit Fördergeldern seitens der Gemeinde und des Landes unterstützt.

Allgemeine Ziele

Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Person durch eine altersgemäße und lebensweltorientierte Betreuung; Bildung und Erziehung der Kinder unter der Einbeziehung von kulturellen und religiösen Besonderheiten sowie die Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern; Unterstützung der Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes
Platzsicherung in qualitativer und quantitativer Hinsicht.

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Gomaringen

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

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.384.569,62	1.508.243	1.535.213	1.628.415	1.747.915	1.852.100
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		40.390	51.540	51.350	50.370	50.260
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	445.769,45	467.000	458.100	530.000	530.000	533.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.450,95	5.840	5.590	5.590	5.590	5.590
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	195,00	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)	1.837.985,02	2.024.073	2.050.443	2.215.355	2.333.875	2.440.950
12	- Personalaufwendungen	-1.612.296,18	-1.897.116	-2.238.710	-2.295.000	-2.351.000	-2.410.000
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-222.342,50	-381.675	-443.240	-402.345	-357.520	-357.710
15	- Abschreibungen	-755,91	-157.570	-214.700	-214.080	-214.830	-214.960
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen	-878.357,55	-1.012.876	-1.165.776	-1.197.476	-1.220.176	-1.243.176
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.665,29	-56.020	-47.680	-48.130	-48.590	-48.960
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-2.758.417,43	-3.505.257	-4.110.106	-4.157.031	-4.192.116	-4.274.806
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-920.432,41	-1.481.184	-2.059.663	-1.941.676	-1.858.241	-1.833.856
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-343.478,11	-301.326	-29.490	-29.905	-30.300	-29.515
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)	-343.478,11	-301.326	-29.490	-29.905	-30.300	-29.515
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-1.263.910,52	-1.782.510	-2.089.153	-1.971.581	-1.888.541	-1.863.371

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Gomaringen

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

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	1.843.715,33	1.983.583	1.998.903		2.164.005	2.283.505	2.390.690
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.766.609,38	-3.347.687	-3.895.406		-3.942.951	-3.977.286	-4.059.846
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-922.894,05	-1.364.104	-1.896.503		-1.778.946	-1.693.781	-1.669.156
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.945,46	549.500	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)	15.945,46	549.500	154.000				
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-15.400					
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.422.368,30	-2.159.200	-5.000		-81.000		
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-294.500	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
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)	-1.422.368,30	-2.469.100	-9.000		-85.000	-4.000	-4.000
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)	-1.406.422,84	-1.919.600	145.000		-85.000	-4.000	-4.000
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-2.329.316,89	-3.283.704	-1.751.503		-1.863.946	-1.697.781	-1.673.156

Haushaltsplan 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.374.380,04	1.485.643	1.515.613	1.608.415	1.727.915	1.832.100
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		40.390	51.540	51.350	50.370	50.260
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	445.769,45	467.000	458.100	530.000	530.000	533.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.110,95	500	250	250	250	250
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	195,00	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)	1.822.455,44	1.996.133	2.025.503	2.190.015	2.308.535	2.415.610
12	- Personalaufwendungen	-1.601.086,93	-1.880.655	-2.222.325	-2.278.000	-2.334.000	-2.393.000
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-207.401,94	-366.405	-404.490	-363.545	-343.620	-343.760
15	- Abschreibungen	-755,91	-157.570	-214.700	-214.080	-211.630	-211.760
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen	-851.414,35	-972.376	-1.124.776	-1.156.476	-1.179.176	-1.202.176
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.214,84	-55.220	-46.940	-47.380	-47.840	-48.210
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-2.703.873,97	-3.432.226	-4.013.231	-4.059.481	-4.116.266	-4.198.906
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-881.418,53	-1.436.093	-1.987.728	-1.869.466	-1.807.731	-1.783.296
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-337.644,11	-293.979	-29.490	-29.905	-30.300	-29.515
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)	-337.644,11	-293.979	-29.490	-29.905	-30.300	-29.515
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-1.219.062,64	-1.730.072	-2.017.218	-1.899.371	-1.838.031	-1.812.811

Haushaltsplan 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	1.804.662,70	1.955.643	1.973.963		2.138.665	2.258.165	2.365.350
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.703.909,51	-3.274.656	-3.798.531		-3.845.401	-3.904.636	-3.987.146
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-899.246,81	-1.319.013	-1.824.568		-1.706.736	-1.646.471	-1.621.796
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.945,46	549.500	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)	15.945,46	549.500	154.000				
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-15.400					
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.408.353,55	-2.159.200	-5.000				
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-294.500	-4.000		-4.000	-4.000	-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)	-1.408.353,55	-2.469.100	-9.000		-4.000	-4.000	-4.000
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)	-1.392.408,09	-1.919.600	145.000		-4.000	-4.000	-4.000
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-2.291.654,90	-3.238.613	-1.679.568		-1.710.736	-1.650.471	-1.625.796

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Gomaringen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Kostenstelle 365001 Kinderhaus Hauffstraße (kommunal)

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	194.440,33	227.900	216.163	196.000	196.000	196.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		6.470	6.470	6.470	6.470	6.380
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	111.499,93	113.000	124.300	127.000	127.000	129.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	241,80	500	250	250	250	250
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.500				
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	306.182,06	350.370	347.183	329.720	329.720	331.630
12	- Personalaufwendungen	-436.298,79	-525.008	-518.190	-531.000	-544.000	-558.000
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.341,74	-56.050	-60.960	-51.170	-51.180	-51.190
15	- Abschreibungen		-21.220	-21.150	-21.100	-21.100	-20.890
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.738,13	-7.160	-3.990	-4.030	-4.100	-4.200
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-481.378,66	-609.438	-604.290	-607.300	-620.380	-634.280
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-175.196,60	-259.068	-257.107	-277.580	-290.660	-302.650
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-83.046,99	-61.390	-2.470	-2.510	-2.540	-2.440
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)	-83.046,99	-61.390	-2.470	-2.510	-2.540	-2.440
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-258.243,59	-320.458	-259.577	-280.090	-293.200	-305.090

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Gomaringen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Kostenstelle 365001 Kinderhaus Hauffstraße (kommunal)

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	305.260,88	343.900	340.713		323.250	323.250	325.250
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-483.090,70	-588.218	-583.140		-586.200	-599.280	-613.390
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-177.829,82	-244.318	-242.427		-262.950	-276.030	-288.140
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)	-177.829,82	-244.318	-242.427		-262.950	-276.030	-288.140

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Gomaringen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Kostenstelle 365002 Kinderhaus Linsenhofstraße (kommunal)

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	182.022,67	227.500	198.915	178.915	178.915	179.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		8.690	8.690	8.690	8.690	8.690
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	117.333,75	120.000	117.200	118.000	118.000	119.000
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)	299.356,42	356.190	324.805	305.605	305.605	306.690
12	- Personalaufwendungen	-450.819,98	-504.812	-550.985	-565.000	-579.000	-593.000
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.005,33	-81.750	-86.860	-61.715	-61.720	-61.720
15	- Abschreibungen	-753,91	-32.090	-32.630	-32.720	-32.810	-33.010
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.952,15	-6.960	-4.370	-4.200	-4.290	-4.310
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-515.531,37	-625.612	-674.845	-663.635	-677.820	-692.040
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-216.174,95	-269.422	-350.040	-358.030	-372.215	-385.350
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-87.984,51	-59.714	-4.315	-4.370	-4.425	-4.325
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)	-87.984,51	-59.714	-4.315	-4.370	-4.425	-4.325
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-304.159,46	-329.136	-354.355	-362.400	-376.640	-389.675

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Gomaringen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Kostenstelle 365002 Kinderhaus Linsenhofstraße (kommunal)

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	296.266,35	347.500	316.115		296.915	296.915	298.000
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-511.594,85	-593.522	-642.215		-630.915	-645.010	-659.030
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-215.328,50	-246.022	-326.100		-334.000	-348.095	-361.030
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	-1.938,51	-8.200	-5.000				
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-2.000	-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)	-1.938,51	-11.000	-7.000		-2.000	-2.000	-2.000
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)	-1.938,51	-11.000	-7.000		-2.000	-2.000	-2.000
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-217.267,01	-257.022	-333.100		-336.000	-350.095	-363.030

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Gomaringen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365003 Kinderhaus Haydnstraße (kommunal)

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	389.868,25	302.643	424.675	197.500	199.500	217.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		15.930	15.930	15.740	14.760	14.740
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	216.930,77	196.000	155.000	155.000	155.000	155.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.830,65					
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)	608.629,67	514.573	595.605	368.240	369.260	387.240
12	- Personalaufwendungen	-713.968,16	-709.390	-705.805	-723.000	-741.000	-760.000
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-92.085,57	-116.585	-113.650	-115.270	-115.270	-115.320
15	- Abschreibungen	-2,00	-45.120	-45.610	-45.110	-42.470	-42.510
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.328,13	-11.600	-6.670	-6.880	-7.000	-7.000
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-817.383,86	-882.695	-871.735	-890.260	-905.740	-924.830
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-208.754,19	-368.122	-276.130	-522.020	-536.480	-537.590
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-130.572,81	-95.711	-7.380	-7.485	-7.585	-7.490
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)	-130.572,81	-95.711	-7.380	-7.485	-7.585	-7.490
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-339.327,00	-463.833	-283.510	-529.505	-544.065	-545.080

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Gomaringen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365003 Kinderhaus Haydnstraße (kommunal)

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	606.674,48	498.643	579.675		352.500	354.500	372.500
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-808.651,81	-837.575	-826.125		-845.150	-863.270	-882.320
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-201.977,33	-338.932	-246.450		-492.650	-508.770	-509.820
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		15.000					
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					
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-14.500	-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)		-14.500	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)		500	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-201.977,33	-338.432	-247.450		-493.650	-509.770	-510.820

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Gomaringen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365004 Kinderhaus Mozartstraße (kommunal)

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		84.400	7.500	268.500	356.000	443.100
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		3.900	15.350	15.350	15.350	15.350
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen		38.000	61.600	130.000	130.000	130.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	195,00					
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	195,00	126.300	84.450	413.850	501.350	588.450
12	- Personalaufwendungen		-141.445	-447.345	-459.000	-470.000	-482.000
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-41.520	-74.190	-83.060	-83.080	-83.110
15	- Abschreibungen		-29.200	-82.370	-82.470	-82.570	-82.670
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-4.070	-4.370	-4.680	-4.790	-4.900
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)		-216.235	-608.275	-629.210	-640.440	-652.680
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	195,00	-89.935	-523.825	-215.360	-139.090	-64.230
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.309,00	-25.298	-495	-500	-505	-510
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)	-1.309,00	-25.298	-495	-500	-505	-510
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-1.114,00	-115.233	-524.320	-215.860	-139.595	-64.740

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Gomaringen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365004 Kinderhaus Mozartstraße (kommunal)

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	195,00	122.400	69.100		398.500	486.000	573.100
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-187.035	-525.905		-546.740	-557.870	-570.010
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	195,00	-64.635	-456.805		-148.240	-71.870	3.090
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	-1.406.415,04	-1.866.000					
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-230.000	-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)	-1.406.415,04	-2.110.600	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)	-1.406.415,04	-1.650.600	153.000		-1.000	-1.000	-1.000
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-1.406.220,04	-1.715.235	-303.805		-149.240	-72.870	2.090

Haushaltsplan 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.189,58	22.600	19.600	20.000	20.000	20.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.340,00	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)	15.529,58	27.940	24.940	25.340	25.340	25.340
12	- Personalaufwendungen	-11.209,25	-16.461	-16.385	-17.000	-17.000	-17.000
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.940,56	-15.270	-38.750	-38.800	-13.900	-13.950
15	- Abschreibungen					-3.200	-3.200
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen	-15.223,00	-36.500	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.430,45	-800	-740	-750	-750	-750
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-42.803,26	-69.031	-96.875	-97.550	-75.850	-75.900
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-27.273,68	-41.091	-71.935	-72.210	-50.510	-50.560
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-5.031,00	-7.254				
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)	-5.031,00	-7.254				
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-32.304,68	-48.345	-71.935	-72.210	-50.510	-50.560

Haushaltsplan 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	20.403,61	27.940	24.940		25.340	25.340	25.340
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-43.326,56	-69.031	-96.875		-97.550	-72.650	-72.700
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-22.922,95	-41.091	-71.935		-72.210	-47.310	-47.360
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					-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)					-81.000		
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)					-81.000		
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-22.922,95	-41.091	-71.935		-153.210	-47.310	-47.360

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Gomaringen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenträger 36500200 Kindertagespflege

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-11.720,20	-4.000				
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-11.720,20	-4.000				
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-11.720,20	-4.000				
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-803,00	-93				
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)	-803,00	-93				
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-12.523,20	-4.093				

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Gomaringen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenträger 36500200 Kindertagespflege Gemeinde Gomaringen								
Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)							
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.372,15	-4.000					
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-6.372,15	-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)	-6.372,15	-4.000					

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Gomaringen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365020 Kindertagespflege (Tagesmütter, Tageseltern)

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-11.720,20	-4.000				
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-11.720,20	-4.000				
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-11.720,20	-4.000				
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-803,00	-93				
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)	-803,00	-93				
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-12.523,20	-4.093				

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Gomaringen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365020 Kindertagespflege (Tagesmütter, Tageseltern)

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)							
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.372,15	-4.000					
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-6.372,15	-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)	-6.372,15	-4.000					

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Gomaringen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 41 Gesundheitsdienste

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-2.000			
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)		-5.000	-2.000			
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)		-5.000	-2.000			
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-751,00	-88				
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)	-751,00	-88				
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-751,00	-5.088	-2.000			

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Gomaringen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 41 Gesundheitsdienste

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)							
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-5.000	-2.000				
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)		-5.000	-2.000				
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	-2.000				

Haushaltsplan 2020 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	Sicherung einer professionellen Gesundheitsversorgung der Bevölkerung

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Gomaringen

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

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-2.000			
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)		-5.000	-2.000			
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)		-5.000	-2.000			
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-751,00	-88				
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)	-751,00	-88				
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-751,00	-5.088	-2.000			

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Gomaringen

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

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)							
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-5.000	-2.000				
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)		-5.000	-2.000				
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	-2.000				

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Gomaringen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 42 Sport und Bäder

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		22.610	22.610	22.540	22.470	22.470
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	109.659,03	131.650	103.050	103.050	103.050	103.050
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)	109.659,03	154.260	125.660	125.590	125.520	125.520
12	- Personalaufwendungen	-112.747,39	-121.125	-117.010	-120.000	-123.000	-126.000
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-139.832,15	-176.360	-179.820	-179.970	-175.440	-176.000
15	- Abschreibungen		-116.720	-120.790	-121.750	-122.730	-123.640
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen	-204.352,24	-233.280	-207.168	-210.168	-215.168	-218.168
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.496,26	-27.285	-12.695	-12.615	-12.635	-12.645
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-469.428,04	-674.770	-637.483	-644.503	-648.973	-656.453
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-359.769,01	-520.510	-511.823	-518.913	-523.453	-530.933
21	+ Erträge aus internen Leistungen	21.260,75	18.050	18.950	18.950	19.000	19.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-103.528,47	-38.000	-17.625	-17.860	-17.895	-17.715
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)	-82.267,72	-19.950	1.325	1.090	1.105	1.285
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-442.036,73	-540.460	-510.498	-517.823	-522.348	-529.648

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Gomaringen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 42 Sport und Bäder

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	83.886,69	131.650	103.050		103.050	103.050	103.050
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-426.558,98	-558.050	-516.693		-522.753	-526.243	-532.813
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-342.672,29	-426.400	-413.643		-419.703	-423.193	-429.763
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	8.339,50						
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)	8.339,50						
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-34.400		-10.000	-10.000	-10.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	8,00	-2.000	-1.000		-1.000	-1.000	
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)	8,00	-2.000	-35.400		-11.000	-11.000	-10.000
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)	8.347,50	-2.000	-35.400		-11.000	-11.000	-10.000
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-334.324,79	-428.400	-449.043		-430.703	-434.193	-439.763

Haushaltsplan 2020 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 2020 der Gemeinde Gomaringen

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

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-1.843,32	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen	-62.290,24	-69.280	-65.168	-65.168	-65.168	-65.168
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-64.133,56	-72.780	-68.668	-68.668	-68.668	-68.668
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-64.133,56	-72.780	-68.668	-68.668	-68.668	-68.668
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-208,00	-1.298	-620	-620	-620	-620
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)	-208,00	-1.298	-620	-620	-620	-620
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-64.341,56	-74.078	-69.288	-69.288	-69.288	-69.288

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Gomaringen

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

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)							
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-39.967,06	-72.780	-68.668		-68.668	-68.668	-68.668
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-39.967,06	-72.780	-68.668		-68.668	-68.668	-68.668
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)	-39.967,06	-72.780	-68.668		-68.668	-68.668	-68.668

Haushaltsplan 2020 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 und Einrichtungen im Stadion für den Schul- und Vereinssport sowie die Unterhaltung der Gebäude und Pflege der Freisportanlagen und Sportgeräte für folgende Einrichtungen:

- Stadion im Madach-Hägle
- Hublandhalle
- Sport- und Kulturhalle

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

Auftragsgrundlage Einzelbeschlussfassung Gemeinderat / Ortschaftsrat / Ortsrat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung.

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Gomaringen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 4241 Sportstätten - [THH 4]

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		22.610	22.610	22.540	22.470	22.470
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	109.659,03	131.650	103.050	103.050	103.050	103.050
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)	109.659,03	154.260	125.660	125.590	125.520	125.520
12	- Personalaufwendungen	-112.747,39	-121.125	-117.010	-120.000	-123.000	-126.000
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-137.988,83	-172.860	-176.320	-176.470	-171.940	-172.500
15	- Abschreibungen		-116.720	-120.790	-121.750	-122.730	-123.640
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen	-142.062,00	-164.000	-142.000	-145.000	-150.000	-153.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.496,26	-27.285	-12.695	-12.615	-12.635	-12.645
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-405.294,48	-601.990	-568.815	-575.835	-580.305	-587.785
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-295.635,45	-447.730	-443.155	-450.245	-454.785	-462.265
21	+ Erträge aus internen Leistungen	21.260,75	18.050	18.950	18.950	19.000	19.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-103.320,47	-36.702	-17.005	-17.240	-17.275	-17.095
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)	-82.059,72	-18.652	1.945	1.710	1.725	1.905
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-377.695,17	-466.382	-441.210	-448.535	-453.060	-460.360

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Gomaringen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 4241 Sportstätten - [THH 4]

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	83.886,69	131.650	103.050		103.050	103.050	103.050
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-386.591,92	-485.270	-448.025		-454.085	-457.575	-464.145
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-302.705,23	-353.620	-344.975		-351.035	-354.525	-361.095
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	8.339,50						
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)	8.339,50						
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-34.400		-10.000	-10.000	-10.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	8,00	-2.000	-1.000		-1.000	-1.000	
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)	8,00	-2.000	-35.400		-11.000	-11.000	-10.000
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)	8.347,50	-2.000	-35.400		-11.000	-11.000	-10.000
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-294.357,73	-355.620	-380.375		-362.035	-365.525	-371.095

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

Kostenstellen 252000-424150

Erträge:

Nr.	KST	KTR	SK	Bezeichnung	Erläuterungen	Betrag
5	314005	31400500	3321500	Nutzungsentgelt öffentl.-rechtl.	Nutzungsentgelt der Wohnungslosen für Unterbringung	100.000 €
7	314007	31400700	3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Nutzungsentgelt der Flüchtlinge für Anschlussunterbringung v. Landkreis	100.000 €
2	365001	36500101	3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	Kindergartenlastenausgleich Kinderhaus Hauffstraße U3 Ü3	97.297 € 118.865 €
5			3321010	Elternbeiträge für Kinder über 3 Jahre	Erhöhung neue Satzung ab 01.11.2019	86.300 €
5			3322000	Elternbeiträge für Kinder unter 3 Jahre	Erhöhung, neue Satzung ab 01.11.2019	42.800 €
2	365002	36500101	3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	Kindergartenlastenausgleich Kinderhaus Linsenhof U3 Ü3	82.775 € 105.440 €
5			3321010	Elternbeiträge für Kinder über 3 Jahre	neue Satzung ab 01.11.2019	83.200 €
5			3322000	Elternbeiträge für Kinder unter 3 Jahre	Erhöhung, da neue Satzung ab 01.11.2019	32.500 €
2	365003	36500101	3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	Kindergartenlastenausgleich Kinderhaus Haydnstraße U3 Ü3	246.900 € 170.275 €
5			3321010	Elternbeiträge für Kinder über 3 Jahre	neue Satzung ab 01.11.2019	155.000 €
5			3322000	Elternbeiträge für Kinder unter 3 Jahre	Neues Kinderhaus Mozartstraße	61.600 €
2	365008	36500101	3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	Kindergartenlastenausgleich Zwergenkindi U3	209.100 €
2	365009	36500101	3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	Kindergartenlastenausgleich Kindergarten am Bach U3 Ü3	36.305 € 24.231 €
2	365010	36500101	3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	Kindergartenlastenausgleich ev. Kirche U3 Ü3	94.393 € 289.467 €
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	19.600 €

Aufwendungen:

Nr.	KST	KTR	SK	Bezeichnung	Erläuterungen	Betrag
14	262000	26200000	4271130	Sächliche, spezielle und sonst. Zweckausgaben	Musikveranstaltungen: Stuttgarter Saloniker, Stumpfes Zupf- und Ziehkapelle, Schlosshof Outdoor	4.800 €
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	VHS: mehr Veranstaltungen mit Bewirtung, Anzeigen außerhalb des Gemeindeboten	7.650 €
14	272000	27200000	4222000	Erwerb v. geringw. Verm.Gegenst. < 1000 €	Weitere Stühle für Veranstaltungen	1.400 €
14	272000	27200000	4271500	Aufwendungen für EDV (Datenverarbeitung)		11.400 €
14			4271800	Bücher und Medien		20.000 €
14	281000	28100000	4271130	Sächliche, spezielle und sonst. Zweckausgaben	Kulturprogramm Theater	1.100 €
17	314002	31400200	4313000	Zuweisungen an Zweckverbände	incl. Umzug Sozialstation	52.000 €
14	314003	31400300	4271130	Sächliche, spezielle und sonst. Zweckausgaben	Ehrenamtliche Behindertenbeauftragte/-r	1.000 €
18			4429300	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	Freundeskreis Mensch e.V.	125 €
14	314007	31400700	4271130	Sächliche, spezielle und sonst. Zweckausgaben	Sommerfest	2.000 €
14	318001	31800800	4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Umfrage „Leben und Wohnen im Alter“	5.000
14	362001	36200400	4271100	Repräsentationen, Geschenke, Ehrungen	Jugendpreis für ehrenamtliche Jugendbeteiligung	1.000 €
14			4271130	Sächliche, spezielle und sonst. Zweckausgaben	Ferienprogramm Druckkosten Jugendbeteiligungsprojekt	1.500 € 2.000 €
14	365000	36500101	4271130	Sächliche, spezielle und sonst. Zweckausgaben	Beförderungskosten Kiga-Kinder aus Stockach	11.000 €
17			4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	Sprachförderung Förderverein Schloss-Schule	21.450 €
14	365001	36500101	4222000	Erwerb v. geringw. Verm. Gegenst. < 1.000 €	Incl. 1 Notebook	1.200 €
14			4271132	Ganztagesverpflegung	Preiserhöhung, neuer Caterer	22.000 €
14	365002	36500101	4222200	Geräte, Ausstattung	2 Tische 10 Stühle 2-3 Hengstenberg Geräte 3 Rollhocker	1.100 € 1.205 € 2.000 € 480 €
14	365003	36500101	4222200	Geräte, Ausstattung	10 Matratzen	359 €
14	365004	36500101	4271132	Ganztagesverpflegung	Kinderhaus Mozartstraße	13.500 €
17	365011	36500102	4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	Erhöhung Zuschuss an Förderverein Schloss-Schule um 4.500 € für die Kernzeit- und Hortbetreuung	41.000 €
18	424150	42410300	4441500	Umsatzsteuernachzahlung	Unentgeltliche Wertabgabe für hoheitliche Nutzungen	10.000 €

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

Investitionen:

Nr.	KST	KTR	SK	Bezeichnung	Erläuterungen	Betrag
11	362001	36200400	0960110 I-3620- 003	Jugendhaus mit Verwaltungstrakt	Neubau Jugendhaus im Bereich Madach-Hägle, 1. Finanzierungsrate	400.000 €
4			2111010 I-3620- 201	Zuschuss, Jugendhaus mit Verwaltungstrakt	Förderung für Neubau Jugendhaus	108.000 €
11	365002	36500101	0960110 I-3650- 043	Gartenhaus Kinderhaus Linsenhof		5.000 €
4	365004	36500101	21111010 I-3650- 223	Kinderhaus Mozartstraße Abrechnung Zuschuss vom Bund		104.000 €
4			21111110 I-3650- 224	Kinderhaus Mozartstraße Ausgleichsstockzuschuss		50.000 €
12	424151	42410300	0720010 I-4241- 004	Erwerb bewegl. Sachen- Sport-/Kulturhalle	Beamer, mobile Rampe für Zugang zur Bühne Kultursaal	34.400 €

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Gomaringen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	80.470,38	65.840	18.040	18.040	18.040	18.040
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		644.310	637.220	637.220	651.590	651.590
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	48.808,06	127.700	120.200	138.800	138.800	138.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	119.089,78	85.320	74.620	76.220	91.220	91.220
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	289.889,04	118.010	14.660	14.660	14.660	14.660
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	212.646,93	271.670	271.170	271.670	272.670	272.670
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	750.904,19	1.312.850	1.135.910	1.156.610	1.186.980	1.186.980
12	- Personalaufwendungen	-1.645,53	-52				
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-998.744,09	-1.027.530	-688.730	-667.810	-572.580	-555.360
15	- Abschreibungen		-1.638.100	-1.661.689	-1.671.387	-1.605.533	-1.604.959
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-263,97	-310	-300	-300	-300	-300
17	- Transferaufwendungen	-312.775,68	-304.450	-335.639	-372.342	-415.390	-429.146
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.017,77	-42.685	-63.160	-61.670	-62.785	-63.890
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-1.342.447,04	-3.013.127	-2.749.518	-2.773.509	-2.656.588	-2.653.655
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-591.542,85	-1.700.277	-1.613.608	-1.616.899	-1.469.608	-1.466.675
21	+ Erträge aus internen Leistungen	3.511,64	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-847.590,27	-641.981	-541.990	-549.805	-556.615	-558.050
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)	-844.078,63	-638.481	-538.490	-546.305	-553.115	-554.550
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-1.435.621,48	-2.338.758	-2.152.098	-2.163.204	-2.022.723	-2.021.225

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Gomaringen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	641.886,25	608.870	459.520		459.720	475.720	475.720
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.360.517,56	-1.375.027	-1.087.829		-1.102.122	-1.051.055	-1.048.696
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-718.631,31	-766.157	-628.309		-642.402	-575.335	-572.976
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	686.082,16	2.009.000	604.300				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)	686.082,16	2.009.000	604.300				22.400
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-101.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.308.947,23	-4.628.000	-841.000		-138.000	-583.000	-1.568.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-35.000				
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen		-35.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)	-1.308.947,23	-4.764.000	-887.000		-149.000	-594.000	-1.579.000
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)	-622.865,07	-2.755.000	-282.700		-149.000	-594.000	-1.556.600
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-1.341.496,38	-3.521.157	-911.009		-791.402	-1.169.335	-2.129.576

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Gomaringen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	28.767,84					
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	3.816,50	4.000	2.000			
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.921,74					
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	275.332,01	106.000				
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	309.838,09	110.000	2.000			
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-316.052,92	-236.500	-96.000	-34.500	-9.500	-9.500
15	- Abschreibungen			-2.353	-4.666	-4.999	-5.332
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen	-7.402,00	-550	-4.000	-1.300	-1.300	-1.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.467,00	-9.600	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-325.921,92	-246.650	-132.353	-70.466	-45.799	-46.132
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-16.083,83	-136.650	-130.353	-70.466	-45.799	-46.132
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-19.395,00	-4.462				
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)	-19.395,00	-4.462				
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-35.478,83	-141.112	-130.353	-70.466	-45.799	-46.132

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Gomaringen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	51.171,92	110.000	2.000				
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-311.361,54	-246.650	-130.000		-65.800	-40.800	-40.800
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-260.189,62	-136.650	-128.000		-65.800	-40.800	-40.800
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	681.082,16	1.433.000	604.300				
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)	681.082,16	1.433.000	604.300				
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.274.376,31	-3.276.000	-467.000		-10.000	-10.000	-1.172.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		-25.000					
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)	-1.274.376,31	-3.301.000	-467.000		-10.000	-10.000	-1.172.000
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)	-593.294,15	-1.868.000	137.300		-10.000	-10.000	-1.172.000
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-853.483,77	-2.004.650	9.300		-75.800	-50.800	-1.212.800

Haushaltsplan 2020 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	- 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 2020 der Gemeinde Gomaringen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	28.767,84					
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	266,00					
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	275.332,01	106.000				
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	304.365,85	106.000				
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-315.657,92	-236.000	-94.500	-34.000	-9.000	-9.000
15	- Abschreibungen			-2.353	-4.666	-4.999	-5.332
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen	-7.402,00	-550	-4.000	-1.300	-1.300	-1.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-595,00	-5.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-323.654,92	-241.550	-109.853	-48.966	-24.299	-24.632
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-19.289,07	-135.550	-109.853	-48.966	-24.299	-24.632
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-15.086,00	-4.396				
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)	-15.086,00	-4.396				
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-34.375,07	-139.946	-109.853	-48.966	-24.299	-24.632

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Gomaringen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	45.699,68	106.000					
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-309.238,54	-241.550	-107.500		-44.300	-19.300	-19.300
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-263.538,86	-135.550	-107.500		-44.300	-19.300	-19.300
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	681.082,16	1.433.000	604.300				
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)	681.082,16	1.433.000	604.300				
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.274.376,31	-3.276.000	-467.000		-10.000	-10.000	-1.172.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen		-25.000					
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)	-1.274.376,31	-3.301.000	-467.000		-10.000	-10.000	-1.172.000
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)	-593.294,15	-1.868.000	137.300		-10.000	-10.000	-1.172.000
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-856.833,01	-2.003.550	29.800		-54.300	-29.300	-1.191.300

Haushaltsplan 2020 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 wird zum 01.07.2020 auf der Grundlage einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit dem Gutachterausschuss der Stadt Tübingen zusammengeführt. Dieser erstellt auf Antrag unter anderem Gutachten über den Verkehrswert von bebauten/unbebauten Grundstücken und von Rechten an Grundstücken. Die Gebühreneinnahmen fallen ab diesem Zeitpunkt bei der Gemeinde Gomaringen weg. Es erfolgt eine Abrechnung des Abmangels des gemeinsamen Gutachterausschusses durch die Stadt Tübingen unter Anrechnung der dort vereinnahmten Gebühren

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Vermessungsgesetz, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung durch Verwaltungsführung.

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Gomaringen

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

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	3.550,50	4.000	2.000			
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.921,74					
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)	5.472,24	4.000	2.000			
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-395,00	-500	-1.500	-500	-500	-500
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.872,00	-4.600	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-2.267,00	-5.100	-22.500	-21.500	-21.500	-21.500
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	3.205,24	-1.100	-20.500	-21.500	-21.500	-21.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-4.309,00	-66				
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)	-4.309,00	-66				
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-1.103,76	-1.166	-20.500	-21.500	-21.500	-21.500

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Gomaringen

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

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	5.472,24	4.000	2.000				
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.123,00	-5.100	-22.500		-21.500	-21.500	-21.500
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	3.349,24	-1.100	-20.500		-21.500	-21.500	-21.500
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)	3.349,24	-1.100	-20.500		-21.500	-21.500	-21.500

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Gomaringen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 52 Bauen und Wohnen

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	5.194,06	1.500	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)	5.194,06	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.057,00		-2.000	-500	-500	-500
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.372,36	-3.740	-4.750	-4.850	-4.950	-5.050
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-5.429,36	-3.740	-6.750	-5.350	-5.450	-5.550
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-235,30	-2.240	-5.250	-3.850	-3.950	-4.050
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-111.304,00	-66				
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)	-111.304,00	-66				
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-111.539,30	-2.306	-5.250	-3.850	-3.950	-4.050

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Gomaringen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 52 Bauen und Wohnen

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	4.955,86	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-32.293,61	-3.740	-6.750		-5.350	-5.450	-5.550
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-27.337,75	-2.240	-5.250		-3.850	-3.950	-4.050
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)	-27.337,75	-2.240	-5.250		-3.850	-3.950	-4.050

Haushaltsplan 2020 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 2020 der Gemeinde Gomaringen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 5210 Bauordnung - [THH 5]

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	5.194,06	1.500	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)	5.194,06	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-853,00		-1.500			
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-640,64		-750	-750	-750	-750
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-1.493,64		-2.250	-750	-750	-750
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	3.700,42	1.500	-750	750	750	750
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-102.924,00					
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)	-102.924,00					
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-99.223,58	1.500	-750	750	750	750

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Gomaringen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 5210 Bauordnung - [THH 5]

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	4.955,86	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.493,64		-2.250		-750	-750	-750
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	3.462,22	1.500	-750		750	750	750
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)	3.462,22	1.500	-750		750	750	750

Haushaltsplan 2020 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 2020 der Gemeinde Gomaringen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung - [THH 5]

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-204,00		-500	-500	-500	-500
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.731,72	-3.740	-4.000	-4.100	-4.200	-4.300
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-3.935,72	-3.740	-4.500	-4.600	-4.700	-4.800
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-3.935,72	-3.740	-4.500	-4.600	-4.700	-4.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-8.380,00	-66				
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)	-8.380,00	-66				
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-12.315,72	-3.806	-4.500	-4.600	-4.700	-4.800

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Gomaringen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung - [THH 5]

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)							
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-30.799,97	-3.740	-4.500		-4.600	-4.700	-4.800
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-30.799,97	-3.740	-4.500		-4.600	-4.700	-4.800
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)	-30.799,97	-3.740	-4.500		-4.600	-4.700	-4.800

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Gomaringen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 53 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.779,44	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.391,47	7.100	7.100	7.300	7.300	7.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.980,00	2.350	4.980	4.980	4.980	4.980
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	233.316,07	311.480	317.964	321.252	321.232	323.756
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	249.466,98	324.230	333.544	337.032	337.012	339.536
12	- Personalaufwendungen	-1.367,28					
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.996,54	-4.500	-5.050	-5.050	-5.050	-5.050
15	- Abschreibungen		-650	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50,00	-50	-2.350	-50	-50	-50
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-5.413,82	-5.200	-8.900	-6.600	-6.600	-6.600
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	244.053,16	319.030	324.644	330.432	330.412	332.936
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-21.815,74	-5.012	-15.625	-15.840	-16.050	-15.865
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)	-21.815,74	-5.012	-15.625	-15.840	-16.050	-15.865
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	222.237,42	314.018	309.019	314.592	314.362	317.071

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Gomaringen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 53 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	310.992,83	324.230	333.544		337.032	337.012	339.536
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.637,53	-4.550	-7.400		-5.100	-5.100	-5.100
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	306.355,30	319.680	326.144		331.932	331.912	334.436
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)	306.355,30	244.680	326.144		331.932	331.912	334.436

Haushaltsplan 2020 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 2020 der Gemeinde Gomaringen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 5310 Elektrizitätsversorgung - [THH 5]

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	189.614,31	190.000	189.000	189.000	190.000	190.000
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	189.614,31	190.000	189.000	189.000	190.000	190.000
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)	189.614,31	190.000	189.000	189.000	190.000	190.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-83,00					
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)	-83,00					
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	189.531,31	190.000	189.000	189.000	190.000	190.000

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Gomaringen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 5310 Elektrizitätsversorgung - [THH 5]

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	190.615,77	190.000	189.000		189.000	190.000	190.000
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	190.615,77	190.000	189.000		189.000	190.000	190.000
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)	190.615,77	190.000	189.000		189.000	190.000	190.000

Haushaltsplan 2020 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 2020 der Gemeinde Gomaringen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 5320 Gasversorgung - [THH 5]

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	23.032,62	22.000	22.500	23.000	23.000	23.000
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	23.032,62	22.000	22.500	23.000	23.000	23.000
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)	23.032,62	22.000	22.500	23.000	23.000	23.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-94,00					
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)	-94,00					
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	22.938,62	22.000	22.500	23.000	23.000	23.000

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Gomaringen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 5320 Gasversorgung - [THH 5]

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	23.143,23	22.000	22.500		23.000	23.000	23.000
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	23.143,23	22.000	22.500		23.000	23.000	23.000
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)	23.143,23	22.000	22.500		23.000	23.000	23.000

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Gomaringen

Produktbeschreibung

5330 Wasserversorgung - [THH WV]

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 2020 der Gemeinde Gomaringen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 5330 Wasserversorgung - [THH WV]

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	20.669,14	99.480	106.464	109.252	108.232	110.756
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	20.669,14	99.480	106.464	109.252	108.232	110.756
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)	20.669,14	99.480	106.464	109.252	108.232	110.756
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-83,00					
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)	-83,00					
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	20.586,14	99.480	106.464	109.252	108.232	110.756

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Gomaringen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 5330 Wasserversorgung - [THH WV]

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	81.082,92	99.480	106.464		109.252	108.232	110.756
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	81.082,92	99.480	106.464		109.252	108.232	110.756
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)	81.082,92	99.480	106.464		109.252	108.232	110.756

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Gomaringen

Produktbeschreibung

5360 Telekommunikationseinrichtungen - [THH 5]

Gemeinde Gomaringen

Produktinformation

Kurzbeschreibung

Planung, Herstellung und Betrieb von Netzen, Leitungen, Leerrohren u. ä. zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen; Koordination mit Netzbetreibern / TK-Dienstleistern, anderen Kommunen, Land und Bund; Initiierung / Koordination von und Beteiligung an Geschäfts- und Trägermodellen gemeinsam mit Einwohnern, Unternehmen, Organisationen zur Umsetzung von Breitbandausbauprojekten.

Planung, Herstellung und Betrieb von Funknetzen u. ä. Infrastruktur zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen, z. B. Richtfunkmasten; Koordination mit Netzbetreibern / TK-Dienstleistern, anderen Kommunen, Land und Bund; Initiierung /

Koordination von und Beteiligung an Geschäfts- und Trägermodellen gemeinsam mit Einwohnern, Unternehmen, Organisationen zur Umsetzung mobiler / funknetzbasierter Breitbandausbauprojekte; Planung, Herstellung und Betrieb von WLAN-Hotspots für die

Allgemeinheit, Bsp.: Wlan Hotspot äußerer Schlosshof.

Allgemeine Ziele

- Schaffung und Sicherstellung eines möglichst flächendeckenden und allgemeinen Zugangs zur Breitbandtechnologie für alle Einwohner und Firmen innerhalb der Kommune

- Schaffung und Sicherstellung eines möglichst flächendeckenden und allgemeinen Zugangs zur Breitbandtechnologie für alle Einwohner und Firmen innerhalb der Kommune Kostengünstige, engmaschige Versorgung von Einwohnern und Besuchern mit

WLAN-Zugangsmöglichkeiten für mobile Endgeräte

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Gomaringen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 5360 Telekommunikationseinrichtungen - [THH 5]

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-3,00					
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)	-3,00					
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-3,00					

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Gomaringen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 5360 Telekommunikationseinrichtungen - [THH 5]

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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		-60.000					
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)		-60.000					
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)		-60.000					
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)		-60.000					

Haushaltsplan 2020 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 2020 der Gemeinde Gomaringen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 5370 Abfallwirtschaft - [THH 5]

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.779,44	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.391,47	7.100	7.100	7.300	7.300	7.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.980,00	2.350	4.980	4.980	4.980	4.980
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	16.150,91	12.750	15.580	15.780	15.780	15.780
12	- Personalaufwendungen	-1.367,28					
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.996,54	-4.500	-5.050	-5.050	-5.050	-5.050
15	- Abschreibungen		-650	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50,00	-50	-2.350	-50	-50	-50
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-5.413,82	-5.200	-8.900	-6.600	-6.600	-6.600
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	10.737,09	7.550	6.680	9.180	9.180	9.180
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-21.552,74	-5.012	-15.625	-15.840	-16.050	-15.865
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)	-21.552,74	-5.012	-15.625	-15.840	-16.050	-15.865
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-10.815,65	2.538	-8.945	-6.660	-6.870	-6.685

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Gomaringen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 5370 Abfallwirtschaft - [THH 5]

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	16.150,91	12.750	15.580		15.780	15.780	15.780
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.637,46	-4.550	-7.400		-5.100	-5.100	-5.100
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	11.513,45	8.200	8.180		10.680	10.680	10.680
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)	11.513,45	-6.800	8.180		10.680	10.680	10.680

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Gomaringen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.523,10	52.540	14.540	14.540	14.540	14.540
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		635.980	628.890	628.890	628.890	628.890
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen		800	800	800	800	800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.359,65	3.600	2.900	2.900	2.900	2.900
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.414,98	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	57.920
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	32.297,73	760.340	714.550	714.550	714.550	714.550
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-523.963,52	-515.380	-376.430	-379.450	-379.460	-374.980
15	- Abschreibungen		-1.590.180	-1.605.578	-1.609.926	-1.521.004	-1.518.807
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen	-302.510,97	-301.300	-328.989	-368.392	-411.440	-425.246
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.197,41	-1.895	-2.410	-2.470	-2.485	-2.490
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-827.671,90	-2.408.755	-2.313.407	-2.360.238	-2.314.389	-2.321.523
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-795.374,17	-1.648.415	-1.598.857	-1.645.688	-1.599.839	-1.606.973
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-412.812,24	-394.247	-327.615	-332.480	-337.110	-336.970
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)	-412.812,24	-394.247	-327.615	-332.480	-337.110	-336.970
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-1.208.186,41	-2.042.662	-1.926.472	-1.978.168	-1.936.949	-1.943.943

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Gomaringen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	37.447,09	66.440	27.740		27.740	27.740	27.740
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-833.583,93	-818.575	-707.829		-750.312	-793.385	-802.716
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-796.136,84	-752.135	-680.089		-722.572	-765.645	-774.976
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		-101.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.260,27	-298.500	-29.500		-99.500	-570.500	-382.500
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-35.000				
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen		-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)	-22.260,27	-409.500	-75.500		-110.500	-581.500	-393.500
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)	-22.260,27	-409.500	-75.500		-110.500	-581.500	-393.500
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-818.397,11	-1.161.635	-755.589		-833.072	-1.347.145	-1.168.476

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Gomaringen

Produktbeschreibung

5410 Gemeindestraßen - [THH 5]

Gemeinde Gomaringen

Produktinformation

Kurzbeschreibung	<p>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.</p> <p>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 energgieeffiziente LED- Lampen umgestellt.</p>
Auftragsgrundlage	<p>Straßengesetz, Baugesetzbuch, Straßenverkehrsordnung, Bebauungspläne, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung</p>

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Gomaringen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 5410 Gemeindestraßen - [THH 5]

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.523,10	14.540	14.540	14.540	14.540	14.540
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		617.760	611.270	611.270	611.270	611.270
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen		800	800	800	800	800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.102,39					
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.414,98	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	57.920
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	28.040,47	700.520	694.030	694.030	694.030	694.030
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-379.281,13	-350.020	-328.620	-338.630	-338.630	-336.630
15	- Abschreibungen		-1.547.750	-1.556.970	-1.561.740	-1.472.510	-1.472.025
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen	-272.977,69	-272.000	-299.689	-339.092	-382.140	-395.946
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-374,85	-125	-630	-630	-635	-640
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-652.633,67	-2.169.895	-2.185.909	-2.240.092	-2.193.915	-2.205.241
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-624.593,20	-1.469.375	-1.491.879	-1.546.062	-1.499.885	-1.511.211
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-269.438,12	-238.972	-213.235	-216.210	-219.220	-218.950
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)	-269.438,12	-238.972	-213.235	-216.210	-219.220	-218.950
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-894.031,32	-1.708.347	-1.705.114	-1.762.272	-1.719.105	-1.730.161

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Gomaringen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 5410 Gemeindestraßen - [THH 5]

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	33.346,57	24.840	24.840		24.840	24.840	24.840
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-642.153,45	-622.145	-628.939		-678.352	-721.405	-733.216
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-608.806,88	-597.305	-604.099		-653.512	-696.565	-708.376
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		-101.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-457,21	-241.000	-24.000		-94.000	-565.000	-377.000
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)	-457,21	-342.000	-25.000		-95.000	-566.000	-378.000
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)	-457,21	-342.000	-25.000		-95.000	-566.000	-378.000
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-609.264,09	-939.305	-629.099		-748.512	-1.262.565	-1.086.376

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Gomaringen

Produktbeschreibung

5450 Straßenreinigung und Winterdienst - [THH 5]

Gemeinde Gomaringen

Produktinformation

Kurzbeschreibung	<p>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.</p> <p>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.</p>
Auftragsgrundlage	<p>Straßengesetz, Streupflichtsatzung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung</p>

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Gomaringen

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

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	126,74					
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)	126,74					
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.575,99	-34.600	-33.000	-33.000	-33.000	-30.500
15	- Abschreibungen		-8.540	-13.068	-12.646	-12.954	-11.242
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen	-29.254,00	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-335,10	-1.500	-1.500	-1.550	-1.550	-1.550
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-53.165,09	-68.640	-71.568	-71.196	-71.504	-67.292
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-53.038,35	-68.640	-71.568	-71.196	-71.504	-67.292
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-129.736,69	-142.821	-108.740	-110.560	-112.100	-112.220
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)	-129.736,69	-142.821	-108.740	-110.560	-112.100	-112.220
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-182.775,04	-211.461	-180.308	-181.756	-183.604	-179.512

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Gomaringen

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

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)							
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-46.749,35	-60.100	-58.500		-58.550	-58.550	-56.050
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-46.749,35	-60.100	-58.500		-58.550	-58.550	-56.050
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		-8.500	-5.500		-5.500	-5.500	-5.500
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-35.000				
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)		-8.500	-40.500		-5.500	-5.500	-5.500
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)		-8.500	-40.500		-5.500	-5.500	-5.500
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-46.749,35	-68.600	-99.000		-64.050	-64.050	-61.550

Haushaltsplan 2020 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 2020 der Gemeinde Gomaringen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 5460 Parkierungseinrichtungen - [THH 5]

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		11.660	11.660	11.660	11.660	11.660
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.691,41	3.600	2.900	2.900	2.900	2.900
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)	3.691,41	15.260	14.560	14.560	14.560	14.560
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.645,48	-8.600	-2.510	-2.510	-2.510	-2.520
15	- Abschreibungen		-15.720	-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)	-2.645,48	-24.320	-18.230	-18.230	-18.230	-18.240
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	1.045,93	-9.060	-3.670	-3.670	-3.670	-3.680
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-5.264,39	-2.927	-890	-900	-915	-915
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)	-5.264,39	-2.927	-890	-900	-915	-915
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-4.218,46	-11.987	-4.560	-4.570	-4.585	-4.595

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Gomaringen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 5460 Parkierungseinrichtungen - [THH 5]

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	3.661,41	3.600	2.900		2.900	2.900	2.900
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.303,22	-8.600	-2.510		-2.510	-2.510	-2.520
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	1.358,19	-5.000	390		390	390	380
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)	1.358,19	-5.000	390		390	390	380

Haushaltsplan 2020 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 2020 der Gemeinde Gomaringen

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

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		38.000				
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		6.560	5.960	5.960	5.960	5.960
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	439,11					
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)	439,11	44.560	5.960	5.960	5.960	5.960
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-118.460,92	-122.160	-12.300	-5.310	-5.320	-5.330
15	- Abschreibungen		-18.170	-19.820	-19.820	-19.820	-19.820
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen	-279,28	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-487,46	-270	-280	-290	-300	-300
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-119.227,66	-145.900	-37.700	-30.720	-30.740	-30.750
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-118.788,55	-101.340	-31.740	-24.760	-24.780	-24.790
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-8.373,04	-9.527	-4.750	-4.810	-4.875	-4.885
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)	-8.373,04	-9.527	-4.750	-4.810	-4.875	-4.885
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-127.161,59	-110.867	-36.490	-29.570	-29.655	-29.675

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Gomaringen

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

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	439,11	38.000					
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-142.377,91	-127.730	-17.880		-10.900	-10.920	-10.930
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-141.938,80	-89.730	-17.880		-10.900	-10.920	-10.930
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	-21.803,06	-49.000					
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen		-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)	-21.803,06	-59.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)	-21.803,06	-59.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-163.741,86	-148.730	-27.880		-20.900	-20.920	-20.930

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Gomaringen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	33.400,00					
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		8.330	8.330	8.330	22.700	22.700
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	39.797,50	121.400	115.900	136.500	136.500	136.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	101.416,92	74.620	64.620	66.020	81.020	81.020
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	162,05	160	180	180	180	180
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	174.776,47	206.260	190.780	212.780	242.150	242.150
12	- Personalaufwendungen	-278,25	-52				
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-153.674,11	-255.150	-209.250	-248.310	-178.070	-165.330
15	- Abschreibungen		-47.270	-52.258	-55.295	-78.030	-79.320
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-263,97	-310	-300	-300	-300	-300
17	- Transferaufwendungen	-2.862,71	-2.600	-2.650	-2.650	-2.650	-2.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.931,00	-27.400	-23.650	-24.300	-25.300	-26.300
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-178.010,04	-332.782	-288.108	-330.855	-284.350	-273.850
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-3.233,57	-126.522	-97.328	-118.075	-42.200	-31.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	3.511,64	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-282.346,29	-238.194	-198.750	-201.485	-203.455	-205.215
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)	-278.834,65	-234.694	-195.250	-197.985	-199.955	-201.715
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-282.068,22	-361.216	-292.578	-316.060	-242.155	-233.415

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Gomaringen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	318.401,47	196.180	201.200		202.700	217.700	217.700
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-178.641,02	-285.512	-235.850		-275.560	-206.320	-194.530
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	139.760,45	-89.332	-34.650		-72.860	11.380	23.170
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000,00	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)	5.000,00	576.000					22.400
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.310,65	-978.500	-344.500		-28.500	-2.500	-13.500
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
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)	-12.310,65	-978.500	-344.500		-28.500	-2.500	-13.500
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)	-7.310,65	-402.500	-344.500		-28.500	-2.500	8.900
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	132.449,80	-491.832	-379.150		-101.360	8.880	32.070

Haushaltsplan 2020 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 2020 der Gemeinde Gomaringen

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

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		5.430	5.430	5.430	19.800	19.800
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	190,00	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	1.750
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	190,00	7.330	7.330	7.330	21.700	21.700
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.151,47	-31.350	-30.170	-33.670	-43.170	-30.170
15	- Abschreibungen		-12.180	-16.480	-19.330	-42.065	-43.355
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-31.151,47	-43.530	-46.650	-53.000	-85.235	-73.525
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-30.961,47	-36.200	-39.320	-45.670	-63.535	-51.825
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-75.256,05	-61.145	-60.900	-61.750	-62.595	-62.670
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)	-75.256,05	-61.145	-60.900	-61.750	-62.595	-62.670
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-106.217,52	-97.345	-100.220	-107.420	-126.130	-114.495

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Gomaringen

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

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	190,00	150	150		150	150	150
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-30.930,81	-31.350	-30.170		-33.670	-43.170	-30.170
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-30.740,81	-31.200	-30.020		-33.520	-43.020	-30.020
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000,00	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)	5.000,00	576.000					22.400
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.899,00	-938.500	-314.500		-28.500	-2.500	-13.500
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)	-1.899,00	-938.500	-314.500		-28.500	-2.500	-13.500
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)	3.101,00	-362.500	-314.500		-28.500	-2.500	8.900
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-27.639,81	-393.700	-344.520		-62.020	-45.520	-21.120

Haushaltsplan 2020 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	<ul style="list-style-type: none">- 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 2020 der Gemeinde Gomaringen

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

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	33.400,00					
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.947,43					
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)	38.347,43					
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.812,83	-95.000	-20.500	-100.500	-20.500	-20.500
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-24.812,83	-95.000	-20.500	-100.500	-20.500	-20.500
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	13.534,60	-95.000	-20.500	-100.500	-20.500	-20.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-42.153,06	-12.773	-30.150	-30.575	-31.000	-32.560
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)	-42.153,06	-12.773	-30.150	-30.575	-31.000	-32.560
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-28.618,46	-107.773	-50.650	-131.075	-51.500	-53.060

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Gomaringen

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

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	38.347,43						
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.293,54	-95.000	-20.500		-100.500	-20.500	-20.500
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	16.053,89	-95.000	-20.500		-100.500	-20.500	-20.500
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)	16.053,89	-95.000	-20.500		-100.500	-20.500	-20.500

Haushaltsplan 2020 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 in beiden Ortsteilen bereit. 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 2020 der Gemeinde Gomaringen

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

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	39.797,50	121.400	115.900	136.500	136.500	136.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	487,20					
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	162,05	160	180	180	180	180
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	40.446,75	124.460	118.980	139.580	139.580	139.580
12	- Personalaufwendungen	-278,25	-52				
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.999,63	-81.900	-99.180	-64.740	-65.000	-65.260
15	- Abschreibungen		-35.090	-35.778	-35.965	-35.965	-35.965
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.067,49	-1.300	-550	-600	-600	-600
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-58.345,37	-118.342	-135.508	-101.305	-101.565	-101.825
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-17.898,62	6.118	-16.528	38.275	38.015	37.755
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-157.465,26	-162.987	-107.700	-109.160	-109.860	-109.985
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)	-157.465,26	-162.987	-107.700	-109.160	-109.860	-109.985
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-175.363,88	-156.869	-124.228	-70.885	-71.845	-72.230

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Gomaringen

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

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	184.071,75	121.560	136.580		136.680	136.680	136.680
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-60.458,49	-83.252	-99.730		-65.340	-65.600	-65.860
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	123.613,26	38.308	36.850		71.340	71.080	70.820
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	-10.411,65	-40.000	-30.000				
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)	-10.411,65	-40.000	-30.000				
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)	-10.411,65	-40.000	-30.000				
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	113.201,61	-1.692	6.850		71.340	71.080	70.820

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Gomaringen

Produktbeschreibung

5540 Naturschutz und Landschaftspflege - [THH 5]

Gemeinde Gomaringen

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Schutz, Pflege und Entwicklung von Teilen der Natur und Landschaft: <ul style="list-style-type: none">- 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	<ul style="list-style-type: none">- Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft- Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Gomaringen

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

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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			-12.100	-2.100	-2.100	-2.100
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.629,90	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-1.629,90	-1.600	-13.700	-3.700	-3.700	-3.700
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-1.629,90	-1.600	-13.700	-3.700	-3.700	-3.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.542,00	-27				
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)	-1.542,00	-27				
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-3.171,90	-1.627	-13.700	-3.700	-3.700	-3.700

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Gomaringen

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

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)							
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.629,90	-1.600	-13.700		-3.700	-3.700	-3.700
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-1.629,90	-1.600	-13.700		-3.700	-3.700	-3.700
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)	-1.629,90	-1.600	-13.700		-3.700	-3.700	-3.700

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Gomaringen

Produktbeschreibung

5550 Forstwirtschaft - [THH 5]

Gemeinde Gomaringen

Produktinformation

Kurzbeschreibung	<p>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.</p> <p>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.</p>
Auftragsgrundlage	<p>Bundeswaldgesetz, Landeswaldgesetz, Landschaftsschutzgesetz, Landschaftsplan, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung</p>

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Gomaringen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 5550 Forstwirtschaft - [THH 5]

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	95.792,29	74.470	64.470	65.870	80.870	80.870
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)	95.792,29	74.470	64.470	65.870	80.870	80.870
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.710,18	-46.900	-47.300	-47.300	-47.300	-47.300
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-263,97	-310	-300	-300	-300	-300
17	- Transferaufwendungen	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.233,61	-24.500	-21.500	-22.100	-23.100	-24.100
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-60.207,76	-72.710	-70.100	-70.700	-71.700	-72.700
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	35.584,53	1.760	-5.630	-4.830	9.170	8.170
21	+ Erträge aus internen Leistungen	3.511,64	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-5.763,09	-1.235				
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)	-2.251,45	2.265	3.500	3.500	3.500	3.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	33.333,08	4.025	-2.130	-1.330	12.670	11.670

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Gomaringen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 5550 Forstwirtschaft - [THH 5]

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	95.792,29	74.470	64.470		65.870	80.870	80.870
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-61.465,57	-72.710	-70.100		-70.700	-71.700	-72.700
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	34.326,72	1.760	-5.630		-4.830	9.170	8.170
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)	34.326,72	1.760	-5.630		-4.830	9.170	8.170

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Gomaringen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 5551 Landwirtschaft - [THH 5]

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-1.862,71	-1.600	-1.650	-1.650	-1.650	-1.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-1.862,71	-1.600	-1.650	-1.650	-1.650	-1.600
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-1.862,71	-1.600	-1.650	-1.650	-1.650	-1.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-166,83	-27				
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)	-166,83	-27				
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-2.029,54	-1.627	-1.650	-1.650	-1.650	-1.600

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Gomaringen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 5551 Landwirtschaft - [THH 5]

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)							
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.862,71	-1.600	-1.650		-1.650	-1.650	-1.600
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-1.862,71	-1.600	-1.650		-1.650	-1.650	-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)	-1.862,71	-1.600	-1.650		-1.650	-1.650	-1.600

Haushaltsplan 2020 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	<ul style="list-style-type: none">- Senkung der Treibhausgasemissionen- Verankerung des Klimaschutzes vor Ort

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Gomaringen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 5610 Umweltschutzmaßnahmen - [THH 5]

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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 2020 der Gemeinde Gomaringen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 5610 Umweltschutzmaßnahmen - [THH 5]

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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
2	541000	54100100	3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	Straßen, Wege Plätze (1731 ha x 8,40 €)	14.540 €

Aufwendungen:

Nr.	KST	KTR	SK	Bezeichnung	Erläuterungen	Betrag
14	511000	51100000	4291300	Sächlicher Aufwand der Bauleitplanung	4. Änderung Madach-Hägle, Jugendareal Hindenburgstr. Erweiterung (Mehrkosten) Untere Halde Nord (Mehrkosten) B-Plan „Altes“ Rathausviertel Heckberg (Mehrkosten) Digitalisierung B-Pläne gem. § 40 BauGB	14.000 € 11.000 € 15.000 € 25.000 € 3.000 € 25.000 €
18			4431500	Sachverständigen-, Gerichts-, und ähnliche Kosten	Normenkontrollverfahren, 4. Änderung Madach-Hägle und Hindenburgstr.	8.000 €
14	541000	54100100	4212000	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	Sicherstellung der Verkehrssicherheit, Anpassung v. Einlaufschächten, Beteiligung an Maßnahmen Dritter, Sanierungsmaßnahmen Brücke Madachstr.	45.000 € 10.000 € 10.000 € 50.000 € 5.000 €
17	541000	54100100	4315000	Zusch. an verb. Untern., Sondervermögen und Bet.	Straßenentw. Kostenanteil EB Abwasserbeseitigung	262.689 €
14	541021	54100200	4212000	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	Dienstleistungsvertrag mit Fair Netz GmbH (Ifd. Kontrolle) Reparatur für Schäden	30.000 € 15.000 €
14	541024	54100200	4221000	Reparaturen des bewegl. Vermögens	Geschwindigkeitsanzeige	500 €
14			4271900	Betriebsstrom		42.000 €
14	541030	54100300	4212000	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	Pflegevertrag mit Firma Baumkontrolle u. Pflege Ersatzpflanzungen Allg. Aufwand	42.000 € 8.000 € 3.000 € 2.000 €
14	551020	55100200	4212000	Unterhaltung Spielplätze	Allg. Aufwand, Baumkontrolle u. pflege	4.000 € 8.000 €
14	553000	55300000	4212400	Unterhaltung der Friedhofsanlagen	Allg. Aufwand Baumkontrolle u. Pflege Ersatzpflanzungen Wegesanie rung/Verkehrssicherheit Gräber abräumen u. Rollrasen verlegen	2.000 € 8.000 € 2.000 € 5.000 € 4.000 €
14	554000	55400000	4271130	Sächliche, spezielle und sonstige zweckausgaben	Ausführungsplanung Ökokonto	10.000 €
18	555000	55500000	4452000	Erstattungen an Landkreis	Öffentl.-rechtl. Vereinbarung mit Landkreis Tü Beförderung Holzverkauf	20.300 € 5.100 €

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

Investitionen:

Nr.	KST	KTR	SK	Bezeichnung	Erläuterungen	Betrag
11	511009	51100900	0960110 I-5110- 008	San.programm "Ortsmitte III" (u.a. DLZ), Nach- und Restfinanzierung	Erhöhung Investitionssumme insgesamt um 400.000 €	457.000 €
4			2111110 I-5110- 012	Denkmalförderung	Zuwendungen zur Erhaltung und Pflege von Kulturdenkmälern für das DLZ	104.330 €
11	541000	54100100	0960210 I-5410- 014	Hindenburgstraße- Planung		10.000 €
11	541000	54100100	0960210 I-5410- 043	Straßenraumgestaltung Lindenstr./Bahnhofstr. Planung		9.000 €
11	541000	54100200	0960210 I-5410- 031	Hindenburgstraße – Straßenbeleuchtung, Erschließungsm. Planung		5.000 €
12	545000	54500000	0720010 I-5450- 001	Erwerb v. (Anbau-) Geräten Winterdienst	Schneepflug und Salzstreuer	35.000 €
11			0960310 I-5450- 003	Umsetzung Mülleimerkonzept (7Stück)		5.500 €
14	547000	54700000	1803210 I-5470- 004	Zuweisung an Lkr. RT – Projekt Stadtbahn		10.000 €
11	551010	55100200	0960210 I-5510- 006	Funpark, Freizeitanlage Nachfinanzierung	2019 bereitgestellte Mittel wurden für anderen Verw.zweck umgeschichtet	279.000 €
11	551020	55100200	0960310 I-5510- 002	Spiel- und Kletteranlagen- Spielplätze allgemein	Allg. Aufwand Brühl Kletternetz Hinter den Zäunen Kletternetz Hubland Koordinationspfad	2.500 € 9.000 € 9.000 € 15.000 €
11	553000	55300000	0960310 I-5530- 006	Urnenwand-Friedhof Gomaringen	weitere Urnenwand (Nr. 8)	30.000 €

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Gomaringen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 6 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		35.040	35.040	35.040	35.040	35.040
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.099,65	31.523	29.661	29.661	29.661	30.001
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)	32.099,65	66.563	64.701	64.701	64.701	65.041
12	- Personalaufwendungen	-50.304,55	-51.402	-47.840	-49.000	-50.000	-51.000
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-83.934,47	-90.950	-81.100	-73.850	-65.900	-73.950
15	- Abschreibungen		-64.390	-68.780	-68.880	-68.980	-69.080
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen	-3.914,56	-9.295	-4.302	-4.302	-4.302	-4.302
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-620.215,12	-872.190	-727.445	-710.255	-610.255	-610.255
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-758.368,70	-1.088.227	-929.467	-906.287	-799.437	-808.587
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-726.269,05	-1.021.664	-864.766	-841.586	-734.736	-743.546
21	+ Erträge aus internen Leistungen	6.584,00	6.930	6.585	6.585	6.585	6.585
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-100.246,75	-54.284	-26.695	-25.565	-25.895	-25.940
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)	-93.662,75	-47.354	-20.110	-18.980	-19.310	-19.355
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-819.931,80	-1.069.018	-884.876	-860.566	-754.046	-762.901

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Gomaringen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 6 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	18.658,60	31.523	29.661		29.661	29.661	30.001
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-530.161,10	-1.023.837	-860.687		-837.407	-730.457	-739.507
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-511.502,50	-992.314	-831.026		-807.746	-700.796	-709.506
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		-9.000					
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-1.500	-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)		-10.500	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)		-10.500	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-511.502,50	-1.002.814	-832.026		-808.746	-701.796	-710.506

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Gomaringen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 57 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		35.040	35.040	35.040	35.040	35.040
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.399,34	31.773	29.911	29.911	29.911	30.251
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)	32.399,34	66.813	64.951	64.951	64.951	65.291
12	- Personalaufwendungen	-50.304,55	-51.402	-47.840	-49.000	-50.000	-51.000
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-84.409,15	-91.500	-81.650	-74.400	-66.450	-74.500
15	- Abschreibungen		-64.390	-68.780	-68.880	-68.980	-69.080
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen	-3.914,56	-9.295	-4.302	-4.302	-4.302	-4.302
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-620.215,12	-872.190	-727.445	-710.255	-610.255	-610.255
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-758.843,38	-1.088.777	-930.017	-906.837	-799.987	-809.137
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-726.444,04	-1.021.964	-865.066	-841.886	-735.036	-743.846
21	+ Erträge aus internen Leistungen	6.584,00	6.930	6.585	6.585	6.585	6.585
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-100.500,67	-54.295	-26.695	-25.565	-25.895	-25.940
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)	-93.916,67	-47.365	-20.110	-18.980	-19.310	-19.355
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-820.360,71	-1.069.329	-885.176	-860.866	-754.346	-763.201

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Gomaringen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 57 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	18.941,44	31.773	29.911		29.911	29.911	30.251
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-530.737,89	-1.024.387	-861.237		-837.957	-731.007	-740.057
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-511.796,45	-992.614	-831.326		-808.046	-701.096	-709.806
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		-9.000					
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-1.500	-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)		-10.500	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)		-10.500	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-511.796,45	-1.003.114	-832.326		-809.046	-702.096	-710.806

Haushaltsplan 2020 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	<ul style="list-style-type: none">- Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze- Stärkung der Finanzkraft- Verbesserung der Wirtschaftsstruktur- Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Gomaringen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 5710 Wirtschaftsförderung - [THH 6]

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	140,00					
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)	140,00					
12	- Personalaufwendungen	-951,64					
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.859,46	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-618.277,40	-870.315	-725.700	-708.500	-608.500	-608.500
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-621.088,50	-873.165	-728.550	-711.350	-611.350	-611.350
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-620.948,50	-873.165	-728.550	-711.350	-611.350	-611.350
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-6.840,59	-15.765	-2.470	-1.000	-1.015	-1.015
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)	-6.840,59	-15.765	-2.470	-1.000	-1.015	-1.015
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-627.789,09	-888.930	-731.020	-712.350	-612.365	-612.365

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Gomaringen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 5710 Wirtschaftsförderung - [THH 6]

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	140,00						
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-397.456,99	-873.165	-728.550		-711.350	-611.350	-611.350
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-397.316,99	-873.165	-728.550		-711.350	-611.350	-611.350
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)	-397.316,99	-873.165	-728.550		-711.350	-611.350	-611.350

Haushaltsplan 2020 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 2020 der Gemeinde Gomaringen

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

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		35.040	35.040	35.040	35.040	35.040
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.259,34	31.773	29.911	29.911	29.911	30.251
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)	32.259,34	66.813	64.951	64.951	64.951	65.291
12	- Personalaufwendungen	-49.352,91	-51.402	-47.840	-49.000	-50.000	-51.000
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.549,69	-88.650	-78.800	-71.550	-63.600	-71.650
15	- Abschreibungen		-64.390	-68.780	-68.880	-68.980	-69.080
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen	-3.914,56	-9.295	-4.302	-4.302	-4.302	-4.302
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.937,72	-1.875	-1.745	-1.755	-1.755	-1.755
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-137.754,88	-215.612	-201.467	-195.487	-188.637	-197.787
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-105.495,54	-148.799	-136.516	-130.536	-123.686	-132.496
21	+ Erträge aus internen Leistungen	6.584,00	6.930	6.585	6.585	6.585	6.585
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-93.660,08	-38.530	-24.225	-24.565	-24.880	-24.925
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)	-87.076,08	-31.600	-17.640	-17.980	-18.295	-18.340
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-192.571,62	-180.399	-154.156	-148.516	-141.981	-150.836

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Gomaringen

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

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	18.801,44	31.773	29.911		29.911	29.911	30.251
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-133.280,90	-151.222	-132.687		-126.607	-119.657	-128.707
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-114.479,46	-119.449	-102.776		-96.696	-89.746	-98.456
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		-9.000					
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-1.500	-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)		-10.500	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)		-10.500	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-114.479,46	-129.949	-103.776		-97.696	-90.746	-99.456

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. /fd. Kosten im Gewerbegebiet Unipro an kom. Gesellschafter der UNIPRO GmbH&Co.KG, berücksichtigt ist die Senkung der Gewst.Umlage auf 35%	717.200 €

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Gomaringen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	12.003.496,38	12.256.205	12.222.335	12.357.485	12.724.355	13.116.750
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.427.215,60	4.771.060	4.548.900	3.934.130	3.992.200	3.884.630
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.773,00	39.600	39.600	39.600	39.600	39.600
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	32.266,71	9.430	1.267	1.235	1.204	1.172
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	16.502.751,69	17.076.295	16.812.102	16.332.450	16.757.359	17.042.152
12	- Personalaufwendungen			-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
15	- Abschreibungen	-14.831,61					
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-145.397,03	-145.960	-149.280	-152.060	-145.040	-137.515
17	- Transferaufwendungen	-6.623.389,60	-6.546.170	-6.866.580	-7.591.415	-7.536.735	-7.356.690
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-150.000	-70.000	-50.000	-50.000	-50.000
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-6.783.618,24	-6.842.130	-7.115.860	-7.823.475	-7.761.775	-7.574.205
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	9.719.133,45	10.234.165	9.696.242	8.508.975	8.995.584	9.467.947
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-14.452,64	-125.475	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
23	- kalkulatorische Kosten	39.403,58		40.140	37.250	34.360	31.970
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)	24.950,94	-125.475	36.640	33.750	30.860	28.470
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	9.744.084,39	10.108.690	9.732.882	8.542.725	9.026.444	9.496.417

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Gomaringen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzwirtschaft Gemeinde Gomaringen								
Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	16.169.032,42	17.076.295	16.812.102		16.332.450	16.757.359	17.042.152
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.695.293,17	-6.842.130	-7.115.860		-7.823.475	-7.761.775	-7.574.205
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	9.473.739,25	10.234.165	9.696.242		8.508.975	8.995.584	9.467.947
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			3.520		3.520	3.520	3.520
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)			3.520		3.520	3.520	3.520
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 Investitionsförderungsmaßnahmen							
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)			3.520		3.520	3.520	3.520
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	9.473.739,25	10.234.165	9.699.762		8.512.495	8.999.104	9.471.467

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Gomaringen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	12.003.496,38	12.256.205	12.222.335	12.357.485	12.724.355	13.116.750
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.427.215,60	4.771.060	4.548.900	3.934.130	3.992.200	3.884.630
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.773,00	39.600	39.600	39.600	39.600	39.600
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	32.266,71	9.430	1.267	1.235	1.204	1.172
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	16.502.751,69	17.076.295	16.812.102	16.332.450	16.757.359	17.042.152
12	- Personalaufwendungen			-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
15	- Abschreibungen	-14.831,61					
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-145.397,03	-145.960	-149.280	-152.060	-145.040	-137.515
17	- Transferaufwendungen	-6.623.389,60	-6.546.170	-6.866.580	-7.591.415	-7.536.735	-7.356.690
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-150.000	-70.000	-50.000	-50.000	-50.000
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-6.783.618,24	-6.842.130	-7.115.860	-7.823.475	-7.761.775	-7.574.205
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	9.719.133,45	10.234.165	9.696.242	8.508.975	8.995.584	9.467.947
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-14.452,64	-125.475	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
23	- kalkulatorische Kosten	39.403,58		40.140	37.250	34.360	31.970
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)	24.950,94	-125.475	36.640	33.750	30.860	28.470
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	9.744.084,39	10.108.690	9.732.882	8.542.725	9.026.444	9.496.417

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Gomaringen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	16.169.032,42	17.076.295	16.812.102		16.332.450	16.757.359	17.042.152
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.695.293,17	-6.842.130	-7.115.860		-7.823.475	-7.761.775	-7.574.205
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	9.473.739,25	10.234.165	9.696.242		8.508.975	8.995.584	9.467.947
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			3.520		3.520	3.520	3.520
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)			3.520		3.520	3.520	3.520
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)			3.520		3.520	3.520	3.520
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	9.473.739,25	10.234.165	9.699.762		8.512.495	8.999.104	9.471.467

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Gomaringen

Produktbeschreibung

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

Gemeinde Gomaringen

Produktinformation

Kurzbeschreibung	<p>Alle, der Gesamtdeckung des Kernhaushalts dienenden, Zuweisungen, Umlagen und Steuern werden in dieser Produktgruppe zentral ausgewiesen.</p> <p>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.</p> <p>Eine weitere bedeutsame Einnahmeposition 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.</p>
Auftragsgrundlage	<p>Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindekassenverordnung, KAG, Abgabenordnung, Hauptsatzung, Finanzausgleichsgesetz</p>

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Gomaringen

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

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	12.003.496,38	12.256.205	12.222.335	12.357.485	12.724.355	13.116.750
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.427.215,60	4.771.060	4.548.900	3.934.130	3.992.200	3.884.630
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.773,00	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)	16.470.484,98	17.066.865	16.810.835	16.331.215	16.756.155	17.040.980
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
15	- Abschreibungen	-14.831,61					
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen	-6.609.416,60	-6.546.170	-6.866.580	-7.591.415	-7.536.735	-7.356.690
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-6.624.248,21	-6.546.170	-6.866.580	-7.591.415	-7.536.735	-7.356.690
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	9.846.236,77	10.520.695	9.944.255	8.739.800	9.219.420	9.684.290
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-12.808,64	-120.242	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)	-12.808,64	-120.242	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	9.833.428,13	10.400.453	9.940.755	8.736.300	9.215.920	9.680.790

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Gomaringen

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

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	16.142.033,27	17.066.865	16.810.835		16.331.215	16.756.155	17.040.980
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.566.494,78	-6.546.170	-6.866.580		-7.591.415	-7.536.735	-7.356.690
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	9.575.538,49	10.520.695	9.944.255		8.739.800	9.219.420	9.684.290
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)	9.575.538,49	10.520.695	9.944.255		8.739.800	9.219.420	9.684.290

Haushaltsplan 2020 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, Gemeindegeldverordnung, KAG, Abgabenordnung, Hauptsatzung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Gomaringen

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

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	32.266,71	9.430	1.267	1.235	1.204	1.172
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	32.266,71	9.430	1.267	1.235	1.204	1.172
12	- Personalaufwendungen			-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-145.397,03	-145.960	-149.280	-152.060	-145.040	-137.515
17	- Transferaufwendungen	-13.973,00					
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-150.000	-70.000	-50.000	-50.000	-50.000
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-159.370,03	-295.960	-249.280	-232.060	-225.040	-217.515
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-127.103,32	-286.530	-248.013	-230.825	-223.836	-216.343
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.644,00	-5.233				
23	- kalkulatorische Kosten	39.403,58		40.140	37.250	34.360	31.970
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)	37.759,58	-5.233	40.140	37.250	34.360	31.970
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-89.343,74	-291.763	-207.873	-193.575	-189.476	-184.373

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Gomaringen

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

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	26.999,15	9.430	1.267		1.235	1.204	1.172
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-128.798,39	-295.960	-249.280		-232.060	-225.040	-217.515
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-101.799,24	-286.530	-248.013		-230.825	-223.836	-216.343
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			3.520		3.520	3.520	3.520
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)			3.520		3.520	3.520	3.520
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)			3.520		3.520	3.520	3.520
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-101.799,24	-286.530	-244.493		-227.305	-220.316	-212.823

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

Kostenstellen 611000-612000

Erträge:

Nr.	KST	KTR	SK	Bezeichnung	Erläuterungen	Betrag
1	611000	61100000	3032000	Hundesteuer	Höhere Zahl an gemeldeten Hunden	38.000 €

Aufwendungen:

Nr.	KST	KTR	SK	Bezeichnung	Erläuterungen	Betrag
	611000	61100000				

KST*/Sachkonto		2019	2020	2021	2022	2023
611000/3011000	Grundsteuer A	14.100	14.100	13.900	13.900	13.500
611000/3012000	Grundsteuer B	1.165.000	1.172.000	1.172.000	1.172.000	1.180.000
611000/3013000	Gewerbesteuer	3.700.000	3.700.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
	eigene Steuereinnahmen:	4.879.100	4.886.100	4.685.900	4.685.900	4.693.500
	Basis = Ist-Ergebnis des Jahres	2017	2018	2019	2020	2021
Finanzbeziehung	Steuerkraftmeßzahl	8.249.295	8.960.527	9.777.542	9.832.734	10.024.265
Land/Landkreis:	(incl. Abzug GewSt. UNIPRO)	-414.352	-687.004	-1.072.167	-450.000	-450.000
	Steuerkraftsumme	11.218.049	12.488.218	13.606.755	13.509.796	13.160.145
	Einwohnerzahl zum 30.06. d. Vorj.	9.000	9.025	9.050	9.080	9.100
	Kopfbetrag	1.524,40	1.574,90	1.575,40	1.576,00	1.576,40
	Bedarfsmeßzahl	13.719.600	14.213.473	14.257.370	14.310.080	14.345.240
	Schlüsselzahl	5.470.305	5.252.946	4.479.828	4.477.346	4.320.975
	Schlüsselzuweisung nach der mangelnden Steuerkraft	3.829.213	3.677.062	3.135.880	3.134.142	3.024.683
	Investitionspauschale	941.850	871.836	798.252	858.060	859.950
611000/3111000	Schlüsselzuweisungen, Inv.pausch.	4.771.063	4.548.898	3.934.132	3.992.202	3.884.633
611000/3051000	Familienleistungsausgleich	446.849	461.845	476.929	490.008	503.958
611000/3021000	Einkommensteueranteil Gemeinde*	6.088.478	6.103.300	6.412.825	6.756.353	7.116.448
611000/3022000	Umsatzsteueranteil Gemeinde	536.935	483.242	493.980	504.252	514.991
	Summe der Einnahmen	11.843.325	11.597.285	11.317.866	11.742.815	12.020.030
611000/4341000	Gewerbesteuerumlage *	698.889	359.722	340.278	340.278	340.278
611000/4372000	Kreisumlage	3.261.087	3.624.081	4.082.027	4.052.939	3.948.044
	Hebesatz	29,07%	29,02%	30,00%	30,00%	30,00%
611000/4371000	FAG-Umlage	2.479.189	2.782.375	3.072.405	3.050.512	2.979.457
	Summe der Ausgaben	6.439.165	6.766.178	7.494.710	7.443.729	7.267.779
	zur Verfügung stehende Mittel	5.404.160	4.831.107	3.823.156	4.299.086	4.752.251

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

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 Schulverbände m. Gemeinschaftssch. m. Überwiegen der Realsch.	3	Schulen
		211006	Gymnasien und Schulverbände mit Gymnasien außer Schulverbände	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
		536002	Wlan-Hotspot	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 2020 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	671.416,00	57.240,00	-2.848.520,00	-527.645,00	-5.700,00	-555.495,90	782.540,00	-82.380,00	-40.140,00	-2.548.684,90
12		Sicherheit und Ordnung	121.135,00	300,00	-142.360,00	-217.215,00	-31.300,00	-135.475,00	780,00	-33.660,00	0,00	-437.795,00
	12.60	Brandschutz	34.485,00	0,00	-17.925,00	-107.005,00	-1.300,00	-125.790,00	780,00	-29.660,00	0,00	-246.415,00
21		Schulträgeraufgaben	286.612,00	0,00	-254.890,00	-282.710,00	-279.000,00	-172.860,00	1.200,00	-64.670,00	0,00	-766.318,00
25		Museen, Archiv, Zoo	0,00	0,00	0,00	-1.150,00	-25.925,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	-27.875,00
26		Theater, Konzerte, Musikschulen	0,00	0,00	0,00	-5.010,00	-43.665,00	0,00	0,00	-400,00	0,00	-49.075,00
27		Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	4.850,00	0,00	-78.560,00	-52.930,00	-14.190,00	-3.050,00	0,00	-3.580,00	0,00	-147.460,00
28		Sonstige Kulturpflege	0,00	0,00	-38.650,00	-1.850,00	0,00	-710,00	0,00	0,00	0,00	-41.210,00
29		Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-495,00	0,00	-495,00
31	31.10 31.20	Soziale Hilfen	207.600,00	0,00	-29.230,00	-142.580,00	-69.032,00	-1.450,00	0,00	-6.190,00	0,00	-40.882,00
36	36.30	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.050.443,00	0,00	-2.271.260,00	-460.170,00	-1.253.776,00	-263.980,00	0,00	-32.370,00	0,00	-2.231.113,00
	36.50	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	2.050.443,00	0,00	-2.238.710,00	-443.240,00	-1.165.776,00	-262.380,00	0,00	-29.490,00	0,00	-2.089.153,00
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	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
42	42.40	Sport und Bäder	125.660,00	0,00	-117.010,00	-179.820,00	-207.168,00	-133.485,00	18.950,00	-17.625,00	0,00	-510.498,00
	42.41	Sportstätten	125.660,00	0,00	-117.010,00	-176.320,00	-142.000,00	-133.485,00	18.950,00	-17.005,00	0,00	-441.210,00
51		Räumliche Planung und Entwicklung	2.000,00	0,00	0,00	-96.000,00	-4.000,00	-32.353,00	0,00	0,00	0,00	-130.353,00
52		Bauen und Wohnen	1.500,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	-4.750,00	0,00	0,00	0,00	-5.250,00
53		Ver- und Entsorgung	15.580,00	317.964,00	0,00	-5.050,00	0,00	-3.850,00	0,00	-15.625,00	0,00	309.019,00

Haushaltsquerschnitt 2020 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	106.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.464,00
	53.70 53.80	Abfallwirtschaft	15.580,00	0,00	0,00	-5.050,00	0,00	-3.850,00	0,00	-15.625,00	0,00	-8.945,00
54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	656.630,00	57.920,00	0,00	-376.430,00	-328.989,00	-1.607.988,00	0,00	-327.615,00	0,00	-1.926.472,00
	54.70	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	5.960,00	0,00	0,00	-12.300,00	-5.300,00	-20.100,00	0,00	-4.750,00	0,00	-36.490,00
55		Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	189.030,00	1.750,00	0,00	-209.250,00	-2.650,00	-76.208,00	3.500,00	-198.750,00	0,00	-292.578,00
	55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen	118.980,00	0,00	0,00	-99.180,00	0,00	-36.328,00	0,00	-107.700,00	0,00	-124.228,00
56		Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57		Wirtschaft und Tourismus	64.951,00	0,00	-47.840,00	-81.650,00	-4.302,00	-796.225,00	6.585,00	-26.695,00	0,00	-885.176,00
61		Allgemeine Finanzwirtschaft	4.588.500,00	12.223.602,00	-30.000,00	0,00	-6.866.580,00	-219.280,00	0,00	-3.500,00	40.140,00	9.732.882,00
	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	4.588.500,00	12.222.335,00	0,00	0,00	-6.866.580,00	0,00	0,00	-3.500,00	0,00	9.940.755,00
	61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	1.267,00	-30.000,00	0,00	0,00	-219.280,00	0,00	0,00	40.140,00	-207.873,00
		Summe	8.985.907,00	12.658.776,00	-5.858.320,00	-2.643.460,00	-9.136.277,00	-4.007.959,90	813.555,00	-813.555,00	0,00	-1.333,90

Haushaltsquerschnitt 2020 der Gemeinde Gomaringen

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt									
Gemeinde Gomaringen									
Teilhaushalt	Bezeichnung	anteiliger Zahlungsmittel überschuss/-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	-2.975.279,00	2.140.000,00	-334.000,00	-1.169.279,00	0,00	0,00	-1.169.279,00	0,00
12	Sicherheit und Ordnung	-335.885,00	0,00	-36.000,00	-371.885,00	0,00	0,00	-371.885,00	0,00
	Brandschutz	-148.605,00	0,00	-35.000,00	-183.605,00	0,00	0,00	-183.605,00	0,00
21	Schulträgeraufgaben	-631.418,00	0,00	-5.500,00	-636.918,00	0,00	0,00	-636.918,00	0,00
25	Museen, Archiv, Zoo	-27.875,00	0,00	0,00	-27.875,00	0,00	0,00	-27.875,00	0,00
26	Theater, KOnzerte, Musikschulen	-48.675,00	0,00	0,00	-48.675,00	0,00	0,00	-48.675,00	0,00
27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	-142.620,00	0,00	0,00	-142.620,00	0,00	0,00	-142.620,00	0,00
28	Sonstige Kulturpflege	-41.210,00	0,00	0,00	-41.210,00	0,00	0,00	-41.210,00	0,00
29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Soziale Hilfen	-33.992,00	0,00	0,00	-33.992,00	0,00	0,00	-33.992,00	0,00
	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII								
	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II								
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-2.035.433,00	262.000,00	-409.000,00	-2.182.433,00	0,00	0,00	-2.182.433,00	0,00
	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien								
	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	-1.896.503,00	154.000,00	-9.000,00	-1.751.503,00	0,00	0,00	-1.751.503,00	0,00
37	Schwerbehindertenrecht und soziales Entschädigungsrecht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Gesundheitsdienste	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
	Krankenhäuser								
	Kur- und Badeeinrichtungen								
42	Sport und Bäder	-413.643,00	0,00	-35.400,00	-449.043,00	0,00	0,00	-449.043,00	0,00
	Bäder								
	Sportstätten	-344.975,00	0,00	-35.400,00	-380.375,00	0,00	0,00	-380.375,00	0,00
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-128.000,00	604.300,00	-467.000,00	9.300,00	0,00	0,00	9.300,00	0,00
52	Bauen und Wohnen	-5.250,00	0,00	0,00	-5.250,00	0,00	0,00	-5.250,00	0,00
53	Ver- und Entsorgung	326.144,00	0,00	0,00	326.144,00	50,00	0,00	326.194,00	0,00
	Wasserversorgung	106.464,00	0,00	0,00	106.464,00	0,00	0,00	106.464,00	0,00
	Abfallwirtschaft	8.180,00	0,00	0,00	8.180,00	0,00	0,00	8.180,00	0,00
	Abwasserbeseitigung								
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-680.089,00	0,00	-75.500,00	-755.589,00	0,00	0,00	-755.589,00	0,00
	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	-17.880,00	0,00	-10.000,00	-27.880,00	0,00	0,00	-27.880,00	0,00

Haushaltsquerschnitt 2020 der Gemeinde Gomaringen

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt										
Gemeinde Gomaringen										
Teilhaushalt	Bezeichnung	anteiliger Zahlungsmittel überschuss/-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	-34.650,00	0,00	-344.500,00	-379.150,00	0,00	0,00	-379.150,00	0,00	
	Friedhofs- und Bestattungswesen	36.850,00	0,00	-30.000,00	6.850,00	0,00	0,00	6.850,00	0,00	
56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57	Wirtschaft und Tourismus	-831.326,00	0,00	-1.000,00	-832.326,00	0,00	0,00	-832.326,00	0,00	
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	9.696.242,00	3.520,00	0,00	9.699.762,00	0,00	-192.040,00	9.507.722,00	0,00	
	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	9.944.255,00	0,00	0,00	9.944.255,00	0,00	0,00	9.944.255,00	0,00	
	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-248.013,00	3.520,00	0,00	-244.493,00	0,00	-192.040,00	-436.533,00	0,00	
	Summe	1.655.041,00	3.009.820,00	-1.707.900,00	2.956.961,00	50,00	-192.040,00	2.764.971,00	0,00	

Investitionsprogramm 2020 der Gemeinde Gomaringen

Investitionsprogramm												
Gemeinde Gomaringen												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigunge n Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
Investition I-1110-001												
Erwerb beweglicher Sachen- Gemeindeorgane												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.500,00	-3.497,15		-3.497,15							
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-7.500,00	-3.497,15		-3.497,15							
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-7.500,00	-3.497,15		-3.497,15							
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-7.500,00	-3.497,15		-3.497,15							
Investition I-1112-001												
Beschaffung von Büroeinrichtungen - Hauptamt												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-27.650,00				-2.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-27.650,00				-2.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-27.650,00				-2.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	

Investitionsprogramm 2020 der Gemeinde Gomaringen

Investitionsprogramm												
Gemeinde Gomaringen												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-27.650,00				-2.000,00	-1.000,00		-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	-23.800,00				-1.300,00	-1.000,00		-1.000,00	-4.000,00	-1.000,00	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-23.800,00				-1.300,00	-1.000,00		-1.000,00	-4.000,00	-1.000,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-23.800,00				-1.300,00	-1.000,00		-1.000,00	-4.000,00	-1.000,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-23.800,00				-1.300,00	-1.000,00		-1.000,00	-4.000,00	-1.000,00	
Investition I-1122-001												
Erwerb bewegl. Sachen - Finanzverwaltung, Kasse												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-14.400,00				-1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-14.400,00				-1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	

Investitionsprogramm 2020 der Gemeinde Gomaringen

Investitionsprogramm												
Gemeinde Gomaringen												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-14.400,00				-1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-14.400,00				-1.000,00	-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										
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-53.000,00										
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-53.000,00										
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-53.000,00										
Investition I-1124-002												
Rückzahlung überzahl. Bauausg.- Schlosshof 6												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		1.120,00		1.120,00							

Investitionsprogramm 2020 der Gemeinde Gomaringen

Investitionsprogramm												
Gemeinde Gomaringen												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)		1.120,00		1.120,00							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		25,06		25,06							
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)		25,06		25,06							
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)		1.145,06		1.145,06							
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)		25,06		25,06							
Investition I-1124-003												
San. komm.-Wohn-/Geschäftsgebäude Lindenstr. 26												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-117.000,00	25.288,65		25.288,65							
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-117.000,00	25.288,65		25.288,65							
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-117.000,00	25.288,65		25.288,65							
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-117.000,00	25.288,65		25.288,65							

Investitionsprogramm 2020 der Gemeinde Gomaringen

Investitionsprogramm												
Gemeinde Gomaringen												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
Investition I-1124-006												
Hauptstraße 9, Geschäftsgebäude - Gasanschluss												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.800,00	-2.528,75		-2.528,75							
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-2.800,00	-2.528,75		-2.528,75							
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-2.800,00	-2.528,75		-2.528,75							
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-2.800,00	-2.528,75		-2.528,75							
Investition I-1124-007												
Mozartstraße 3, Gebäude												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.500,00										
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-9.500,00										
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-9.500,00										

Investitionsprogramm 2020 der Gemeinde Gomaringen

Investitionsprogramm												
Gemeinde Gomaringen												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigunge n Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-9.500,00										
Investition I-1124-008												
Mozartstraße 1, Umbau Unterbringung v. Flüchtl.												
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-1124-009												
Mozartstr. 3, Anschlussunterbringung Flüchtlinge												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-10.393,83		-10.393,83							
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)		-10.393,83		-10.393,83							

Investitionsprogramm 2020 der Gemeinde Gomaringen

Investitionsprogramm												
Gemeinde Gomaringen												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)		-10.393,83		-10.393,83							
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)		-10.393,83		-10.393,83							
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												
Erwerb von bewegl. Sachen - Bauhof Gomaringen												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.500,00				-3.500,00	-6.000,00					

Investitionsprogramm 2020 der Gemeinde Gomaringen

Investitionsprogramm												
Gemeinde Gomaringen												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-9.500,00				-3.500,00	-6.000,00					
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-9.500,00				-3.500,00	-6.000,00					
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-9.500,00				-3.500,00	-6.000,00					
Investition I-1125-002												
Ersatzbesch. Fahrzeuge - Bauhof Gomaringen												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-215.000,00				-85.000,00	-130.000,00					
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-215.000,00				-85.000,00	-130.000,00					
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-215.000,00				-85.000,00	-130.000,00					
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-215.000,00				-85.000,00	-130.000,00					
Investition I-1125-004												
Hochbau - Bauhof Gomaringen												

Investitionsprogramm 2020 der Gemeinde Gomaringen

Investitionsprogramm												
Gemeinde Gomaringen												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	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-1125-005												
Erw. Lagerfläche im Außenber. - Bauhof Gomaringen												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00	-4.664,80		-4.664,80							
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-10.000,00	-4.664,80		-4.664,80							
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-10.000,00	-4.664,80		-4.664,80							
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-10.000,00	-4.664,80		-4.664,80							
Investition I-1125-007												

Investitionsprogramm 2020 der Gemeinde Gomaringen

Investitionsprogramm												
Gemeinde Gomaringen												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
Bauhof - Teeküche												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-2.475,20		-2.475,20							
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)		-2.475,20		-2.475,20							
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)		-2.475,20		-2.475,20							
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)		-2.475,20		-2.475,20							
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						

Investitionsprogramm 2020 der Gemeinde Gomaringen

Investitionsprogramm												
Gemeinde Gomaringen												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
Investition I-1126-003												
Erwerb von beweglichen Sachen - Gesamtverwaltung												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.000,00				-2.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-6.000,00				-2.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-6.000,00				-2.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-6.000,00				-2.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
Investition I-1126-004												
DLZ Neubau - Innenausstattung für Mobiliar, Geräte												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-321,70		-321,70							
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	-321,70		-321,70	-406.000,00						

Investitionsprogramm 2020 der Gemeinde Gomaringen

Investitionsprogramm												
Gemeinde Gomaringen												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-406.000,00	-321,70		-321,70	-406.000,00						
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-406.000,00	-321,70		-321,70	-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					
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						

Investitionsprogramm 2020 der Gemeinde Gomaringen

Investitionsprogramm												
Gemeinde Gomaringen												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
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												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	531.000,00				230.000,00	140.000,00					
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)	531.000,00				230.000,00	140.000,00					
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	531.000,00				230.000,00	140.000,00					
Investition I-1133-008												
Erwerb von Grundstücken - Unbebaute Grundstücke												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-60.000,00				-10.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	

Investitionsprogramm 2020 der Gemeinde Gomaringen

Investitionsprogramm												
Gemeinde Gomaringen												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-60.000,00				-10.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-60.000,00				-10.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-60.000,00				-10.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
Investition I-1133-009												
Verrechnung Beiträge unbebaute Gde.- Grundst.												
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												

Investitionsprogramm 2020 der Gemeinde Gomaringen

Investitionsprogramm												
Gemeinde Gomaringen												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.300,00										
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		-1.279,25		-1.279,25							
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-13.300,00	-1.279,25		-1.279,25							
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-13.300,00	-1.279,25		-1.279,25							
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-13.300,00	-1.279,25		-1.279,25							

Investition I-1133-011

Zuschüsse an übrigen Bereich - Unbebaute Grundst.

11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-181.000,00				-35.000,00	-119.000,00		-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-181.000,00				-35.000,00	-119.000,00		-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-181.000,00				-35.000,00	-119.000,00		-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-181.000,00				-35.000,00	-119.000,00		-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	

Investitionsprogramm 2020 der Gemeinde Gomaringen

Investitionsprogramm												
Gemeinde Gomaringen												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
Investition I-1210-001												
Erwerb bewegliche Sachen - Wahlen												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.000,00				-3.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-7.000,00				-3.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-7.000,00				-3.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-7.000,00				-3.000,00	-1.000,00		-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										
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-6.220,00										
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-6.220,00										

Investitionsprogramm 2020 der Gemeinde Gomaringen

Investitionsprogramm												
Gemeinde Gomaringen												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-6.220,00										
Investition I-1260-003												
Feuerwehrgerätehaus Gomaringen - FW allgemein												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.500,00	-22.250,74		-22.250,74							
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-27.500,00	-22.250,74		-22.250,74							
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-27.500,00	-22.250,74		-22.250,74							
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-27.500,00	-22.250,74		-22.250,74							
Investition I-1260-004												
Zuweisungen vom Land - Feuerwehrfahrzeuge												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	44.000,00										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)	44.000,00										

Investitionsprogramm 2020 der Gemeinde Gomaringen

Investitionsprogramm												
Gemeinde Gomaringen												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	44.000,00										
Investition I-1260-006												
Erwerb bewegliche Sachen - FW allgemein												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-104.500,00	-2.927,40		-2.927,40	-71.000,00	-1.000,00					
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-104.500,00	-2.927,40		-2.927,40	-71.000,00	-1.000,00					
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-104.500,00	-2.927,40		-2.927,40	-71.000,00	-1.000,00					
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-104.500,00	-2.927,40		-2.927,40	-71.000,00	-1.000,00					
Investition I-1260-007												
Erwerb Feuerlöschfahrzeuge												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.487,30		-50.487,30							
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-276.000,00				-2.000,00						

Investitionsprogramm 2020 der Gemeinde Gomaringen

Investitionsprogramm												
Gemeinde Gomaringen												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-276.000,00	-50.487,30		-50.487,30	-2.000,00						
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-276.000,00	-50.487,30		-50.487,30	-2.000,00						
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-276.000,00	-50.487,30		-50.487,30	-2.000,00						
Investition I-1260-008												
FW-Garage Stockach												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-4.674,72		-4.674,72							
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)		-4.674,72		-4.674,72							
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)		-4.674,72		-4.674,72							
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)		-4.674,72		-4.674,72							
Investition I-1260-009												
Tiefbau - FW allgemein												

Investitionsprogramm 2020 der Gemeinde Gomaringen

Investitionsprogramm												
Gemeinde Gomaringen												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00	-6.906,83		-6.906,83							
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-10.000,00	-6.906,83		-6.906,83							
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-10.000,00	-6.906,83		-6.906,83							
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-10.000,00	-6.906,83		-6.906,83							
Investition I-1260-010												
BOS-Funk - FW allgemein												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-95.000,00				-30.000,00	-25.000,00					
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-95.000,00				-30.000,00	-25.000,00					
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-95.000,00				-30.000,00	-25.000,00					
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-95.000,00				-30.000,00	-25.000,00					
Investition I-1260-011												

Investitionsprogramm 2020 der Gemeinde Gomaringen

Investitionsprogramm												
Gemeinde Gomaringen												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
Feuerwehr Übungscontainer												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-3.420,44		-3.420,44							
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-3.275,72		-3.275,72							
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)		-6.696,16		-6.696,16							
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)		-6.696,16		-6.696,16							
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)		-6.696,16		-6.696,16							
Investition I-1260-012												
Erstausrüstung Jugendfeuerwehr												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-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					

Investitionsprogramm 2020 der Gemeinde Gomaringen

Investitionsprogramm												
Gemeinde Gomaringen												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigunge n Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-9.000,00					-9.000,00					
Investition I-2110-001												
Erwerb von beweglichen Sachen- Schlossschule allg.												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-51.800,00				-11.000,00	-5.500,00		-5.000,00	-5.500,00	-5.500,00	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-51.800,00				-11.000,00	-5.500,00		-5.000,00	-5.500,00	-5.500,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-51.800,00				-11.000,00	-5.500,00		-5.000,00	-5.500,00	-5.500,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-51.800,00				-11.000,00	-5.500,00		-5.000,00	-5.500,00	-5.500,00	
Investition I-2110-002												
Umbau-/Sanierungsmaßnahmen- Schloss-Schule												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.000.000,00				-340.000,00			-660.000,00	-4.000.000,00	-4.000.000,00	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-9.000.000,00				-340.000,00			-660.000,00	-4.000.000,00	-4.000.000,00	

Investitionsprogramm 2020 der Gemeinde Gomaringen

Investitionsprogramm												
Gemeinde Gomaringen												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-9.000.000,00				-340.000,00			-660.000,00	-4.000.000,00	-4.000.000,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-9.000.000,00				-340.000,00			-660.000,00	-4.000.000,00	-4.000.000,00	
Investition I-2110-003												
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-2110-005												
Schulhofgestaltung - Schloss-Schule												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-2.966,02		-2.966,02							

Investitionsprogramm 2020 der Gemeinde Gomaringen

Investitionsprogramm												
Gemeinde Gomaringen												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)		-2.966,02		-2.966,02							
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)		-2.966,02		-2.966,02							
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)		-2.966,02		-2.966,02							
Investition I-2110-006												
Investitionsumlage an GVV - Merian Gemein. Schule												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-18.200,00	-1.476,09		-422,00	-17.200,00						
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-18.200,00	-1.476,09		-422,00	-17.200,00						
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-18.200,00	-1.476,09		-422,00	-17.200,00						
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-18.200,00	-1.476,09		-422,00	-17.200,00						
Investition I-2110-007												
Investitionsumlage an GVV - Karl-von-Frisch-Gymn.												

Investitionsprogramm 2020 der Gemeinde Gomaringen

Investitionsprogramm												
Gemeinde Gomaringen												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-12.500,00	-1.386,44		-1.386,44	-9.000,00						
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-12.500,00	-1.386,44		-1.386,44	-9.000,00						
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-12.500,00	-1.386,44		-1.386,44	-9.000,00						
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-12.500,00	-1.386,44		-1.386,44	-9.000,00						
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						
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-1.200,00				-1.200,00						
Investition I-2110-009												

Investitionsprogramm 2020 der Gemeinde Gomaringen

Investitionsprogramm												
Gemeinde Gomaringen												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
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-2150-001												
Investitionsumlagen an GVV Steinlach-Wiesaz												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		-573,00		-573,00							
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)		-573,00		-573,00							
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)		-573,00		-573,00							
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)		-573,00		-573,00							

Investitionsprogramm 2020 der Gemeinde Gomaringen

Investitionsprogramm												
Gemeinde Gomaringen												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
Investition I-2720-001												
Erwerb von beweglichen Sachen - Bibliothek Schloss												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.800,00	-1.395,90		-1.395,90							
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-1.800,00	-1.395,90		-1.395,90							
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-1.800,00	-1.395,90		-1.395,90							
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-1.800,00	-1.395,90		-1.395,90							
Investition I-3140-001												
Umlage an den GVV - Sozialstation des GVV												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-3.300,00	-3.955,52		-3.239,00							
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-3.300,00	-3.955,52		-3.239,00							
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-3.300,00	-3.955,52		-3.239,00							

Investitionsprogramm 2020 der Gemeinde Gomaringen

Investitionsprogramm												
Gemeinde Gomaringen												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-3.300,00	-3.955,52		-3.239,00							
Investition I-3140-002												
Erwerb bewegl Sachen- Integrationsaufg. Flüchtling												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.000,00										
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-1.000,00										
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-1.000,00										
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-1.000,00										
Investition I-3140-003												
Einbauküche, Rathausstr. 14, Wohnung												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.000,00		-1.000,00							
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)		-1.000,00		-1.000,00							

Investitionsprogramm 2020 der Gemeinde Gomaringen

Investitionsprogramm												
Gemeinde Gomaringen												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigunge n Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
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										
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-1.200,00										
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-1.200,00										
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-1.200,00										
Investition I-3620-003												
Jugendhaus mit Verwaltungstrakt												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.100.000,00					-400.000,00		-700.000,00			

Investitionsprogramm 2020 der Gemeinde Gomaringen

Investitionsprogramm												
Gemeinde Gomaringen												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-1.100.000,00					-400.000,00		-700.000,00			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-1.100.000,00					-400.000,00		-700.000,00			
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-1.100.000,00					-400.000,00		-700.000,00			
Investition I-3620-201												
Zuschuss, Jugendhaus mit Verwaltungstrakt												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	455.000,00					108.000,00		347.000,00			
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)	455.000,00					108.000,00		347.000,00			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	455.000,00					108.000,00		347.000,00			
Investition I-3650-001												
Umbau Kirchenplatz 7 - Kernzeit- und Hortbetreuung												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-96.000,00							-81.000,00			

Investitionsprogramm 2020 der Gemeinde Gomaringen

Investitionsprogramm												
Gemeinde Gomaringen												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-96.000,00							-81.000,00			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-96.000,00							-81.000,00			
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-96.000,00							-81.000,00			
Investition I-3650-003												
Hochbau - Madachstr. 26 freier Träger												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.000,00	-14.014,75		-14.014,75							
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-14.000,00	-14.014,75		-14.014,75							
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-14.000,00	-14.014,75		-14.014,75							
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-14.000,00	-14.014,75		-14.014,75							
Investition I-3650-004												
Kinderhaus Roßbergstraße, Gebäude - U3 Bereich												

Investitionsprogramm 2020 der Gemeinde Gomaringen

Investitionsprogramm												
Gemeinde Gomaringen												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-432.000,00				-182.000,00						
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-432.000,00				-182.000,00						
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-432.000,00				-182.000,00						
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-432.000,00				-182.000,00						
Investition I-3650-005												
Kinderhaus Roßbergstr, Aussenanl. - U 3 Bereich												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-91.000,00				-83.000,00						
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-91.000,00				-83.000,00						
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-91.000,00				-83.000,00						
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-91.000,00				-83.000,00						
Investition I-3650-014												

Investitionsprogramm 2020 der Gemeinde Gomaringen

Investitionsprogramm												
Gemeinde Gomaringen												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
Hochbau - Kiga Linsenhof U3-Plätze												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.000,00	-1.938,51		-1.938,51							
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-2.000,00	-1.938,51		-1.938,51							
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-2.000,00	-1.938,51		-1.938,51							
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-2.000,00	-1.938,51		-1.938,51							
Investition I-3650-016												
Erwerb bewegl. Sachen - Kiga Linsenhof Ü3-Plätze												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000,00				-1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-5.000,00				-1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-5.000,00				-1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-5.000,00				-1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	

Investitionsprogramm 2020 der Gemeinde Gomaringen

Investitionsprogramm												
Gemeinde Gomaringen												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	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	-5.000,00				-1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-5.000,00				-1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-5.000,00				-1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-5.000,00				-1.000,00	-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	-10.005,00					-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	

Investitionsprogramm 2020 der Gemeinde Gomaringen

Investitionsprogramm												
Gemeinde Gomaringen												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-10.005,00					-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-10.005,00					-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-10.005,00					-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
Investition I-3650-023												
Hochbau - Kinderhaus Mozartstr.												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.136.000,00	-1.379.988,78		-1.379.988,78	-1.466.000,00						
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-3.136.000,00	-1.379.988,78		-1.379.988,78	-1.466.000,00						
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-3.136.000,00	-1.379.988,78		-1.379.988,78	-1.466.000,00						
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-3.136.000,00	-1.379.988,78		-1.379.988,78	-1.466.000,00						
Investition I-3650-027												
Bewegliche Ausstattung Kinderhaus Mozartstr.												

Investitionsprogramm 2020 der Gemeinde Gomaringen

Investitionsprogramm												
Gemeinde Gomaringen												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-234.000,00				-230.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-234.000,00				-230.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-234.000,00				-230.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-234.000,00				-230.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
Investition I-3650-028												
Außenanlage/Tiefbau Kinderhaus Mozartstr.												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000,00	-26.426,26		-26.426,26	-400.000,00						
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-400.000,00	-26.426,26		-26.426,26	-400.000,00						
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-400.000,00	-26.426,26		-26.426,26	-400.000,00						
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-400.000,00	-26.426,26		-26.426,26	-400.000,00						
Investition I-3650-029												

Investitionsprogramm 2020 der Gemeinde Gomaringen

Investitionsprogramm												
Gemeinde Gomaringen												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	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										
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-2.500,00										
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-2.500,00										
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-2.500,00										

Investitionsprogramm 2020 der Gemeinde Gomaringen

Investitionsprogramm												
Gemeinde Gomaringen												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
Investition I-3650-031												
Kiga Linsenhof, Zeiterfassungsgerät												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.500,00										
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-2.500,00										
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-2.500,00										
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-2.500,00										
Investition I-3650-032												
Kinderhaus Haydnstraße, Zeiterfassungsgerät												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.500,00										
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-2.500,00										
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-2.500,00										

Investitionsprogramm 2020 der Gemeinde Gomaringen

Investitionsprogramm												
Gemeinde Gomaringen												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-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				-20.000,00						
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-80.000,00				-20.000,00						

Investitionsprogramm 2020 der Gemeinde Gomaringen

Investitionsprogramm												
Gemeinde Gomaringen												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-80.000,00				-20.000,00						
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-80.000,00				-20.000,00						
Investition I-3650-035												
Waldkindergarten Erschließungskosten/Unterbau												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000,00										
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-5.000,00										
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-5.000,00										
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-5.000,00										
Investition I-3650-036												
Kinderhaus Roßbergstr. Betriebsausst.-U3 Bereich												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-43.000,00				-43.000,00						

Investitionsprogramm 2020 der Gemeinde Gomaringen

Investitionsprogramm												
Gemeinde Gomaringen												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	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	-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-3650-038												
Kiga Linsenhof, Sandkastenabdeckung												

Investitionsprogramm 2020 der Gemeinde Gomaringen

Investitionsprogramm												
Gemeinde Gomaringen												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	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-3650-043												

Investitionsprogramm 2020 der Gemeinde Gomaringen

Investitionsprogramm												
Gemeinde Gomaringen												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
Kinderhaus Linsenhof - Gartenhaus												
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-3650-203												
Zuweisungen Bund - Anschlusslösung freier Träger												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.900,00										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)	15.900,00										
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	15.900,00										
Investition I-3650-205												

Investitionsprogramm 2020 der Gemeinde Gomaringen

Investitionsprogramm												
Gemeinde Gomaringen												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
Zuweisungen vom Bund- Kinderhaus Roßbergstr. U3												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.000,00				15.000,00						
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)	15.000,00				15.000,00						
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	15.000,00				15.000,00						
Investition I-3650-206												
Zuweisungen vom Bund- Kiga Haydnstraße												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.000,00				15.000,00						
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)	15.000,00				15.000,00						
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	15.000,00				15.000,00						
Investition I-3650-207												
Zuweisungen Bund-Anschl.lösung fr. Träger Buchwert												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		15.945,46		15.945,46							

Investitionsprogramm 2020 der Gemeinde Gomaringen

Investitionsprogramm												
Gemeinde Gomaringen												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)		15.945,46		15.945,46							
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)		15.945,46		15.945,46							
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					
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)	364.000,00				260.000,00	104.000,00					

Investitionsprogramm 2020 der Gemeinde Gomaringen

Investitionsprogramm												
Gemeinde Gomaringen												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
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.umlage an GVV Höhnischhalle												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-6.000,00	8,00		8,00	-2.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00		
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-6.000,00	8,00		8,00	-2.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00		
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-6.000,00	8,00		8,00	-2.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00		

Investitionsprogramm 2020 der Gemeinde Gomaringen

Investitionsprogramm												
Gemeinde Gomaringen												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-6.000,00	8,00		8,00	-2.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00		
Investition I-4241-004												
Erwerb bewegliche Sachen - Sport-/Kulturhalle												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-64.400,00					-34.400,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-64.400,00					-34.400,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-64.400,00					-34.400,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-64.400,00					-34.400,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
Investition I-4241-011												
Grundstückserlöse, Stadion												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		8.339,50		8.339,50							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)		8.339,50		8.339,50							

Investitionsprogramm 2020 der Gemeinde Gomaringen

Investitionsprogramm												
Gemeinde Gomaringen												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)		8.339,50		8.339,50							
Investition I-5110-002												
Ausgleichsmaßnahmen nach BauGB - Bauordnung												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-85.000,00				-10.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-85.000,00				-10.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-85.000,00				-10.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-85.000,00				-10.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
Investition I-5110-008												
San.programm "Ortsmitte III" (u.a. DLZ)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.587.000,00	-1.238.674,12		-1.262.578,77	-2.566.000,00	-457.000,00					
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-10.587.000,00	-1.238.674,12		-1.262.578,77	-2.566.000,00	-457.000,00					

Investitionsprogramm 2020 der Gemeinde Gomaringen

Investitionsprogramm												
Gemeinde Gomaringen												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-10.587.000,00	-1.238.674,12		-1.262.578,77	-2.566.000,00	-457.000,00					
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-10.587.000,00	-1.238.674,12		-1.262.578,77	-2.566.000,00	-457.000,00					
Investition I-5110-009												
Förderung private Sanierungsmaßnahmen												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-125.000,00				-25.000,00						
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-125.000,00				-25.000,00						
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-125.000,00				-25.000,00						
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-125.000,00				-25.000,00						
Investition I-5110-010												
Sanierungsmaßnahmen Ortsmitte III - Tiefbau												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.187.000,00	-11.797,54		-11.797,54	-25.000,00						-1.162.000,00

Investitionsprogramm 2020 der Gemeinde Gomaringen

Investitionsprogramm												
Gemeinde Gomaringen												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-1.187.000,00	-11.797,54		-11.797,54	-25.000,00					-1.162.000,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-1.187.000,00	-11.797,54		-11.797,54	-25.000,00					-1.162.000,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-1.187.000,00	-11.797,54		-11.797,54	-25.000,00					-1.162.000,00	
Investition I-5110-011												
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	104.300,00					104.300,00					

Investitionsprogramm 2020 der Gemeinde Gomaringen

Investitionsprogramm												
Gemeinde Gomaringen												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)	104.300,00					104.300,00					
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	104.300,00					104.300,00					
Investition I-5110-013												
Quartiersentwicklung "altes" Rathaus, Vorplanungen												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000,00				-60.000,00						
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						

Investitionsprogramm 2020 der Gemeinde Gomaringen

Investitionsprogramm												
Gemeinde Gomaringen												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
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												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.667.000,00	666.727,26		681.082,16	1.222.000,00	500.000,00					
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)	3.667.000,00	666.727,26		681.082,16	1.222.000,00	500.000,00					
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	3.667.000,00	666.727,26		681.082,16	1.222.000,00	500.000,00					
Investition I-5110-228												
Ausgleichstockzuschuss-San.programm Ortsmitte III												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	370.000,00				111.000,00						

Investitionsprogramm 2020 der Gemeinde Gomaringen

Investitionsprogramm												
Gemeinde Gomaringen												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)	370.000,00				111.000,00						
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	370.000,00				111.000,00						
Investition I-5360-003												
Breitbandausbaukonzeption												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000,00				-60.000,00						
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						

Investitionsprogramm 2020 der Gemeinde Gomaringen

Investitionsprogramm												
Gemeinde Gomaringen												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
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												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.000,00				-1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-5.000,00				-1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-5.000,00				-1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-5.000,00				-1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
Investition I-5410-006												
Tiefbaumaßnahmen - Straßenbau allgemein												

Investitionsprogramm 2020 der Gemeinde Gomaringen

Investitionsprogramm												
Gemeinde Gomaringen												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.600,00										
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-11.600,00										
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-11.600,00										
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-11.600,00										
Investition I-5410-012												
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-5410-013												

Investitionsprogramm 2020 der Gemeinde Gomaringen

Investitionsprogramm												
Gemeinde Gomaringen												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
Ausbau Bachstr./Mühlweg -Ausbau besteh. Ortsstr.												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.015,40		2.015,40							
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)		2.015,40		2.015,40							
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)		2.015,40		2.015,40							
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)		2.015,40		2.015,40							
Investition I-5410-014												
Hindenburgstraße - Ausbau besteh. Ortsstr.												
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					
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-10.000,00					-10.000,00					

Investitionsprogramm 2020 der Gemeinde Gomaringen

Investitionsprogramm												
Gemeinde Gomaringen												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
Investition I-5410-016												
Ausbaukosten - Ausbau Lubbachstraße												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-148.000,00							-22.000,00	-126.000,00		
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-148.000,00							-22.000,00	-126.000,00		
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-148.000,00							-22.000,00	-126.000,00		
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-148.000,00							-22.000,00	-126.000,00		
Investition I-5410-021												
Erwerb v. Grundstücken- Radweg Aidelberg-Dieselstr												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.200,00										
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-8.200,00										
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-8.200,00										

Investitionsprogramm 2020 der Gemeinde Gomaringen

Investitionsprogramm												
Gemeinde Gomaringen												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigunge n Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-8.200,00										
Investition I-5410-022												
Planungs-/Tiefbaukosten-Radweg Aidelberg-Dieselstr												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.500,00										
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-5.500,00										
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-5.500,00										
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-5.500,00										
Investition I-5410-025												
Tiefbau - Schießmauerstraße												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-201.000,00	-46,40		-46,40							
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-201.000,00	-46,40		-46,40							

Investitionsprogramm 2020 der Gemeinde Gomaringen

Investitionsprogramm												
Gemeinde Gomaringen												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-201.000,00	-46,40		-46,40							
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-201.000,00	-46,40		-46,40							
Investition I-5410-026												
Tiefbau - Mozartstraße												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-197.000,00										
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-197.000,00										
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-197.000,00										
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-197.000,00										
Investition I-5410-028												
Tiefbau - Schwabstraße												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000,00									-30.000,00	

Investitionsprogramm 2020 der Gemeinde Gomaringen

Investitionsprogramm												
Gemeinde Gomaringen												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-30.000,00									-30.000,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-30.000,00									-30.000,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-30.000,00									-30.000,00	
Investition I-5410-029												
Tiefbau - Römerweg												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-85.000,00							-13.000,00	-36.000,00	-36.000,00	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-85.000,00							-13.000,00	-36.000,00	-36.000,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-85.000,00							-13.000,00	-36.000,00	-36.000,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-85.000,00							-13.000,00	-36.000,00	-36.000,00	
Investition I-5410-030												
Tiefbau - Öschinger Straße												

Investitionsprogramm 2020 der Gemeinde Gomaringen

Investitionsprogramm												
Gemeinde Gomaringen												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
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	-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-5410-032												

Investitionsprogramm 2020 der Gemeinde Gomaringen

Investitionsprogramm												
Gemeinde Gomaringen												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
Tiefbau - Lubbachstraße												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-67.000,00							-10.000,00	-28.500,00	-28.500,00	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-67.000,00							-10.000,00	-28.500,00	-28.500,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-67.000,00							-10.000,00	-28.500,00	-28.500,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-67.000,00							-10.000,00	-28.500,00	-28.500,00	
Investition I-5410-038												
Tiefbau - Schwabstraße												
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-5410-039												

Investitionsprogramm 2020 der Gemeinde Gomaringen

Investitionsprogramm												
Gemeinde Gomaringen												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
Tiefbau - Römerweg												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-76.000,00							-11.000,00	-32.500,00	-32.500,00	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-76.000,00							-11.000,00	-32.500,00	-32.500,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-76.000,00							-11.000,00	-32.500,00	-32.500,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-76.000,00							-11.000,00	-32.500,00	-32.500,00	
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		

Investitionsprogramm 2020 der Gemeinde Gomaringen

Investitionsprogramm												
Gemeinde Gomaringen												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
Investition I-5410-043												
Straßenraumgestaltung Lindenstr./Bahnhofstr.												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000,00	-2.426,21		-2.426,21	-6.000,00	-9.000,00					
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-60.000,00	-2.426,21		-2.426,21	-6.000,00	-9.000,00					
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-60.000,00	-2.426,21		-2.426,21	-6.000,00	-9.000,00					
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-60.000,00	-2.426,21		-2.426,21	-6.000,00	-9.000,00					
Investition I-5410-044												
Rahnberg Wirtschaftsweg												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-63.000,00										
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-63.000,00										
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-63.000,00										

Investitionsprogramm 2020 der Gemeinde Gomaringen

Investitionsprogramm												
Gemeinde Gomaringen												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-63.000,00										
Investition I-5410-045												
Sanierung Molkestraße, Planung												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-190.000,00								-20.000,00	-170.000,00	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-190.000,00								-20.000,00	-170.000,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-190.000,00								-20.000,00	-170.000,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-190.000,00								-20.000,00	-170.000,00	
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						

Investitionsprogramm 2020 der Gemeinde Gomaringen

Investitionsprogramm												
Gemeinde Gomaringen												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigunge n Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
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												
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	-87.000,00								-20.000,00	-67.000,00	

Investitionsprogramm 2020 der Gemeinde Gomaringen

Investitionsprogramm												
Gemeinde Gomaringen												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-87.000,00								-20.000,00	-67.000,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-87.000,00								-20.000,00	-67.000,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-87.000,00								-20.000,00	-67.000,00	
Investition I-5450-001												
Erwerb bewegl. Sachen - Winterdienst/Straßenreinig												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-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-5450-003												
Umsetzung Mülleimerkonzept (7 Stück)												

Investitionsprogramm 2020 der Gemeinde Gomaringen

Investitionsprogramm												
Gemeinde Gomaringen												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.500,00				-8.500,00	-5.500,00		-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-30.500,00				-8.500,00	-5.500,00		-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-30.500,00				-8.500,00	-5.500,00		-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-30.500,00				-8.500,00	-5.500,00		-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	
Investition I-5470-004												
Zuweisung an Lkrs. RT - Projekt Stadtbahn												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-50.000,00				-10.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-50.000,00				-10.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-50.000,00				-10.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-50.000,00				-10.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
Investition I-5470-006												

Investitionsprogramm 2020 der Gemeinde Gomaringen

Investitionsprogramm												
Gemeinde Gomaringen												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
Neuanlage behinderteng. Bushaltestellen Stockach												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-190.000,00	-21.803,06		-21.803,06	-40.000,00						
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-190.000,00	-21.803,06		-21.803,06	-40.000,00						
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-190.000,00	-21.803,06		-21.803,06	-40.000,00						
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-190.000,00	-21.803,06		-21.803,06	-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						

Investitionsprogramm 2020 der Gemeinde Gomaringen

Investitionsprogramm												
Gemeinde Gomaringen												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
Investition I-5510-001												
Zuweisungen von priv. Untern. - Spielplätze allg.												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.400,00									22.400,00	
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	-82.500,00	-1.899,00		-1.899,00	-2.500,00	-35.500,00		-28.500,00	-2.500,00	-13.500,00	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-82.500,00	-1.899,00		-1.899,00	-2.500,00	-35.500,00		-28.500,00	-2.500,00	-13.500,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-82.500,00	-1.899,00		-1.899,00	-2.500,00	-35.500,00		-28.500,00	-2.500,00	-13.500,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-82.500,00	-1.899,00		-1.899,00	-2.500,00	-35.500,00		-28.500,00	-2.500,00	-13.500,00	

Investitionsprogramm 2020 der Gemeinde Gomaringen

Investitionsprogramm												
Gemeinde Gomaringen												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
Investition I-5510-004												
Haldenplatz Neugestaltung Spende												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		5.000,00		5.000,00							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)		5.000,00		5.000,00							
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)		5.000,00		5.000,00							
Investition I-5510-005												
Planung Funpark an neuem Standort												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00										
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-10.000,00										
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-10.000,00										
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-10.000,00										

Investitionsprogramm 2020 der Gemeinde Gomaringen

Investitionsprogramm												
Gemeinde Gomaringen												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
Investition I-5510-006												
Funpark, Freizeitanlage												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.180.000,00				-901.000,00	-279.000,00					
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-1.180.000,00				-901.000,00	-279.000,00					
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-1.180.000,00				-901.000,00	-279.000,00					
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-1.180.000,00				-901.000,00	-279.000,00					
Investition I-5510-007												
Spielplatz Stockach												
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						

Investitionsprogramm 2020 der Gemeinde Gomaringen

Investitionsprogramm												
Gemeinde Gomaringen												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-35.000,00				-35.000,00						
Investition I-5510-201												
Zuschuss Funpark, Freizeitanlage												
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												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.000,00	-10.185,55		-10.185,55							
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-13.000,00	-10.185,55		-10.185,55							
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-13.000,00	-10.185,55		-10.185,55							

Investitionsprogramm 2020 der Gemeinde Gomaringen

Investitionsprogramm												
Gemeinde Gomaringen												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigunge n Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-13.000,00	-10.185,55		-10.185,55							
Investition I-5530-004												
Friedhofanlagen - Friedhof Gomaringen												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.000,00	-226,10		-226,10							
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-2.000,00	-226,10		-226,10							
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-2.000,00	-226,10		-226,10							
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-2.000,00	-226,10		-226,10							
Investition I-5530-006												
Urnenwand - Friedhof Gomaringen												
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					

Investitionsprogramm 2020 der Gemeinde Gomaringen

Investitionsprogramm												
Gemeinde Gomaringen												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
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-5730-001												
Hochbau - Gomaringer Schloss												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000,00				-9.000,00						
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-120.000,00				-9.000,00						
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-120.000,00				-9.000,00						
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-120.000,00				-9.000,00						
Investition I-5730-002												
Erwerb von beweglichen Sachen - Gomaringer Schloss												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.000,00				-1.500,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	

Investitionsprogramm 2020 der Gemeinde Gomaringen

Investitionsprogramm												
Gemeinde Gomaringen												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-8.000,00				-1.500,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-8.000,00				-1.500,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-8.000,00				-1.500,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
Investition I-5730-003												
Tiefbau - Gomaringer Schloss												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000,00										
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-5.000,00										
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-5.000,00										
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-5.000,00										
Investition I-6120-201												
Darlehensrückflüsse vom EigB Abwasserbeseitigung												

Investitionsprogramm 2020 der Gemeinde Gomaringen

Investitionsprogramm												
Gemeinde Gomaringen												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	14.080,00					3.520,00		3.520,00	3.520,00	3.520,00	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)	14.080,00					3.520,00		3.520,00	3.520,00	3.520,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	14.080,00					3.520,00		3.520,00	3.520,00	3.520,00	

Stellenplan

für die

Beamten und Beschäftigten gemäß TVÖD

für das Haushaltsjahr

2020

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 3.2.5.3 des Stellenerlasses wird hingewiesen. Bei Teilzeitbeschäftigung ist der Vorhundertersatz anzugeben.
2. Zahl der Stellen, die nach den Vermerken oder Fußnoten zur Besoldungsgruppe mit einer Zulage ausgestattet sind.
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 Sonder-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 Aufwandsent-schädigung nicht sondergesetzlich geregelt ist.

Allgemeiner Hinweis:

Zum 01.10.2005 wurden die bisher in Angestellte und Arbeiter unterschiedene Beschäftigte in den Tarifvertrag öffentlicher Dienst übergeleitet.

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

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe u. Amtsbezeichnung	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen 2020				Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwands- entschädigungen*)
		insge- samt	darunter			Zahl der Stellen 2019	Tats. bes. Stellen am 30.06. 2019	
			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		
"	A 11	2	2			1	1	
"	A 10	1	1			1	0	Umwandlung Angest. in Beamtenverhältnis
"	A 9							
Mittlerer Dienst	A 9							
"	A 8	1	1			2	1	
"	A 7							
"	A 6							
"	A 5							
Einfacher Dienst	A 5							
"	A 4							
"	A 3							
"	A 2							
"	A 1							
insgesamt		6,00	5,00	0	0	7,00	4,00	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung								
insgesamt		6,00	5,00	0	0	7,00	4,00	

* Ratschreibergebühren werden dem Ratschreiber überlassen

Teil B: Beschäftigte

Entgeltgruppe bzw. Sondertarife	Entgelt- gruppe TVöD EG 1 bis EG 12	Zahl der Stellen 2020				Nachrichtlich		Vermerke, Erläute- rungen (z.B. Aufwandsentschädi- gungen)
		insge- samt	darunter			Zahl der Stellen 2019	tatsächlich besetzte Stellen am 30.06. 2019	
			mit Zulage	Sonder- schlüss.	Leer- stellen			
Hauptamt, Bauamt	12	2,00	2,00			2,00	2,00	
Bauamt	10	3,00	3,00			1,00	1,00	Höhergruppierung von 2 Bautechnikerstellen
Hauptamt, Bauamt	9b	8,00	8,00			7,00	6,00	Neueinstellung
Verw.ang./ Bibliothekare	9a	2,60	2,60			2,60	2,60	
Kindergartenleitung	S 16	1,00	1,00			1,00	0,00	Gesamteinrichtungsleitung Kinderhaus Haydnstraße und Mozartstraße
Kindergartenleitung	S 15	1,00	1,00			1,00	1,00	
Kindergartenleitung stellv. Kindergartenl.	S 13	2,00	2,00			2,00	1,63	Einstellung stv. Einrichtungsleitung
Sozialarbeiter/in	S 11	0,50	0,50			0,50	0,50	
Kindergartenleitung	S 9	3,00	3,00			3,00	2,00	Stv. Einrichtungsleitung Kinderhaus Mozartstr. ab 9/2019 besetzt
Verw.angestellte Kassenverwalter	8	7,82	7,82			7,82	7,82	Umwandlung eines Angestellten- in ein Beamtenverhältnis Zusätzliche Stelle in der Finanzverwaltung
Erzieher/innen	S 8a	25,61	25,61			24,22	18,53	Eröffnung Kinderhaus Mozartstraße Aufstockung Personal durch Leitungsfreistellung
Verw.angestellte Stv. Bauhofleiter Bauhofarbeiter Hausmeister Schulsekretärin	6	12,04	12,04			13,40	12,87	Renteneintritt einer Mitarbeiterin und Verlagerung der Stelleninhalte
Verw.angestellte Bauhofarbeiter Hausmeister	5	9,60	9,60			6,60	6,60	Änderung der Entgeltgruppe von Mitarbeitern
Kinderpfleger/innen	S 4	2,75	2,75			2,75	0,00	Höhergruppierung der Kinderpfleger/innen Einstellung eines Kinderpflegers
Amtsbote, Hausmeister	4	1,00	1,00			3,00	3,00	Hausmeister bis 03/2020, dann Änderung der Entgeltgruppe durch Anpassung der Stelleninhalte
Reinigungskräfte	2	2,98	2,98			2,68	2,68	Austockung der Reinigungskräfte in der Schloss-Schule
Reinigungskraft Hilfskraft	1	2,19	2,19			1,80	1,80	Einstellung von 3 hauswirtschaftlichen Hilfskräften für die Kinderhäuser
Frei vereinbart		2,23	2,23			2,55	2,40	Ausscheiden einer Mitarbeiterin
Beschäftigte insgesamt		89,32	89,32	0,00	0,00	84,92	72,43	
Beschäft. (A+B) ohne A II		95,32	94,32			91,92	76,43	
mit A II		95,32	94,32			91,92	76,43	

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		2,00	1,00			1,00		
2	Beamte											
	Summe		1,00	1,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00	0,00		

II. Beschäftigte

Teilhaus- halt	TVöD													frei
	12	11	10	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	vereinbart
1	2,00		3,00	7,00	1,70	7,70		8,38	6,89	1,00		0,12		0,33
2						0,12		2,56				0,26		
3								0,10	2,42			0,91	0,44	0,50
4				1,00	0,90			1,00	0,29			1,19	1,75	0,80
5														0,02
6														1,08
Summe	2,00	0,00	3,00	8,00	2,60	7,82	0,00	12,04	9,60	1,00	0,00	2,48	2,19	2,73

III. Beschäftigte

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

Teilhaus- halt	TVöD													frei
	S 16	S 15	S 13	S 11	S 10	S 9	S 8a	S 7	S 6	S 5	S 4	S 3	vereinbart	
4	1,00	1,00	2,00	0,50		3,00	25,61				2,75			
Summe	1,00	1,00	2,00	0,50	0,00	3,00	25,61	0,00	0,00	0,00	2,75	0,00	0,00	

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsent- schädigung	Zahl	vorgesehen 2020	beschäftigt am 30.06. 2019	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 2020	beschäftigt am 30.06. 2019	Erläuterungen
Referendare	Anwärterbezüge				
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge				
Assistentenanwärter	Anwärterbezüge				
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe				
Lehrlinge	Ausbild.Vergütung		1		
Praktikanten	fester Satz	6	6	4	Verwaltung in Kindergärten
insgesamt		6	7	4	

Budget Personalausgaben 2020										
KTR	KST	Bezeichnung lt. HH-Plan	Vergüt. Beamte	Vergüt. Beschäft.	sonst. Beschäft.	Versorg.kassen				
						Beamte	Beschäftigte	sonstige		
			4011000	4012000	4019000	4021000	4022000	4029000		
11100000	111000	Steuerung	117.330	56.455	0	36.440	4.820	0		
11110000	111100	Gesch.stelle GR/OR	0	23.855	0	0	2.035	0		
11120000	111200	Steuerungsunterstützung	65.400	56.315	0	24.335	4.805	0		
11140000	111400	Zentrale Funktionen	0	16.240	0	0	1.390	0		
11200000	112000	Organisation/EDV/luK	0	41.420	0	0	3.530	0		
11210000	112100	Personal	0	53.740	0	147.800	4.585	0		
11220000	112200	Finanzverwaltung	45.900	151.940	0	20.160	13.190	0		
11230000	112300	Justitiariat/Versicherungen	3.375	1.525	0	1.185	130	0		
11240000	112400	Ortsbauamt	0	444.365	0	0	38.090	0		
11240200	112436	Wohn-/Geschäftsgebäude	0	3.620	0	0	310	0		
11250000	112500	Bauhof	0	594.050	0	0	50.340	0		
11260000	112600	Zentrale Dienstleistungen	41.330	337.000	0	6.390	28.535	0		
11300000	113000	Presse/Öffentlichkeitsarbeit	0	16.440	0	0	1.415	0		
12220000	122200	Bürgerbüro	0	94.820	0	0	8.580	0		
12600000	126000	Feuerschutz	0	13.855	0	0	715	0		
21100300	211035	Grund-/Hauptschule	0	196.690	0	0	17.740	0		
27200000	272100	Öff. Bücherei/Bibliothek	0	60.035	0	0	5.125	0		
28100000	281000	Kulturelle Angeleg.	0	28.085	0	0	3.115	0		
31801000	318010	Integration Flüchtl.	0	22.540	0	0	1.930	0		
36200400	362001	Jugendarbeit	0	25.230	0	0	2.105	0		
36500101	365001	Kiga Hauffstr.	0	404.585	0	0	30.190	0		
36500101	365002	Kiga Linsenhof	0	427.820	0	0	33.595	0		
36500101	365003	Kinderhaus Haydnstr.	0	547.455	0	0	44.310	0		
36500101	365004	Kinderhaus Mozartstr.	0	347.130	0	0	28.535	0		
36500102	365011	Kernzeit-/Hortbetreuung	0	12.710	0	0	1.085	810		
42410100	424110	Turn-/Festhalle	0	9.930	0	0	865	0		
42410200	424102	Stadien,Sportplätze	0	0	4.960	0	0	0		
42410300	424199	Sport- und Kulturhalle	0	71.275	4.950	0	5.650	130		
53700000	537000	Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0	0		
55300000	553000	Bestattungswesen	0	0	0	0	0	0		
57300900	573009	Schloss	0	33.890	0	0	2.055	0		
57301000	573010	"Altes Schulhaus" Stockach	0	3.400	0	0	285	0		
61200000	612000	Sonst.Finanzw.								
	Summe	Haushaltsjahr 2020	273.335	4.096.415	9.910	236.310	339.055	940		
	Summe	Haushaltsjahr 2019	294.002	3.599.435	16.405	234.082	270.683	1.274		
	Summe	Rechnungsergebnis 2018	277.804	3.304.706	8.936	256.477	265.399	143		

KTR	KST	Bezeichnung lt. HH-Plan	Soz. vers. Beschäftigte	sonstige Beiträge	Beihilfe	Deck. reserve	Finanzplanung in €			
							Summe	2021	2022	2023
11100000	111000	Steuerung	12.040	0	2.705	229.790	236.000	242.000	248.000	
11110000	111100	Gesch.stelle GR/OR	4.795	0	0	30.685	31.000	32.000	33.000	
11120000	111200	Steuerungsunterstützung	11.030	0	4.110	165.995	170.000	174.000	178.000	
11140000	111400	Zentrale Funktionen	3.445	0	0	21.075	22.000	23.000	24.000	
11200000	112000	Organisation/EDV/luK	8.760	0	0	53.710	55.000	56.000	57.000	
11210000	112100	Personal	10.990	0	0	217.115	223.000	229.000	235.000	
11220000	112200	Finanzverwaltung	24.335	0	10.075	265.600	272.000	279.000	286.000	
11230000	112300	Justitiariat/Versicherungen	275	0	390	6.880	7.000	7.000	7.000	
11240000	112400	Ortsbauamt	90.605	0	5	573.065	656.000	672.000	689.000	
11240200	112400	Wohn-/Geschäftsgebäude	1.090	0	0	5.020	5.000	5.000	5.000	
11250000	112500	Bauhof	123.380	0	10	767.780	787.000	807.000	827.000	
11260000	112600	Zentrale Dienstleistungen	69.530	0	7.700	490.485	515.000	528.000	541.000	
11300000	113000	Presse/Öffentlichkeitsarbeit	3.465	0	0	21.320	22.000	23.000	24.000	
12220000	122200	Bürgerbüro	21.030	0	5	124.435	128.000	131.000	134.000	
12600000	126000	Feuerschutz	3.355	0	0	17.925	18.000	18.000	18.000	
21100300	211035	Grund-/Hauptschule	40.460	0	0	254.890	261.000	268.000	275.000	
27200000	272100	Öff. Bücherei/Bibliothek	13.395	0	5	78.560	81.000	83.000	85.000	
28100000	281000	Kulturelle Angeleg.	7.450	0	0	38.650	40.000	41.000	42.000	
31801000	318010	Integration Flüchtl.	4.760	0	0	29.230	30.000	31.000	32.000	
36200400	362001	Jugendarbeit	5.215	0	0	32.550	33.000	34.000	35.000	
36500101	365001	Kiga Hauffstr.	83.415	0	0	518.190	531.000	544.000	558.000	
36500101	365002	Kiga Linsenhof	89.565	0	5	550.985	565.000	579.000	593.000	
36500101	365003	Kinderhaus Haydnstr.	114.035	0	5	705.805	723.000	741.000	760.000	
36500101	365004	Kinderhaus Mozartstr.	71.680	0	0	447.345	459.000	470.000	482.000	
36500102	365011	Kernzeit-/Hortbetreuung	1.780	0	0	16.385	17.000	17.000	17.000	
42410100	424110	Turn-/Festhalle	1.990	0	0	12.785	13.000	13.000	13.000	
42410200	424102	Stadien,Sportplätze	0	855	0	5.815	6.000	6.000	6.000	
42410300	424150	Sport- und Kulturhalle	14.910	1.495	0	98.410	101.000	104.000	107.000	
53700000	537000	Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0	0	0	
55300000	553000	Bestattungswesen	0	0	0	0	0	0	0	
57300900	573009	Schloss	7.255	0	0	43.200	44.000	45.000	46.000	
57301000	573010	"Altes Schulhaus" Stockach	955	0	0	4.640	5.000	5.000	5.000	
61200000	612000	Sonst.Finanzw.				50.000	50.000	30.000	30.000	
	LJ	Haushaltsjahr 2020	844.990	2.350	25.015	50.000	5.878.320	6.086.000	6.237.000	6.392.000
	VJ	Haushaltsjahr 2019	739.459	2.868	43.932	100.000	5.302.140			
	VVJ	Rechnungsergebnis 2018	640.769	2.001	18.363		4.774.598			

Kosten- stelle	Kosten- träger	Aufwands- konto	Kostenstellenbezeichnung, Maßnahmen	Ansatz	nachrichtl. Ansatz	nachrichtl. Ansatz	nachrichtl. Ansatz
				2020	2021	2022	2023
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 €
112417	11240200	4211000	Lindenstr. 44, Gesamtgebäude				
			* Sanierung Dachgauben (Holzverkleidung fehlt, teilw.morsc	0 €	10.000 €	0 €	0 €
				0 €	10.000 €	0 €	0 €
			Summe Produkt 11240200	58.000 €	68.000 €	58.000 €	58.000 €
112500	11250000	4211000	Bauhof				
			* Allgemeiner Aufwand incl. Wartungsverträge/Prüfungen	12.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €
				12.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €
126052	12600000	4211000	Feuerwehr-Haus Gomaringen				
			* Allgemeiner Aufwand	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
				5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
126053	12600000	4211000	Feuerwehr-Hausmeisterwohnung				
			* Allgemeiner Aufwand	500 €	0 €	0 €	0 €
				500 €	0 €	0 €	0 €
126054	12600000	4211000	Feuerwehr-Haus Gomaringen gesamt				
			* Einstieg in Planung für Sanierung	10.000 €	0 €	200.000 €	0 €
				10.000 €	0 €	200.000 €	0 €
211034	21100300	4211000	Hublandschule Pestalozzistr. 7				
			* Austausch von 2 Türen u. Bodenbelag Lehrerzimmer	5.000 €	0 €	0 €	0 €
				5.000 €	0 €	0 €	0 €
211035	21100300	4211000	Grund- und Hauptschule, Werkrealschule				
			* Allgemeiner Aufwand incl. Wartungen/Prüfungen	23.000 €	19.000 €	19.000 €	19.000 €
			* Unterhaltung Außenanlagen	13.000 €	13.000 €	13.000 €	13.000 €
				36.000 €	32.000 €	32.000 €	32.000 €
272150	27200000	4211000	Schlosshof 6 (Schlossscheuer)				
			* Allgemeiner Aufwand	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
				1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
314007	31400700	4211000	Soz. Eindr. f. Flüchtl. u. Asylbewerber (Anschlussunterbringung durch Gemeinde)				
			* angemietete Liegenschaften (Zugang Schwabstr. 3)	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
				6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
314056	31400700	4211000	Tübinger Str. 12				
			* Allgemeiner Aufwand	0 €	0 €	0 €	0 €
				0 €	0 €	0 €	0 €
362001	36200400	4211000	Jugendarbeit				
			* Unterhaltung Außenanlagen	500 €	500 €	500 €	500 €
				500 €	500 €	500 €	500 €
362050	36200400	4211000	Nehrener Straße 6 Jugendhaus (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 €
365001	36500101	4211000	Kommunale Kinderhäuser Kinderhaus Hauffstraße				
			* Allgemeiner Aufwand incl. Wartungsverträge/Prüfungen	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €
			* Schallschutzmaßnahmen aus Untersuchung	9.500 €			
			* Unterhaltung Außenanlagen	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
				19.000 €	9.500 €	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 €
			* Kunstrasen verlegen (1,5m²) hinter Garage	500 €			
			* Schallschutzmaßnahmen aus Untersuchung	17.000 €			
				25.000 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €
365003	36500101	4211000	Kinderhaus Haydnstraße				
			* Allgemeiner Aufwand incl. Wartungsverträge/Prüfungen	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
			* Unterhaltung Außenanlagen	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
				19.000 €	19.000 €	19.000 €	19.000 €

Kosten- stelle	Kosten- träger	Aufwands- konto	Kostenstellenbezeichnung, Maßnahmen	Ansatz	nachrichtl. Ansatz	nachrichtl. Ansatz	nachrichtl. Ansatz
				2020	2021	2022	2023
365004	36500101	4211000	Kinderhaus Mozartstraße				
			* Allgemeiner Aufwand incl. Wartungsverträge/Prüfungen	11.000 €	11.000 €	11.000 €	11.000 €
			* Unterhaltung Außenanlagen	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
				14.000 €	14.000 €	14.000 €	14.000 €
			Summe kommunale Kinderhäuser:	77.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
			Kindergärten in ev. Trägerschaft				
365056	36500101	4211000	- Roßbergstraße 3				
			* Allgemeiner Aufwand	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
			* Unterhaltung Außenanlagen	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
			* Baumkontrolle und Pflege	500 €	500 €	500 €	500 €
			* Austausch Bodenbelag im "alten Teil"	22.000 €			
				28.500 €	6.500 €	6.500 €	6.500 €
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 €
			* Ermittlung Sanierungsbedarf des Gebäudes	15.000 €			
			* Herstellen eines behindertengerechten Zugangs	0 €	20.000 €		
				19.500 €	24.500 €	4.500 €	4.500 €
365059	36500101	4211000	- Kiga am Bach 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 €
			* Umsetzung Schallschutz (Aufgeteilt auf 2 Jahre)	25.000 €	25.000 €		
				28.000 €	28.000 €	3.000 €	3.000 €
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 €
			* Austausch von 4 Türen	3.500 €			
			* Austausch Armaturen u. Waschbecken 8 Stück	1.500 €			
				10.500 €	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 €
546050	54600000	4211000	Parkdeck Eisenbahnweg 2				
			* Allgemeiner Aufwand	500 €	500 €	500 €	500 €
				500 €	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 €
553051	55300000	4211000	Leichenhalle Stockach, Bestattungswesen				
			* Dachsanierung	35.000 €	0 €	0 €	0 €
				35.000 €	0 €	0 €	0 €
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 €
			* Fachwerk incl. Gerüst Ostfassade streichen/ausbessern	15.000 €			
				29.000 €	14.000 €	14.000 €	14.000 €
573057	57301000	4211000	"Altes Schulhaus" Stockach				
			* Allgemeiner Aufwand incl. Wartungsverträge/Prüfungen	4.500 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €
			* Baumkontrolle und Pflege	500 €	500 €	500 €	500 €
				5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Gesamtsumme				409.500 €	291.000 €	446.000 €	246.000 €

Verzeichnis der gemeindeeigenen Gebäude

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
112430	Linsenhofstr. 9	Wohngebäude
112436	Mozartstr. 1	Polizei (bis Umzug in Bahnhofstr. 8, danach Flüchtl.unterk.)
112437	Mozartstraße 3	Flüchtlingsunterkunft
112441	Rathausstr. 3	Wohn-/Geschäftsgebäude (Bürgerbüro bis Umzug ins DLZ)
112445	Schulstr. 11	Schulstr. 11, UG Wohngebäude
112446	Schulstr. 11	Schulstr. 11, EG + DG Wohngebäude
112450	Rathausstr. 4	Rathaus (bis Umzug DLZ, danach Geschäftsgebäude Vermiet.)
112453	Lindenstraße 44/1	Geschichtswerkstatt
112454	Schmälzäcker 1	Westbahnhof
112455	Mozartstr. 17/2	Bauhoflagerschuppen
112457	Gott.-Kindler-Str. 6	Wohngebäude (Asyl-/Flüchtlingsunterkunft)
112463	Lindenstr. 18	Wohngebäude (Asyl-/Flüchtlingsunterkunft)
112466	Lindenstraße 14	Wohngebäude (Asyl-/Flüchtlingsunterkunft)
112468	Mozartstr. 17/1	Vereinsschuppenanlage
112469	Bahnhofstraße 8	Polizeiposten im Dienstleistungszentrum
112470	Lindenstraße 63	neues Rathaus, 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
11330000 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		

Kostenstelle	Straße und Hausnr.	Art und Verwendung des Gebäudes
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
553051	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	767.780 €
2. Sachkosten	101.230 €
3. Kalkulatorische Kosten	123.410 €
Gesamtkosten	992.420 €
./. Erträge	3.880 €
verbleibt: Zu verteiler Aufwand	988.540 €

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. 2020	Kostenanteil in € gerundet
112400	Gebäudemanagement	11240200	Gebäudemanagement	4,75%	46.960
112600	Zentrale Dienstleistungen	11260000	Zentrale Dienstleistungen	1,00%	9.890
113000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,00%	0
113300	Grundstücksmanagement	11330000	Grundstücksmanagement	2,00%	19.770
121000	Statistik und Wahlen	12100000	Statistik und Wahlen	0,00%	0
122000	Ordnungswesen	12200000	Ordnungswesen	0,00%	0
122200	Einwohnerwesen	12220000	Einwohnerwesen	0,00%	0
126000	Brandschutz	12600000	Brandschutz	3,00%	29.660
128000	Katastrophenschutz	12800000	Katastrophenschutz	0,00%	0
211030	Grund-, Haupt-/Werkrealschulen	21100300	Grund- und Hauptschule	5,20%	51.405
252000	Museen, Ausstellungen	25200000	Kommunale Museen	0,00%	0
262000	Musikpflege	26200000	Musikpflege	0,04%	400
263000	Musikschulen	26300000	Musikschulen	0,00%	0
271000	Volkshochschulen	27100000	Volkshochschulen	0,07%	695
272000	Bibliotheken	27200000	Bibliotheken	0,13%	1.290
281000	Sonstige Kulturpflege	28100000	Sonstige Kulturpflege	0,00%	0
291000	Förderung von Kirchen allgem	29100000	Förderung von Kirchengemeinden und so	0,05%	495
314002	Soz. Einrichtungen Pflegeb.	31400200	Soziale Einrichtungen für Pflegebedürftige	0,00%	0
314003	Soz. Einrichtungen Behinderte	31400300	Soziale Einrichtungen für Behinderte	0,00%	0
314005	Soz. Einrichtungen Wohn.l.	31400500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	0,00%	0
314007	Soz. Einrichtungen Flüchtl.	31400700	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und A	0,50%	4.945
316000	Förderung Wohlfahrtspflege	31600000	Sozial- u. Lebensberatung u. Beratung v.	0,06%	595
318000	Altersjubilare, Senioren	31800800	Beratung und Angebote für ältere Mensch	0,00%	0
362001	Jugendarbeit	36200400	Kinder- und Jugendarbeit	0,17%	1.680
365000	Kinderbetr. Freie Träger	36500101	Förderung von Kindern in Gruppen 0-6-Jä	1,50%	14.830
365001	Kiga Hauffstraße (kommunal)	36500101	Betrieb gemeindeeigener Kindergärten	0,25%	2.470
365002	Kiga Linsenhofstraße (kommunal)	36500101	Betrieb gemeindeeigener Kindergärten	0,40%	3.955
365003	Kinderhaus Haydnstraße (kommunal)	36500101	Betrieb gemeindeeigener Kindergärten	0,74%	7.315
365004	Kinderhaus Mozartstr. (kommunal)	36500101	Betrieb gemeindeeigener Kindergärten	0,05%	495
365011	Kernzeitenbetreuung/Hort	36500102	Tageseinrichtungen für Kinder in Gruppen	0,00%	0
421000	Sportförderung, Sportlerehrung	42100000	Förderung des Sports	0,00%	0
424102	Stadion	42410200	Stadion	0,80%	7.910
424110	Hublandhalle	42410100	Hublandhalle	0,00%	0
424150	Sport- und Kulturhalle	42410300	Sport- und Kulturhalle	0,92%	9.095
537010	Häckselplatz	53700000	Abfallwirtschaft	1,20%	11.865
537020	Problemstoffsammelstelle	53700000	Abfallwirtschaft	0,02%	200
537030	Glascontainer-Standplätze	53700000	Abfallwirtschaft	0,36%	3.560
541000	Gemeindestraßen	54100100	Straßen, Wege, Plätze	5,50%	54.370
541001	Feldwege, Wirtschaftswege	54100100	Straßen, Wege, Plätze	3,00%	29.660
541021	Straßenbeleuchtung	54100200	Verkehrsausstattung	0,17%	1.680
541030	Straßenbegleitgrün	54100300	Straßenbegleitgrün	12,90%	127.525
545000	Strassenreinigung / Winterdienst	54500000	Straßenreinigung und Winterdienst	11,00%	108.740
546000	Parkdeck Eisenbahnweg	54600000	Parkierungseinrichtungen	0,09%	890
547000	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	54700000	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	0,48%	4.750
551000	Grün- und Parkanlagen	55100100	Grün- und Parkanlagen	0,66%	6.525
551010	Freizeitanlagen	55100200	Freizeitanlagen und Spielflächen	0,55%	5.440
551020	Spielplätze	55100200	Freizeitanlagen und Spielflächen	4,95%	48.935
552000	Wasserläufe, Wasserbau	55200000	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/W	3,05%	30.150
553000	Bestattungswesen, Friedhöfe	55300000	Bestattungswesen, Friedhöfe	10,90%	107.700
555000	Forstwirtschaft	55500000	Forstwirtschaft	0,00%	0
555100	Landwirtschaft	55510000	Landwirtschaft	0,00%	0
571000	Wirtschaftsförderung	57100000	Wirtschaftsförderung	0,25%	2.470
573000	Heimatpflege, Brauchtum	57300700	Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen	0,15%	1.485
573001	Krämermarkt	57301100	sonstige Märkte	0,20%	1.980
573006	Wochenmarkt	57300600	Wochenmarkt	0,00%	0
573009	Gomaringer Schloss	57300900	Gomaringer Schloss	2,00%	19.770
573010	Altes Schulhaus Stockach	57301000	Altes Schulhaus Stockach	0,10%	990
573012	Öff. Uhren/Glocken/Werbeanlagen	57301200	Allgemeine Einrichtungen und Unternehm	0,00%	0
Summe Ergebnishaushalt				79,16%	782.540
II. Finanzhaushalt				1,01%	10.000
III. Eigenbetriebe					
538000	Abwasserbeseitigung	53800000	Abwasserbeseitigung	3,64%	36.000
533000	Wasserversorgung	53300000	Wasserversorgung	16,19%	160.000
Gesamtleistung				100,00%	988.540

EINZELNACHWEIS:

Innere Verrechnung für die Benutzung öffentlicher Gebäude und Grundstücke
(nicht enthalten sind die Nutzungen öffentlicher Gebäude und Grundstücke, die ab 2008
vollständig in Rechnung gestellt werden)
incl. Freiveranstaltungen 2018

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	112470	424102	112400	€			
	Kostenträger	12600000	57301000	21100300	36500102	57300900	42410100	11240200	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/Ortschaftsrat/Frakt.		308,00			975,00					1.283,00	111000	11100000	4811400
	Öffentlichkeitsarbeit					351,00					351,00	113000	11300000	4811400
	Verwaltung					350,00					350,00	112600	11260000	4811400
	Standesamt Trauungen					4.000,00					4.000,00	122300	12230000	4811400
	Bauamt					76,00					76,00	112400	11240000	4811100
1a	Feuerwehr										0,00	126000	12600000	4811400
2.	Schule	65,00					4.000,00		1.500,00		5.565,00	211035	21100300	4811400
	Bauhof	650,00									650,00	112500	11250000	4811400
3.	Schulsozialarbeit			1.200,00							1.200,00	362000	36200200	4811400
	GAV					7.850,00				2.500,00	10.350,00			
	Kreatives Gomaringen					175,00		200,00			375,00			
											10.725,00	252000	25200000	4318010
5.	Jugendmusikschule		300,00	1.295,00		2.895,00					4.490,00	263000	26300000	4318010
6.	Musiktreibende Vereine					175,00					175,00	262000	26200000	4318010
7.	Heimatpflege/Bürg.stift.					302,00					302,00	573000	57300700	4318010
7.a	Fördergemeinschaft.										0,00	573009	57300900	4318010
8.	VHS		518,00	2.945,00	300,00	737,00				790,00	5.290,00	271000	27100000	4318010
	Bücherei					525,00					525,00	272100	27200000	4811400
	AWO/Hospizverein	65,00				175,00	200,00				440,00	316000	31600000	4318010
	Kirchen										0,00	291000	29100000	4318010
	Flüchtlingsnetzwerk			582,00						360,00	942,00	314007	31400700	4318010
	Kinderhaus Haydnstr.	65,00									65,00	365003	36500101	4811400
	Jugendarbeit										0,00	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	36500101	4318000
9b.	Kindergarten am Bach			100,00		226,00					326,00	365000	36500101	4318010
9c.	DRK										0,00	127000	12700000	4318010
10.	Sportvereine/Sportgr.					403,00					403,00			
	TSV Gomaringen		65,00						23.700,00		23.765,00			
											24.168,00	421000	42100000	4318010
	Kontrollsumme										61.273,00			
3411	Summen 2018	65,00	883,00	4.922,00	300,00	12.938,00	550,00	200,00	23.700,00	3.650,00	47.208,00			
3811	Summen 2018	780,00	308,00	1.200,00	0	6.277,00	4.000,00		1.500,00	0,00	14.065,00	14.065,00		
											61.273,00			

Budgetierung Schuletat
Grund- und Hauptschulen Bew.Stelle A 2215

Anlage 7
zum Haushalt 2020

Kostenträger: **21100300**

Kostenstelle: **211030**

(ohne Verfügungsmittel)

		Ansatz		
		Planjahr	Vorjahr	Re.erg.
HHStelle	Bezeichnung	2020 €	2019 €	2018 €
1. Ergebnishaushalt				
Erträge				
3421000	Veräußerungserlöse			
3461010	Ersätze u. ähnliche Einnahmen	500	500	697
3141011	Zuschuss "Schulreifes Kind"	1.760	1.760	1.558
3141012	Zuschuss "Projektbegleiter"	6.000	6.000	4.800
	Summe Erträge	8.260	8.260	7.055
Aufwendungen				
4221000	Reparaturen Geräte	2.000	0	1.701
4221600	Reparatur/Instandhaltung Mobilar	2.000	2000	520
4222000	Erwerb v. geringw. Verm. Gegenst. unter 1	13.000	0	0
4222600	Schuleinrichtung	16.000	16.000	11.851
4222900	Geräte Digitalisierung Unterricht	33.500	0	0
4231000	Mieten für bewegl. Sachen	9.000	11.000	4.534
4271100	Ehrungen, Jubiläen und dgl.	550	550	0
4271140	Projekt "Schulreifes Kind"	1.760	1.760	1.790
4271500	Datenverarbeitung	4.750	1.150	1.365
4271600	Erweitertes Bildungsangebot	17.450	17.450	16.581
4274000	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.800	40.800	2.787
4275000	Lernmittel	51.000	46.000	56.889
4429600	Verfügungsmittel	500	500	370
4431100	Bürobedarf	4.400	4.400	5.330
4431200	Bücher, Zeitschriften	1.450	1.450	1.528
**4431300	Post- und Fernmeldegebühren	0	4.800	3.634
	Summe Ausgaben Verw.HH	161.160	147.860	108.879
2. Auszahlungen aus Investitionen				
I-2110-001	Anschaffung beweglicher	5.500	11.000	0
Bilanz: 0720	Vermögensgegenstände			
Gesamtsumme des Budgets		166.660	158.860	108.879
Nachrichtlich: Anteil des Schulbudgets am Sachkostenbeitrag				
Höhe Sachkostenbeitrag (nur für WRSchüler)		1.312 €	1.312 €	1.312 €
Gesamtzahl der Schüler in Gomaringen		501	510	523
Schulbudget je Schüler in Gomaringen		317,17 €	296,27 €	188,56 €
Anteil des Schulbudgets am Sachkostenbeitrag		24,17%	22,58%	14,37%
		2020	2019	2018
voraussichtliche Schüler insgesamt		501	510	523
davon: Grundschüler incl. Vorbereitungsklasse		341	339	350
Werkrealschüler incl. Vorbereitungsklasse		160	171	173

Das Konto 4271600 weist den Betrag von 13.500 € für das Projekt "Jugendbegleiter" aus, 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 Werkrealschüler sind im Jahr 2020 (Schuljahr 2020/2021) die Werkrealschüler der Klasse 10 mit insgesamt 23 Schüler (VJ: 25) sowie 14 Schüler der Vorber.klasse WRS (VJ: 17) enthalten.

** Ab 2020 außerhalb Schulbudget

Gemeinde Gomaringen

Landkreis Tübingen

Verpflichtungsermächtigungen 3. doppischer Haushalt

2020

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen bei Kontierung/Maßnahme	Gesamt- ermächtigung €	HH-Jahr 2019 €	HH-Jahr 2020 €	HH-Jahr 2021 €	HH-Jahr 2022 €	HH-Jahr 2023 €
VE 2018 I-Nr. 1126-005	600.000	550.000	50.000			
Summe VE 2018	600.000					
VE 2019 I-Nr. 3650-001	81.000	wurde nicht in Anspruch genommen, keine Übertragung				
VE 2019 I-Nr. 5110-010	1.162.000	wurde nicht in Anspruch genommen, keine Übertragung				
VE 2019 I-Nr. 5410-014	60.000	wurde nicht in Anspruch genommen, keine Übertragung				
VE 2019 I-Nr. 5470-005	30.000	wurde nicht in Anspruch genommen, keine Übertragung				
Summe VE 2019	1.333.000					
VE 2020	0					
Summen VE 2020	0	0	0	0	0	0
Summe Investitionen	1.933.000	550.000	50.000	0	0	0
nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		1.507.695	0	0	0	2.570.167

Haushaltsplan 2020 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	-1.163,0	-1.162.957,00	-3.163,6
1.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-903,0	-902.957,00	-903,0
1.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-260,0	-260.000,00	-2.258,6
2.	Zweckgebundene Rücklagen	0,0	0,00	0,0
	Rücklagen gesamt	-1.163,0	-1.162.957,00	-3.163,6

Haushaltsplan 2020 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	

Übersicht über den
voraussichtlichen Stand der Schulden
(ohne Kassenkredite)

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Gomaringen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschl. Kassenkredite)			
Gemeinde Gomaringen			
Nr.	Bezeichnung	voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-Jahres - TEUR	voraussichtlicher Stand zum Ende des HH-Jahres - TEUR
1.1	Anleihen	0,0	0,0
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.759,1	5.074,8
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	3.738,3	5.059,8
1.2.6	sonstiger Bereiche	20,8	15,0
1.3	Kassenkredite	0,0	0,0
1.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	2296,0	2980,8
1,	Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	6.055,1	8.055,6
	incl. Ermächtigung 2019		
	Nachrichtlich:		
	Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung		
	(Angaben jeweils für einzelne Sonderverm.)		
2.1	Anleihen	0,0	0,0
2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für	0,0	0,0
	-davon Eigenbetrieb Wasserversorgung	3.490,7	3.535,3
	-davon Eigenbetrieb Abw.beseitigung	9.993,3	15.032,7
2.3	Kassenkredite	0,0	0,0
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,0	0,0
2,	Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung incl. Ermächtigungen 2019	13.484,0	18.568,0
	Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
3.1	Anleihen	0,0	0,0
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	17.243,1	23.642,8
3.3	Kassenkredite	0,0	0,0
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	2.296,0	2.980,8
	Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4	19.539,1	26.623,6
	abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	-140,8	-137,3
	Konsolidierte Gesamtschulden	19.398,3	26.486,3

Schuldenübersicht für den Zeitraum 31.12.2019-31.12.2020

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2020	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen Jahr 2020	Tilgung Jahr 2020	Umschuldung Tilgung	Stand 31.12.2020	Vorgangsnummer
Gemeinde 1 Kernhaushalt									
Darlehensart 3 Kredite von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen									
ZVK 03	ZVK-KVBW	10.10.2002 50.000,00	10.000,00	0,00	78,84	2.500,00	0,00	7.500,00	DARL-01050
Summe Darlehensart 3		50.000,00	10.000,00	0,00	78,84	2.500,00	0,00	7.500,00	
Darlehensart 4 Kredite von privaten Unternehmen									
DZ HYP 6307	DZ Hyp (ehem. DG HYP)	01.09.2005 461.000,00	371.832,35	0,00	14.308,92	8.187,88	0,00	363.644,47	DARL-01200
DZ HYP 6310	DZ Hyp (ehem. DG HYP)	01.04.2007 786.500,00	523.805,55	0,00	21.346,08	27.063,00	0,00	496.742,55	DARL-01201
DZ HYP 6311	DZ Hyp (ehem. DG HYP)	02.10.2006 658.000,00	427.588,76	0,00	17.264,25	23.005,35	0,00	404.583,41	DARL-01202
KfW 5682334	KfW Bankengruppe	13.08.2002 445.000,00	231.400,00	0,00	10.780,13	17.800,00	0,00	213.600,00	DARL-01300
KfW 6368422	KfW Bankengruppe	27.08.2002 50.000,00	26.000,00	0,00	1.211,25	2.000,00	0,00	24.000,00	DARL-01301
KfW 6724830	KfW Bankengruppe	11.12.2002 140.000,00	75.600,00	0,00	3.413,20	5.600,00	0,00	70.000,00	DARL-01302
KSK 61180062	Kreissparkasse Tübingen	01.01.2000 227.013,60	152.147,56	0,00	7.300,62	6.027,38	0,00	146.120,18	DARL-01701
L-Bank 5577002567	L-Bank Baden- Württemberg	12.02.2007 658.000,00	447.440,00	0,00	15.209,67	26.320,00	0,00	421.120,00	DARL-01100
LBBW 611035960	Landesbank Baden- Württemberg	30.12.2009 442.000,00	387.841,12	0,00	15.606,44	6.714,56	0,00	381.126,56	DARL-01000
LBBW 611414163	Landesbank Baden- Württemberg	30.06.2011 232.637,81	82.820,05	0,00	2.466,61	12.119,79	0,00	70.700,26	DARL-01001
UCG 10160573	Uni Credit Bank AG	30.09.2010 1.299.340,00	1.011.774,72	0,00	30.447,61	36.208,55	0,00	975.566,17	DARL-01600
Summe Darlehensart 4		5.399.491,41	3.738.250,11	0,00	139.354,78	171.046,51	0,00	3.567.203,60	
Darlehensart 6 Neuaufnahme									
Neuaufn. 2019 Gde.		30.06.2020 1.507.695,00	0,00	1.507.695,00	9.829,96	15.101,45	0,00	1.492.593,55	
Summe Darlehensart 6		1.507.695,00	0,00	1.507.695,00	9.829,96	15.101,45	0,00	1.492.593,55	
Darlehensart 7 Rückvergütung Bierliefervertrag									
Fischers Brauhaus	Fischers Brauhaus GmbH & Co. KG Sport- und Kulturhalle	01.04.2008 50.000,00	10.833,37	0,00	0,00	3.333,33	0,00	7.500,04	DARL-01250
Summe Darlehensart 7		50.000,00	10.833,37	0,00	0,00	3.333,33	0,00	7.500,04	
Summe Gemeinde 1		7.007.186,41	3.759.083,48	1.507.695,00	149.263,58	191.981,29	0,00	5.074.797,19	
Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2020	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen Jahr 2020	Tilgung Jahr 2020	Umschuldung Tilgung	Stand 31.12.2020	Vorgangsnummer
Endsumme		7.007.186,41	3.759.083,48	1.507.695,00	149.263,58	191.981,29	0,00	5.074.797,19	

Schuldenübersicht für den Zeitraum 31.12.2019-31.12.2020

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2020	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen Jahr 2020	Tilgung Jahr 2020	Umschuldung Tilgung	Stand 31.12.2020	Vorgangsnummer
Gemeinde 10 EB Wasserversorgung									
Darlehensart 4 Kredite von privaten Unternehmen									
DKB Darl.Nr. 6702475457	Deutsche Kreditbank AG Berlin	03.01.2019 647.400,00	631.215,00	0,00	10.689,99	16.185,00	0,00	615.030,00	DARL-10750
DZ HYP 3308177900	DZ HYP (ehem. WL-Bank)	30.12.2014 550.000,00	481.250,00	0,00	9.474,27	13.750,00	0,00	467.500,00	DARL-10500
DZ Hyp 6308	DZ Hyp (ehem. DG HYP)	30.12.2005 216.000,00	140.400,00	0,00	5.382,78	5.400,00	0,00	135.000,00	DARL-10201
DZ Hyp 6314	DZ Hyp (ehem. DG HYP)	01.12.2006 118.000,00	79.650,00	0,00	3.181,02	2.950,00	0,00	76.700,00	DARL-10202
DZ HYP 6318	DZ Hyp (ehem. DG HYP)	27.12.2013 388.000,00	329.800,00	0,00	11.937,54	9.700,00	0,00	320.100,00	DARL-10203
KSK	Kreissparkasse Tübingen	31.12.2019 600.000,00	600.000,00	0,00	5.289,94	15.000,00	0,00	585.000,00	DARL-10702
KSK 6080178475	Kreissparkasse Tübingen	30.12.2007 100.000,00	70.000,00	0,00	3.294,28	2.500,00	0,00	67.500,00	DARL-10700
KSK 6080568391	Kreissparkasse Tübingen EB Wasserversorgung	31.08.2016 823.000,00	751.434,66	0,00	10.635,86	20.447,24	0,00	730.987,42	DARL-10701
LBBW 611035944	Landesbank Baden- Württemberg	30.12.2009 438.140,00	328.604,80	0,00	12.963,66	10.953,52	0,00	317.651,28	DARL-10000
LBBW 612964167	Landesbank Baden- Württemberg	28.12.2012 95.000,00	78.375,00	0,00	2.340,03	2.375,00	0,00	76.000,00	DARL-10001
Summe Darlehensart 4		3.975.540,00	3.490.729,46	0,00	75.189,37	99.260,76	0,00	3.391.468,70	
Darlehensart 6 Neuaufnahme									
Neuaufn. 2019-1 WV		31.03.2020 146.600,00	0,00	146.600,00	1.092,63	2.748,75	0,00	143.851,25	
Summe Darlehensart 6		146.600,00	0,00	146.600,00	1.092,63	2.748,75	0,00	143.851,25	
Summe Gemeinde 10		4.122.140,00	3.490.729,46	146.600,00	76.282,00	102.009,51	0,00	3.535.319,95	
Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2020	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen Jahr 2020	Tilgung Jahr 2020	Umschuldung Tilgung	Stand 31.12.2020	Vorgangsnummer
Endsumme		4.122.140,00	3.490.729,46	146.600,00	76.282,00	102.009,51	0,00	3.535.319,95	

Schuldenübersicht für den Zeitraum 31.12.2019-31.12.2020

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2020	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen Jahr 2020	Tilgung Jahr 2020	Umschuldung Tilgung	Stand 31.12.2020	Vorgangsnummer
Gemeinde 11 EB Abw. beseitigung									
Darlehensart 4 Kredite von privaten Unternehmen									
DKB Nr. 6702475309	Deutsche Kreditbank AG Berlin	03.01.2019 1.573.000,00	1.533.675,00	0,00	25.973,66	39.325,00	0,00	1.494.350,00	DARL-11950
DZ HYP 3307162200	DZ HYP (ehem. WL-Bank)	30.06.2011 171.833,60	135.318,96	0,00	5.334,95	4.295,84	0,00	131.023,12	DARL-11501
DZ HYP 3307163000	DZ HYP (ehemals WL- Bank)	30.05.2011 224.287,52	174.980,78	0,00	6.863,56	6.801,48	0,00	168.179,30	DARL-11500
DZ Hyp 6300	DZ HYP	01.03.2001 290.811,30	656,35	0,00	5,27	656,35	0,00	0,00	DARL-11200
DZ Hyp 6304	DZ Hyp (ehem. DG HYP)	01.12.2004 292.207,92	196.956,49	0,00	8.463,54	8.833,98	0,00	188.122,51	DARL-11201
DZ Hyp 6305	DZ Hyp (ehem. DG HYP)	30.12.2004 113.000,00	89.572,21	0,00	3.719,66	2.145,06	0,00	87.427,15	DARL-11202
DZ Hyp 6306	DZ Hyp (ehem. DG HYP)	30.06.2005 509.662,64	18.587,71	0,00	232,12	18.587,71	0,00	0,00	DARL-11203
DZ Hyp 6309	DZ Hyp (ehem. DG HYP)	30.12.2005 246.000,00	159.900,00	0,00	6.130,40	6.150,00	0,00	153.750,00	DARL-11204
DZ Hyp 6312	DZ Hyp (ehem. DG HYP)	01.12.2006 139.000,00	93.825,00	0,00	3.747,14	3.475,00	0,00	90.350,00	DARL-11205
DZ Hyp 6313	DZ Hyp (ehem. DG HYP)	01.12.2006 64.000,00	64.000,00	0,00	2.592,00	0,00	0,00	64.000,00	DARL-11206
DZ Hyp 6315	DZ Hyp (ehem. DG HYP)	31.03.2008 773.668,65	268.418,65	0,00	11.025,23	43.000,00	0,00	225.418,65	DARL-11207
DZ Hyp 6316	DZ Hyp (ehem. DG HYP)	30.09.2009 188.903,15	16.853,02	0,00	323,59	16.853,02	0,00	0,00	DARL-11208
DZ Hyp 6317	DZ Hyp (ehem. DG HYP)	30.04.2010 281.114,32	205.766,53	0,00	7.544,85	9.384,03	0,00	196.382,50	DARL-11209
DZ Hyp 6319	DZ HYP Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung - Investitionen -	27.12.2013 898.000,00	763.300,00	0,00	27.628,66	22.450,00	0,00	740.850,00	DARL-11210
KSK 608 070 3709	Kreissparkasse Tübingen	01.11.2019 480.000,00	480.000,00	0,00	3.994,20	12.000,00	0,00	468.000,00	DARL-11702
KSK 6080348470	Kreissparkasse Tübingen	05.03.2012 78.827,68	48.431,05	0,00	1.297,76	4.238,24	0,00	44.192,81	DARL-11701
KSK 6080544607	Kreissparkasse Tübingen Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	30.01.2016 1.300.000,00	1.170.000,00	0,00	22.808,90	32.500,00	0,00	1.137.500,00	DARL-11700
L-Bank 5577002574	L-Bank Baden- Württemberg	19.03.2007 75.000,00	51.000,00	0,00	1.733,63	3.000,00	0,00	48.000,00	DARL-11100
LBBW 607090413	Landesbank Baden- Württemberg Tilgungsstreckungsdarle hen	30.12.2005 135.000,00	135.000,00	0,00	5.454,00	0,00	0,00	135.000,00	DARL-11000

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2020	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen Jahr 2020	Tilgung Jahr 2020	Umschuldung Tilgung	Stand 31.12.2020	Vorgangsnummer
Gemeinde 11 EB Abw. beseitigung									
LBBW 611035936	Landesbank Baden- Württemberg	30.12.2009 771.200,00	578.400,00	0,00	22.818,24	19.280,00	0,00	559.120,00	DARL-11001
LBBW 612139654	Landesbank Baden- Württemberg	24.07.2012 391.307,46	337.293,23	0,00	11.696,76	8.328,24	0,00	328.964,99	DARL-11003
LBBW 612273067	Landesbank Baden- Württemberg	30.12.2011 500.000,00	400.000,00	0,00	13.045,32	12.500,00	0,00	387.500,00	DARL-11002
LBBW 615 751 725	Landesbank Baden- Württemberg	30.12.2016 178.840,03	159.637,88	0,00	2.546,10	6.610,50	0,00	153.027,38	DARL-11004
LBBW 616 243 219	Landesbank Baden- Württemberg	27.11.2017 109.000,00	100.280,00	0,00	1.627,65	4.360,00	0,00	95.920,00	DARL-11005
Nord LB 6293991018	Nord LB	01.10.2012 1.250.000,00	1.023.437,50	0,00	29.137,50	31.250,00	0,00	992.187,50	DARL-11400
Nord LB 6293991024	Nord LB	16.01.2017 1.644.000,00	1.520.700,00	0,00	26.944,64	41.100,00	0,00	1.479.600,00	DARL-11401
VB RT 110151305	Volksbank Reutlingen eG	30.06.2014 162.553,00	50.793,00	0,00	431,72	20.320,00	0,00	30.473,00	DARL-11800
VR Bank 8281	VR Bank Steinlach- Wiesaz-Härten eG	01.01.2000 107.495,47	75.760,93	0,00	688,12	4.728,96	0,00	71.031,97	DARL-11900
Summe Darlehensart 4		12.948.712,74	9.852.544,29	0,00	253.809,17	382.173,41	0,00	9.470.370,88	
Darlehensart 5 Kredite von Gemeinden und Gemeindeverbänden									
Gemeinde Gomaringen	Gemeinde Gomaringen Abwasserbeseitigung-Er öffnungsbilanz 2005	01.01.2005 140.823,38	140.823,38	0,00	1.267,41	3.520,00	0,00	137.303,38	DARL-11150
Summe Darlehensart 5		140.823,38	140.823,38	0,00	1.267,41	3.520,00	0,00	137.303,38	
Darlehensart 6 Neuaufnahme									
Neuaufn. 2019-1 Abw.		01.04.2020 3.262.690,00	0,00	3.262.690,00	31.612,41	61.175,43	0,00	3.201.514,57	
Neuaufn. 2020-1 Abw.		31.12.2020 2.223.546,00	0,00	2.223.546,00	0,00	0,00	0,00	2.223.546,00	
Summe Darlehensart 6		5.486.236,00	0,00	5.486.236,00	31.612,41	61.175,43	0,00	5.425.060,57	
Summe Gemeinde 11		18.575.772,12	9.993.367,67	5.486.236,00	286.688,99	446.868,84	0,00	15.032.734,83	
Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2020	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen Jahr 2020	Tilgung Jahr 2020	Umschuldung Tilgung	Stand 31.12.2020	Vorgangsnummer
Endsumme		18.575.772,12	9.993.367,67	5.486.236,00	286.688,99	446.868,84	0,00	15.032.734,83	

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Gomaringen

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität						
Gemeinde Gomaringen						
Nr.	Bezeichnung	Finanz-HH 2019	Finanz-HH 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	5.208.085,00	---	---	---	---
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	8.500.000,00	---	---	---	---
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0,00	---	---	---	---
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	13.708.085,00	3.969.280,00	6.734.251,00	5.731.697,00	1.954.389,00
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	-8.948.602,00	---	---	---	---
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	1.538.150,00	---	---	---	---
8*	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§3 Nr. 36 GemHVO)	-2.328.353,00	2.764.971,00	-1.002.554,00	-3.777.308,00	-1.562.370,00
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende (ggf. um aktuelle Prognosewerte korrigiert)	3.969.280,00	6.734.251,00	5.731.697,00	1.954.389,00	392.019,00
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	3.969.280,00	6.734.251,00	5.731.697,00	1.954.389,00	392.019,00
13	nachrichtlich: vorauss. Mindestliquidität (§22 Abs. 2 GemHVO)	362.870,00	360.083,00	367.337,00	387.700,00	392.019,00

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit 2020 der Gemeinde Gomaringen

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit							
Gemeinde Gomaringen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	ERTRAGSLAGE						
1	ordentliches Ergebnis						
	absoluter Betrag in €	1.184.396,95	1.027.132	-1.334	-1.072.486	-522.991	103.359
	Betrag je Einwohner in €/EW	131,24	114	0	-119	-58	11
	Aufwandsdeckungsgrad in %	109,22	105	100	95	98	100
	1.1 Steuerkraft - netto -						
	absoluter Betrag in €	10.085.488,17	10.481.095	9.904.655	8.700.200	9.179.820	9.644.690
	Betrag je Einwohner in €/EW	1.117,51	1.161	1.097	964	1.017	1.069
	Anteil an ordentl. Aufwendungen in %	51,29	50	46	39	41	43
	1.2 Betriebsergebnis - netto -						
	absoluter Betrag in €	-8.901.091,22	-9.453.963	-9.905.989	-9.772.686	-9.702.811	-9.541.331
	Betrag je Einwohner in €/EW	-986,27	-1.048	-1.098	-1.083	-1.075	-1.057
	Anteil an ordentl. Aufwendungen in %	-45,27	-45	-46	-44	-43	-43
2	Sonderergebnis						
	absoluter Betrag in €	6.960,44	260.000	2.000.000	0	0	0
3	Gesamtergebnis						
	absoluter Betrag in €	1.191.357,39	1.287.132	1.998.666	-1.072.486	-522.991	103.359
	FINANZLAGE						
4	Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	absoluter Betrag in €	3.516.010,14	2.468.802	1.655.041	603.816	1.078.662	1.684.733
	Betrag je Einwohner in €/EW	389,59	274	183	67	120	187
5	Mindestzahlungsmittelüberschuss						
	absoluter Betrag in €	169.051,94	172.600	192.040	211.940	217.040	219.740
6	Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel						
	absoluter Betrag in €	3.346.958,20	2.296.202	1.463.001	391.876	861.622	1.464.993
	Betrag je Einwohner in €/EW	370,85	254	162	43	95	162
7	Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 GemHVO)						
	absoluter Betrag in €	-335.891	-362.870	-360.083	-367.337	-387.700	-392.019
8	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende						
	absoluter Betrag in €	13.708.085	3.969.280	6.734.251	5.731.697	1.954.389	392.019
	KAPITALLAGE						
9	Eigenkapital						
	absoluter Betrag in €						
	9.1 Basiskapital						
	absoluter Betrag in €						
	9.2 Eigenkapitalquote						

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit 2020 der Gemeinde Gomaringen

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit							
Gemeinde Gomaringen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	Verhältnis Eigenkap. zu Bilanzsumme in %						
	9.3 Fremdkapitalquote						
	Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme in %		---	---	---	---	---
10	Anlagendeckung						
	Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen in %		---	---	---	---	---
11	Verschuldung						
	absoluter Betrag in €	-3.931.625,45	-5.266.720,00	-5.074.797,19	-4.862.907,19	-4.645.917,19	-6.996.394,19
	Betrag je Einwohner in €/EW	-435,64	-435,64	-435,64	-435,64	-435,64	-435,64
	11.1 Nettoneuverschuldung						
	absoluter Betrag in €	-169.001,94	1.335.145	-191.990	-211.890	-216.990	2.350.477

Berechnung der voraussichtlichen Schlüsselzuweisungen für das Jahr 2020

I. Einwohnerzahl

Fortgeschriebene Wohnbevölkerung am 30.6.2019 **9.025** Einwohner

II. Steuerkraftmeßzahl

	Grundst. A	Grundst. B	Gewerbest.	
2.1 Istaufkommen im HHJ 2018 in €	13.553	1.160.648	2.954.153	
2.11 Hebesätze v.H.	330	380	360	
2.12 Grundbeträge v.H.	195	185	290	
2.13 Anrechnungsbeträge in €	8.008	565.052	2.379.734	
2.2 Summe Anrechnungsbeträge Grundsteuer A u. B und Gewerbesteuer in €				2.952.794
2.3 Gewerbesteuerumlage für 2018 in €				-560.468
2.4 Schlüsselzahl im Haushaltsjahr mal Gesamtbetrag des Gemeindeanteils		0,0008719 6.600.844.495		5.755.276
Schlüsselzahl im Haushaltsjahr mal Gesamtbetrag Familienlastenausgleich		0,0008719 490.864.199		427.984
Gemeindeanteil Umsatzsteuer mal Anteil		481.177 80%		384.941
2.5 Steuerkraftmeßzahl (2.2-2.3)+2.4				8.960.527
- Steuerkraftmeßzahl je Einwohner:	993 €			

III. Bedarfsmeßzahl und Sockelgarantie

3.1 Einwohnerzahl x Kopfbetrag in € =	9.025 x	1574,9	14.213.473
3.2 Zuschlag für Soldaten			
3.3 Summe der Bedarfsmeßzahl in €			14.213.473
3.41 Sockel: 60 v.H. von 3.3 =	8.528.084		
3.42 Steuerkraftmeßzahl (2.5) =	8.960.527		
3.43 Unterschiedsbetrag (3.41./ 3.42) =	-432.443		0
		Bedarfsmeßzahl in € :	14.213.473

IV. Höhe der Schlüsselzuweisungen
--

4.1 nach der mangelnden Steuerkraft Unterschiedsbetrag (3.3 ./ 2.5) =	5.252.946	davon	70%	3.677.062
4.2 Mehrzuweisung (Sockelgarantie)				0
4.3 Summe der Schlüsselzuweisungen				3.677.062

V. Kommunale Investitionspauschale

Durchschnittl. Steuerkraftsumme des Landes: 1.668,36 €/EW
 Diese beträgt bei der Gemeinde Gomaringen: 1.383,79 €/EW
 und liegt damit bei nur 82,94 Prozent des Landeswertes

Berechnung:	9.025 Einwohner x	115,00%	Einwohner (EW) Pausch./EW 10.379	84 €	871.836
-------------	-------------------	---------	-------------------------------------	------	----------------

VII. Steuerkraftsumme

7.1	Steuerkraftmeßzahl nach 2.5 :	8.960.527
7.2	Schlüsselzuweisung nach 4.1 in 2018	3.527.691
7.3	Steuerkraftsumme	12.488.218
7.4	Steuerkraftsumme je Einwohner:	1.383,79

VIII. Berechnung von Umlagen und Zuweisungen

8.1 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		
Anteil der Gemeinden des Landes Ba-Wü voraussichtlich (in €)		7.000.000.000
Schlüsselzahl der Gemeinde Gomaringen		0,0008719
ergibt Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (in €)		6.103.300
8.2 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		
Anteil der Kommunen in Ba-Wü voraussichtlich (in €)		1.035.000.000
Schlüsselzahl der Gemeinde Gomaringen		0,0004669
ergibt Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer für Gomaringen		483.242
8.3 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich		
Anteil der Gemeinden des Landes Ba-Wü voraussichtlich (in €)		529.700.000
Schlüsselzahl der Gemeinde Gomaringen		0,0008719
ergibt Ausgleichsleistung an die Gemeinde Gomaringen		461.845
8.4 Gewerbesteuerumlage		
Gewerbesteuer-Istaufkommen im Haushaltsjahr 2020 (in €)		3.700.000
: Hebesatz	360 v.H.	1.027.778
davon:	35% ergibt eine Gewerbesteuerumlage von €:	359.722
8.5 Kreisumlage		
Steuerkraftsumme im Haushaltsjahr in €:		12.488.218
x Hebesatz der Kreisumlage	29,02%	3.624.081
8.6 Finanzausgleichsumlage		
Bemessungsgrundlage (7.3) in €:	12.488.218	
Grundbetrag in %		22,100
Steigerungssatz:	63 abzügl. 60 % =	3
	3 x 0,06 % =	0,180
FAG-Umlagesatz in %:		22,280
FAG-Umlagebetrag:	12.488.218 x	22,280 %
		2.782.375

Aufgestellt!
 Gomaringen
 17.12.2019



Senger
 Kämmerei

Abwasserbeseitigung Gomaringen

Wirtschaftsplan 2020

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 28.01.2020 den **Wirtschaftsplan 2020** wie folgt festgesetzt:

	Planjahr	Vorjahr	Rechn.ergebnis Vorvorjahr
1. Erfolgsplan			
Erträge und Aufwendungen je	1.541.950 €	1.394.250 €	1.420.061 €
2. Vermögensplan			
Einnahmen und Ausgaben je	4.033.249 €	3.757.940 €	2.074.847 €
3. Kreditermächtigung	2.223.546 €	3.262.690 €	
4. Kassenkreditermächtigung	400.000 €	275.000 €	
5. Verpflichtungsermächtigung	1.123.000 €	2.594.000 €	

Gomaringen, den 25.03.2020

gez.

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 nach den Vorschriften des Eigenbetriebsrecht und des HGB geführt. Die Gemeinde ist verpflichtet, für den Eigenbetrieb einen Wirtschaftsplan zu erstellen, in dem die voraussichtlichen Erträge und Aufwendungen 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 2020 – Erträge

Der vorgelegte Wirtschaftsplan der Abwasserbeseitigung umfasst für das Jahr 2020 im Erfolgsplan ein Volumen von 1.541.950 € und liegt damit um 147.700 € (10,6 %) über dem Wert des Jahres 2019.

a) Umsatzerlöse

Neben der Entwicklung insbesondere der kalkulatorischen Kosten und der laufenden Aufwendungen (insbesondere Kanalnetzunterhaltung) wurde wegen der bis Ende 2020 auszugleichenden Kostenüberdeckungen für das Jahr 2020 eine Neukalkulation notwendig. Die Schmutzwassergebühr wird dabei mit 1,74 €/m³ (-0,02 €/m³) festgesetzt. Die Niederschlagswassergebühr steigt von 0,43 €/m² abflussrelevanter Fläche auf 0,46 €. Auf der Grundlage der voraussichtlichen Kosten wurde der Straßenentwässerungskostenanteil mit rund 263.000 € ermittelt. Bei einer angenommenen Schmutzwassermenge von 368.000 m³ und einer versiegelten Fläche von 561.200 m² wird mit einem Gesamtaufkommen an Gebühren in Höhe von rund 901.630 € gerechnet.

Die Auflösung der Beiträge und Zuschüsse wird zwischen dem Vermögensplan und dem Erfolgsplan verrechnet. Hieraus ist nach den Vorausberechnungen ein Betrag von 158.990 € einzusetzen; der Wert liegt damit planerisch um 9.890 € über 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 voraussichtlich frühestens zum Mai 2020 in Betrieb genommen werden.

c) Auflösung von Rückstellungen

Hier wurden aus der Gebührenausgleichsrückstellung der Bilanz 146.546 € für den Bereich Schmutzwasser und 62.094 € 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 2020 – Aufwendungen

a) Materialaufwand

Die **Betriebskostenumlage** an den Abwasserverband Steinlach-Wiesaz ist gemäß beschlossenenem Wirtschaftsplan des Abwasserverbands Steinlach-Wiesaz in Höhe von 373.662 € aufgenommen. Sie steigt geringfügig um 4.552 € im Vergleich zum Vorjahreswert.

Der Ansatz von 235.000 € für die **Unterhaltung des Kanalnetzes** setzt sich wie folgt zusammen:

- Sanierungen gem. EigKVO:	100.000 €
- Befahrungen nach EigKVO:	85.000 €
- Beseitigung von Störungen:	35.000 €
- Schachtanpassungen:	15.000 €

Für die **Unterhaltungskosten RÜB und Hebeanlagen** werden 20.500 € eingestellt, die insbesondere für Wartung/unvorhergesehene Reparaturen und Reinigung verwendet werden. Die **Betriebskosten** werden mit 6.500 € eingeplant. Hierin ist berücksichtigt, dass das RÜB Bolzplatz voraussichtlich Anfang Mai 2020 in Betrieb geht. Zusätzlich werden die Mäharbeiten bei den RÜB's bei den Betriebskosten veranschlagt.

Der Ansatz bei **Werkzeugen und Geräten** beinhaltet eine Pauschale von 500 € für unvorhergesehene Beschaffungen.

Bei der **Bauhofkostenverrechnung an die Gemeinde** orientiert sich der Wert am Rechnungsergebnis 2018, fortgeschrieben um die Kostenentwicklung beim Bauhof und der höheren Anzahl an Kontrollen aufgrund des zusätzlichen RÜB Bolzplatz.

Für die **Digitalisierung von Kanalbestandsplänen** zur Übernahme der Daten in das Geo-Informationssystem (GIS) werden unverändert 10.000 € 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.

Bei den **sonstigen Betriebsaufwendungen** waren im Vorjahr für die Aktualisierung des Betriebshandbuchs zur Sicherstellung der Abwasserentsorgung 3.000 € aufzuwenden. In 2020 sind diese Aufwendungen nicht erforderlich.

b) Abschreibungen

Die Abschreibungen sind vorausberechnet aus den bisherigen Anschaffungs- und Herstellungskosten sowie zeitanteilig aus den im Vermögensplan berücksichtigten Investitionskosten. Die Vorausberechnung für 2020 beläuft sich auf 481.828 € und steigt gegenüber 2019 weiter an. Insbesondere die Inbetriebnahme des RÜB und der Begleitmaßnahmen (Sammlertrassen, Höherdimensionierungen des Kanals Mozartstraße und Schießmuerstraße) wirken sich hier entsprechend aus.

c) übrige betriebliche Aufwendungen

Bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen steigt der Gesamtaufwand ggü. dem Vorjahr um 13.840 € auf nun 90.320 €. 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 2020 mit der überörtlichen Prüfung der Jahre 2013 bis 2018 zu rechnen. Die Verwaltungskostenbeiträge steigen aufgrund der höheren Personalkosten in den Querschnittsämtern. Grundlage bildet dabei das Rechnungsergebnis 2018, das fortgeschrieben um die Tarifsteigerungen bei den Personalkosten und die geplante höhere Personaldecke beim Bauamt auf 79.800 € geschätzt wird.

d) Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Für das Träger-Darlehen von der Gemeinde mit rund 140.823 € werden ab 2020 nur noch Zinsen in Höhe von 0,9% an die Gemeinde bezahlt; gleichzeitig wird ab 2020 in 40 Jahresraten getilgt. Für die direkt an die jeweiligen Kreditinstitute zu zahlenden Zinsen werden aufgrund der zum 31.12.2019 tatsächlich bestehenden Kreditverträge und aus der Kreditermächtigung 2019 (geplante Aufnahme Ende 1. Quartal 2020) Kreditzinsen in Höhe von rund 285.422 € abfließen. Die in 2020 vorgesehene Kreditermächtigung soll abhängig vom Baufortschritt der finanzierten Maßnahmen frühestens zum Jahresende 2020 aufgenommen werden.

3. Vermögensplan 2020 – Einnahmen

Der Vermögensplan sieht in 2020 ein Volumen von 4.033.249 € vor. Er liegt um 825.791 € über dem Vorjahreswert.

a) Beiträge, Hausanschlusskostensätze

In 2020 wird die Abrechnung des Baugebiets „Heckberg“ seitens des Erschließungsträgers ProKommuna GmbH erwartet. Hierbei wird das Beitragsaufkommen mit 316.680 € bei den Kanalbeiträgen und 27.770 € bei den Klärbeiträgen entsprechend der in der Umlegung gebildeten Bauplatzflächen berechnet.

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 2020 des Abwasserverbands Steinlach-Wiesaz ist im Jahr 2020 keine anteilige Rückzahlung auf die in den Vorjahren geleistete Eigenvermögensumlage vorgesehen. Vielmehr ist die Zahlung einer Eigenvermögensumlage auf der Ausgabenseite mit 13.500 € einzuplanen, die jedoch ab 2021 incl. weiterer Beträge wieder zurückgeführt wird.

d) Sonstige Einnahmen

Mit der Fertigstellung der Erschließungsanlagen und der Ver- und Entsorgungsinfrastruktur im Baugebiet „Heckberg“ werden die Leitungstrassen für die Abwasserbeseitigung kostenlos an die Gemeinde übergeben, nachdem die privaten Grundstückseigentümer über die mit dem Erschließungsträger abgeschlossene Kostentragungsvereinbarung alle Kosten incl. der Ablösung des Klärbeitrags übernehmen. Die Werte der geschaffenen Abwasseranlagen werden in die Bücher der Gemeinde übernommen. Die von den Grundstückseigentümern getragenen Kosten werden zum einen als berechneter Beitrag (s. Ziffer a), zum anderen als Zuschuss verbucht.

Über das satzungsrechtliche Beitragsaufkommens (ohne Klärbeiträge) hinaus tragen die Eigentümer einen weiteren Betrag von rund 983.320 €. Die geschätzten Herstellungskosten des Abwassernetzes liegen bei 1,3 Mio. €.

e) Kreditaufnahmen

Weitere Einnahmen stehen nicht zur Verfügung, so dass eine Kreditaufnahme von insgesamt 2.223.546 € erforderlich ist. Hiervon sind 123.926 € als Tilgungsstreckungsdarlehen aufzunehmen, weil die Höhe der Abschreibungen nicht ausreicht, um die Summe aus ordentlichen Tilgungen und Auflösung der Ertragszuschüsse zu decken.

4. Vermögensplan 2020 – Ausgaben

Auf der Ausgabenseite sind im Investitionsbereich folgende Maßnahmen berücksichtigt:

a) Verteilungsanlagen

Investitionen		
Konto	Bezeichnung	2020
	Baugebieterschl. über Erschl.träger	
I-5380-152	* Heckberg	1.300.000
	Bau/Umbau von RÜB's	
I-5380-029	Bau RÜB 132 (Gotthold-Kindler-Straße)	2.000.000
	Investitionen Summe	3.300.000

Die Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Bau des RÜB Bolzplatz sind komplett in den Vorjahren finanziert, hierfür stehen die zur bautechnischen Fertigstellung erforderlichen Mittel als Haushaltsreste zur Verfügung. Für die Übernahme der Erschließungsanlagen im Baugebiet „Heckberg“ werden die unter Ziffer 3. a) und d) genannten Einnahmen verbucht und im Gegenzug auf der Ausgabenseite die voraussichtlichen Anschaffungs- und Herstellungskosten aus der Abrechnung des Erschließungsträgers gebucht.

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 war die erste Finanzierungsrate vom Bauamt eingeplant. Diese Mittel mussten jedoch für die Fortsetzungsmaßnahmen Kanalauswechslung Schießmauerstraße und Mozartstraße eingesetzt werden. Seitens der Verwaltung ist geplant, spätestens im Jahr 2022 das RÜB Gotthold-Kindler-Straße (Nr. 132) fertigstellen zu können, um die Betriebserlaubnis der Zweckverbands-Kläranlage nicht zu gefährden. Für die Umsetzung ist deshalb eine erste Finanzierungsrate mit 2,0 Mio. € zu veranschlagen. Für weitere Beauftragungen zum RÜB Nr. 132 wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe der in 2021 eingeplanten Werte aufgenommen (1,123 Mio. €).

b) Auflösung Ertragszuschüsse

Im Eigenbetriebsrecht im Vermögensplan zu finanzieren sind die Auflösungsbeträge der Ertragszuschüsse (Beiträge und Zuschüsse), s. auch Erläuterung im Erfolgsplan – Einnahmen (Ziffer 1.a).

c) Tilgung von Krediten

Zur Finanzierung der auf der Ausgabenseite eingeplanten Investitionen und der zum 31.12.2018 entstandenen Deckungsmittellücke ist in 2020 eine Kreditaufnahme erforderlich. Bei einer Aufnahme der erforderlichen Kreditsumme erst zum Jahresende fallen inclusive der vorgesehenen Kreditaufnahme aus der Ermächtigung 2019 sowohl für das an die Gemeinde zu tilgende Darlehen sowie für am freien Kreditmarkt aufgenommene Darlehen voraussichtlich rund 446.869 € ordentliche Tilgungen an.

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

Stand am	Betrag *	Kreditaufn.	Tilgung	Endstand	je EW
01.01.2020	13.256.058	2.223.546	446.869	15.032.735	1.666

* incl. Kreditermächtigung 2019

d) Deckungsmittellücke der Vorjahre

Die im Lagebericht 2018 im Rahmen des Jahresabschlusses 2018 festgestellte Deckungsmittellücke ist in 2020 unter Berücksichtigung der in 2018 gebildeten Haushaltsreste zu finanzieren. Es handelt sich um insgesamt 113.890 €.

e) Eigenvermögensumlage an den AV Steinlach-Wiesaz

Zur Finanzierung der im Wirtschaftsplan 2020 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 13.500 €. 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 beim Verband stabil gehalten. Für die Gemeinde bzw. den Eigenbetrieb jedoch bedeutet diese Vorgehensweise jedoch die Finanzierung über Kredite, d.h. was sich der Verband damit erleichtert geht zu Lasten der beteiligten Gemeinden bzw. deren Eigenbetriebe.

5. Finanzplanung Abwasserbeseitigung 2021-2023

Der Finanzplan sieht im investiven Bereich in den Jahren 2021-2023 die Umsetzung neuer Maßnahmen wie folgt vor:

Investitionen					
Konto	Bezeichnung	2021	2022	2023	Gesamt-Inv.
	Baugebieterschl. Über Erschl.tr.				
I-5380-150	* Untere Halde Nord		409.000		409.000
I-5380-151	* Kreuzäcker 2. BA			509.000	509.000
I-5380-095	* RW-Sammler Lubbachstraße	95.000	274.000	274.000	643.000
	Kanalauswechslg. nach EigKVO				0
I-5380-202	* Öschinger Straße	50.000	315.000		365.000
I-5380-203	* Moltkestraße		50.000	364.000	414.000
I-5380-204	* Schwabstraße			62.000	414.000
I-5380-210	* Römerweg	50.000	157.500	157.500	365.000
	Bau/Umbau von RÜB's				
I-5380-029	Bau RÜB 132 (Gotthold-Kindler-Straße)	1.123.000			3.123.000
I-5380-031	Umbau RÜ Dußlinger Str.		148.000		148.000
I-5380-035	Grundstücke RÜB 132	12.860			
I-5380-019	MW-Sammler Lubbachstr.	95.000	274.000	274.000	643.000
	Investitionen Summe	1.425.860	1.627.500	1.640.500	

Das Investitionsprogramm greift die Sanierungskonzeption des Leitungsnetzes seitens des Bauamts auf (Kanalauswechslungen nach EigKVO und Leitungsnetz Lubbachstraße).

Im Zeitfenster 2021 bis 2023 wird mit der Abrechnung der Erschließungskosten der über Erschließungsträger hergestellten Baugebiete „Untere Halde Nord“ und „Kreuzäcker 2. BA“ (Stockach) 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. Die Klärbeiträge werden vom Erschließungsträger an die Gemeinde abgelöst und deshalb seitens Erschließungsträger vom Grundstückseigentümer eingefordert.

Im Finanzplan sind sonstige Einnahmen von 488.120 € enthalten, die zusammen mit dem Beitragsaufkommen (705.635 €) 2021/2023 den Gesamtwert der neu geschaffenen Leitungsnetze in den Baugebieten decken und somit diese Erschließungen mindestens kostenneutral für den Eigenbetrieb sind (Baugebiet „Kreuzäcker 2. BA“) bzw. das Beitragsaufkommen über dem voraussichtlichen Anlagenwert (Baugebiet „Untere Halde Nord“) liegt.

Sämtliche weitere Investitionen sind zunächst ohne Zuschüsse zu realisieren. Weitere Beiträge werden nur aus der Rückzahlung anteiliger Eigenvermögensumlage vom Abwasserverband im Umfang von 90.065 € zur Verfügung stehen, weshalb alle Investitionen überwiegend über rentierliche Kreditaufnahmen zu finanzieren sind.

Die im Wirtschaftsplan dargestellten Abschreibungen decken in den Jahren bis 2023 nicht die Summe aus Tilgungen und Auflösungsbeträgen der Ertragszuschüsse, weshalb neben 1112 der Finanzierung der Investitionen auch Tilgungsstreckungsdarlehen erforderlich sind.

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

Die Verschuldung des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung entwickelt sich demnach wie folgt (Einwohnerzahl von 9.025 zum Stand 30.06.2019):

Stand am	Betrag *	Kreditaufn.	Tilgung	Endstand	je EW
01.01.2020	13.256.058	2.223.546	446.869	15.032.735	1.666
01.01.2021	15.032.735	1.523.820	491.868	16.064.687	1.780
01.01.2022	16.064.687	1.013.864	523.222	16.555.329	1.834
01.01.2023	16.555.329	1.125.446	540.309	17.140.466	1.899

* incl. Kreditermächtigung 2019

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

Gomaringen, den 09.12.2019

Gabriele Senger
Fachbedienstete für das Finanzwesen

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Wirtschaftsplan - Finanzplan Erfolgsplan

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	RE VVJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1.	Umsatzerlöse	1.285.821,23	1.120.150	1.164.320	1.331.264	1.452.585	1.484.484
2.	Erhöhung / Verminderung d. Bestandes an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	32.959,57	10.000	10.000	10.000	10.000	5.000
4.	Sonstige betriebliche Erträge davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	101.280,05	264.100	367.630	302.069	272.797	283.118
	SUMME ERTRÄGE	1.420.060,85	1.394.250	1.541.950	1.643.333	1.735.382	1.772.602
5.	Materialaufwand	-409.804,66	-396.950	-411.202	-414.490	-417.840	-422.790
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-409.566,66	-396.710	-410.962	-414.250	-417.600	-422.550
	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	-397.560,94	-470.000	-481.933	-554.873	-633.193	-659.403
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände d. Anlagevermögens u. Sachanlagen - davon nach §253 Abs.2 Satz 3 HGB	0,00	-470.000	0	0	0	0
	b) auf Vermögensgegenstände d. Umlaufvermögens - davon nach §253 Abs.2 Satz 3 HGB	-632,71	0	0	0	0	0
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen - davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	-342.463,81	-261.500	-361.480	-358.640	-357.605	-359.040
	SUMME AUFWENDUNGEN	-1.149.829,41	-1.128.450	-1.254.615	-1.328.003	-1.408.638	-1.441.233
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	-270.231,44	-265.800	-287.335	-315.330	-326.744	-331.369
	SUMME ANDERE AUFWENDUNGEN	-270.231,44	-265.800	-287.335	-315.330	-326.744	-331.369
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit						
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) Jahresgewinn / Jahresverlust	0,00	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Wirtschaftsplan - Finanzplan Vermögensplan Einnahmen

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	RE VVJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
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						
4.	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzgl. Entnahmen	0,00	0	0	0	0	0
5.	Zuweisungen und Zuschüsse abzgl. Auflösungsbeträge	0,00	0	983.320	0	0	488.120
6.	Beiträge und ähnliche Erträge abzgl. Auflösungsbeträge	116.690,95	25.250	344.450	0	671.575	90.400
7.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Entnahmen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Kredite	0,00	3.262.690	2.223.546	1.523.820	1.013.864	1.125.446
8A.	von der Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0
8B.	von Dritten	0,00	3.262.690	2.223.546	1.523.820	1.013.864	1.125.446
	davon Kreditaufnahmen für Tilgungsstreckungsdarlehen			123.926	124.825	90.879	93.706
9A.	Abschreibungen	396.928,23	470.000	481.933	554.873	633.193	659.403
9B.	Anlagenabgänge	30.193,08	0	0	26.865	32.940	30.240
10.	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0,00	0	0	0	0	0
11.	Erübrigte Mittel aus Vorjahren/Fehlbetrag lfd. Jahr (nur RE)	1.531.034,94	0	0	0	0	0
12.	FINANZIERUNGSMITTEL INSGESAMT	2.074.847,20	3.757.940	4.033.249	2.105.558	2.351.572	2.393.609

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Wirtschaftsplan - Finanzplan Vermögensplan Ausgaben

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	RE VVJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	-1.552.235,97	-3.076.500	-3.300.000	-1.425.860	-1.627.500	-1.640.500
1.	(Verpflichtungsermächtigungen)				-1.123.000		
2.	Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	0,00	-40.500	-13.500	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	-156.927,02	-149.100	-158.990	-187.830	-200.850	-212.800
8.	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
9.	Tilgungen von Krediten	-365.684,21	-491.840	-446.869	-491.868	-523.222	-540.309
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.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0,00	0	-113.890	0	0	0
12.	FINANZIERUNGSBEDARF INSGESAMT	-2.074.847,20	-3.757.940	-4.033.249	-2.105.558	-2.351.572	-2.393.609
12.	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.123.000)		

Abwasserbeseitigung Gomaringen

Bilanz zum 31.12.2018 (Wirtschaftsjahr vom 01.01.-31.12.)

AKTIV-Seite

	31.12.2018		31.12.2017	
	€	€	T€	T€
A. Anlagevermögen				
I. Sachanlagen				
1. Grundstücke mit Betriebs- und anderen Bauten	79.172,91		70.833,41	
2. Verteilungsanlagen	8.744.283,13		9.140.724,51	
3. Betriebs-u.Geschäftsausstattung	325,65		378,46	
4. Anlagen im Bau	<u>3.076.736,63</u>		<u>1.536.467,28</u>	
	11.900.518,32		10.748.404	
II. Finanzanlagen				
1. Beteiligungen	<u>634.105,68</u>		<u>661.106</u>	
	12.534.624,00		11.409.509	
B. Umlaufvermögen				
I. Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen **	353.310,90		222.922,42	
2. Forderungen an verbund. Unternehmen, mit denen ein Bet.verhältnis besteht**	62.246,03		55.550,91	
3. Forderungen an Gem.				
a) Gomaringen aus Kassenmehreinnahmen**	0,00		806.150,79	
b) sonstige Forderungen**	<u>20.735,69</u>		<u>0</u>	
	436.292,62		1.084.624	
Bilanzsumme	<u>12.970.916,62</u>		<u>12.494.133</u>	

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

PASSIV-Seite

	31.12.2018		31.12.2017	
	€	€	T€	T€
A. Eigenkapital				
1. Kostenunterdeckung Vorjahr	0,00		0,00	
2. Jahresergebnis	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	
	0,00		0	
B. Empfangene Ertragszuschüsse	3.065.428,21		3.105.664	
C. Rückstellungen				
Sonstige Rückstellungen				
1. Sonstige Rückstellungen				
Gebührenaufgleichsrückstellg.	623.842,01		658.222,20	
Sonstige Rückstellungen	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	
	623.842,01		658.222	
D. Verbindlichkeiten				
1. A) Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten	8.208.829,50		8.575.346,80	
* 369.960,21 € VJ: 443.694,29 €				
B) Verbindlichkeiten aus Kreditähn. Rechtsgeschäften	0,00		0,00	
* 0,00 € VJ: 0,00 €				
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	216.073,16		14.076,80	
*216.073,16 € VJ: 14.076,80 €				
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	713.390,85		0,00	
c) sonstige Verbindlichkeiten	<u>2.529,51</u>		<u>0,00</u>	
a) *0,00 €; VJ: 0,00 €				
b) *713.390,85; VJ: 0,00 €				
c) *2.529,51 €; VJ: 0,00 €				
	9.281.646,40		8.730.247	
Bilanzsumme	<u>12.970.916,62</u>		<u>12.494.133</u>	

* davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr

Abwasserbeseitigung Gomaringen
Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2018 (01.01. bis 31.12.)

	€	€	2018 €	2017 €
1. Umsatzerlöse				
a) Verkaufserlöse	896.897,02			840.988,20
b) Auflösung Ertragszuschüsse	156.927,02			151.979,95
c) sonstige Umsatzerlöse	<u>231.997,19</u>			<u>212.397,21</u>
		1.285.821,23		1.205.365,36
2. andere aktivierte Eigenleistungen		32.959,57		13.067,59
3. sonstige betriebliche Erträge		<u>101.280,05</u>		<u>56.566,53</u>
			1.420.060,85	1.274.999,48
4. Materialaufwand				
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren und Leistungen				
a) Betriebskostenumlage an AV	304.885,97			325.707,09
b) Unterhaltungsaufwand/Werkzeuge	273.073,43			123.201,74
c) Betriebskosten RÜB/Hebeanlagen	8.554,56			4.275,79
d) Fortschreibung AKP/Digitalisierung	9.598,71			8.582,78
e) Rückstellung Gebührenüberdeckung	<u>66.899,86</u>			<u>68.293,00</u>
		663.012,53		530.060,40
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		397.560,94		399.716,67
7. übrige betriebliche Aufwendungen		<u>89.255,94</u>		<u>78.360,45</u>
			1.149.829,41	1.008.137,52
Zwischenergebnis:			270.231,44	266.861,96
8. Zinsen und Erträge			0,00	0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			<u>270.231,44</u>	<u>266.861,96</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)

2018

Werte in €

Sachkonto	Bezeichnung	Anschaffungs-/Herstellungskosten				Abschreibungen/Auflösungen				RBW GJ	RBW VJ	Durchschnitt AFA in %	RBW in %
		AB	Zugang	Abgang	EB	AB	Zugang	Abgang	EB				
Anl.i.Betr.	abgabenr.Erg.												
0310260	NW	25.469,78			25.469,78	0,00			0,00	25.469,78	25.469,78	0,00%	100,00%
0310200	MW RÜB's/Sickerb.	45.363,63	8.339,50		53.703,13	0,00			0,00	53.703,13	45.363,63	0,00%	100,00%
0341100	MW Hebeanlagen	61.808,10			61.808,10	43.208,14	1.628,65		44.836,79	16.971,31	18.599,96	2,64%	27,46%
0341120	MW Hebeanlagen	15.840,13	3.627,12	4.992,55	14.474,70	12.001,50	1.836,33	4.992,55	8.845,28	5.629,42	3.838,63	12,69%	38,89%
0341200	NW RRB	343.144,49			343.144,49	81.757,18	7.168,75		88.925,93	254.218,56	261.387,31	2,09%	74,08%
0341400	MW Sammler o. HA	1.821.615,85			1.821.615,85	549.325,14	41.219,55		590.544,69	1.231.071,16	1.272.290,71	2,26%	67,58%
0341500	MW Sammler m. HA	1.043.112,81			1.043.112,81	687.773,32	20.840,38		708.613,70	334.499,11	355.339,49	2,00%	32,07%
0341600	MW Kanäle incl.HA	8.317.410,54		1.861,58	8.315.548,96	5.030.433,43	202.122,14		5.232.555,57	3.082.993,39	3.286.977,11	2,43%	37,08%
0341700	MW Kanäle	475.457,57			475.457,57	56.025,32	11.654,30		67.679,62	407.777,95	419.432,25	2,45%	85,77%
0341750	SW Kanäle	1.012.848,18		665,75	1.012.182,43	152.075,99	25.520,45		177.596,44	834.585,99	860.772,19	2,52%	82,45%
0341760	NW Kanäle	1.022.925,97		665,75	1.022.260,22	186.899,88	25.702,27		212.602,15	809.658,07	836.026,09	2,51%	79,20%
0341800	MW HA	163.107,95			163.107,95	49.928,24	4.583,17		54.511,41	108.596,54	113.179,71	2,81%	66,58%
0341850	SW HA	122.215,55			122.215,55	19.887,90	3.103,06		22.990,96	99.224,59	102.327,65	2,54%	81,19%
0341860	RW HA	87.016,97			87.016,97	12.485,31	2.215,34		14.700,65	72.316,32	74.531,66	2,55%	83,11%
0720100	Betriebsausstattung	640,52			640,52	640,52	0,00		640,52	0,00	0,00	0,00%	0,00%
0341300	MW RÜB Bauwerk	2.172.580,12			2.172.580,12	636.558,37	49.281,03		685.839,40	1.486.740,72	1.536.021,75	2,27%	68,43%
0720300	Geräte	528,09			528,09	149,63	52,81		202,44	325,65	378,46	10,00%	61,67%
Summe AfA		16.731.086,25	11.966,62	8.185,63	16.734.867,24	7.519.149,87	396.928,23	4.992,55	7.911.085,55	8.823.781,69	9.211.936,38	2,37%	52,73%
0960700	Anlagen i. Bau	1.536.467,28	1.540.269,35		3.076.736,63	0,00	0,00	0,00	0,00	3.076.736,63	1.536.467,28	0,00%	100,00%
1113000	Finanzanl. AV	661.105,68		27.000,00	634.105,68	0,00	0,00	0,00	0,00	634.105,68	661.105,68	0,00%	100,00%
Summe	Aktiva-Vermögen	18.928.659,21	1.552.235,97	35.185,63	20.445.709,55	7.519.149,87	396.928,23	4.992,55	7.911.085,55	12.534.624,00	11.409.509,34	1,94%	61,31%
2110700	MW Zuschuss Kanal	102.258,37			102.258,37	58.204,59	2.150,98		60.355,57	41.902,80	44.053,78	2,10%	40,98%
2110800	MW Zuschuss Kanal	145.634,58			145.634,58	76.952,31	3.150,81		80.103,12	65.531,46	68.682,27	2,16%	45,00%
2110880	MW Zuschuss Klär	243.999,55			243.999,55	137.495,77	8.875,32		146.371,09	97.628,46	106.503,78	3,64%	40,01%
2111800	MW Kost.bet. Kanal	523.505,98			523.505,98	74.754,35	13.281,40		88.035,75	435.470,23	448.751,63	2,54%	83,18%
2111850	SW Kost.bet. Kanal	150.541,73			150.541,73	16.844,12	3.431,78		20.275,90	130.265,83	133.697,61	2,28%	86,53%
2111860	NW Kost.bet. Kanal	226.210,98			226.210,98	25.372,42	5.152,00		30.524,42	195.686,56	200.838,56	2,28%	86,51%
2120400/750	MW Kanalbeiträge	4.492.544,39			4.492.544,39	2.558.182,75	104.267,76		2.662.450,51	1.830.093,88	1.934.361,64	2,32%	40,74%
2120800	MW Klärbeiträge	455.094,04	116.690,95		571.784,99	286.319,03	16.616,97		302.936,00	268.848,99	168.775,01	2,91%	47,02%
Auflösung (Passiva)		6.339.789,62	116.690,95	0,00	6.456.480,57	3.234.125,34	156.927,02	0,00	3.391.052,36	3.065.428,21	3.105.664,28	2,43%	47,48%

Verbuchung Abschreibungen 2018:

396.928,23

Verbuchung Auflösung Ertragszuschüsse 2018:

247.892,95

156.927,02

Gomaringen, den 28.10.2019



 Senger
Kämmerei

Wasserversorgung Gomaringen

Wirtschaftsplan 2020

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 28.01.2020 den **Wirtschaftsplan 2020** wie folgt festgesetzt:

	Planjahr	Vorjahr	Rechn.ergebnis Vorvorjahr
1. Erfolgsplan			
Erträge und Aufwendungen je	1.110.350 €	1.030.335 €	877.561 €
2. Vermögensplan			
Einnahmen und Ausgaben je	934.294 €	852.645 €	1.211.248 €
3. Kreditermächtigung	0 €	146.600 €	
4. Kassenkreditermächtigung	300.000 €	300.000 €	
5. Verpflichtungsermächtigung	165.270 €	669.000 €	

Gomaringen, den 25.03.2020

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 nach den Vorschriften des Eigenbetriebsrechts und des Handelsgesetzbuchs 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 2020 – Erträge

Der Erfolgsplan der Wasserversorgung für das Jahr 2020 umfasst ein Volumen von 1.110.350 € und liegt damit um 80.015 € bzw. 7,76 % über dem Vorjahresplan.

a) Umsatzerlöse

Bei den **Wasserverbrauchsgebühren** wird für das Jahr 2020 auf der Grundlage der Kalkulation vom 15.11.2019 die Erhöhung des Wasserpreises von 2,51 € je m³ auf 2,68 € je m³ Frischwasser vorgeschlagen. Bei rund 383.000 m³ Frischwasserbezug werden incl. Zählergrundgebühren voraussichtlich 1.064.640 € 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 in Anlehnung an das Aufkommen in 2018 von 10.000 € ausgegangen.

Bei den **Kostenersätzen für Installationen** insbesondere von Bauwasserzählern werden im Jahr 2020 2.000 € 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 2020 nur noch ein Betrag von rund 20.000 € einzusetzen, nachdem Ertragszuschüsse, die bis einschließlich 1999 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 Lösungsbeträge geringer werden und die Abschreibungsbeträge aus den gekürzten Anschaffungs- und Herstellungskosten zu berechnen sind.

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 2018 veranschlagt.

2. Erfolgsplan 2020 – Aufwendungen

a) Materialaufwand

Die Betriebskostenumlage des Zweckverbandes Wiesaz-Wasserversorgung für 2020 wird entsprechend der beschlossenen Planung des Zweckverbands mit 349.000 € berücksichtigt.

Für die nur kurz im Wasserversorgungslager verbleibenden Materialien werden 9.000 € 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 kurzfristige Lagerung von Materialien im Lager werden 6.000 € angenommen.

Für die Beseitigung von **Wasserrohrbrüchen** und die Anpassung der dringlichsten Wasserschächte werden 50.000 € veranschlagt.

Bei den **Reparaturen bewegliches Vermögens** sind die Aufwendungen für den Bagger zur Wartung und Instandhaltung berücksichtigt.

Im Jahre 2020 sind turnusmäßig 653 Wasseruhren (Vorjahr 473) auszutauschen, die reinen Materialkosten und Beglaubigungsgebühren hierfür werden (ohne Personalkosten) aufgrund der bisher günstigen Kosten für Austauschzähler (Bauklasse C) auf 21.500 € geschätzt. Der Austausch erfolgt durch den Wassermeister ggfls. unter Mithilfe weiterer Bauhofmitarbeiter.

Für **Werkzeuge und Geräte** wird der Ansatz wieder deutlich reduziert. In 2019 war in 46.000 € der Austausch von Akkus der verbauten Horchdosen (182 Stück) enthalten. Hiervon wurde nur ein Drittel in 2019 beauftragt. Die restlichen zwei Drittel werden auf die Jahre 2021 und 2022 mit jeweils rund 10.000 € bei den **Betriebskosten Geräte** veranschlagt. Für Kraftstoff für den Betrieb des Mobilbaggers werden weitere 3.000 € eingestellt.

Für den zusätzlich auch von weiteren **Bauhofmitarbeitern** in der Wasserversorgung geleisteten Arbeitseinsatz erfolgt eine Verrechnung mit dem Gemeindehaushalt (UA 7710 – Bauhof), der auf 160.000 € 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 Wassermeister zwar dem Bauhof zugeordnet ist, jedoch nach wie vor zu über 90% in der Wasserversorgung eingesetzt wird. Die flächendeckende Rufbereitschaft trägt ebenfalls zur Kostensteigerung bei. Die Werte wurden angelehnt an das Rechenergebnis 2018 mit tariflicher Lohnsteigerung hochgerechnet.

Die Position „**sonstiger Betriebsaufwand**“ umfasst Kosten für Aus- und Fortbildung des in der Wasserversorgung tätigen Personals als auch der anteilige Betriebsaufwand für den Bauhof, in dem die Wasserversorgung mit Lager und Werkstatt untergebracht ist.

Für die weitere **Digitalisierung von Wasserleitungsbestandsplänen** zur Übernahme der Daten in das Geo-Informationssystem (GIS) werden 10.000 € 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 4.000 € eingestellt.

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 2020. Der Betrag beläuft sich auf rund 124.750 €.

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 106.464 € veranschlagt.

An sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind für Versicherungen, Porto- und Telefongebühren (Mobilfunktelefon Wassermeister), Kosten für den Steuerberater, sowie für die Inanspruchnahme des Verwaltungspersonals insgesamt 205.114 € (Vorjahr: 88.600 €) veranschlagt. Die EDV-Kosten entstehen auf der Grundlage der Lizenzen für das neue System kfn (Infoma) beim Rechenzentrum KIRU. Für die Verbrauchsabrechnung incl. Verarbeitung der Selbstablesekarten entstehen Aufwendungen von rund 8.400 €. Bei den Prüfungs- und Beratungskosten sind neben den Jahresabschlussleistungen des Steuerberaters anteilige Aufwendungen für die überörtliche Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt der Jahre 2013 bis 2018 berücksichtigt.

Der Verwaltungskostenbeitrag wird analog der Aufwendungen 2018 mit tariflicher Steigerung bei den Personalkosten auf rund 79.700 € hochgerechnet.

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 Ende 2019 aufgenommenen Kredite aus der Ermächtigung 2018 (600.000 €) rund 78.700 € 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 7.610 €. An das Finanzamt sind voraussichtlich 9.530 € 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 46.920 € 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 Wirt-

schaftsjahres betragen muss, um die Konzessionsabgabe an den Gemeindehaushalt steuerlich in der vollen Höhe als Betriebsausgabe anerkannt zu bekommen.

3. Vermögensplan 2020 – 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	46.920 €
Abschreibungen auf Sachanlagen	124.750 €

a) Beiträge

Für Einzelveranlagungsfälle sind rund 11.800 € vorgesehen. Aus der Fertigstellung des Baugebiets „Heckberg“ durch den Erschließungsträger wird mit der Abrechnung des Beitragsaufkommens in Höhe von rund 159.800 € gerechnet.

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. Nachdem in 2020 mit den ersten Bauvorhaben im neuen Baugebiet „Heckberg“ gerechnet wird, wird ein Ansatz von 20.000 € gebildet.

c) Sonstige Einnahmen

stehen in 2020 aus den über dem Beitragsaufkommen liegenden Beträgen der Kostentragungsvereinbarungen der privaten Grundstückseigentümer im Baugebiet „Heckberg“ zur Verfügung, mit denen das komplette Wasserleitungsnetz im Baugebiet finanziert wurden.

d) Deckungsmittelüberhang der Vorjahre

Wie bereits beim Jahresabschluss 2018 berechnet, ist im Wirtschaftsplan 2020 unter Berücksichtigung der gebildeten Haushaltsreste ein Betrag von rund 355.884 € zu veranschlagen.

e) Kreditaufnahmen

Ein Tilgungsstreckungsdarlehen zur Deckung der Lücke zwischen Abschreibungsbetrag und der Summe aus ordentlichen Tilgungen und Auflösungsbetrag der Zuweisungen und Zuschüsse ist nicht erforderlich. Aufgrund der im Vermögensplan veranschlagten Einnahmen ist auch keine Neuverschuldung aus einem Investitionskredit erforderlich.

Die Ermächtigung des Jahres 2019 wurde noch nicht vollzogen, nachdem der tatsächliche Mittelabfluss 2019 dies nicht erforderlich machte. Diese Kreditsumme wird im Laufe des Jahres 2020 auf der Grundlage eines noch zu bildenden Haushaltsrests 2019 aufgenommen.

4. Vermögensplan 2020 – Ausgaben

Auf der Ausgabenseite sind im Investitionsbereich folgende Maßnahmen berücksichtigt:

a) Verteilungsanlagen

Investitionen		
Konto	Bezeichnung	2020
I-5330-016	WL-Austausch Öschinger Str.	76.730
I-5330-017	WL-Austausch Moltkestraße	83.000
I-5330-019	WL-Austausch Lubbachstr.	169.000
I-5330-020	WL-Austausch Römerweg	23.000
I-5330-024	WL-Austausch Keplerstraße	65.000
	Neubaugebiete (Erschl.träger)	
I-5330-027	*Heckberg incl. Ringleitung	375.000
	Summe Leitungsnetz	791.730
I-5330-008	Hausanschlüsse	20.000
	Summe Investitionsausgaben:	811.730

Die Austauschmaßnahmen und Erweiterung des Leitungsnetzes sollen in 2020/2021 geplant und in 2021 bis 2023 ausgeführt werden. Nur in der Keplerstraße wird mit einer Planung und Umsetzung in 2020 gerechnet.

Mit der Fertigstellung der Wasserleitungstrassen im Baugebiet „Heckberg“ werden die Anlagen auch kostenfrei an die Gemeinde bzw. den Eigenbetrieb übergeben. Die Werte dieser Anlagen müssen in die Bücher des Eigenbetriebs übernommen werden. Die Deckung ist durch das Beitragsaufkommen und die sonstigen Einnahmen (= Zuschuss der privaten Grundstückseigentümer) sichergestellt.

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 31.12.2020 wie folgt:

Stand am	Betrag*	Kreditaufn.	Tilgung	Endstand	je EW	Bemerkung
01.01.2020	3.633.828	0	102.104	3.531.724	391	Wirtschaftsplan)

*incl. Kreditermächtigungen 2019 im Gesamtbetrag 146.600 €

Die Tilgung an den Kreditmarkt ist mit 102.104 € veranschlagt.

5. Finanzplanung Jahre 2021-2023

Verteilungsanlagen:

Investitionen				
Konto	Bezeichnung	2021	2022	2023
I-5330-016	WL-Austausch Öschinger Str.	65.793	9.477	
I-5330-017	WL-Austausch Moltkestraße		90.000	
I-5330-019	WL-Austausch Lubbachstr.		201.000	165.000
I-5330-020	WL-Austausch Römerweg		65.000	65.000
	Neubaugebiete (Erschl.träger)			
I-5330-025	*Kreuzäcker 2. BA			126.000
I-5330-026	*Untere Halde Nord		190.800	
	Summe Leitungsnetz	65.793	556.277	356.000
I-5330-008	Hausanschlüsse	20.000	20.000	20.000
I-5330-009	Wasserzähler	2.110	1.200	0
	Summe Investitionsausgaben:	87.903	577.477	376.000

Der Finanzplan sieht im investiven Bereich in den Jahren 2021-2023 die Fortsetzung der Erneuerung des Leitungsnetzes vor.

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 2022/2023 den Gesamtwert der neu geschaffenen Leitungsnetze in den Baugebieten decken und somit diese Erschließungen neutral für den Eigenbetrieb gestalten.

Die Zuschüsse der Grundstückseigentümer im Gebiet „Kreuzäcker 2. BA“ im Jahr 2023 beläuft sich auf 81.500 €. Im Baugebiet „Untere Halde Nord“ übersteigt das satzungsrechtliche Beitragsaufkommen die Werte des Leitungsnetzes im Gebiet. Hier werden keine zusätzlichen Zuschüsse verbucht.

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 46.920 in 2020 auf 57.585 € in 2023 aufgrund der Zunahme des Anlagevermögens.

Die Abschreibungen decken ab 2022 die Summe aus Tilgungen und Auflösungsbeträgen der Ertragszuschüsse nicht mehr, weshalb wieder Tilgungsstreckungsdarlehen in geringem Umfang aufzunehmen sind.

Trotz der Investitionen bleiben die Abschreibungsbeträge bis 2023 auf einem Niveau um die 125.000 €. Die Auflösungsbeträge der Ertragszuschüsse für vollständig passivierte Beiträge und Hausanschluss-Kostenersätze sinken in den Jahren bis 2023 auf nur noch 4.415 €.

Die Verschuldung des Eigenbetriebs Wasserversorgung entwickelt sich demnach wie folgt:
(Einwohnerzahl 9.025 zum Stand 30.06.2019)

Stand am	Betrag*	Kreditaufn.	Tilgung	Endstand	je EW	Bemerkung
01.01.2021	3.531.724	0	102.932	3.428.792	380	(Finanzplan)
01.01.2022	3.428.792	180.129	102.932	3.505.989	388	(Finanzplan)
01.01.2023	3.505.989	158.802	107.432	3.557.359	394	(Finanzplan)

Bei steigenden Zinsen aufgrund der Kreditaufnahmen, steigender Konzessionsabgabe und steigendem Mindesthandelsbilanzgewinn ist auch ab 2021 mit weiteren jährlichen moderaten Gebührenerhöhungen zu rechnen.

Gomaringen, den 09.12.2019



Gabriele S e n g e r
Fachbedienstete für das Finanzwesen

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Wasserversorgung 2020

Wirtschaftsplan - Finanzplan Erfolgsplan

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Nr.	Bezeichnung	RE VVJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1.	Umsatzerlöse	871.693,09	1.004.585	1.103.600	1.118.923	1.107.802	1.132.627
2.	Erhöhung / Verminderung d. Bestandes an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	5.184,47	2.000	6.000	7.000	7.000	7.000
4.	Sonstige betriebliche Erträge davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	683,67	23.750	750	750	800	800
	SUMME ERTRÄGE	877.561,23	1.030.335	1.110.350	1.126.673	1.115.602	1.140.427
5.	Materialaufwand	-494.101,94	-423.100	-539.100	-549.400	-558.000	-566.900
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-494.101,94	-423.100	-539.100	-549.400	-558.000	-566.900
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen						
6.	Personalaufwand	-4.076,84	0	0	0	0	0
	a) Löhne und Gehälter	-3.164,41	0	0	0	0	0
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen f. Altersversorgung u. f. Unterstützung - davon für Altersversorgung	-912,43	0	0	0	0	0
7.	Abschreibungen	-98.302,12	-126.700	-124.750	-121.800	-119.180	-125.460
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände d. Anlagevermögens u. Sachanlagen - davon nach §253 Abs.2 Satz 3 HGB	0,00	-126.700	-124.750	-121.800	-119.180	-125.460
	b) auf Vermögensgegenstände d. Umlaufvermögens - davon nach §253 Abs.2 Satz 3 HGB	-646,04	0	0	0	0	0
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen - davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	-168.288,68	-327.080	-303.214	-301.902	-288.682	-293.196
	SUMME AUFWENDUNGEN	-764.769,58	-876.880	-967.064	-973.102	-965.862	-985.556
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	-71.602,65	-85.500	-79.000	-76.960	-74.570	-75.780
	SUMME ANDERE AUFWENDUNGEN	-71.602,65	-85.500	-79.000	-76.960	-74.570	-75.780
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit						
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Gewinn / Verlust)	41.189,00	67.955	64.286	76.611	75.170	79.091
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)	-4.521,60	-8.280	-7.610	-9.119	-8.856	-9.407

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Wasserversorgung 2020

Wirtschaftsplan - Finanzplan Erfolgsplan

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Nr.	Bezeichnung	RE VVJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
21.	Sonstige Steuern (Bitte melden Sie dem RZ entspr. Konten)	-5.913,72	-10.475	-9.756	-11.707	-11.479	-12.099
	Jahresgewinn / Jahresverlust						
	Jahresgewinn / Jahresverlust	30.753,68	49.200	46.920	55.785	54.835	57.585

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Wasserversorgung 2020

Wirtschaftsplan - Finanzplan Vermögensplan Einnahmen

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Nr.	Bezeichnung	RE VVJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
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	30.753,68	49.200	46.920	55.785	54.835	57.585
4.	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzgl. Entnahmen	0,00	0	0	0	0	0
5.	Zuweisungen und Zuschüsse abzgl. Auflösungsbeiträge	0,00	0	215.200	0	0	81.500
6.	Beiträge und ähnliche Erträge abzgl. Auflösungsbeiträge	148.071,73	20.000	191.540	20.000	331.600	64.500
7.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Entnahmen	200,00	0	0	0	0	0
8.	Kredite	0,00	146.600	0	0	180.129	158.802
8A.	von der Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0
8B.	von Dritten	0,00	146.600	0	0	180.129	158.802
	davon Kreditaufnahmen für Tilgungsstreckungsdarlehen	0,00	0	0	0	10.913	13.613
9A.	Abschreibungen	97.656,08	126.700	124.750	121.800	119.180	125.460
9B.	Anlagenabgänge	0,00	0	0	0	0	0
10.	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0,00	0	0	0	0	0
11.	Erübrigte Mittel aus Vorjahren/Fehlbetrag (nur RE)	934.766,11	510.145	355.884	0	0	0
12.	FINANZIERUNGSMITTEL INSGESAMT	1.211.247,60	852.645	934.294	197.585	685.744	487.847

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Wasserversorgung 2020

Wirtschaftsplan - Finanzplan Vermögensplan Ausgaben

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Nr.	Bezeichnung	RE VVJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	-1.109.836,76	-738.000	-811.730	-87.903	-577.477	-376.000
1.	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-65.793)	(-99.477)	
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	-33.335,08	-22.900	-20.460	-6.750	-5.335	-4.415
8.	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Tilgungen von Krediten	-68.075,76	-91.745	-102.104	-102.932	-102.932	-107.432
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.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
12.	FINANZIERUNGSBEDARF INSGESAMT	-1.211.247,60	-852.645	-934.294	-197.585	-685.744	-487.847
12.	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-65.793)	(-99.477)	

Wasserversorgung Gomaringen
Bilanz zum 31.12.2018

(Wirtschaftsjahr vom 01.01.-31.12.)

	31.12.2018		31.12.2017	
	€	€	T€	T€
AKTIV-Seite				
A. Anlagevermögen				
I. Sachanlagen				
1. Grundstücke mit Betriebs- und anderen Bauten	66.060,99		67.611	
2. Verteilungsanlagen	2.553.202,84		1.858.769	
3. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	84.376,23		93.716	
4. Anlagen im Bau	210.754,64		30.191	
		2.914.394,70		2.050.286
II. Finanzanlagen				
1. Beteiligungen	636.272,37		636.272	
	3.550.667,07		2.686.558	
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte im kurzfristigen Bereich		21.499,71		18.966
II. Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen * 0,00 € VJ: 0,00 €	396.882,83		221.655	
2. Forderungen an verbund. Unternehmen, mit denen ein Bet.verhältnis besteht * 0,00 € VJ: 0,00 €	24.063,51		9.921	
3. Forderungen an Gem. Gomaringen * 0,00 € VJ: 0 €	60.413,78		285.696	
4. Sonstige Vermögensgeg. stände Steuererstattungen	70.829,79		18.051	
		552.189,91		535.322
C. Rechnungsabgrenzungsposten		175,89		176
Bilanzsumme	4.124.532,58		3.241.023	

* davon mit einer Restlaufzeit über einem Jahr

	31.12.2018		31.12.2017	
	€	€	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	666.082,43		602.495	
Jahresgewinn	30.753,68		63.588	
		696.836,11		666.082
		755.815,02		725.061
B. Sonderposten m. Rücklageanteil		0,00		0
C. Empfangene Ertragszuschüsse		61.211,34		94.546
D. Rückstellungen				
Sonstige Rückstellungen				
1. Steuerrückstellungen	0,00		0	
2. Sonstige Rückstellungen	7.400,00		7.200	
		7.400,00		7.200
E. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten * 68.075,76 € VJ: 68.075,76 €	2.327.590,22		2.395.666	
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen * 294.690,28 € VJ: 16.026,41 €	294.690,28		16.026	
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 Kassenmehrausgaben	675.016,35		0	
c) aus Zinsen	2.809,37			
b) * 675.016,35 € VJ. 0,00 €				
c) * 2.809,37 € VJ. 0,00 €				
5. Sonstige	0,00		2.523	
a) aus Steuern* 0 € VJ. 2.522,50 €				
		3.300.106,22		2.414.215
Bilanzsumme	4.124.532,58		3.241.023	

* davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr

Wasserversorgung Gomaringen
Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2018 (01.01. bis 31.12.)

	€	€	2018 €	2017 €
1. Umsatzerlöse				
a) Verkaufserlöse	810.810,57			780.685,94
b) Auflösung Ertragszuschüsse	33.335,08			44.771,54
f) sonstige Umsatzerlöse	<u>26.331,54</u>			<u>28.053,84</u>
		870.477,19		853.511,32
2. andere aktivierte Eigenleistungen		5.184,47		3.586,80
3. sonstige betriebliche Erträge		<u>1.899,57</u>		<u>0,00</u>
			877.561,23	857.098,12
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	320.914,15			314.023,55
b) Aufwand f. bezogene Leistungen	<u>227.262,86</u>			<u>40.966,67</u>
		548.177,01		354.990,22
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	3.164,41			40.885,86
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung, davon Altersversorg. davon für Altersversorgung: 263,67 €; VJ 3.706,77 €	<u>912,43</u>	4.076,84		<u>11.763,17</u>
				52.649,03
5. Abschreibungen auf Sachanlagen		97.656,08		94.537,49
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>120.685,17</u>		<u>202.558,13</u>
			770.595,10	704.734,87
7. Zinsen und Erträge			0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			<u>65.777,13</u>	<u>65.294,06</u>
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			41.189,00	87.069,19
10. Außerordentliche Erträge			0,00	
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag		10.213,32		23.259,53
12. sonstige Steuern		<u>222,00</u>	<u>10.435,32</u>	<u>222,00</u>
13. Jahresgewinn / Jahresverlust (-)			<u>30.753,68</u>	<u>63.587,66</u>

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:	30.753,68

Anlagenachweis Wasserversorgung
KST 8150

Geschäftsjahr (GJ)

2018

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	12.724,33	880,12	0,00	13.604,45	30.437,31	31.317,43	2,00%	69,11%
0360020	Außenanlagen	13.435,45		0,00	13.435,45	9.697,16	669,54	0,00	10.366,70	3.068,75	3.738,29	4,98%	22,84%
	Grdstücke mit Betriebsbauten	90.032,14	0,00	0,00	90.032,14	22.421,49	1.549,66	0,00	23.971,15	66.060,99	67.610,65	1,72%	73,37%
0360030	Leitungsnetz	4.677.053,53	920.762,96	137.824,83	5.459.991,66	2.913.069,15	76.854,31		2.989.923,46	2.470.068,20	1.763.984,38	1,41%	45,24%
0360040	Hausanschlüsse	1.040.556,41	8.509,97	10.246,90	1.038.819,48	946.476,32	9.631,51		956.107,83	82.711,65	94.080,09	0,93%	7,96%
	Verteilungsanlagen	5.717.609,94	929.272,93	148.071,73	6.498.811,14	3.859.545,47	86.485,82	0,00	3.946.031,29	2.552.779,85	1.858.064,47	1,33%	39,28%
0360050	Messeinrichtungen	46.954,50	0,00	0,00	46.954,50	46.250,22	281,29	0,00	46.531,51	422,99	704,28	0,60%	0,90%
	Summe Technische Anlagen	5.764.564,44	929.272,93	148.071,73	6.545.765,64	3.905.795,69	86.767,11	0,00	3.992.562,80	2.553.202,84	1.858.768,75		
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	1.820,51	397,21		2.217,72	2.548,73	2.945,94	8,33%	53,47%
	Fahrzeuge	15.993,34	0,00	0,00	15.993,34	13.047,40	397,21	0,00	13.444,61	2.548,73	2.945,94	2,48%	15,94%
0620010	Maschinen	62.376,30			62.376,30	12.092,80	4.606,12		16.698,92	45.677,38	50.283,50	7,38%	73,23%
0620030	Geräte	2.605,23			2.605,23	2.605,23	0,00		2.605,23	0,00	0,00	0,00%	0,00%
0630040	Meß-/Überwachungstechnik	50.048,76			50.048,76	13.902,42	3.336,59		17.239,01	32.809,75	36.146,34	6,67%	65,56%
0720010	Betriebs-/Geschäftsausstattung	7.752,54			7.752,54	7.071,42	187,59		7.259,01	493,53	681,12	2,42%	6,37%
0720020	Mobiliar	14.909,27			14.909,27	14.630,32	278,95		14.909,27	0,00	278,95	1,87%	0,00%
0720030	sonstige BGA	18.961,66			18.961,66	15.581,97	532,85		16.114,82	2.846,84	3.379,69	2,81%	15,01%
	Geräte/Einrichtungsgegenstände	156.653,76	0,00	0,00	156.653,76	65.884,16	8.942,10	0,00	74.826,26	81.827,50	90.769,60	5,71%	52,23%
	Summe Fahrz./Geräte	172.647,10	0,00	0,00	172.647,10	78.931,56	9.339,31	0,00	88.270,87	84.376,23	93.715,54	5,41%	48,87%
Summe AfA	Anlagen im Betrieb	6.027.243,68	929.272,93	148.071,73	6.808.444,88	4.007.148,74	97.656,08	0,00	4.104.804,82	2.703.640,06	2.020.094,94	1,43%	39,71%
0960360	Anlagen im Bau	30.190,81	1.101.326,79	920.762,96	210.754,64	0,00	0,00	0,00	210.754,64	30.190,81	0,00%	100,00%	
	Summe Sachanlagen	6.057.434,49	2.030.599,72	1.068.834,69	7.019.199,52	4.007.148,74	97.656,08	0,00	4.104.804,82	2.914.394,70	2.050.285,75	1,39%	41,52%
1113360	Beteiligungen	636.272,37	0,00		636.272,37	0,00	0,00	0,00	636.272,37	636.272,37	0,00%	100,00%	
Summe	Aktiva-Vermögen	6.693.706,86	2.030.599,72	1.068.834,69	7.655.471,89	4.007.148,74	97.656,08	0,00	4.104.804,82	3.550.667,07	2.686.558,12	1,28%	46,38%
2120360	Ertragszuschüsse bis 2002	1.399.391,77			1.399.391,77	1.304.845,35	33.335,08	0,00	1.338.180,43	61.211,34	94.546,42	2,38%	4,37%
	Auflösung (Passiva)	1.399.391,77	0,00	0,00	1.399.391,77	1.304.845,35	33.335,08	0,00	1.338.180,43	61.211,34	94.546,42	2,38%	4,37%

Verbuchung Abschreibungen 2018:

97.656,08

Verbuchung Auflösung Ertragszuschüsse 2018:

33.335,08

Gomaringen, den 16.10.2019



 Senger
Kämmerei

Aufstellung der Verpflichtungsermächtigungen

Eigenbetrieb Wasserversorgung Gomaringen

Verpflichtungsermächtigung des Jahres		2020	2021	2022	2023		
Leit.netz I-5330-006 bis -023							
Summe	2018	447.000	152.000			Planung Austausch Lubbachstraße verschoben, kein Übertrag der VE's 2018 nach 2020	152.000 €
I-5330-018	2019	535.000	341.000	194.000		Austausch Hindenburgstraße verschoben,	535.000 €
I-5330-019	2019	134.000	134.000			Austausch Lubbachstr./Römerweg verschoben,	134.000 €
Summe	2019	669.000	475.000	194.000	0	kein Übertrag der VE's 2019 nach 2020	
I-5330-016	2020	75.270		65.793	9.477	Austausch Öschinger Straße	75.270 €
I-5330-017	2020	90.000			90.000	Austausch Moltkestraße	90.000 €
Summe	2020	165.270	0	65.793	99.477		
nachrichtlich: Kreditaufnahme:			0	0	180.129	158.802	

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Gomaringen

Verpflichtungsermächtigung des Jahres		2020	2021	2022	2023		
Leit.netz I-5380-301 bis -304							
	2018	895.000	675.000			Austausch mit Höherdim. Hechingerstraße	895.000
	2018	370.000	305.000			Kanalauswechslung Hindenburgstraße im Rahmen Erschließung (Verschiebung 5.000 € von 2019 nach 2020 im Wirtschaftsplan 2019)	370.000
Sammler I-5380-090 bis -095							
	2018	161.000	161.000			RW-Sammler Lubbachstraße nicht in Anspruch genommen, Verschiebung auf 2021	161.000
I-5380-019	2018	161.000	161.000			SW-Sammler Lubbachstraße nicht in Anspruch genommen, Verschiebung auf 2021	161.000
RÜB's I-5380-029	2018	3.277.000	1.377.000			Bau RÜB 132, komplett nicht in Anspruch genommen, kein Übertrag	3.277.000
Sammler I-5380-095	2019	161.000		161.000		RW-Sammler Lubbachstraße nicht in Anspruch genommen, kein Übertrag	161.000
I-5380-019	2019	161.000		161.000		SW-Sammler Lubbachstraße nicht in Anspruch genommen, kein Übertrag	161.000
RÜB's I-5380-029	2019	1.377.000	1.377.000			Bau RÜB 132, nicht in Anspruch genommen, Verschiebung, kein Übertrag nach 2020	1.377.000
Leitungsnetz I-5380-304	2019	895.000	300.000	300.000	295.000	Austausch Hindenburgstraße mit Höherdimensionierung wird nicht umgesetzt	895.000
RÜB's I-5380-029	2020	1.123.000		1.123.000	0		
Summe 2018		4.864.000	2.679.000	0		in voller Höhe nicht in Anspruch genommen, kein Übertrag in Folgejahre	
Summe 2019		2.594.000	1.677.000	622.000	295.000	in voller Höhe nicht in Anspruch genommen, kein Übertrag in Folgejahre	
Summe 2020		1.123.000		1.123.000		neue VE	
nachrichtlich: Kreditaufnahme			2.223.546	1.523.820	1.013.864	1.125.446	

Gabriele Senger

Gabriele Senger
Kämmerei