



Gemeinde Gomaringen Haushaltsplan 2021



INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
Gemeindedaten	004
Haushaltssatzung	005-006
Vorbericht incl. Diagramme	007-059
Gesamtergebnishaushalt	060-061
Gesamtfinanzhaushalt	062-063
Entwicklung der Liquidität	064
Teilhaushalte	
1 Verwaltung 11.10 bis 11.33	065-110
Erläuterungen zu THH 1	111-112
2 Sicherheit und Ordnung 12.10 bis 12.60	113-137
Erläuterungen zu THH 2	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	233-234
5 Bauen und Umwelt 51.10 bis 55.51	235-305
Erläuterungen zu THH 5	306-307
6 Wirtschaft und Tourismus 57.10 bis 57.30	308-317
Erläuterungen zu THH 6	318
7 Allg. Finanzwirtschaft 61.10 bis 61.20	319-328
Erläuterungen zu THH 7	329-330
Produktzuordnung THH/Produktbereiche	331-337
Haushaltsquerschnitt – Ergebnishaushalt	338-339
Haushaltsquerschnitt – Finanzhaushalt	340-341
Investitionsprogramm	342-441
Anlagen:	
Nr. 1 Stellenplan	442-446
Nr. 2 Personalkostenbudget	447
Nr. 3 Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	448-451
Nr. 4 Verzeichnis der Gemeindegebäude	452-454
Nr. 5 Bauhofkostenverteilung (interne Leistungen)	455-456
Nr. 6 Kostenfreie Raumnutzungen (interne Leistungen)	457-458
Nr. 7 Schulbudget	459
Nr. 8 Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	460
Nr. 9 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen/Rückstellungen	461-462
Nr. 10 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	463-470
Nr. 11 ILV Steuerungsleistungen	471-472
Nr. 12 ILV Serviceleistungen (ohne 112500)	473-474
Nr. 13 Berechnung der Finanzzuweisungen und Umlagen (Finanzausgleich)	475-476
Nr. 14 Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	477

Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe

a)	Abwasserbeseitigung	478
	Erläuterungen	479-484
	Wirtschaftsplan 2021	485-487
	Finanzplan 2021-2024	488-491
	Jahresabschluss/Bilanz 2019 mit Anlage- nachweis/Beitragskapital zum 31.12.2019	492-494
b)	Wasserversorgung	495
	Erläuterungen	495-501
	Wirtschaftsplan 2021	502-504
	Finanzplan 2021-2024	505-508
	Jahresabschluss/Bilanz 2019 mit Anlage- nachweis/Beitragskapital zum 31.12.2019	509-511
	Verpflichtungsermächtigungen der Eigen- betriebe Abwasserbeseitigung/Wasserver- sorgung	512

GEMEINDE GOMARINGEN

Landkreis Tübingen

Gemeindedaten

für das Jahr

2 0 2 1

	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			9.028
Stand 30.06.2020			9.106
II. Gesamtfläche des Gemeindegebiets	1.501 ha	229 ha	1.730 ha
III. Schlüsselzuweisungen 2021			
a) Bedarfsmesszahl			14.240.873 €
b) Steuerkraftmesszahl			9.588.201 €
je Einwohner			1.053 €
c) Schlüsselzahl			4.652.672 €
d) Sockelgarantiebetrag			- €
IV. Steuerkraftsumme der Gemeinde für 2021			
a) insgesamt			13.433.504 €
b) je Einwohner			1.475,24 €
VI. Es bedeuten:			
Vorjahr = 2020			
Rechnungsergebnis = 2019			

**Haushaltssatzung der Gemeinde Gomaringen
für das Haushaltsjahr 2021**

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 23.02.2021 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen	EUR
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	21.813.531 €
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-23.306.687 €
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-1.493.156 €
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0 €
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 €
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0 €
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-1.493.156 €

2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen	EUR
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	20.902.665 €
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-20.636.850 €
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	265.815 €
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	897.320 €
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-1.804.200 €
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-906.880 €
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-641.065 €
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	50 €
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-181.840 €
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-181.790 €
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-822.855 €

§ 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

490.000 EUR

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 2.000.000 EUR.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer

- a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 330 v. H.
- b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 380 v. H.

der Steuermessbeträge;

2. für die Gewerbesteuer auf 360 v. H.

der Steuermessbeträge.

Gomaringen, den 28.04.2021

Steffen Heß
Bürgermeister

Gemeinde Gomaringen

Kennzahlen und Daten zum 4. Doppischen Haushaltsplan 2 0 2 1

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

1. Vorbemerkung

Seit 2018 wendet die Gemeinde Gomaringen für die Haushaltswirtschaft das NKHR an. Die Haushaltspläne der Gemeinde werden deshalb nach den Grundsätzen der kommunalen Doppik aufgestellt.

2. Bestandteile und Aufbau des Haushaltsplans

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

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

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

Nachfolgende Schaubilder verdeutlichen die Bestandteile und den Aufbau des Haushaltsplans

Bestandteile des Haushaltsplans

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

Teilhaushalte

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

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

Innerhalb der Teilhaushalte werden folgende Informationen zur Verfügung gestellt:

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

In einer weiteren Anlage zum Haushaltsplan ist eine Einzelaufstellung der einzelnen Produktgruppen in den jeweiligen Teilhaushalten zusammengestellt.

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 2020

Der **Haushaltsplan 2020** – der 3. Haushalt in doppischer Form – wurde vom Gemeinderat am 28.01.2020 beschlossen. Von der Rechtsaufsicht wurde mit Erlass vom 05.03.2020 die Gesetzmäßigkeit bestätigt.

Das ordentliche Ergebnis wurde mit -1.334 € berechnet, bei ordentlichen Erträgen in Höhe von 21.644.683 € und ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 21.646.017 €. Zusätzlich wurde ein Sonderergebnis mit 2.000.000 € aus Verkäufen im Baugebiet „Heckberg“ vorgesehen. Das veranschlagte Gesamtergebnis wurde daher in Höhe von 1.998.666 € beschlossen. Eine Kreditaufnahme sowie Verpflichtungsermächtigungen wurden nicht veranschlagt.

Aufgrund der Corona-Pandemie mit negativen finanziellen Auswirkungen auf den kommunalen Haushalt wurde zunächst mit Verfügung vom 07.04.2020 eine haushaltswirtschaftliche Sperre erlassen, über die das Gremium am 05.05.2020 informiert wurde. Am 03.11.2020 hat der Gemeinderat die 1. Nachtragshaushaltssatzung mit Nachtragshaushaltsplan für 2020 erlassen. Die Genehmigung durch die Rechtsaufsichtsbehörde erfolgte am 24.11.2020.

Der Nachtragshaushalt verbesserte das ordentliche Ergebnis auf 66.428 €. Das veranschlagte Gesamtergebnis wuchs auf 2.095.610 € an.

Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer mit 500.000 €, höhere Fördergelder des Landes im Bereich Kinderbetreuung mit 176.700 €, Zuschuss des Landes mit 43.000 € für den schulischen Bereich, Soforthilfeszahlungen des Landes zur Kompensation von Gebührenaufschlägen im Betreuungsbereich mit 179.900 € und eine Gewerbesteuerkompensationszahlung in Höhe von rund 680.000 € trugen dazu bei, dass die vom Gemeinderat beschlossenen Gebührenerlasse im Bereich Kinderbetreuung in Höhe von 119.200 € sowie die Ausfälle beim Anteil an der Einkommensteuer in Höhe von 646.000 € und um 115.000 € geringere Erträge aus Vergnügungssteuer kompensiert wurden und die ordentlichen Erträge um 850.987 € auf 22.495.670 € ansteigen konnten.

Auf der Aufwandsseite waren schwerpunktmäßig höhere pandemiebedingte Aufwendungen (Reinigungsaufwand, Desinfektionsmittel, Schutzmasken, Spuckschutz etc.) zu verzeichnen. Gelder des Landes aus dem Soforthilfepaket wurden anteilig an die freien Träger der Kinderbetreuungseinrichtungen weitergeleitet. Aus der Gewerbesteuer resultierten höhere Gewerbesteuerumlagebeträge an das Land (+49.000 €) sowie höhere Auszahlungen an die an der Unipro Gewerbepark GmbH & Co. KG beteiligten kommunalen Gesellschafter (+113.000 €). Es erfolgten Anpassungen der Betriebskostenumlagen an den Gemeindeverwaltungsverband Steinlach-Wiesaz (GVV) auf der Grundlage seines beschlossenen Haushalts 2020 (+33.200 €). Höhere Aufwendungen wurden für die Bauleitpläne, insbesondere für die Ausweisung von Bauflächen nach § 13b BauGB berücksichtigt (+263.000 €). Für die Breibandausbaukonzeption erfolgte eine Umschichtung aus dem Finanzhaushalt in den Ergebnishaushalt (55.000 € Aufwand, 50.000 € Zuschuss des Landes). Zusätzliche Mittel (+20.000 €) waren für die im Sommer 2020 für den Prüfungszeitraum 2013 bis 2017 durchgeführte überörtliche Haushalts- und Finanzprüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt BW vorzusehen. Aufgrund der hohen verfügbaren Liquidität mussten 7.600 € höhere „Verwahrensgelte“ eingeplant werden.

Insgesamt resultierten aus den Veränderungen um 783.225 € höhere Aufwendungen, die somit auf 22.429.242 € im Nachtragshaushalt anwuchsen.

Im Finanzhaushalt wurden die zahlungswirksamen Änderungen des Ergebnishaushalts mit einer saldierten Verbesserung der Liquidität um 67.762 € auf insgesamt 1.722.803 € veranschlagt. Es wurde im investiven Bereich die bereits genannte Umschichtung in den Ergebnishaushalt berücksichtigt. Zudem konnten die Zuschüsse für das Sanierungsprogramm „Ortsmitte III“ aufgrund der Bewilligung um 500.000 € auf insgesamt 1,0 Mio. € aufgestockt werden. Aus weiteren Bauplatzverkäufen wurden zusätzliche 518.000 € eingeplant. Auf der Auszahlungsseite wurden weitere Mittel für die Beschaffung von Gerätschaften in diversen

Aufgabenbereichen sowie für Grundstücksankäufe vorgesehen. Auf der Grundlage der Förderrichtlinien beim Verkauf von kommunalen Bauplätzen wurden zusätzliche 140.000 € zur Auszahlung an die Erwerber eingeplant. Entsprechend Planung 2020 des GVV mussten weitere 88.600 € für die angeforderten Investitionsumlagen vorgesehen werden.

Der Finanzierungsmittelüberschuss 2020 im investiven Bereich war aus den genannten Gründen um 696.900 € auf 1.998.820 € zu erhöhen. Im Gesamtbetrag verbesserte sich die Liquidität um weitere 3.529.633 € zum Jahresende 2020.

Aus dem Haushaltsjahr 2019 wurden in das Jahr 2020 im Ergebnishaushalt 771.494 €, bei den Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 2.190.740 € und bei den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 8.647.556 € übertragen. Zusätzlich stand noch die Kreditermächtigung des Jahres 2019 mit 1.507.695 € zur Inanspruchnahme bereit. Die Ermächtigung wurde bis 31.12.2020 wegen der hohen Liquidität und der daraus zu leistenden Verwarentgelte nicht in Anspruch genommen.

Der Finanzierungsmittelbestand (ohne Geldanlagen, die erst im Laufe 2021 zur Rückzahlung anstehen, ohne Kreditaufnahme aus Ermächtigung 2019, ohne Liquidität der Eigenbetriebe) beträgt zum 31.12.2020 (Stand vom 01.02.2021) 5,335 Mio. €.

Für die Jahre **2018** und **2019** konnten noch keine Jahresabschlüsse aufgestellt werden, nachdem die Eröffnungsbilanz der Gemeinde zum 01.01.2018 vom Gemeinderat noch nicht beschlossen werden konnte.

Die Aufstellung der kommunalen Eröffnungsbilanz hängt von der Eröffnungsbilanz des Gemeindeverwaltungsverbands (GVV) zum 01.01.2017 und dessen Jahresabschluss 2017 ab. Die Eröffnungsbilanz des GVV wurde zwar im Oktober 2020 von der Verbandsversammlung beschlossen, jedoch wurden aufgrund der von der GPA durchgeführten Prüfung die erforderlichen Korrekturen noch nicht erneut beschlossen. Derzeit ist der GVV an der Abstimmung mit der Kommunalaufsicht auf der Grundlage der Empfehlungen der GPA basierend auf der Änderung des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit und der rückwirkenden Anwendung bzw. rückwirkenden Änderung der Verbandsatzung zur Anwendung auf die Eröffnungsbilanz und der nachfolgenden Jahresabschlüsse des Verbands.

Die **vorläufigen** Ergebnisse 2018 und 2019 des Kernhaushalts incl. aller bislang getätigten Abschlussarbeiten (ohne Ergebnisse Umlagen an den GVV) lauten wie folgt:

Rechn.jahr	vorl. ordentl. Ergebnis €	vorl. Sonder-ergebnis €
2018	2.058.480	1.326
2019	2.511.000	272.531

Diese positiven Ergebnisse können zur Abdeckung von künftigen negativen Ergebnissen herangezogen werden.

II. Ergebnishaushalt 2021

Im Entwurfsstadium waren die internen Leistungsverrechnungen nur für die Serviceleistungen der Verwaltung und des Bauhofs für die Produkte des Kernhaushalts enthalten. Die Verteilung der Steuerungsleistungen erfolgte nun auch zum endgültigen Haushaltsplan. In den dargestellten Rechnungsergebnissen für 2019 je Produkt sind ebenfalls die internen Steuerungsleistungen noch nicht enthalten. Die internen Verrechnungen haben nur Auswirkungen auf den Ressourcenverbrauch im einzelnen Produkt, auf die Darstellung im Gesamtergebnishaushalt haben sie keine Auswirkung. Soweit es sich um Leistungen für die beiden Eigenbetriebe handelt, sind diese auf der Grundlage der Abrechnung 2019 für 2021 ff hochgerechnet und als Ertrag im Kernhaushalt enthalten.

Im dargestellten Rechnungsergebnis 2019 sind im endgültig beschlossenen Haushalt die Abschreibungen und Auflösungen von Investitionszuschüssen bzw. Beiträgen enthalten.

Die Planwerte 2020 beinhalten den am 03.11.2020 beschlossenen 1. Nachtragshaushalt.

Die Entwicklung im Ergebnishaushalt 2021 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 Gewerbesteeraufkommen wird in 2021 auf rund 3,9 Mio. € geschätzt. Das bedeutet gegenüber dem Nachtragshaushalt eine Reduzierung um 600.000 €, die in der allgemeinen Abschwächung in Folge der Corona-Pandemie begründet ist.

- **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer:**

Die Schlüsselzahl beträgt vom 01.01.2021 bis Ende 2023 0,0008767 (2020:0,0008719). Das zu verteilende Einkommensteueraufkommen im Land BW steigt auf 6,687 Mrd. € und liegt aufgrund des deutlichen Rückgangs des Steueraufkommens in Folge der Corona-Pandemie um rund 34 Mrd. € unter dem ursprünglich für 2021 prognostizierten Wert. Der Zuwachs ggü. 2020 allerdings beträgt für die Gemeinde incl. Erhöhung der Schlüsselzahl absolut 379.986 €. Der Gemeindeanteil Gomaringen steigt damit auf den Wert von 5,86 Mio. €; er liegt damit deutlich unter dem Wert von 2019.

- **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer:**

Die Schlüsselzahl beträgt vom 01.01.2021 bis Ende 2023 0,0004531 (2020: 0,000445). Das Gesamtaufkommen im Land BW liegt bei 1,194 Mrd. €. Hieraus errechnet sich ein Gemeindeanteil für 2021 in Höhe von rund 0,541 Mio. €.

- **Vergnügungssteuer, Hundesteuer**

Bei diesen Steuerarten bleiben die Steuersätze zunächst unverändert. Das Steueraufkommen bei der Vergnügungssteuer liegt bei 180.000 €. Die Erwartungen liegen aufgrund der andauernden Pandemie und der damit einhergehenden zeitweisen Betriebseinschränkungen um 60.000 € unter den Werten vor 2020. Die Hundesteuer wird auf der Basis der bislang angemeldeten Hunde mit 39.000 € 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 ab 01.01.2021 fortgeschriebenen Schlüsselzahl von 0,0008767 und einem Landesaufkommen in Höhe von 519,2 Mio. € kann die Gemeinde mit einem Anteil in Höhe von 0,455 Mio. € rechnen.

Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen:

- **Konto 3111000 Schlüsselzuweisungen/Investitionspauschale:**

Absenkung der Schlüsselzuweisungen incl. Invest.pauschale um -548.462 € auf 3,257 Mio. € trotz steigender Steuerkraftentwicklung im Basisjahr 2019 und trotz Steigerung der Einwohnerzahl um 79 auf 9.106.

Ursächlich sind die Absenkung der Kopfbeträge um -46 € im Vergleich zu 2020 bei der einwohnerbezogenen Berechnung der Bemessungsgrundlage und die Einführung einer zusätzlichen flächenbezogenen Bemessungsgrundlage für die Berechnung der Bedarfsmesszahl.

Damit sollen bei Städten und Gemeinden mit einer großen Gemarkungsfläche und mehreren Ortsteilen die darin begründeten Mehrkosten für die Infrastruktur in der Bedarfsmesszahl besser berücksichtigt werden.

Abhängig von der Fläche je Einwohner wird die Einwohnerzahl mit einem Faktor multipliziert, wenn diese Fläche im Finanzausgleichsgesetz ausgewiesene Mindestgrößen überschreitet. Auf die so ermittelte Einwohnerzahl wird ein Kopfbetrag in 2021 mit 35,20 € angewandt. Die Gemeinde Gomaringen liegt unter dem Flächenwert, ab dem eine Steigerung der Einwohnerzahl gerechnet wird. Somit erhält Gomaringen in der flächenbezogenen Berechnung nur für die statistisch zum 30.06.2020 ermittelten Einwohner den Kopfbetrag von 35,20 €.

Die Investitionspauschale je Einwohner wird von 84 € auf 78 € gesenkt. Zugrunde gelegt wird die Einwohnerzahl zum 30.06.2021 multipliziert mit dem Faktor 1,05, nachdem die Steuerkraftsumme der Gemeinde für 2019 nur knapp 87% der durchschnittlichen Steuerkraftsumme je Einwohner in Baden-Württemberg erreicht.

Die Gesamtzusammenstellung findet sich auf Seite 18 des Vorberichts. Zugleich ist die Einzelberechnung in Anlage 13 zum Haushaltsplan dargestellt.

- **Zuweisungen für laufende Zwecke**

Konto: 3140000:

Der Bund gewährt aus dem Förderprogramm für nachhaltige Waldwirtschaft einmalig in 2021 einen Zuschuss auf Basis der Holzbodenfläche in Höhe von 27.800 €.

Konto: 3141000:

In 2021 beträgt der Planansatz insgesamt 2,146 Mio. €.

Zuschüsse zur Finanzierung des lfd. Betriebs erhält die Gemeinde insbesondere für den Betrieb der Kinderbetreuungseinrichtungen (sowohl in freier als auch kommunaler Trägerschaft, 1,744 Mio. €). Die Anzahl der gewichteten Kinder im Bereich U3 geht um 1,3 Kinder zurück (Basis Stichtag 1.3.2020). Dies liegt wie bereits im

Vorbericht 2020 ausgeführt an der Reduzierung der Betreuungszeit in der Regelbetreuung bei U3-Kindern von 30 auf 25 Wochenstunden. Im Bereich Ü3 steigt die Zahl der gewichteten Kinder um 10,4 auf 232,7. Die Beträge je gewichtetem Kind Ü3 steigen von 3.273 € auf 3.572 €; je Kind U3 steigt der Betrag von 15.442 € auf 15.116 €.

Für die Betreuung schulpflichtiger Kinder im Hort im Alter bis 7 Jahre sowie für die Werkrealschule erhält die Gemeinde insgesamt 0,222 Mio. €. Die Sachkostenbeiträge je Werkrealschüler bleiben dabei auch in 2021 zunächst unverändert bei 1.312 €. Die Förderung der geschaffenen Stelle für die Integration von Flüchtlingen ist bereits zur Jahresmitte 2020 ausgelaufen.

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 unverändert 6.000 € Zuschuss gewährt. Siehe hierzu auch Darstellung des Schulbudgets in 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 80.520 €. In den Kinderbetreuungseinrichtungen sind weniger Kinder aus anderen Wohnortgemeinden in die Betreuung aufgenommen.

Konto: 3143000:

Für den Betrieb der Problemstoffsammelstelle werden vom Zweckverband Abfallwirtschaft unverändert 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 gewährten 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 326 T€ (Vorjahr 295 T€). Ursächlich ist der Anstieg aus den Zuwendungen für die Neubauten Kindergarten Mozartstraße und für den Neubau Rathaus (Ausgleichsstock und Sanierungsmittel, Denkmalstiftung und -förderung).

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 584 T€ (Vorjahr 583 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	86.040 €	84.490 €
Konto: 3321 Benutzungsgebühren	583.450 €	563.700 €
davon Kindergartengebühren Ü3	335.600 €	235.800 €
davon im Bestattungswesen	114.000 €	135.000 €
davon im Obdachlosenbereich	125.000 €	99.000 €
davon sonstige öff. Einrichtungen	8.850 €	
Konto: 3322 Kindergartengebühren U3	156.400 €	103.100 €

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 01.09.2020 berücksichtigt. Die Steigerung 2021 im Vergleich zu 2020 ist im Erlass der Betreuungsgebühren für die Monate 04-06/2020 in der Folge der pandemiebedingten Schließung der Betreuungseinrichtungen bei gleichzeitigem Angebot einer Notbetreuung begründet. Bei den Benutzungsgebühren wurden Zuordnungen entsprechend der Verwaltungsvorschrift Kontenrahmen angepasst (s. auch Konten 3411).

Nr. 6 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte:

	<u>Planjahr</u>	<u>Vorjahr</u>
Konto: 3411 Einnahmen aus Vermietung/Verpachtung	317.103 €	324.658 €
davon Wohnungsmieten	137.460 €	142.473 €
davon Mietnebenkostenerstattung	19.440 €	19.760 €
davon Verpachtung landw. Flächen	46.500 €	46.000 €
davon kurzfristige Raumvermietung bzw. Überlassung für Vereinszwecke	125.203 €	127.925 €
Konto: 3421 Erträge aus Verkauf	58.650 €	71.350 €
davon Holzerlöse	49.400 €	63.600 €
Konto: 3461 sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	24.815 €	24.896 €

Konto 3411:

Bei den Mieten gibt es Verschiebungen aufgrund Korrekturen von Zuordnungen von Benutzungen öffentlicher Einrichtungen, die dem Bereich 3321 zuzuordnen sind.

Konto 3421:

Die Holzerlöse werden um rund 13.000 € sinken (Wald-Haushalt).

Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

	<u>Planjahr</u>	<u>Vorjahr</u>
Konto: 3480 Erstatt. vom Bund	6.180 €	180 €
davon für Kriegsgräber	180 €	180 €
davon Wahlkostenerstattg. BuTag-Wahl	6.000 €	
Konto: 3481 Erstatt. vom Land	4.000 €	400 €
Konto: 3482 Erstattungen von Gemeinden/vom Kreis	254.830 €	114.480 €
davon für Schülerbeförderung	0 €	0 €
davon Anschlussunterbringung Flüchtl.	199.000 €	100.000 €
davon komm. Kinderhäuser	39.400 €	0 €
davon für den Häckselplatz	4.980 €	4.980 €
davon für Verkehrssignalanlagen	9.500 €	9.500 €
Konto: 3483 Erstattungen von Verbänden	49.100 €	91.500 €
Konto: 3485 Erstattungen von Eigenbetrieben	337.000 €	355.500 €
Konto: 3488 Erstattungen von Privaten/übr.Bereich	24.240 €	8.000 €

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.

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 vom Verband erhobenen Investitionszuschüsse in Vorjahren werden auf der Grundlage der geänderten Verbandssatzung rückwirkend als Kapital beim Verband geführt und deshalb nicht mehr aufgelöst.

Konto 3485:

Hier sind die Verwaltungskostenbeiträge für die Service- und Steuerungsleistungen und die Bauhofkostenbeiträge von den Eigenbetrieben Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung bereits berücksichtigt. Der Wert ist leicht rückläufig, nachdem die Werte 2021 auf der Basis des Rechnungsergebnisses 2019 und der zwischenzeitlich erfolgten Tariflohnsteigerungen hochgerechnet wurde.

Konto 3488:

Aus Personalkostenersatz für die Beschäftigte im Kulturbereich werden von der VHS Reutlingen die anteiligen Personalkosten getragen.

Nr. 8 Zinsen und ähnliche Erträge

	<u>Planjahr</u>	<u>Vorjahr</u>
Konto: 3615 Zinseinnahmen von Sonderrechnungen (Eigenbetriebe, Kassenkreditzinsen)	1.240 €	1.267 €
Konto: 3617 Zinseinnahmen von Kreditinstituten	0 €	0 €

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

Aus Festgeldanlagen kann die Gemeinde derzeit keine Erträge mehr erzielen. Vielmehr ist der Aufwand für das zu zahlende Verwahrentgelt so gering wie möglich zu halten.

Nr. 9 aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen

In welchen Bereichen der Bauhof im investiven Bereich im Jahr 2021 zum Einsatz kommt ist noch nicht bestimmt. Deshalb wird ausgehend vom Vorjahresansatz von einem Wert in Höhe von unverändert 10.000 € ausgegangen.

Nr. 10 sonstige ordentliche Erträge

	<u>Planjahr</u>	<u>Vorjahr</u>
Konto: 3511 Konzessionsabgaben	326.867 €	317.964 €
darunter Gasversorgung	193.000 €	189.000 €
darunter Stromversorgung	23.000 €	22.500 €
darunter Wasserversorgung	110.867 €	106.464 €
Konto: 3562 Säumniszuschläge, Nebenforderungen	55.000 €	45.000 €
Konto: 3571 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	61.930 €	61.910 €
Konto: 3582 Auflösung von Rückstellungen	46.380 €	0 €

Konto 3511:

Die Konzessionsabgaben steigen an, nachdem insbesondere bei der Wasserversorgung aufgrund der steigenden Einwohnerzahl und den zuletzt berechneten Wasserverkaufsmengen bei unverändertem Wasserzins (2,68 €/m³ Frischwasserbezug) ein höherer Wert anzunehmen ist.

Konto: 3562:

Bei den Säumniszuschlägen und den Nebenforderungen wird auf der Grundlage des vorläufigen Rechnungsergebnisses 2019 der Wert deutlich angehoben.

Konto: 3582:

Für Instandhaltungsmaßnahmen an der Vereinsschuppenanlage Mozartstraße 17/1 wird ein Betrag aus der eigens hierfür gebildeten Rückstellung entnommen (19.500 €).

Für die Personalaufwendungen in der Freizeitphase im Zuge Altersteilzeit werden die gebildeten Wertguthaben entnommen, so dass diese Aufwendungen in 2021 haushaltsneutral sind (15.380 €). Aus den Rückstellungen für Überstunden werden für den anstehenden Abbau von Überstunden in 2021 11.500 € eingeplant.

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

Die ordentlichen Erträge addieren sich somit auf eine Summe von 21.813.531 € (Vorjahr 22.495.670 €).

Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies Mindereinnahmen in Höhe von -682.139 € bzw. ein Minus von 3,03 % gegenüber dem Jahr 2020.

Nr. 12 Personalaufwendungen

Konto: Nr. 40

Grundlage für die Personalaufwendungen bildet der Stellenplan für 2021. Dieser liegt als Anlage 1 zum Haushaltsplan bei.

Die Aufwendungen steigen von 5,858 Mio. € in 2020 auf 6,173 Mio. € (+315.370 €, incl. Deckungsreserve, ohne Aufwendungen aus dem Kontenkreis 44*). Hiervon entfallen auf den Kinderbetreuungsbereich (Produkt 36500101) insgesamt 2,343 Mio. € (= 38,14%, VJ: 38,13%).

Der Zuwachs an Stellen beträgt 3,79 Stellen.

Berücksichtigte Tarifsteigerungen / Besoldungserhöhungen

Beamte: 01.01.2021 alle Besoldungsgruppen + 1,4 %

Die Besoldungserhöhung ist beschlossen.

Beschäftigte:

Für die Beschäftigten wurde eine Tarifsteigerung von 2,5 % über alle Entgeltgruppen eingeplant, da zum Stand der Personalkostenplanung das Tarifergebnis nicht bekannt war.

Die Tarifeinigung im Jahr 2020 beinhaltet eine Erhöhung der Tabellenentgelte ab 1. April 2021 um 1,4 %, mindestens aber 50,00 Euro. Ab 1. April 2022 ist eine weitere Erhöhung der Tabellenentgelte um weitere 1,8 % vorgesehen. Der Tarifvertrag tritt rückwirkend zum 1. September 2020 in Kraft und ist bis 31. Dezember 2022 gültig.

Der Haushaltsplan enthält eine Steigerung der Personalkosten um 2,5%. Darin berücksichtigt sind die Leistungen aus der LOB sowie eventuelle Änderungen aus der Organisationsuntersuchungen mit Stellenbewertung.

Erhöhung der Personalkosten						
Kostenträger (KT)	Kostenstelle (KS)	Bezeichnung lt. HH-Plan	2020	2021	Differenz	Erklärung
11100000	111000	Steuerung	229.790	229.900	110	
11110000	111100	Orga./Doku. Komm. Willensbild.	30.685	22.750	-7.935	Ausscheiden einer Mitarbeiterin
11120000	111200	Steuerungs- unterstützung	165.995	248.375	82.380	Wechsel der Amtsleitung in der Finanzverwaltung Aufstockung einer Stelle aufgrund steigender Sekretariats- und Assistenz Tätigkeiten im Vorzimmer (Hauptamt) Rückkehr einer Mitarbeiterin aus der Elternzeit
11140000	111400	Zentrale Funktionen	21.075	22.420	1.345	
11200000	112000	Organisation/EDV	53.710	53.610	-100	
11210000	112100	Personal	217.115	235.170	18.055	Rückkehr einer Mitarbeiterin aus der Elternzeit Aufstockung der Vertretung im Bereich Personal
11220000	112200	Finanzverwaltung	265.600	292.065	26.465	Wechsel der Amtsleitung in der Finanzverwaltung Änderungen in der Besoldung eines Mitarbeitenden Zusätzliche Stelle in der Finanzverwaltung; Beschluss VFA 02.12.2019 wird über das gesamte Jahr berücksichtigt Die Stelle ist bislang unbesetzt.
11230000	112300	Justitiariat	6.880	6.985	105	
11240000	112400	Gebäudemanagement	573.065	586.765	13.700	Eine Stelle wurde im Jahr 2020 nicht über das gesamte Kalenderjahr eingeplant
11240200	112400	Geschäftsgebäude	5.020	5.420	400	
11250000	112500	Bauhof	767.780	823.965	56.185	Verschiebung in der Zuordnung der Personalkosten Höheres Aufkommen zuschlagspflichtiger Tätigkeiten
11260000	112600	Zentrale Dienstleistungen	490.485	492.508	2.023	
11300000	113000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	21.320	22.059	739	
12220000	122200	Einwohnermeldeamt	124.435	137.923	13.488	Rückkehr einer Mitarbeiterin aus der Beurlaubung Veränderung in der Kostenzuordnung durch Änderungen in den Stelleninhalten
12600000	126000	Feuerschutz	17.925	17.685	-240	
21100300	211035	Grund-/Hauptschule	254.890	226.810	-28.080	Zuordnung von Personalkosten zu einer anderen Kostenstelle
27200000	272100	Öff. Bücherei	78.560	78.830	270	
28100000	281000	Kulturelle Ang.	38.650	52.095	13.445	Erhöhung des Beschäftigungsumfanges der Leitung VHS der Außenstelle in Gomaringen
31801000	318010	Betr./Förderg.Integr.	29.230	30.960	1.730	
36200400	362001	Jugendarbeit	32.550	33.160	610	
36500101	365001	Kiga Hauffstr.	518.190	517.600	-590	
36500101	365002	Kiga Linsenhof	550.985	551.080	95	
36500101	365003	Kinderhaus Haydnstr.	705.805	781.390	75.585	Zusätzlicher Personalbedarf aufgrund der Eröffnung einer 1/2 Gruppe
36500101	365004	Kinderhaus Mozartstr.	447.345	493.115	45.770	Übernahme einer Berufspraktikantin nach der Ausbildung in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis
36500102	365011	Kernzeit-/Hortbetr.	16.385	16.675	290	
42410100	424110	Turn-/Festhalle	12.785	13.025	240	
42410200	424102	Stadien, Sportplätze	5.815	5.775	-40	
42410300	424150	Sport- und Kulturhalle	98.410	101.170	2.760	
53700000	537000	Abfallbeseitigung	0	0	0	
55300000	553000	Bestattungswesen	0	0	0	
57300900	573009	Schloss	43.200	44.020	820	
57301000	573010	"Schulhaus" Stockach	4.640	385	-4.255	Zuordnung von Personalkosten zu einer anderen Kostenstelle
61200000	612000	Sonst.Finanzw.	30.000	30.000	0	
Summe			5.858.320	6.173.690	315.370	

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	Planjahr	Vorjahr
Konto: 4211		
Gebäudeunterhaltung	477.250 €	485.600 €
s. Detaildarstellung in Anlage 3	476.750 €	485.100 €
Konto: 4212 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens,	659.050 €	378.010 €
davon insbesondere:		
Stadion	60.000 €	19.000 €
Straßenunterhaltung	240.000 €	120.000 €
Feldwegunterhaltung	20.000 €	15.000 €
Unterhaltung Verkehrssignalanlagen	20.000 €	20.000 €
Unterhaltung Straßenbegleitgrün	55.000 €	55.000 €
Unterhaltung Straßenbeleuchtung	45.000 €	45.000 €
Unterhaltung Mülleimer/Salzlagerstätten	2.500 €	3.000 €
ÖPNV (Bushaltestellen, ZOB)	125.000 €	5.000 €
Unterhaltung Grün-/Parkanlagen	12.000 €	12.000 €
Spielplatz-/Freizeitanlagenunterhaltung	15.500 €	16.000 €
Gewässerunterhaltung	11.000 €	20.000 €
Friedhöfe	26.500 €	28.160 €
Waldwegeunterhaltung	10.000 €	10.000 €

Konto 4212:

Im **Stadion** werden für die reguläre Wartung und Pflege 13.000 € erwartet. Für Reparatur und Reinigung speziell des Kunstrasenplatzes sind 26.000 € vorgesehen. Die Erneuerung des Wurfringes ist mit 15.000 € geplant. Die Reinigung der Tartanbahn wird mit Kosten in Höhe von 6.000 € geschätzt.

Für die **Straßenunterhaltung** werden für die Sicherstellung der Verkehrssicherheit incl. Anpassung von Straßeneinlaufschächten 100.000 €, für Belagsaustauschmaßnahmen (Kurzstrecken) sind 120.000 € und für Brückenprüfungen incl. Wartungen sind 20.000 € eingeplant.

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

Für die Pflege des **Straßenbegleitgrüns** werden aufgrund Dienstleistungsvertrag rund 43.600 € eingestellt. Für die Baumpflege und –kontrolle sind weitere 8.000 € vorzusehen. Für Ersatzpflanzungen und sonstigem allg. Aufwand werden 3.400 € bereitgestellt.

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

Im Bereich **Straßenreinigung** werden zur Instandhaltung bestehender öffentlicher Mülleimer 2.000 € Für die sonstige Unterhaltung der Salzlagerstätten werden 500 € eingeplant.

Im Bereich **ÖPNV** werden für die sonstige lfd. Instandhaltung der Bushaltestellen und ZOB 5.000 € eingeplant. Des Weiteren sind 120.000 € für den barrierefreien Umbau der Bushaltestellen in der Tübinger Straße („Lindenstraße“, „Friedhof“, „Öschinger Straße“) vorgesehen. Hierfür gibt es Zuschüsse des Landkreises in Höhe von 36.000 €.

Bei den **Spielplätzen und Freizeitanlagen** werden 13.500 € eingestellt. Davon werden rund 10.000 € für die Baumkontrolle und Verkehrssicherungsmaßnahmen aufgewendet.

Für die **Gewässerunterhaltung** sind pauschal 11.000 € eingestellt.

Für die allg. Instandhaltung der **Friedhofsanlagen** sind incl. Baumkontrolle/Pflege und Ersatzpflanzungen 16.000 € bereitgestellt. Für die Wegesanierung innerhalb des Friedhofs stehen 5.000 € bereit. Für Platteneinfassungen an neuen Grabstellen sind 5.000 € vorgesehen. Für die Pflege von Kriegsgräbern sind 500 € eingeplant.

	<u>Planjahr</u>	<u>Vorjahr</u>
Konto: 4221/		
Konto: 4222 Wartung/Erwerb bewegl. Sachen	158.800 €	187.780 €
davon für Verwaltung	8.200 €	14.450 €
davon für Bauhof	24.300 €	15.000 €
davon für Feuerwehr	38.700 €	15.200 €
davon für Schloss-Schule	29.600 €	119.500 €
davon für Bibliothek	1.500 €	3.800 €
davon für Ausstattung Flüchtlingsunterk.	2.500 €	2.500 €
davon für Kinderbetreuungseinrichtungen	22.300 €	23.400 €
davon für Sport- und Kulturhalle	12.200 €	13.700 €
davon für Gomaringer Schloss	2.650 €	4.150 €

Der Ausstattungsbedarf im Rathaus ist für den Bereich **Verwaltung** weitestgehend gedeckt. Der Ansatz beinhaltet u.a. die Geräteprüfungen und Reparaturen an technischen Geräten. Zur Durchführung der Wahlen ist die Beschaffung neuer Wahlurnen mit 2.100 € enthalten.

Bei der Feuerwehr entsteht der gegenüber 2020 höher ausgewiesene Planwert für die Beschaffung und Wartung von feuerwehrtechnischen Gerätschaften und Ausrüstungen. Insbesondere für Wartung Atemschutzflaschen/-Geräte, Schläuche, FW-Leinen, Ausstattung Feuerwehrraum.

Bei der **Schloss-Schule** ist der Betrag reduziert, nachdem in 2020 pandemiebedingt zusätzliche Gelder für die Beschaffung von Tablets für den digitalen (Fern-)Unterricht beschafft wurden.

	<u>Planjahr</u>	<u>Vorjahr</u>
Konto 4231 Mieten und Pachten	121.820 €	121.420 €
davon Gerätemieten Verwaltung	14.250 €	17.800 €
davon Gerätemieten Schule	14.800 €	14.000 €
davon Wohnraum-(kalt-)miete für Obdachl.	0 €	0 €
davon Wohnraum (kalt-) miete für Flüchtl.	87.850 €	85.290 €

	<u>Planjahr</u>	<u>Vorjahr</u>
Konto 4241 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	563.835 €	534.245 €

Ab 2021 gelten höhere Abwassergebühren für Schmutzwasser und Niederschlagswasser. Mit der Anmietung weiterer Liegenschaften im Laufe 2019 für die Unterbringung von Flüchtlingen steigen die Bewirtschaftungskosten für diese Unterkünfte. Eine Steigerung ist zusätzlich durch die ganzjährige Berücksichtigung für das Gebäude Lindenstraße 63 berücksichtigt.

	<u>Planjahr</u>	<u>Vorjahr</u>
Konto 4251 Haltung von Fahrzeugen	90.700 €	65.700 €
davon Bauhof	46.700 €	39.200 €
davon Feuerwehr	38.500 €	20.000 €
Konto 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäft.	84.552 €	76.540 €
davon Aus- und Fortbildung	55.620 €	52.640 €
davon Dienst- und Schutzkleidung	23.450 €	21.200 €
davon Untersuchung FW-Angehörige	2.700 €	2.700 €

Für die Fortbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden insgesamt 55.620 € bereitgestellt. Hiervon sind im Bereich Verwaltung aufgrund lfd. Rechtsänderungen sowie in Vorbereitung auf Stellenveränderungen im Bereich Finanzverwaltung und Bauamt 23.700 € vorgesehen.

Für den Bauhof werden 5.000 € bereitgestellt, der Bereich Feuerwehr hat 9.600 € beantragt.

Für den Bereich der Kinderbetreuung werden weitere 11.500 € eingeplant.

Pandemiebedingt wird auch in 2021 noch Bedarf an spezieller Schutzausrüstung bestehen.

	<u>Planjahr</u>	<u>Vorjahr</u>
Konto 4271 Besondere Verw.-/Betriebsaufwendungen	754.520 €	677.370 €
davon im Verwaltungsbereich	229.720 €	226.460 €
davon im Bauhof	15.800 €	5.710 €
davon Feuerwehr	10.800 €	10.260 €
davon Schloss-Schule	37.510 €	32.010 €
davon Museen/Ausstellungen	1.150 €	1.150 €
davon Musikpflege	1.200 €	4.800 €
davon VHS	7.700 €	7.650 €
davon Bibliothek	35.750 €	39.700 €
davon sonstige soz. Leistungen/Hilfen	3.400 €	1.550 €
davon Jugendarbeit	8.600 €	10.600 €
davon Kinderbetreuung incl. freie Träger	110.350 €	134.210 €
davon Sportförderung	3.500 €	2.000 €
davon Stadion	3.300 €	8.500 €
davon Sport- und Kulturhalle	5.450 €	2.900 €
davon Brauchtum, Krämer-/Jahrmärkte	17.380 €	17.300 €
davon Problemstoffsammelstelle	3.500 €	3.500 €
davon Gemeindestraßen/Straßenbel.	52.500 €	52.500 €
davon Str.reinigung/Winterdienst	28.000 €	28.500 €
davon ÖPNV-Konzeption	0 €	7.000 €
davon Spielplätze/Freizeitanlagen	27.500 €	2.500 €
davon Friedhof	1.500 €	1.850 €
davon Gomaringer Schloss	2.400 €	1.200 €

Insgesamt steigt der Bedarf, nachdem nach wie vor pandemiebedingte Mehraufwendungen berücksichtigt wurden.

Im Bereich Spielplätze ist die Erarbeitung einer Spielplatzkonzeption mit 25.000 € berücksichtigt. Diese ist zur Förderung durch ein Bundesprogramm angemeldet (2022: 11.250 €)

	<u>Planjahr</u>	<u>Vorjahr</u>
Konto 4274 Lehr- und Unterrichtsmittel	3.800 €	3.800 €
Konto 4275 Lernmittel	50.000 €	51.000 €

s. hierzu auch das Schulbudget in Anlage 7 zum Haushaltsplanentwurf.

	<u>Planjahr</u>	<u>Vorjahr</u>
Konto 4291 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	507.730 €	533.075 €
davon für Straßenbeleuchtung	15.000 €	15.000 €
davon für Friedhöfe	25.000 €	25.000 €
davon für Verwaltung/ Bürgerbeteiligungsprozesse	163.750 €	40.600 €
davon Waldwirtschaft	29.600 €	36.200 €
davon für Bauleitplanung/Vermessung	200.000 €	356.100 €
davon für städtebauliche Sanierungen	42.000 €	0 €
davon für Klimaschutzkonzept	30.000 €	0 €
davon für Breitbandausbaukonzept	0 €	55.000 €

Bei der Straßenbeleuchtung und im Bereich Friedhöfe handelt es sich unverändert um Dienstleistungsverträge mit Unternehmen.

In 2021 ist die Fortführung der Umfrage zum „Leben und Wohnen im Alter“ unter professioneller Begleitung entsprechend GR-Beschluss vom 29.09.2020 /Vorlage Nr. 2020/116 berücksichtigt. Im Bereich der Verwaltung sind neben den lfd. Dienstleistungsverträgen (Netzwerkbetreuung, Homepage) auch Mittel für die Herausgabe des Gemeindeboten berücksichtigt.

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

Im Gesamtbetrag von 200.000 € für die Bauleitplanung sind folgende Aufstellungen/ Fortschreibungen von Bebauungsplänen vorgesehen:

- Weitere Mehrkosten für Änderung „Untere Halde Nord“
- Projekt „Innenentwicklung“
- Projekt „Nahmobilitätskonzept“

Noch nicht endgültig als Satzungen beschlossene B-Pläne, die in den Vorjahren begonnen wurden, werden mit den Mittelüberträgen aus den Vorjahren zusätzlich weitergeführt.

Nr. 15 Abschreibungen

Mit der Umstellung auf die kommunale Doppik ist der vollständige Ressourcenverbrauch darzustellen. Die Abschreibungsbeträge werden aus der Vermögensbewertung für jedes Anlagegut ermittelt. Die ausgewiesene Höhe der Abschreibungen von 2021 bis 2024 berücksichtigt im Entwurfsstadium des Haushaltsplans auch die im Finanzplanungszeitraum auf der Investitionsübersicht enthaltenen Maßnahmen. Berücksichtigt sind auch die Abschreibungen für die Projekte, die in 2021 als Fortsetzungsmaßnahme 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 2021 in Höhe von 2.669.837 € (2020: 2.585.375 €). Darin berücksichtigt sind die Straßensanierungsmaßnahmen im Zusammenhang mit dem RÜB Bolzplatz, die im Laufe des Jahres 2020 fertiggestellt wurden und sich in 2021 ganzjährig auswirken.

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 2021 werden zudem Festgeldanlagen zur Rückzahlung an die Gemeinde fällig (4,5 Mio. €). 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“ bzw. „Verwahrentgelte“.

Nr. 17 Transferaufwendungen

	<u>Planjahr</u>	<u>Vorjahr</u>
Konto 4312: Zuweisungen an Landkreis Tübingen für ÖPNV	5.300 €	10.300 €
Konto 4313/Umlagen an den GVV Steinlach-Wiesaz: Konto 4373	545.965 €	671.200 €

Der Haushaltsplan des GVV Steinlach-Wiesaz für 2021 sieht die veranschlagten Beträge vor. Die Finanzierung von Investitionen des GVV wird voraussichtlich durch eine Änderung der Verbandssatzung auf der Grundlage des geänderten Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit angepasst werden.

	<u>Planjahr</u>	<u>Vorjahr</u>
Konto 4315 Straßenentwässerungsanteil an EB Abw.	278.740 €	262.689 €

Entsprechend der Berechnungsgrundlagen für die Kalkulation der Abwassergebühren steigt der Aufwand für die Niederschlagswasserbeseitigung auf öffentlichen Straßen/Wegen und Plätzen um rund 16.050 € auf 278.740 €.

Konto 4318 Zuweisungen/Zuschüsse an sonstige	1.479.008 €	1.533.558 €
davon Umlage an GPA	5.700 €	5.500 €
davon für Tierschutz	7.000 €	7.000 €
davon für Feuerwehr-Kameradsch.kasse	1.300 €	1.300 €
davon für Museumsarbeit/Ausstellungen	25.925 €	25.925 €
davon für Musikpflege	4.175 €	4.175 €
davon für Jugendmusikschule	39.490 €	39.490 €
davon für Volkshochschule	14.340 €	14.190 €
davon für Flüchtlingsintegration/-netzwerk	1.942 €	1.942 €
davon für Wohlfahrtspflege	2.040 €	2.040 €
davon für Schulsozialarbeit	43.000 €	40.000 €
davon für Altenpflegeheim	11.500 €	11.500 €
davon für Jugendarbeit	4.500 €	5.000 €
davon für Kernzeit- und Hortbetreuung	44.000 €	41.000 €
davon für Sprachförderung Kindergärten	26.000 €	23.100 €
davon für Kinderbetreuung freier Träger	1.201.226 €	1.260.626 €
davon für Sportförderung	64.168 €	65.168 €
davon sonst. Förderung Landwirtschaft	2.000 €	1.650 €
davon für Brauchtumsvereine	4.302 €	4.302 €

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

Für die freien Träger der Kinderbetreuungseinrichtungen werden in 2021 incl. Zahlungen an den Tageselternverein rund 1,201 Mio. € zur Auszahlung kommen. Hierin beinhaltet sind die Betriebskostenzuschüsse für die gemäß Bedarfsplanung für das Kindergartenjahr 2020/2021 eingerichteten Gruppen. Ein Zuwachs an Gruppen wird in 2021 nicht erwartet. Die Reduzierung der Förderbeträge gegenüber 2020 ist darin begründet, dass in 2020 den freien Trägern die pandemiebedingten Gebührenaufschläge aus den Soforthilfezahlungen des Landes an die Kommune in 2020 ersetzt wurden. Zusätzlich beinhalten die Beträge die nach § 29 e FAG an die Träger für die pädagogische Leitungszeit auszahlenden Förderbeträge des Landes.

Die Einzelberechnungen für nachfolgende Konten sind in Anlage 13 zum Haushaltsplanentwurf detailliert nachgewiesen:

Konto 4341: Gewerbesteuerumlage

Der Gewerbesteuer-Umlagehebesatz beträgt 35 v.H. Die Umlagezahlung wird damit bei einem geschätzten Gewerbesteueraufkommen in Höhe von 3,9 Mio. € bei unverändertem Hebesatz von 360 v.H. auf den Wert von 379.167 € berechnet.

Konto 4371: Finanzausgleichsumlage

Die Finanzausgleichsumlage 2021 an das Land steigt wegen des für Gomaringen stärkeren Basisjahres 2019 um 242.850 € auf 3.025.225 €.

Konto 4372: Kreisumlage

Die Kreisumlage wird trotz des reduzierten Hebesatzes von 27,11 v.H. (= - 1,91 Prozentpunkte ggü. 2020) aufgrund der höheren Steuerkraftsumme (+945.286 €) um rund 17.750 € höher geplant als noch in 2020. Der absolute Wert beträgt damit 3,642 Mio. € (VJ: 3,624 Mio. €).

Nachfolgend sind die auf der Basis des Haushaltserlasses 2021 errechneten Werte für die Berechnungen nach dem FAG zusammengestellt:

KST*/Sachkonto		2020	2021	(+), (-) 2021 ggü 2020
611000/3011000	Grundsteuer A	14.100	13.900	-200
611000/3012000	Grundsteuer B	1.172.000	1.200.000	28.000
611000/3013000	Gewerbesteuer	4.200.000	3.900.000	-300.000
	eigene Steuereinnahmen:	5.386.100	5.113.900	-272.200
	Basis = Ist-Ergebnis des Jahres	2018	2019	
Finanzbeziehung	Steuerkraftmeßzahl	8.960.527	9.588.201	627.674
Land/Landkreis:	(incl. Abzug GewSt. UNIPRO)	-687.004	-1.072.167	-385.163
	Steuerkraftsumme	12.488.218	13.433.504	945.286
	Einwohnerzahl zum 30.06. d. Vorj.	9.027	9.106	79
	Kopfbetrag	1.574,90	1.528,70	-46
	Bedarfsmeßzahl	14.216.622	14.240.873	24.251
	Schlüsselzahl	5.256.095	4.652.672	-603.423
	Schlüsselzuweisung nach der mangelnden Steuerkraft	3.679.267	3.256.871	-422.396
	Investitionspauschale	872.004	745.758	-126.246
611000/3111000	Schlüsselzuweisungen, Inv.pausch.	4.551.271	4.002.629	-548.642
611000/3051000	Familienleistungsausgleich	461.845	455.183	-6.662
611000/3021000	Einkommensteueranteil Gemeinde*	5.482.507	5.862.493	379.986
611000/3022000	Umsatzsteueranteil Gemeinde	584.092	541.001	-43.091
	Summe der Einnahmen	11.079.715	10.861.306	-218.409
611000/4341000	Gewerbesteuerumlage *	408.333	379.167	-29.166
611000/4372000	Kreisumlage	3.624.081	3.641.823	17.742
	Hebesatz	29,02%	27,11%	
611000/4371000	FAG-Umlage	2.782.375	3.025.225	242.850
	Summe der Ausgaben	6.814.789	7.046.215	231.426
	zur Verfügung stehende Mittel	4.264.926	3.815.091	-449.835
	zum Vergleich Prognose im FiPl 2020:		3.823.156	
	(+), (-) ggü FiPl 2020:			-8.065

Nr. 18 sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Hierunter fallen insbesondere Aufwendungen für die Förderung der Betriebsgemeinschaft und für sonstige freiwillige soziale Leistungen des Arbeitgebers und die Kosten für den Betriebsarzt.

	<u>Planjahr</u>	<u>Vorjahr</u>
Konto 4421 ehrenamtliche Entschädigung	79.600 €	66.360 €

In diesem Kontenbereich sind die ehrenamtlichen Entschädigungen für den GR/OR, die Feuerwehr und Wahlhelferentschädigungen für die anstehende Landtagswahl (14.03.2021) und die Bundestagswahl (voraussichtlich 26.09.2021) enthalten.

	<u>Planjahr</u>	<u>Vorjahr</u>
Konto 4429: Sonst. Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	27.220 €	37.865 €
davon für Mitgliedsbeiträge	10.620 €	9.665 €
davon Kosten für die Schülerbeförderung	14.500 €	26.000 €
davon Verfügungsmittel BM/Schulrektor	2.100 €	2.200 €
Konto 4431: Geschäftsaufwendungen	106.660 €	138.750 €
Konto 4441: Steuern, Versicherungen	159.620 €	160.310 €
Konto 4450: Kostenerstattungen/Bund (Führungszeugnis)	2.900 €	3.000 €
Konto 4451: Kostenerstattungen/Land (Fischereiabgabe)	1.350 €	1.000 €
Konto 4452: Kostenerstattungen an Gemeinden/ Gemeindeverb.	914.300 €	896.000 €
davon interkommunaler Kostenausgleich	600 €	20.000 €
davon Forstverwaltungskostenbeitrag	23.700 €	19.500 €
davon an kommunale Gesellschafter UNIPRO	850.000 €	830.000 €
Konto 4455: Kostenerstattung Eigenbetrieb WV	6.500 €	6.000 €
Konto 4457: Kostenbeteiligung an private Unternehmen	52.400 €	2.400 €
Konto 4491: sonstige Aufwendungen aus lfd. Verw.tätigkeit	200 €	630 €
Konto 4498: Deckungsreserve (allg.)	106.000 €	70.000 €

Die Geschäftsaufwendungen sind zurückhaltender angesetzt. Insbesondere beim Bürobedarf, den Reisekosten und Aufwendungen für Sachverständige wurde deutlich reduziert. In 2020 sind insbesondere Gelder für die Fertigstellung der Eröffnungsbilanz und die im Vergleich zu Vorjahren umfangreichere überörtliche Haushalts- und Finanzprüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt enthalten, die in 2021 nicht veranschlagt werden müssen.

Die Beteiligung der kommunalen Gesellschafter am Gewerbesteuer- und Konzessionsabgabeaufkommen abzüglich Kostenbeteiligung für die Instandhaltung der Infrastruktur im Baugebiet wird für 2021 auf 850.000 € berechnet. In der Kostenbeteiligung an private Unternehmen sind 50.000 € an die Unipro Gewerbepark GmbH & Co. KG für den weiteren Ankauf von landwirtschaftlichen Flächen für die Erweiterung des Gewerbegebiets enthalten.

Die Deckungsreserve wird insgesamt auf 136.000 € in 2021 eingeplant. Damit werden Kosten für sonstiges Unvorhergesehenes mit 106.000 € berücksichtigt. Die anteilige Deckungsreserve für Personalaufwendungen ist auf 30.000 € eingeplant.

Nr. 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen

Die ordentlichen Aufwendungen im Ergebnishaushalt summieren sich auf einen Betrag von 23.306.687 €. Darin enthalten sind die ordentlichen Abschreibungen in Höhe von -2.669.837 € (+ 84.462 €, +3,26% ggü. 2020). Damit werden in 2021 in Summe 877.445 € mehr als in 2020 (22.429.242 €) aufgewendet (= + 3,91 %).

Nr. 20 veranschlagtes ordentliches Ergebnis

Der 4. in der kommunalen Doppik geführte Haushalt der Gemeinde Gomaringen für 2021 weist einen negativen Saldo im ordentlichen Ergebnis mit **-1.493.156 €** aus. Dies bedeutet, dass in 2021 die ordentlichen Abschreibungen nicht vollständig erwirtschaftet werden können.

		2018	2019	2020	2021
Summe ordentl. Erträge					21.813.531
Summe ordentl. Aufwend.					-23.306.687
ord. Ergebnis vorläufig		2.058.480	2.511.000	-716.572	-1.493.156
				incl. HH- Überträge	
Deckung	2022	2.058.480			
	2023		2.511.000		
	2024				
Sonderergebnis					
vorl. Stand 2018:		1.326			
vorl. Stand 2019:			272.531		
Plan 2020:				2.029.182	
Deckung	2020	-1.326	-272.531	-442.715	
Deckung	2021	0	0	1.586.467	-1.493.156
	2022				93.311

Diese negative Ergebnisplanung 2021 kann aus den verbleibenden Überschüssen des Sonderergebnisses der Jahre 2018-2020 gedeckt werden.

Die Tabelle zeigt auch auf, wie die voraussichtlichen tatsächlichen Ergebnisse der Jahre 2018 und 2019, für die allerdings aus den genannten Gründen noch keine Feststellungen der Jahresrechnungen vorliegen, lauten.

Die voraussichtlichen Sonderergebnisse der Jahre 2018 bis 2020 stehen für die Deckung der negativen ordentlichen Ergebnisse zur Verfügung. Nach Abdeckung des negativen ordentlichen Ergebnisses 2020 (incl. Haushaltsüberträge aus Vorjahren) und des voraussichtlichen negativen ordentlichen Ergebnisses 2021 stehen zum Ende 2021 93.311 € aus den Sonderergebnissen zur Deckung künftiger negativer ordentlicher Ergebnisse bereit. Die voraussichtlichen ordentlichen Ergebnisse der Jahre 2018 und 2019 sind der Rücklage zuzuführen, um damit weitere künftige negative ordentliche Ergebnisse auffangen zu können.

Nr. 21 außerordentliche Erträge/Nr. 23 veranschlagtes Sonderergebnis

In 2020 wurden Erlöse aus dem Verkauf von Grundstücken, die über dem Buchwert der Anlagenbuchhaltung liegen, insbesondere aus dem Gebiet „Heckberg“ eingeplant. In 2021 steht nach erlangter Rechtskraft des Bebauungsplans und der Umlegung die Erschließung des Gebiets „Untere Halde Nord“ an. Die Verwaltung geht derzeit nicht davon aus, dass in 2021 bereits die Vermarktung der Flächen betrieben werden kann.

Nr. 24 veranschlagtes Gesamtergebnis

Das veranschlagte Gesamtergebnis ist aufgrund fehlendem Sonderergebnis deckungsgleich mit dem ordentlichen Ergebnis und beträgt -1.493.156 €.

II. Finanzhaushalt 2021

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 **265.815 €**.

Zu diesem Saldo ist jedoch noch der Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen des investiven Bereichs hinzuzurechnen. Aus Investitionstätigkeit ergibt sich eine Reduzierung der liquiden Mittel um 906.880 €.

Bei den investiven Maßnahmen wurden die bereits begonnenen Projekte mit dem für 2021 bereitzustellenden Budget, ggfls. angepasst auf bereits erfolgte Vergabewerte bzw. um in der Zwischenzeit eingetretene Kostensteigerungen gemäß Investitionsprogramm aufsteigend nach Kostenträgern und Investitionsnummern aufgelistet. Teilweise wurden Maßnahmen auch um ein Jahr nach hinten geschoben bzw. wegen noch fehlender Planungstiefe/Verfahrensreife auf einen Zeitraum nach 2024 verschoben.

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

Produktbereich	Maßnahme	Betrag
1125 Bauhof	Mähgeräte, -anbaugeräte	-38.000 €
1133 Grundstücke	Grunderwerb landw. Flächen	-50.000 €
	Zuschüsse an Bauplatzwerker kommunaler Flächen	-35.000 €
1260 Feuerwehr	Erweiterung FW-Haus Gomaringen lt. Bedarfsplan	
	Planungsrate	-100.000 €
	Beschaffung FW-Fahrzeug HLF20 lt. Bedarfsplan	
	Erstellung Leistungsverzeichnis/Ausschreibung	-6.000 €
2110 Schlossschule	technische Ausstattung naturwissenschaftlicher	
	Fachraum	-30.000 €
	weitere Planungsrate Umbau/Sanierung	-100.000 €
	Gestaltung Schulhof (u.a. Fahrradständer überdacht)	-20.000 €
	Digitalisierung gem. Digitalpakt	-36.000 €
	Zuschuss vom Land für Digitalisierung	28.800 €
3620 Jugendhaus	Neubau Madach-Hägle (i.g. 1.334.000 €) 2. Rate	- 434.000 €
	Zuschuss Programm SIQ (i.g.-455.000 €) 2. Rate	100.000 €
4241 Stadion	Grundsanierung Kunstrasenplatz	-500.000 €
	Zuschuss aus Bundesprogramm (beantragt)	225.000 €
4241 Hublandhalle	Sanierung -Planungsrate	-200.000 €
	Zuschuss aus Bundesprogramm (beantragt)	90.000 €
5110 Städtebau	Städtebauliche Sanierung, „Ortsmitte III“,	
	Erhöhung Bewilligung	350.000 €
5410 Straßenbau	Grunderwerb + Planungskosten Radwege	
	(Aidelbergstraße-Dieselstraße, Go-Bronnweiler)	-35.000 €
5450 Winterdienst/ Str.reinigung	Anbaugeräte für neues Kommunalfahrzeug	-67.000 €

5510 Spielplätze	Funpark, erhöhter Finanzierungsbedarf	-60.000 €
6120 Finanzen	Kredittilgungen für bestehende Verträge	181.840 €

Nr. 31/Nr. 36 Veranschlagter Zahlungsmittelbedarf bzw. Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum 31.12.2021

Aus der laufenden Verwaltungstätigkeit verbleiben der Gemeinde im Jahr 2021 voraussichtlich liquide Mittel in Höhe von nur noch 265.815 € (2020: 1.722.803 €).

Aus dem investiven Bereich incl. Tilgungsleistungen ergibt sich insgesamt ein Finanzmittelbedarf des Jahres 2021 in Höhe von 822.855 €.

Die voraussichtliche Liquidität zum Jahresanfang 2021 beträgt auf der Grundlage der vorgegebenen Berechnungsmethode (s. Seite 5) rund 6,618 Mio. €. Nach Abzug des Finanzmittelbedarfs im Laufe 2021 stehen der Gemeinde zum 31.12.2021 noch ca. 5,79 Mio. € liquide Mittel zur Verfügung. Zum Jahresende hin muss ein Mindestliquiditätsbestand von 369.554 € verbleiben. Die Gemeinde benötigt deshalb für die Umsetzung des Finanzhaushalts 2021 **keine** Kreditaufnahme. Die Kreditermächtigung des Jahres 2019 wurde nicht in Anspruch genommen, nachdem Verzögerungen beim Abfluss der eingeplanten Mittel aufgetreten sind.

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 derzeit im Ergebnishaushalt nur beim Bauhof und im Friedhofsbereich enthalten sind.

Bei den kommunalen Betreuungseinrichtungen spielen die kalk. Zinsen eine untergeordnete Rolle, nachdem mit den festgesetzten Gebühren nur ein Kostendeckungsgrad von 20% der lfd. Betriebskosten angestrebt wird. Die Gebühren der Kinderbetreuungseinrichtungen wurden zuletzt zum 01.09.2020 gemäß Empfehlungen der Landesverbände angepasst. Mit den festgesetzten Gebühren wird in 2021 in den kommunalen Betreuungseinrichtungen nur der Wert von 18,3 % erreicht (s. hierzu auch S. 40 des Vorberichts).

Die Friedhofgebühren wurden zuletzt zum Beginn des Jahres 2019 auf der Grundlage der Kostensituation bis einschließlich 2023 neu festgesetzt. Nachdem aufgrund der periodengerechten Zuordnung in den Erträgen nicht mehr die vollen erhobenen Gebühren dargestellt werden, sondern nur noch die zeitanteiligen Gebührenwerte, kann aus dem Planwerk kein aussagekräftiger Kostendeckungsgrad im Ergebnishaushalt abgelesen werden. Unter Berücksichtigung des im Finanzhaushalt enthaltenen Gebührenaufkommens wird ein Kostendeckungsgrad von rund 54,8% erreicht.

IV. Die Finanzplanung 2022 - 2024

IV.1: Gesamtergebnishaushalt 2022 – 2024

IV.1: Nr. 1/2/17 in den Jahren 2022 – 2024

Die mittelfristige Finanzplanung (Mifrfi) umfasst die Jahre bis 2024.

Die eigenen Steuereinnahmen werden bei der Grundsteuer B 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 2022 sich auf die Höhe der Messbeträge niederschlagen wird. Ab 2025 wird auf der Grundlage der Bemessungsgrundlagen gemäß Grundsteuerreform der Hebesatz neu festzulegen sein.

Bei der Gewerbsteuer wird ab 2022 wieder von einer konstanten Größe mit 3,9 Mio. € ausgegangen.

Eine Erhöhung der Realsteuerhebesätze ist derzeit 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 2024 trifft.

Im Zeitfenster 2022 bis 2023 bleiben die Schlüsselzahlen für den Einkommensteueranteil, den Umsatzsteueranteil und für den Anteil der Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich unverändert auf dem Wert des Jahres 2021. Es steigt nach den Prognosen im Haushaltserlass das Landesaufkommen, so dass auch im Finanzplanungszeitraum mit stetig steigenden Erträgen aus den Verbundsteuern zu rechnen ist. Ab 2024 werden die Schlüsselzahlen neu festgesetzt.

Die Hundesteuer wird bis 2022 mit 39 T€ angenommen. Eine Erhöhung des Steuersatzes wurde nicht eingerechnet. Allerdings steigt die Zahl der Hundehaltungen stetig an, so dass mit einem leichten Anstieg des Aufkommens ab 2023 gerechnet wird.

Die Schlüsselzuweisungen incl. Investitionspauschale 2022 werden aufgrund der Steuerkraftsumme des Jahres 2020 gegenüber dem Wert 2021 zurückgehen. Darin berücksichtigt ist die Gewerbesteuerkompensationszahlung des Landes im Jahre 2020, die im Umfang von rund 660.000 € auf die Steuerkraft 2020 anzurechnen ist. Gleichzeitig stagniert der Grund-Kopfbetrag bei der flächenbezogenen Bemessungsgrundlage auf dem Wert von 35,20 €.

Die Investitionspauschale für 2022 ff wurde analog 2021 auf 78 € je gewichtetem Einwohner veranschlagt, nachdem der Haushaltserlass hierzu keine Aussagen trifft. Bei steigender Einwohnerzahl steigen bis 2023 die Gesamtbeträge bei der Investitionspauschale, in 2024 sinkt der Betrag jedoch wieder, weil die Differenz zum Landesdurchschnitt je Einwohner sinkt.

Es gibt noch Unsicherheiten bezüglich des Hebesatzes der Kreisumlage, der im Finanzplanungszeitraum 2022 – 2024 derzeit durchgängig mit 30 v.H. angenommen ist. Mit dem Bau der Stadtbahntrasse ist jedoch von einer deutlichen Steigerung des Umlagesatzes um rund 6 Prozentpunkte auszugehen. Es ist deshalb dann mit einem Hebesatz jenseits der 30%-Marke zu rechnen.

Ab 2021 beträgt der Hebesatz bei der Gewerbesteuerumlage kontinuierlich 35 v.H. Bei gleichbleibendem Gewerbesteueraufkommen stagniert die Umlage auf dem Niveau von 379.167 €.

Nachfolgend die Gesamtzusammenstellung der Finanzbeziehungen mit Land/Kreis im Finanzplanungszeitraum bis 2024 sowie die Entwicklung der Realsteuern:

KST*/Sachkonto		2022	2023	2024
611000/3011000	Grundsteuer A	13.900	13.500	13.500
611000/3012000	Grundsteuer B	1.205.000	1.210.000	1.213.000
611000/3013000	Gewerbsteuer	3.900.000	3.900.000	3.900.000
	eigene Steuereinnahmen:	5.118.900	5.123.500	5.126.500
	Basis = Ist-Ergebnis des Jahres	2020	2021	2021
Finanzbeziehung	Steuerkraftmeßzahl	10.146.719	9.538.735	9.814.229
Land/Landkreis:	(incl. Abzug GewSt. UNIPRO)	-1.026.000	-800.000	-800.000
	Steuerkraftsumme	13.825.986	12.795.606	13.071.100
	Einwohnerzahl zum 30.06. d. Vorj.	9.130	9.160	9.200
	Kopfbetrag	1.571,60	1.572,20	1.573,00
	Bedarfsmeßzahl	14.670.084	14.723.784	14.795.440
	Schlüsselzahl	4.523.365	5.185.049	4.981.211
	Schlüsselzuweisung nach der mangelnden Steuerkraft	3.166.356	3.629.534	3.486.848
	Investitionspauschale	747.786	821.652	753.480
611000/3111000	Schlüsselzuweisungen, Inv.pausch.	3.914.142	4.451.186	4.240.328
611000/3051000	Familienleistungsausgleich	483.938	496.212	506.733
611000/3021000	Einkommensteueranteil Gemeinde*	6.153.557	6.507.744	6.889.985
611000/3022000	Umsatzsteueranteil Gemeinde	482.552	491.614	499.769
	Summe der Einnahmen	11.034.189	11.946.756	12.136.815
611000/4341000	Gewerbsteuerumlage *	379.167	379.167	379.167
611000/4372000	Kreisumlage	4.147.796	3.838.682	3.921.330
	Hebesatz	30,00%	30,00%	30,00%
611000/4371000	FAG-Umlage	3.130.203	2.858.538	2.935.769
	Summe der Ausgaben	7.657.166	7.076.387	7.236.266
	zur Verfügung stehende Mittel	3.377.023	4.870.369	4.900.549
	zum Vergleich Prognose im FiPl 2020:	4.299.086	4.752.251	
	(+), (-) ggü FiPl 2020:	-922.063	118.118	
*KST = Kostenstelle				

IV.1: Nr. 3 / Nr. 15 in den Jahren 2022 – 2024

Die **Auflösung der Investitionszuwendungen und –beiträge** berücksichtigt im Entwurfsstadium alle aus der Investitionsübersicht resultierenden Beträge. Die Werte steigen ab 2022 weiter an, nachdem die mit Fördergeldern geplanten Maßnahmen „Funpark mit Jugendhaus“, „Sanierung Hublandhalle“, „Sanierung Kunstrasenplatz“, „Sanierung bzw. Erweiterung Feuerwehrgerätehaus“ bis dahin in Betrieb genommen werden. Bei der Auflösung von bestehenden Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen ist bis 2024 nur ein Rückgang von rund 2.000 € festzustellen.

Gleichzeitig steigen jedoch auch **die Abschreibungen** ab 2024 spürbar an, nachdem aus dem Gesamtinvestitionsvolumen für den Bau und die Ausstattung die in Betrieb genommenen Anlagen der Ressourcenverbrauch in den Ergebnishaushalt eingerechnet werden muss. Auch hier sind die in der Investitionsübersicht dargestellten Maßnahmen mit ihren Auswirkungen auf die Abschreibungen (ohne Radwege) enthalten. Der Rückgang von 2021 aus 2022 ist damit zu erklären, dass bestehende Anlagen im Laufe des Jahres 2021 letztmalig abgeschrieben werden. Ohne die neu hinzukommenden Anlagen würde die Summe der Abschreibungen um rund 107.000 € sinken.

IV.1: Nr. 5 Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen 2022 – 2024

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

IV. 1 Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 2022 – 2024

Hier wird derzeit von einer ungefähr gleichbleibenden Höhe an Einnahmen aus Mieten/Pachten und wieder geringfügig steigenden Erträgen aus Holzverkäufen gerechnet. Hinsichtlich Pachten ist jedoch lt. Prüfbericht der GPA mindestens eine Anpassung der Altverträge, die vor der zuletzt erfolgten Pachtpreisfestsetzung erfolgte, vorzunehmen.

IV.1: Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Nr. 10 sonstige Erträge 2022 – 2024

Bei den **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** ist ein kontinuierlicher Rückgang der Beträge festzustellen. Die Kostenerstattung für die Anschlussunterbringung von Flüchtlingen sowie von Obdachlosen ist auf neue satzungsrechtliche Basis zu stellen, deren Auswirkungen noch nicht bekannt sind. Es wurde deshalb von geringeren Kostenerstattungsbeträgen ausgegangen. Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen wird insbesondere mit steigenden Erträgen aus Konzessionsabgaben und Entnahmen aus Rückstellungen gerechnet.

IV.1: Nr. 8 Zinsen und ähnliche Erträge 2022 – 2024

Mit **Zinseinnahmen** aus Geldanlagen wird nicht gerechnet. Längerfristige Geldanlagen sind aufgrund der intensiven Investitionstätigkeit nicht vorgesehen. Zinseinnahmen werden in erster Linie aus dem Darlehensvertrag mit dem Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung erzielt, der seit 2020 getilgt wird und aus Kassenkreditzinsen der Eigenbetriebe, sofern diese kurzfristig auf die Liquidität der Einheitskasse mit der Gemeinde zurückgreifen müssen.

Das Zinsniveau für Geldanlagen auf dem Kapitalmarkt pendelt sich auch bei längerfristigen Anlagen auf 0% ein. Ziel ist es, die Zahlung von sog. „Negativzinsen“ bzw. Verwahrentgelten zu vermeiden bzw. so gering wie möglich zu halten.

IV.1: Nr. 9 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 2022 – 2024

Für den Bauhoefeinsatz im investiven Bereich wurde durchgängig der Wert von 10.000 € angesetzt, nachdem derzeit die Projekte, bei denen der Bauhof zum Einsatz kommen soll, situationsabhängig beauftragt werden und eine Vorausberechnung deshalb nicht möglich ist.

Die ordentlichen Erträge liegen für 2022 unter dem Niveau des Jahres 2021, steigen dann jedoch wieder an und überschreiten in 2024 die 23 Mio. €-Marke.

IV.1: Nr. 12 Personalaufwendungen 2022 – 2024

Die Personalaufwendungen steigen mit einer angenommenen Tarifierhöhung von durchschnittlich 2,5 % jährlich kontinuierlich an. Die Verteilung der Gesamtbeträge 2022 bis 2024 auf die einzelnen Produkte ist aus Anlage 2 zum Haushaltsentwurf ersichtlich. Insgesamt steigen die Personalkosten von 6,143 Mio. € in 2021 (incl. Deck.reserve 30.000 €) auf 6,606 Mio. € in 2024. Der größte Anteil der Personalkosten entfällt hierbei auf die kommunalen Kinderhäuser, die mit steigender Zahl an Betreuungsplätzen im U3-Bereich noch mehr Personal benötigen.

IV.1: Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2022 – 2024

Angesichts der insgesamten Entwicklung wurden die Fachämter angewiesen, die Planansätze mit Bedacht anzumelden, um das erkennbare Defizit nicht noch weiter anwachsen zu lassen. Die Aufwendungen fallen deshalb in den Jahren 2022 bis 2024 deutlich unter die 3,0 Mio. €-Marke.

IV.1: Nr. 16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 2022 – 2024

Die Zinsbelastung aus den bestehenden Darlehensverträgen nimmt kontinuierlich aufgrund der geleisteten Tilgungen ab. Die sich aus dem Finanzhaushalt ergebenden Kreditaufnahmen in 2023 und 2024 sind bereits berücksichtigt. Damit steigt der Zinsaufwand wieder auf Werte über 200 T€, auch wenn mit weiterhin niedrigem Zinssatz (1,6 – 1,8 %) kalkuliert wurde.

IV.1: Nr. 17 Transferaufwendungen 2022 – 2024

Mangels vorliegender Entwicklung des Umlagebedarfs je Verbandsgemeinde in den Jahren 2022-2024 sind die Werte gleichbleibend eingeplant. Die Zinsumlage wird aufgrund der lfd. ordentlichen Tilgungen abnehmen, sofern keine neuen Kreditaufnahmen im noch nicht beschlossenen Verbands-Haushalt mit Finanzplan 2022 ff vorgesehen sind.

Bei den Betreuungseinrichtungen freier Träger ist aufgrund von Tariflohnsteigerungen und allg. Preissteigerung mit weiterhin steigenden Zuschüssen zu rechnen.

Der Straßenentwässerungskostenanteil an den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung ist entsprechend der Finanzplanung des Eigenbetriebs bei steigenden Abschreibungen und Zinsbelastungen infolge der Investitionstätigkeit des Abwasserbereichs vorausberechnet und wird den höchsten Wert in 2022 erreichen.

Die allg. Kostensteigerung incl. Personalkostensteigerung in den Betreuungseinrichtungen der freien Träger bedingt eine Steigerung der Förderbeträge.

Bei der FAG-Umlage an das Land und der Kreisumlage an den Landkreis Tübingen entwickeln sich die Werte entsprechend der Entwicklung der kommunalen Steuerkraftsumme und Festlegung der Umlagesätze tendenziell nach oben.

IV.1: Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen 2022 – 2024

Die Werte bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten seit 2020 nur noch die allg. Deckungsreserve (70.000 €), die Deckungsreserve für die Personalkosten (30.000 €) ist bei den Personalkosten (SK 4012000, KTR 61200000) berücksichtigt. Auch hier galt es, die Aufwendungen relativ konstant über den Finanzplanungszeitraum zu halten.

Die Summe der **ordentlichen Aufwendungen** ist im Finanzplanungszeitraum aufgrund der genannten Entwicklungen schwankend. Nachdem die ordentlichen Erträge erst ab 2023 wieder ansteigen, bleibt das veranschlagte ordentliche Ergebnis auch im Jahr 2022 weit unter -1,3 Mio. €. 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 Kreditaufnahmen 2023 und 2024 anfallenden Kreditzinsen bewirken ab 2024 wieder ein negatives ordentliches Ergebnis.

Im Finanzplanungszeitraum sind derzeit keine Sonderergebnisse aus der Veräußerung von Bauplätzen im Gebiet „Untere Halde Nord“ enthalten. Die Berechnungsgrundlagen sind noch nicht abschließend geklärt, so dass auf einen Planansatz verzichtet wurde. Was im Umkehrschluss heißt, dass diese Erträge aus Grundstückserlösen insgesamt noch zu einer Verbesserung der Liquidität führen und damit eine Reduzierung der erforderlichen Kreditaufnahmen ermöglichen können.

Die in der Investitionsübersicht bis 2024 vorgesehenen Maßnahmen sind nachfolgend dargestellt (Maßnahmen > 30.000 €):

<u>Produktbereich</u>	<u>Maßnahme</u>	<u>Betrag</u>
1133 Bauplätze	Zuschüsse an Bauplatzerwerber jährlich	-35.000 €
1260 Feuerwehr	Erweiterung Feuerwehrhaus gem. Bedarfsplan	-1.300.000 €
	Zuschuss für Erweiterung	100.000 €
	Sanierung Feuerwehrhaus incl. HM-Wohnung	-600.000 €
	Zuschuss für Sanierung	20.000 €
	Beschaffung Löschfahrzeug HLF20 gem. Bedarfsplan	-490.000 €
	Zuschuss Löschfahrzeug	92.000 €
2110 Schlossschule	Umbau/Sanierung Kirchenplatz 6	-11.000.000 €
	Zuschuss Schulbauförderung des Landes	2.300.000 €
	Fortsetzung Digitalisierung im Zuge Sanierung/Umbau	-180.000 €
	Zuschuss vom Land für Digitalisierung	143.800 €
3620 Jugendhaus	Verwaltungsgebäude/Jugendhaus 3. Finanz.rate	-500.000 €
	Zuschuss Programm SIQ 3. Zuschussrate	247.000 €
4241 Hublandhalle	Sanierung Hublandhalle	-1.600.000 €
	Zuschuss Bundesprogramm 2. Rate	720.000 €
4241 Stadion	Sanierung Kunstrasenplatz 2. Finanzierungsrate	-80.000 €
	Zuschuss aus Bundesprogramm 2. Rate	36.000 €
4241 SKH	Anbau an Sport- und Kulturhalle	-360.000 €
	Zuschuss aus Bundesprogramm 2. Rate	162.000 €
5110 Ortsmitte IV	San.programm Ortsmitte IV	
	- Hochbaumaßnahmen	-840.000 €
	- Tiefbaumaßnahmen	-363.000 €
	- Sanierungszuschüsse an Dritte	-315.000 €
	Zuschüsse Sanierungsprogramm	785.000 €

Produktbereich	Maßnahme	Betrag
5410 Straßenbau	Ausbau Lubbachstraße incl. Straßenbeleuchtung	-215.000 €
	Ausbau Römerweg incl. Straßenbeleuchtung	-161.000 €
	Ausbau Öschinger Straße incl. Straßenbeleuchtung	-340.000 €
	Ausbau Moltkestraße incl. Straßenbeleuchtung	-277.000 €
	Ausbau Schwabstraße 1. Rate f. Planung incl. Str.bel.	-43.000 €
	Radwegebau Aidelbergstraße-Dieselstraße	-320.000 €
	Zuschuss LGVFG	194.600 €
	Radwegebau Gomaringen-Bronnweiler	-700.000 €
	Zuschuss LGVFG	426.000 €
5510 Spielplätze	Erweiterung Spielgeräte auf Spielplätzen allg.	-44.500 €
	Umsetzung Maßnahmen aus gefördertem Spielplatzkonzept	-230.000 €
	Zuschüsse für umgesetzte Maßnahmen aus Konzept	103.500 €
6120 allg. Finanzen	Kredittilgungen für bestehende Verträge und Neuauflagen 2022 bis 2024	-813.460 €

Neben Zuschüssen aus beantragten Bundesförderprogrammen und weiteren Fachförderungen des Landes sind ab 2022 neue Kreditaufnahmen zur Finanzierung insbesondere der hohen Investitionsbeträge in den Umbau und die Sanierung der Schloss-Schule erforderlich. Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Pro-Kopf-Verschuldung im Finanzplanungszeitraum:

Stand am	Betrag	Kreditaufn.	Tilgung	Endstand 31.12	je EW (9.106)
01.01.2021	3.582.204	0	181.840	3.400.364	373,42
01.01.2022	3.400.364	1.032.686	219.440	4.213.610	462,73
01.01.2023	4.213.610	4.757.138	271.820	8.698.928	955,30
01.01.2024	8.698.928	394.717	322.200	8.771.445	963,26

Der Kreditbedarf besteht wegen der nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigung aus dem Jahr 2019 ab dem Jahr 2022 und führt zu einer Erhöhung der Verschuldung je Einwohner von derzeit 373,42 € zu Jahresbeginn 2021 bis zu 963,26 € zum Ende des Jahres 2024.

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	Ausbau Hindenburgstraße mit Erweiterung des Plangebiets Finanzierung mit 95% über Beiträge	unbekannt
Breitbandausbau	Herstellung in Eigenregie	unbekannt
	Alternativ: Förderung Breitbandausbau an Dritte	unbekannt
Grundstücksverkehr	Erträge aus Grundstücksverkäufen	unbekannt
Stadtbahnbau	Planung/Bau Begleitmaßnahmen (Haltestellen, Parkplätze etc.)	unbekannt
GVV Steinlach-Wiesaz	Investitionen in Schulzentrum	unbekannt

VI. Erläuterungen zum Ergebnishaushalt 2021 nach Teilhaushalten (THH)/Kostenträgern

VI.1 THH 1- Produktbereiche 1110-1114 Steuerung

Im Haushaltsentwurf sind die Steuerungsleistungen der Produktbereiche 1110 bis 1114 noch nicht auf die Produkte ab Bereich 1132 (Abgabewesen) verteilt. Die Serviceleistungen der Produktbereiche 1120 bis 1130 sind als interne Leistungsverrechnung auf die nachfolgenden Produkte (ab Kostenträger 1132 aufwärts) bereits zugeordnet.

Produkt 1110: Für die laufenden Softwarepflegekosten zum Ratsinformationssystem sind jährlich rund 4.500 € bereitzustellen. Der konkrete Startzeitpunkt ist noch offen und hängt u.a. von der Besetzung der derzeit vakanten Stellen im IT-Bereich ab. Die Steuerungskosten für die Eigenbetriebe Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung sinken, nachdem die Werte auf der Grundlage eines fortgeschriebenen Rechnungsergebnisses 2019 auf nur noch rund 1.500 € berechnet sind.

Gemäß Beschlussfassung zur Entschädigungssatzung ehrenamtlicher Tätigkeit im Dezember 2020 wird für die Entschädigung der Ratsmitglieder mit einer Steigerung von rund 3.300 € gerechnet.

Produkt 1112: Aufgrund des anstehenden Wechsels in der Amtsführung Finanzen und Beendigung des aktiven Dienstes der bisherigen Amtsleiterin im Laufe 2021 werden aus den Rückstellungen für angeordnete Überstunden Beträge entnommen zur Deckung der noch zu leistenden Personalaufwendungen. Aufgrund der Übergangsphase von der bisherigen auf die neue Amtsleitung (3-4 Monate) und Abbau von Überstunden und Urlaubsansprüchen (5-6 Monate) fallen in 2021 erhöhte Personalaufwendungen an.

Produkt 1114: Aus der beantragten Förderung für die Beteiligungsprozesse zum Thema „Leben und Wohnen im Alter“ werden 85.000 € erwartet (s. auch GR-Beschluss v. 29.09.2020), die zur Finanzierung der professionellen Begleitung des Prozesses im Umfang von 106.250 € verwendet werden. Darin ist die Realisierung von einzelnen Maßnahmen noch nicht enthalten.

VI.1 THH 1- Produktbereiche 1120-1130 Service

Im Bereich **1120** ist der Aufwand für die Organisation und EDV-Dienstleistung für die Netzwerkbetreuung im Rathaus und die Betreuung der PC's bei den Außenstellen Kindergärten, Bibliothek und Bauhof angesiedelt. Hierfür ist im Stellenplan eine entsprechend dotierte Stelle ausgewiesen, die so schnell als möglich wiederzubesetzen ist.

Die Kostenersätze vom Gemeindeverwaltungsverband für die Mitbenutzung des Netzwerks im Rathaus bzw. im Dienstleistungszentrum werden auf 8.500 € angesetzt.

Die Mittel für die externe Betreuung des Netzwerks wurden entsprechend des bestehenden Vertrags auf 16.000 € jährlich erhöht. Aufgrund Steigerung der erforderlichen Lizenzen steigen die Kosten für das Dokumentenmanagementsystem Regisafe.

Für die Funktionserweiterung des Backup-Systems im Netzwerk Rathaus sind incl. Installation 10.000 € eingeplant.

Im Bereich **1121** werden der Aufwand für die Personalsachbearbeitung incl. Bezügerechnung sowie die Kosten für die Ausbildungen mit Abschluss Angestelltenprüfung I abgebildet. In 2021 sind zusätzliche Fortbildungskosten für die Sachbearbeitung sowie die Prüfungskosten für zwei Kräfte zur Angestelltenprüfung I beinhaltet. Für weitere Stellenbewertungsverfahren werden 1.000 € vorgesehen. Aufgrund des in 2020 Corona-bedingt nicht durchgeführten Betriebsausfluges wird für 2021 ein Ganztagesausflug vorgesehen. Aufgrund der gestiegenen Beschäftigtenzahl ist von einem Mehraufwand von 1.000 € auszugehen. Die gestiegene Beschäftigtenzahl führt auch zu Mehraufwendungen im Bereich Arbeitssicherheit und

arbeitsmedizinische Betreuung. Aufgrund der Beschäftigtenstruktur ist mit der Leistung einer Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz auszugehen.

Im Bereich **1122** sind insbesondere die Personalaufwendungen für die Gemeindekasse und Buchhaltung abgebildet.

Die Erstattung von den Eigenbetrieben für die Wirtschaftsverwaltung der Sondervermögen bzw. die Veranlagung von Wasserverbrauchs- und Abwassergebühren ist auf rund 76.000 € berechnet. In Anlehnung an das Ergebnis 2019 ist allerdings berücksichtigt, dass mit Beendigung der aktiven Dienstzeit der Amtsleitung Finanzen im Laufe Juli 2021 nicht die vollen Personalkosten, sondern nur noch die für die neue Amtsleitung angesetzt werden.

Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen sind die anteiligen Rückstellungen für angeordnete Überstunden berücksichtigt. Die Nebenforderungen (Säumniszuschläge, Mahngebühren, Verzugszinsen) sind angelehnt an das Rechnungsergebnis 2019 auf nun 55.000 € eingeplant (bisher 45.000 €).

Die jährliche Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt ist auf 5.700 € berechnet.

Die Einrichtung eines Tax-Compliance-Managements wird in 2021 fortgesetzt. Dieses ist erforderlich für die Umsatzsteuerpflicht auf der Grundlage des § 2b UstG, die nun spätestens ab dem 01.01.2023 greift. Für den Anstieg der Personalkosten 2021 gelten die Ausführungen im Bereich 1112 entsprechend.

Bei den sonstigen Finanzaufwendungen ist der Aufwand für sog. „Negativzinsen“ nicht mehr enthalten. In Absprache mit der Gemeindeprüfungsanstalt werden diese Aufwendungen nun im Bereich 6120 berücksichtigt. Bei den Jahresabschlüssen der Vorjahre wurde dies bereits entsprechend gehandhabt.

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

Im Bereich **1124** wird beim Kostenträger 11240000 das komplette Bauamt (Hoch- Tiefbau, Bauverwaltung) 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 93.500 € eingeplant. Spezielle Maßnahmen sind nur im Bereich Vereinsschuppenanlage und Bauhofschuppen mit Austausch der Tore mit TRESPA-Platten vorgesehen. Im Vorjahr betrug der Ansatz 58.000 €.

Die Abschreibungen für die bebauten Liegenschaften incl. Rathausneubau steigen auf 315.965 € an.

Im Bereich **1125** wird der komplette Bauhof incl. Fuhrpark abgebildet. Die Erstattungen für die Inanspruchnahme des Bauhofpersonals incl. der tatsächlichen nächtlichen Einsätze und der Rufbereitschaft im Bereich Wasserversorgung sind in Anlehnung an das Rechnungsergebnis 2019 auf 135.000 € voraus berechnet. Aus dem Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung werden weitere 25.000 €, insbesondere aus der Kontrolle und Wartung der Regenüberlaufbecken/ Regenrückhaltebecken, erstattet.

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

Für die Fahrzeug- und Geräteunterhaltung sind steigende Kosten berücksichtigt, weshalb ein Planansatz von rund 51.000 € gebildet wird (2020: 39.200 €). Für Betriebsausstattung und Werkzeuge werden zusätzlich 4.000 € eingeplant. Für Aus- und Fortbildung werden zusätzlich 1.000 €, damit insgesamt 5.000 € bereitgestellt, nachdem die fortlaufende Anpassung von Vorschriften und die Betreiberverantwortung zunehmen.

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 8.000 € an Kosten.

Aufgrund der in 2020 getätigten und für 2021 geplanten Beschaffungen steigen die Abschreibungen auf 118.960 € an.

Im Finanzhaushalt sind im Bereich Bauhof der Erwerb von Mähgeräten, Pkw-Anhänger mit Auffahrrampe, Rüttelplatten (gebraucht), Heckenscheren und Arbeitsleuchten mit Stativ geplant.

Im Bereich **1126** werden die zentralen Einrichtungen (Kopierer, Telefonanlage, Amtsbote, Frankierung, Aktenvernichtung, zentrales Archiv) geführt.

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. Aus den Eigenbetrieben werden Erstattungen für Kopien eingeplant.

Der Bereich **1130** beinhaltet die Öffentlichkeitsarbeit der Gemeinde mit direkter Zuordnung der anteiligen Personalkosten, die bei den jeweiligen Sachbearbeitungen gem. Stellenbeschreibung hier zuzuordnen sind. In 2021 beinhaltet der Sachaufwand einen Pauschalbetrag für die Veröffentlichung des Gemeindeboten. Die Vertragsverhandlungen hierzu sind noch nicht abgeschlossen.

In 2020 sind 4.500 € für die Fortschreibung der Bürger-App und die lfd. Aktualisierung des Web-Auftritts (Homepage Gomaringen) berücksichtigt.

In allen nachfolgenden Produktbereichen, auch der weiteren Teilhaushalte, sind die Steuerungskosten aus den Produktbereichen 1110 bis 1114 in den Werten der Aufwendungen für die internen Leistungen im Jahr 2021 enthalten sind.

VI.1 THH 1- Produktbereiche 1132-1133

Das Steueramt/Abgabewesen wird separat im Bereich **1132** ausgewiesen. Die Personalkosten sind jedoch im Bereich 1122 beinhaltet. Im Wege der internen Leistungsverrechnung werden diese zusammen mit den anteiligen EDV-Kosten für das Buchhaltungssystem verrechnet.

Der Bereich **1133** beinhaltet die Erträge und Aufwendungen für die unbebauten und landwirtschaftlich genutzten Grundstücke im Eigentum der Gemeinde. Berücksichtigt ist der als Zuschuss für das Gustav-Schwab-Stift verrechnete Erbbaupachtzins für das als Gartengrundstück genutzte gemeindeeigene Grundstück (11.500 €).

Ab 2021 wird die Streuobstbaumschnittförderung fortgesetzt. Für die Schnittsaison 2020/2021 werden noch 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

In 2020 fand die Bürgermeisterwahl statt.

In 2021 wird am 14. März die Landtagswahl durchgeführt, voraussichtlich am 26.09.2021 folgt die Wahl zum deutschen Bundestag. Für diese Wahlen werden Wahlkostenerstattungen gewährt. Für die ehrenamtlichen Entschädigungen für die zur Hilfe verpflichteten Einwohner werden rund 10.000 € ausbezahlt, die auf satzungsrechtlicher Grundlage eigens für die beiden Wahlen vom Gremium festgesetzt werden.

Zur Durchführung der Wahlen bedarf es der Beschaffung einer neuen Wahl-Software, die mit 2.500 € veranschlagt ist.

Im Bereich Bürgerbüro/Einwohnermeldebereich **1222** findet in 2021 ein Personalwechsel aufgrund Eintritt einer Beschäftigten in die Freizeitphase im Zuge der Altersteilzeitvereinbarung statt.

Die Verwaltung prüft, ob die kommunale Grundbucheinsichtsstelle (**1224**) aufgegeben wird. Für den Personaleinsatz hierfür sind nochmals Gelder eingesetzt, auf einen Ansatz von Gebühreneinnahmen wurde verzichtet.

Im Produkt **1225** sind die Aufgaben der Ortsbehörde für die Rentenversicherung enthalten, die bei der Gemeinde im Hauptamt angesiedelt ist. Für die Aufgabenerledigung sind die anteiligen Kosten für Personal und Sachbedarf über die internen Leistungsverrechnungen in Höhe von 15.701 € enthalten.

Bei der Feuerwehr Bereich **1260** sind die Feuerwehreinsatz-Kostensätze ab 2021 bei den Entgelten für öffentliche Einrichtungen enthalten, die bis 2020 bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen berücksichtigt waren.

Auf der Aufwandsseite sind Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen sowohl im FW-Haus Gomaringen als auch in der Hausmeisterwohnung vorgesehen. Schwerpunktmäßig werden Mittel für die Erneuerung der Trinkwasserinstallationen in beiden Einheiten, die Überprüfung der Elektroinstallation im FW-Trakt sowie der Austausch von Fenstern im Hausmeistertrakt vorgenommen (s. Anlage 3 zum Haushaltsentwurf).

Der Ansatz für Aus- und Fortbildung wird von 5.600 € auf 11.300 € erhöht (+ 1700 € für Lehrgänge auf Kreisebene, + 2.500 € für Lehrfahrt zur Interschutz bzw. dt. Feuerwehrtag). Für Dienst- und Schutzkleidung sind 12.350 € vorgesehen, davon 4.000 € für die Jugendfeuerwehr.

Der Aufwand für die Fahrzeugunterhaltung steigt von 25.000 € auf nun 38.500 €, insbesondere für TÜV, neue Reifen und Reparaturen.

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

Im investiven Bereich Feuerwehr sind Mittel für die Erstellung der Ausschreibung für ein neues Fahrzeug (HLF20), das bis 2024 zu beschaffen ist, mit 6.000 € eingestellt. Für die Beauftragung der Fahrzeugbeschaffung ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 490.000 € zulasten des Haushaltsjahres 2024 vorgesehen.

Zur Vorbereitung einer erforderlichen Erweiterung des FW-Hauses Gomaringen (zusätzliche Fahrzeug-Stellplätze) sind 100.000 € eingestellt. Voraussetzung der Mittelinanspruchnahme im investiven Bereich ist die Beschlussfassung der fortgeschriebenen Bedarfsplanung in 2021.

VI.3 THH 3- Schulen Produktbereiche 2110 – 2150

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. Hinsichtlich

der Finanzierung von Investitionen des GVV wird auf die Erläuterungen auf Seite V-15 Nr. 17 (Transferaufwendungen) verwiesen.

Auf der Ertragsseite erhält die Gemeinde in 2021 den Sachkostenbeitrag für die Schüler an der Werkrealschule bis Klasse 10 je Schüler unverändert mit 1.312 € (152 Schüler, s. auch Anlage 7 Schulbudget).

Zusätzlich wird für 11 Inklusionsschüler ein Landeszuschuss in Höhe von 2.948 € gewährt.

Im Jahr 2020 waren bei der Büro- und Geschäftsausstattung Mittel für 1 Notebookwagen für die Unterbringung von 10 Notebooks Lehrertische für die Klassenzimmer, um darin die Laptops sicher zu verstauen und Geräte zur Digitalisierung des Schulunterrichts vorgesehen. Insbesondere im Zuge der Corona-Pandemie wurden weitere Gelder des Landes bereitgestellt für die Beschaffung von Tablets für den Online-Unterricht ohne Präsenz an der Schule.

Für künftige weitere Beschaffungen zur Digitalisierung des Unterrichts stehen ab 2021 die Mittel für die Digitalisierung nur dann zum Abruf bereit, wenn ein entsprechender Medienentwicklungsplan die Mittelverwendung aufzeigt. Eine Beauftragung von Beschaffungen bzw. Maßnahmen ist jedoch auch vorab möglich. Die Mittel sind jedoch gedeckelt auf den Gesamtwert von rund 172.000 €. Für den Einstieg in die Umsetzung sind in 2021 im investiven Bereich 36.000 € bereitgestellt, die mit knapp 29.000 € bezuschusst werden. In den Jahren 2022 und 2023 sollen weitere Maßnahmen folgen.

Bei den Lehr- und Unterrichtsmitteln bleibt der Bedarf konstant bei 3.800 €; in 2019 wurden die dem Bildungsplan entsprechenden Lernmaterialien für den Physikunterricht beschafft.

Die Anmietung des ev. Gemeindehauses wird auch in 2021 fortgesetzt.

Anlage 3 zum Haushaltsentwurf zeigt die in 2021 ff eingestellten Beträge für die Gebäudeunterhaltung auf. In 2021 und 2022 sind Fachrauminstallationen im Gebäude Kirchenplatz 7 erforderlich.

Zusätzlich werden für die technische Ausstattung naturwissenschaftlicher Fachräume ein Chemikalienschrank, ein Schrank für Druckgasflaschen und ein mobiles Degistorium benötigt. Hierfür sind 30.000 € investiv veranschlagt. Weitere 5.000 € stehen für Ersatzbeschaffungen von Mobiliar bereit.

Zur Fortsetzung der Sanierungs-/Umbau- bzw. Erweiterungsmaßnahmen sind weitere 100.000 € eingestellt. Die Konkretisierung der Planung und an welchem Standort welche Maßnahmen priorisiert werden, muss in 2021 erfolgen, um ab 2022 in die Umsetzung einsteigen zu können.

Am Standort Kirchenplatz 6 ist vorab bereits ein überdachter Fahrradständer zu installieren (20.000 €).

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

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

	2021	2020	2019
voraussichtliche Schüler insgesamt	505	501	510
davon: Grundschüler incl. Vorbereitungsklasse	353	341	339
Werkrealschüler incl. Vorbereitungsklasse	152	160	171

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

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 zeigte sich insbesondere in der Resonanz auf zahlreiche Vortrags- und Konzertveranstaltungen und die kontinuierlich hohe Zahl an Teilnehmern in den Jahren vor 2020.

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 2021 Honorare für musikalische Veranstaltungen in Zusammenarbeit mit der VHS in Höhe von 1.000 € veranschlagt (Vorjahr 4.800 €). Die „arcademia sinfonica“ kann in 2021 auf 25-jähriges Bestehen blicken.

Im Bereich **2630** wird die finanzielle Unterstützung der Jugendmusikschule Steinlach-Wiesaz unverändert mit der vereinbarten Abmangelbeteiligung (50% nach Schülerzahl, 50% nach Einwohnerzahl) fortgeführt. Hierfür fällt voraussichtlich ein Betrag in Höhe von rund 39.500 € 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 7.700 € 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 2021 weitere Besucherstühle angeschafft werden (1.400 €). Der Bücher- und Medienetat wurde gegenüber 2020 wieder auf 17.400 € erhöht, nachdem im Nachtrag 2020 aufgrund pandemiebedingter Schließungen die Mittel auf 10.000 € gekürzt wurden. 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 im Entwurf noch nicht berücksichtigt.

Im Bereich **2810** werden auf der Grundlage der Vereinbarung mit der VHS Reutlingen die der Gemeinde entstehenden Personalkosten erstattet, nachdem die Beschäftigte zu 100% von der Gemeinde angestellt wurde. Für die zuvor Beschäftigte werden die Mittel aus der Rückstellung für die Freizeitphase im Rahmen der vereinbarten Altersteilzeitregelung entnommen und als Ertrag verbucht.

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“.

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 lfd. Betrieb der Sozialstation wurden der vorläufigen Mitteilung des GVV entnommen.

Im Bereich 3140 werden auch die Aufwendungen für die seit 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 im Entwurf veranschlagt, nachdem die Werte für 2019 noch nicht ermittelt werden konnten.

Bei den Sozialen Diensten und Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer (**314007**) 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 314007 zugeordnet. Die Zuordnung kann also auch während des Jahres wechseln. Im Vorfeld kann deshalb keine genaue betragsmäßige Bewertung erfolgen.

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

Die Aufwendungen für die Betreuung und Integration der Flüchtlinge (Personalkosten, Schulungskosten, Ausrüstung Arbeitsplatz, Zuschuss vom Land für die Integrationskraft) sind im Bereich **3180** (hier: 31801000, 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 wurde für 2020 geleistet. Ab 2021 erhält die Gemeinde vom Land keinen Zuschuss mehr.

Die bisherigen Aufwendungen für Altenarbeit und Senioren sind ebenfalls im Bereich 3180 (hier: 31800800) angesiedelt.

Für den Arbeitskreis „Leben im Alter“ werden Fördergelder in Höhe von 1.000 € eingeplant. In 2021 werden für einen Seniorennachmittag 2.000 € bereitgestellt. Dieser findet im Wechsel mit einem Seniorenausflug alle zwei Jahre statt.

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 in 2021 die Arbeit des Vereins mit 43.000 € (2020: 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 1.000 € eingeplant.

Für die Druckkosten des Ferienprogramms für Jugendliche werden 1.000 € vorgesehen.

Im investiven Bereich wird der Neubau eines Jugendhauses in 2021 mit einer zweiten Teilrate in Höhe von 434.000 € mit Zuschüssen aus dem Programm „SIQ“ von 100.000 € eingeplant. Insgesamt sind für den Neubau 234.000 € nach den aktuellen Kostenschätzungen mehr bereitzustellen. Die Planung wird in Abstimmung mit dem Gemeinderat auf Einsparpotentiale untersucht, um den Mehraufwand so gering als möglich zu halten.

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. Hier wird auch die Sprachförderung, die der Förderverein Schloss-Schule e.V. für die Kinderbetreuungseinrichtungen durchführt, verbucht. Für diese werden in 2021 26.000 € (2020: 23.100 €) veranschlagt.

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

	<u>2019/2020</u>	<u>2020/2021</u>
Gesamtzahl	483	488 (ohne Tageseltern)
davon kommunal	253	253
Zwergenkindi e.V.	30	30
Kindergarten „Am Bach“	22	22 (17 Ü3, 5 U3)
ev. Kirchengemeinde	178	183 (seit Januar 2020)
<u>nachrichtlich:</u>		
Tageseltern	19	21

Die **Kinderhäuser in kommunaler Regie (3650101)** sind wie folgt im Haushaltsplan gegliedert: (s. auch örtliche Bedarfsplanung für das Betreuungsjahr 2021/2022, GR Sitzungsvorlage Nr. 2020/128 vom 08.12.2020:

- 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** (beginnend mit 3 Gruppen zu je 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.

Die **Kinderbetreuungseinrichtungen der freien Träger** für Kinder (**3650101**) werden wie folgt im Haushaltsplan ausgewiesen:

- 365006/365056** Kindergarten Roßbergstraße, Träger ev. Kirche in Gemeindegebäude
Erweitertes Platzangebots um eine Kleinkindgruppe mit 10 Kindern
U3 seit Oktober 2019. Insgesamt 53 Ü3 in 2 Gruppen und 10 U3 Plätze.
- 365007/365057** Kindergarten Riedstraße (Naturkindergarten), Träger ev. Kirche in
Gemeindegebäude, 50 Plätze Ü3, 1 Gruppe Waldkindergarten seit Nov.
2019 mit 20 Plätzen Ü3.
- 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** Trägerschaft ev. Kirche allgemein, Kindergarten Pestalozzistr. 2 Gruppen
Ü3 mit insgesamt 53 Plätzen.

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 2021 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 3.573 € (VJ: 3.273,30 €, Stand Dez. 2020), je gewichtetem U3-Kind rund 15.116 € (VJ: 15.442,44 €).

Für die einzelnen Betreuungseinrichtungen werden folgende Beträge gewährt:

2021		Faktor					Betrag je Ki			
Statistik v. 01.03.2020							3.572,66 €			
Faktor	Träger	0,4 Anzahl Ki. bis 29 WStd.	0,6 Anzahl Ki. 29-34 WStd.	0,8 Anzahl Ki. > 34-39 WStd.	0,9 Anzahl Ki. > 39-44 WStd.	1 Anzahl Ki. > 44 WStd.	Summe	gewichtete Kinder	Teilbetrag	
Kinder										
Schloss-Schule	Förderverein	14					14	5,6	20.006,89	
Ki'haus Hauffstr.	Gemeinde		34	3	6	8	51	36,2	129.330,29	
Ki'haus Li'hofstr.	Gemeinde		36	7	1	4	48	32,1	114.682,38	
Ki'haus Haydnstr.	Gemeinde		44	2	5	23	74	55,5	198.282,63	
Ki'haus Mozartstr.	Gemeinde	0	0	1	1	0	2	1,7	6.073,52	
Kiga Roßb.	ev. Kirche		34	2	0	0	36	22	78.598,52	
Kiga Riedstr.	ev. Kirche	0	57	0	0	0	57	34,2	122.184,97	
Kiga Pestal.	ev. Kirche	0	2	46	0	0	48	38	135.761,08	
Kiga am Bach	Verein	11	5	0	0	0	16	7,4	26.437,68	
Zwergenkindi	Verein	0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe Gde.		25	212	61	13	35	346	232,7	831.357,00	
Summe StaLa							0			
gew. Kinder Gde.		10	127,2	48,8	11,7	35	232,7			

Betreuungsbereich		§ 29 c FAG					Betrag je Ki			
		U3 (1-3 Jahre alt)					15.115,64 €			
Faktor	Träger	0,3 Anzahl Ki. bis 15 WStd.	0,5 Anzahl Ki. >15- 29 WStd.	0,7 Anzahl Ki. 29-34 WStd.	0,8 Anzahl Ki. > 34-39 WStd.	0,9 Anzahl Ki. > 39-44 WStd.	1 Anzahl Ki. > 44 WStd.	Summe	gewichtete Kinder	Teilbetrag
Kinder										
Ki'haus Hauffstr.				8	1	0	0	9	6,4	96.740,10
Ki'haus Li'hofstr.				7	1	0	0	8	5,7	86.159,15
Ki'haus Haydnstr.				0	0	0	1	1	1	15.115,64
Ki'haus Mozartstr.			13	3	2	0	5	23	15,2	229.757,73
Kiga Roßb.			3	1	0	0	0	4	2,2	33.254,41
Kiga Riedstr.	0		0	1	0	0	0	1	0,7	10.580,95
Kiga Pestal.			0	0	1	0	0	1	0,8	12.092,51
Kiga am Bach			5	0	0	0	0	5	2,5	37.789,10
Zwergenkindi			17	7	2	0	2	28	17	256.965,88
Summe Gde.		0	38	27	7	0	8	80	51,5	778.455,00
Summe StaLa								0		
gew. Kinder Gde.		0,0	19,0	18,9	5,6	0,0	8,0	51,5		

Die Aufwendungen für die kommunalen Einrichtungen insgesamt belaufen sich (ohne interne Leistungsverrechnung) auf 2.877.230,00 € (VJ: 2.761.445 €) Für diese Einrichtungen wendet die Gemeinde in 2021 insgesamt (ohne interne Leistungsverrechnung) aus Eigenmitteln 1.345.860 € (VJ: 1.444.355 €) auf. Der Vergleich zum Vorjahr ist nur bedingt möglich, nachdem in 2020 aufgrund pandemiebedingter Schließungen im Nachtragshaushalt der Erlass von Elternbeiträgen und Gebühren für die Notbetreuung planerisch berücksichtigt wurde.

Bei den Benutzungsgebühren sind im Bereich Kindergarten die Erhöhungen zum 01.09.2020 berücksichtigt. An Elternbeiträgen erzielt die Gemeinde in 2021 Erträge in Höhe von 492.000 € (VJ:338.900 €).

Die Elternbeiträge decken (ohne interne Leistungsverrechnungskosten und ohne Abschreibungen) die laufenden Betriebskosten aller 4 kommunalen Einrichtungen voraussichtlich nur zu 18,3 %. Zielsetzung sollte eine Kostendeckung von rund 20% durch Elternbeiträge sein.

Für die freien Träger der Kinderbetreuungseinrichtungen werden in 2021 1.286.563 € (VJ: 1.334.6110 €) zur Auszahlung kommen. Hierin beinhaltet sind direkte Betriebskostenzuschüsse

gemäß Fördervereinbarung in Höhe von 1.174.900 € (2020: 1.237.200 €) zuzüglich Aufwendungen für die Bereitstellung kommunaler Liegenschaften/Gebäude mit 98.603 € in 2021 (2020: 69.910 €).

Beim Kostenträger 36500200 werden die von der Gemeinde an die Tageltern bezahlten Zuschüsse seit 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 2021 werden dies auf Basis der Statistik März 2020 rund 20.000 € sein.

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

365011/365061 Kernzeit-/Hortbetreuung Träger Förderverein Schloss-Schule im
KTR 36500102 Gemeindegebäude Kirchenplatz 7

In 2021 wird der Zuschuss für die Mittagstischbetreuung um 3.000 € auf 44.000 € erhöht. Planerisch sind die auf das Gebäude Kirchenplatz 7 entfallenden Abschreibungen hier auszuweisen, systemseitig erfolgte die Planung für 2020 nicht. Bei der Gebäudeunterhaltung sind weitere Akustikmaßnahmen im Flur und OG vorgesehen (25.000 €, s. Anlage 3 zum Haushalt).

Im Bereich **4140** werden die Maßnahmen für die Gesundheitspflege abgebildet. In 2021 sind keine Mittel erforderlich.

Im Bereich **4210** wird die Sportförderung dargestellt. Es werden insgesamt für die Sportförderung an Vereine 64.168 € bereitgestellt.

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

In der Anlage 3 Gebäudeunterhaltung sind insgesamt 69.000 € (VJ: 47.500 €) für die lfd. Wartung und Instandhaltung der beiden Gebäude und Grundstücke bereitgestellt. Neben allg. Aufwand für Wartungen und Prüfungen sind bei der Hublandhalle Türen auszutauschen (6.500 €), in der Kulturhalle ist eine Parkettversiegelung (4000 €) durchzuführen.

Im investiven Bereich Hublandhalle ist bei positiver Förderbewilligung aus dem Bundesförderprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ (SkE die Komplettsanierung der Halle mit einem Umfang von insgesamt 1,8 Mio. €, davon in 2021 zur Planung 200.000 € notwendig. Die Förderung hieraus soll 90.000 für 2021 und weitere 720.000 € in 2022 und 2023 betragen.

Für die Wartung und Pflege des Stadions werden insgesamt 60.000 € (VJ: 19.000 €) eingeplant für Wartung und Prüfung der Anlagen, Reparaturen, Erneuerung Wurfring, Reparatur und Reinigung des Kunstrasens, Reinigung der Tartanbahn.

Im investiven Bereich ist bei positiver Förderbewilligung aus dem Bundesförderprogramm (SkE) die Komplettsanierung des Kunstrasens mit einem Umfang von insgesamt 580.000 €, davon in 2021 500.000 € notwendig. Die Förderung hieraus soll 225.000 für 2021 und weitere 36.000 € in 2022 betragen.

Für die Sport- und Kulturhalle wird mit Mieteinnahmen von Dritten in 2021 in Höhe von nur 50.000 € gerechnet. Es ist noch nicht absehbar, ob die Halle Corona-bedingt regulär für Veranstaltungen in 2021 vermietet werden kann. Für Vorsteuerkürzungen für die Nutzung der

Halle für hoheitliche Zwecke wird bei der Sport- und Kulturhalle unverändert von einem Betrag in Höhe von 10.000 € ausgegangen.

VI.5 THH 5- Bauen und Umwelt Produktbereiche 5110-5610

Im Bereich **5110** sind die Aufwendungen für die Bauleitplanungsverfahren berücksichtigt. Es werden insgesamt 200.000 € (VJ: 365.100 €) bereitgestellt. Mit diesen Mitteln sollen folgende neuen Vergaben durchgeführt werden:

- Weitere Mehrkosten für Änderung „Untere Halde Nord“
- Projekt „Innenentwicklung“
- Projekt „Nahmobilitätskonzept“

Noch nicht endgültig als Satzungen beschlossene B-Pläne, die in den Vorjahren begonnen wurden, werden mit den Mittelüberträgen aus den Vorjahren zusätzlich weitergeführt.

Im Teilbereich 51100200 (vorbereitende Bauleitplanung) sind 50.000 € für die Umsetzung von Ausgleichsmaßnahmen im Zuge vorausgegangener Erschließungen vorzusehen.

Im Teilbereich 51100900 (Städtebauliche Erneuerung) ist die Antragstellung zur Aufnahme in das städtebauliche Sanierungsprogramm „Ortsmitte IV“ vorgesehen. Für die Vorbereitung der Antragstellung ist an den Sanierungsträger ein Honorar zu leisten, das bei positivem Bescheid förderfähig ist. Hierfür sind an Aufwendungen in 2021 52.000 € vorgesehen. Weitere Aufwendungen fallen für Aus- und Fortbildung, Sachverständigenkosten und Veröffentlichungskosten an.

Im investiven Bereich kann die Gemeinde die Bewilligung von weiteren 350.000 € zur Finanzierung der sanierungsbedingten Auszahlungen für das Rathaus, Lindenstraße 63 verbuchen. Insbesondere für die im Bereich der Polizei angefallenen nicht polizeispezifischen Gewerke konnte über den Aufstockungsantrag der Finanzierungsbedarf nachgewiesen werden.

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, wurde die Gemeinde bereits zur Jahresmitte 2020 aufgenommen werden. Hierfür sind die entsprechenden Kosten an die Stadt Tübingen zu erstatten.

Der Bereich **5220** sieht in 2021 nur die Finanzierung der Umlage an die Unfallkasse Baden-Württemberg für die Absicherung der im privaten Baubereich eingesetzten Personen vor.

Im Bereich der Versorgung **53** wird in den Produktbereichen **5310 bis 5330** die Konzessionsabgabe für Elektrizitätsversorgung, Gas- und Wasserversorgung veranschlagt. Bei der Wasserversorgung steigt das Aufkommen aus dem Eigenbetrieb Wasserversorgung aufgrund der dort eingeplanten Verkaufsmengen und zu erzielenden Erlösen auf knapp 111.000 €. Bei der Elektrizitäts- und Gasversorgung wurden die Werte in Anlehnung an die Rechnungsergebnisse 2019 eingeplant. Aufwendungen in Höhe von 1.000 € fallen für Wartungen der E-Ladestation auf dem Rathaus-Parkplatz an der Lindenstraße an.

Im Bereich **5360** (Telekommunikationseinrichtungen, Breitbandversorgung) laufen die über Mittel des Jahres 2020 finanzierten Untersuchungsaufträge. Hierzu wurde der Gemeinderat zuletzt im Dezember 2020 informiert. Weder im Jahr 2021 noch im Finanzplanungszeitraum sind Mittel für die Umsetzung des Breitbandausbaus in Eigenregie oder über einen Investor enthalten. Im Laufe des Jahres 2021 sind Entscheidungen, abhängig auch vom Fördervolumen und der Finanzierbarkeit durch die Gemeinde, zu treffen.

Lediglich für den WLAN-Hotspot im äußeren Schlosshof fallen jährliche Kosten für die Wartung im Umfang von rund 1.000 € sowie WLAN-Gebühren mit 560 € an.

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 liegen bei jährlich rund 950 €. Der sonstige Aufwand für den Häckselplatz bleibt unverändert. Die Erstattung des Landkreises für die Annahme von Häckselgut beträgt 4.980 €.

Der Bereich **5410** umfasst neben den Straßen, Wegen und öffentlichen Plätzen (541000) auch das Feldwegenetz (541001), die Straßenbeleuchtung (541021), 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 14.500 € erwartet. Auf der Ertragsseite gibt es darüber hinaus keine nennenswerten Veränderungen.

Auf der Aufwandsseite sind für die Straßenunterhaltung zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit incl. Anpassung von Straßeneinlaufschächten 100.000 €, für Brückenprüfungen und sonstige Wartungen 20.000 €, Belagsaustauschmaßnahmen auf diversen Kleinstrecken 120.000 € eingeplant, der Aufwand summiert sich insofern auf 240.000 €.

Für das Feldwegenetz werden für die Verkehrssicherungen pauschal 20.000 € bereitgestellt.

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) und der zusätzlichen Beleuchtung im Baugebiet „Heckberg“ 45.000 € (2020: 42.000 €) veranschlagt.

Für die laufende Unterhaltung der Verkehrssignalanlagen werden in 2021 pauschal 20.000 € geplant. Die anteilige Kostenerstattung vom Landkreis ist unverändert mit 9.500 € vorgesehen. Beim Betriebsstrom wird von einem Aufwand in Höhe von 6.000 € (2020: 5.000 €) ausgegangen.

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 ebenso enthalten wie die Steuerungsleistungsverrechnung.

In den Transferaufwendungen sind der Straßenentwässerungskostenanteil für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung in Höhe von 278.740 € und die Umlage an den GVV für den Unterhalt der Gemeindeverbindungsstraßen mit 21.190 € enthalten.

Im investiven Bereich sind für 2021 zur Vorbereitung des Trassenbaus Radweg Aidelbergstraße-Dieselstraße Mittel für den erforderlichen Grunderwerb mit 25.000 € vorgesehen. Darüber hinaus werden je 5.000 € für die Ausbauplanung der Radwegtrassen Aidelbergstraße-Dieselstraße und Gomaringen-Bronnweiler bereitgestellt. Die Radwege werden in 2021 zur Aufnahme in die Förderung im Landesgemeindevverkehrsfinanzierungsgesetz angemeldet.

Der Bereich **5450** beinhaltet die Aufwendungen für Straßenreinigung und Winterdienst ohne die Aufwendungen für die Glascontainerstandplätze. An den GVV sind für die Straßenreinigung 28.331 € 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 19.000 € (2020: 21.000 €) eingeplant.

Für den sonstigen Betriebsaufwand im Bereich Straßenreinigung, Reinigung von sonstigen öffentlichen Plätzen sind 9.000 € (2020: 7.000 €) einzuplanen.

Im investiven Bereich sind 67.000 € für die Beschaffung von Winterdienst-Anbaugeräten an den Traktor sowie eine Anbau-Kehrmaschine an Bauhoffahrzeuge eingeplant. Die Beschaffungen waren bereits 2020 vorgesehen, die Mittel hierfür wurden jedoch per GR-Beschluss für die Neubeschaffung eines Bauhoffahrzeugs mit Zusatzausstattung umgeschichtet.

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 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 2.400 € eingeplant.

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

In 2021 sind Mittel für den behindertengerechten Umbau von Bushaltestellen (z.B. „Lindenstraße“, „Friedhof“, „Öschinger Straße“) eingeplant. Welche Bushaltestellen umgebaut werden hängt von den Belagsarbeiten des Straßenbauamts in der Tübinger Straße ab. Für die Umbaumaßnahmen erwartet die Gemeinde Zuschüsse vom Landkreis in Höhe von 36.000 €. Für die fortschreitende Planung der Stadtbahntrasse auf Gemarkung Gomaringen und der Planung von Begleitmaßnahmen sind 10.000 € vorgesehen. Aus den Vorjahren sind Überträge in Höhe von 20.000 € vorhanden.

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

Für die Grünanlagen, Spielplätze und Freizeitanlagen sind insgesamt 30.000 € zur lfd. Wartung und Baumkontrolle eingeplant. Zusätzlich werden 25.000 € für die Erarbeitung einer Spielplatzkonzeption eingestellt, die mit Mitteln aus dem beantragten Bundesförderzuschuss „SkE“ in Höhe von 11.250 € finanziert werden soll.

Der Bereich **5520** beinhaltet die Gewässerunterhaltung. In 2021 werden pauschal Mittel für die allg. Pflegemaßnahmen und die Baumkontrolle in den Bachläufen bereitgestellt (11.000 €). Hinzu kommt die Erarbeitung einer Konzeption für das Hochwasser- und Starkregenereignismanagement im Umfang von 65.000 €, für das die Fördermöglichkeit noch geprüft wird.

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

Für die allg. Instandhaltung der Friedhofsanlagen sind incl. Baumkontrolle/Pflege und Ersatzpflanzungen 21.000 € bereitgestellt. Für Platteneinfassungen an neu belegten Grabstellen werden 5.000 € eingeplant.

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 180 €. In 2021 wird mit einem Pflegeaufwand in Höhe von 500 € gerechnet.

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.

Der Bund gewährt aus dem Förderprogramm für nachhaltige Waldwirtschaft einmalig in 2021 einen Zuschuss auf Basis der Holzbodenfläche in Höhe von 27.800 €. Bei den Holzerlösen wird aufgrund der aktuellen Preisentwicklung und hoher Verfügbarkeit von Holz auf dem Markt mit sinkenden Erlösen gerechnet. Im Forstwirtschaftsjahr 2021 wird zudem mit einem niedrigeren Einschlag von nur 1.250 fm (2020: 1.500 fm) gerechnet, um die im Hiebszeitraum 2014 bis

2023 vorgesehene Gesamtmenge von 16.300 fm nicht zu überschreiten. Hiervon sind allerdings rund 380 fm Derbholz (davon 260 fm unverwertbar) incl. Flächenlosen enthalten. Die ordentlichen Aufwendungen bleiben ggü 2020 stabil. Insgesamt erwirtschaftet der Wald seit längerer Zeit im laufenden Betriebsergebnis keine Überschüsse mehr. Corona-bedingt wird auf die Brennholz-Versteigerung verzichtet. Stattdessen erfolgt der Brennholzverkauf über ein Bestellformular.

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

Im Bereich **5610** werden 2021 weitere Mittel für die Konzeption Klima- und Umweltschutz in Höhe von 30.000 € bereitgestellt.

VI.6 THH 6- Wirtschaft und Tourismus Produktbereiche 5710-5730

Im Bereich **5710** sind die Mittel für die Beteiligung der kommunalen Gesellschafter der UNIPRO Gewerbepark GmbH & Co KG am Gewerbesteuer- und Konzessionsabgabevertrag abzüglich Gewerbesteuerumlage und Unterhaltungs-/Betriebskosten für die Anlagen im Gewerbegebiet auf der Basis der bis jetzt bekannten Gewerbesteuvorauszahlungen für 2021 eingeplant. Aufgrund des vorläufigen Steueraufkommens der Betriebe in UNIPRO sind voraussichtlich 850.000 € an die beteiligten Gemeinden abzuführen.

In 2021 sind zudem Mittel an die UNIPRO GmbH & Co KG für den weiteren Ankauf landwirtschaftlicher Flächen zur Erweiterung des Plangebiets mit 50.000 € berücksichtigt. Des Weiteren ist die Gemeinde zur Abgabe einer Steuererklärung für die Beteiligung an der Kommanditgesellschaft verpflichtet, spätestens dann, wenn diese Gewinne erwirtschaftet. Für die Leistungen des Steuerberaters zur Abgabe der Erklärung für die Beteiligung werden 500 € vorgesehen.

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

Für einen „Tag der offenen Tür“ der Gewerbetreibenden sowie für evtl. anstehende Firmenjubiläen werden weitere 1.750 € eingeplant.

Im Bereich Beschäftigungs- und Arbeitsförderung sind für die Maßnahmen zusammen mit der Schloss-Schule 17.000 € vorgesehen, s. auch GR-Beschluss vom 26.05.2020.

Vorsorglich sind im investiven Bereich 10.000 € pauschal für eine evtl. Stammkapitalveränderung vorgesehen.

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 für 2021 vorgesehen. Hierfür werden für die Veranstaltung im Juli 13.000 € eingeplant.

Für das Gomaringer Schloss sind lfd. Reparaturen, Wartungen und Prüfungen gem. Anlage 3 zum HH-Plan Mittel in Höhe von 17.500 € eingeplant.

Für das Gebäude „Schulhaus Stockach“ sind in Anlage 3 pauschal Mittel für die Gebäudeunterhaltung in Höhe von 4.000 € vorgesehen.

Bei den weiteren Aufgabenbereichen dieses Teilhaushalts sind keine nennenswerten Veränderungen gegenüber 2020 eingetreten.

VI.7 THH 7- Allgemeine Finanzwirtschaft Produktbereiche 6110-6120

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 mit 92.935 € 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. Die bisher beim Verband aufgelösten Investitionszuschüsse und der Anteil Gomaringen nach Einwohnern zum Stand 31.12.2016 als Umlage mindernde Komponente wird aufgrund der GPA-Prüfung zur Eröffnungsbilanz beim GVV nicht mehr in Einnahmen gebucht.

Im Bereich **6120** werden jetzt nur noch die Zinserträge und Zinsaufwendungen incl. der Verwarentgelte bzw. sog. „Negativzinsen“ verbucht. In 2021 kann die Gemeinde nur noch mit Zinseinnahmen aus dem Darlehen mit dem Eigenbetrieb Abwasser rechnen.

Als Deckungsreserve für das Personal sind 30.000 € eingeplant. Eine weitere allg. Deckungsreserve ist in Höhe von 106.000 € enthalten.

Im investiven Bereich sind die ordentlichen Tilgungen enthalten, die sich auf 181.840 € summieren.

Zur Finanzierung der Liquiditätslücke zwischen Tilgungen von Darlehen und erwirtschafteten Abschreibungen erhebt der Gemeindeverwaltungsverband eine Umlage zur Zuführung in die Kapitalposition, die mit 22.700 € im Entwurf des Verbands enthalten ist.

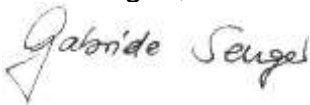
VII. Die vorläufigen Umlagen an den Gemeindeverwaltungsverband Steinlach-Wiesaz (GVV) gem. Haushaltsentwurf des GVV

SK	KST	Kostenstelle Name	KTR	Plan 2020	Entwurf 2021	+) (weniger) -) mehr Differenz
4313000	122000	Ordnungswesen	122000000	25.600	31.375	5.775
4313000	211004	Realschule i.V.m. Gemeinschaftsschule	21100400	115.500	85.965	-29.535
4313000	211006	Karl-v.-Frisch-Gymnasium	21100600	177.800	97.125	-80.675
4313000	314002	Soziale Einrichtung für pflegebedürftige	31400200	10.200	19.150	8.950
4313000	362001	Jugendarbeit	36200400	39.600	42.150	2.550
4313000	424101	Höhnisch Halle	42410000	113.100	125.770	12.670
4313000	511000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Plan	51100000	1.600	1.600	0
4313000	541000	Gemeindestraßen allgemein	54100100	20.100	21.190	1.090
4313000	545000	Straßenreinigung und Winterdienst	54500000	28.400	28.335	-65
4373200	611000	Steuern, Allg. Zuwendungen	61100000	96.200	92.935	-3.265
3483000	611000	Steuern, Allg. Zuwendungen	61100000	-44.000	0	44.000
3483000	612000	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	61200000	30.100		-30.100
		Zwischensumme lfd. Verwaltungstätigkeit		614.200	545.595	-68.605
I-6120-008	612000	Umlage zur Kapitalrücklage des GVV	61200000	0	22.700	22.700
		Zwischensumme Finanzhaushalt		0	22.700	22.700
		Gesamtsumme		614.200	568.295	-45.905

Zusammenfassend die wichtigsten Daten zum 4. Doppischen Haushalt:

	2020	2021	2022	2023	2024
ordentliche Erträge	22.495.670	21.813.531	21.824.492	22.723.963	23.026.447
ordentliche Aufwendungen	-22.429.242	-23.306.687	-23.230.883	-22.620.875	-23.170.124
Gesamtergebnis	66.428	-1.493.156	-1.406.391	103.088	-143.677
Fehlbetrag-Vortrag					
Fehlbetrag-Ausgleich					
Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	66.428	0		103.088	
Entnahme aus Rücklage		0	-1.313.080	0	-143.677
veransch. Sonderergebnis	2.029.182			0	
Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	2.029.182	0	0	0	
Entn. aus Rücklage Sondererg.		-1.493.156	-93.311		
Mindestliquidität § 22 GemHVO	367.733	369.554	395.188	412.680	408.619
Kreditaufnahmen	0	0	1.032.686	4.757.138	394.717
Kredittilgungen	-192.040	-181.840	-219.440	-271.820	-322.200
Netto-Neuverschuldung	-192.040	-181.840	813.246	4.485.318	72.517
Darl.entwicklung zum 31.12. je Einwohner (9.106 30.6.20)	3.582.204 393,39	3.400.364 373,42	4.213.610 462,73	8.698.928 955,30	8.771.445 963,26

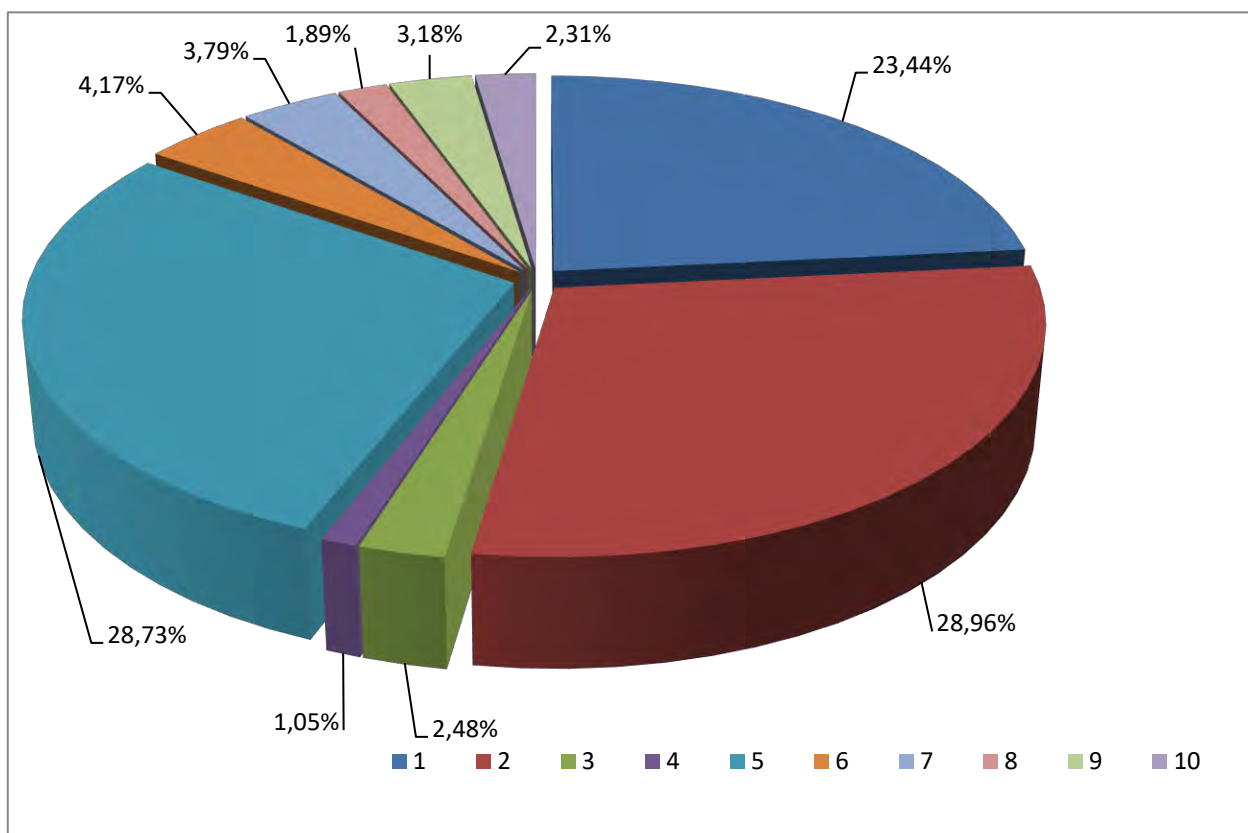
Gomaringen, den 24.02.2021



Gabriele S e n g e r
Fachbedienstete Finanzwesen

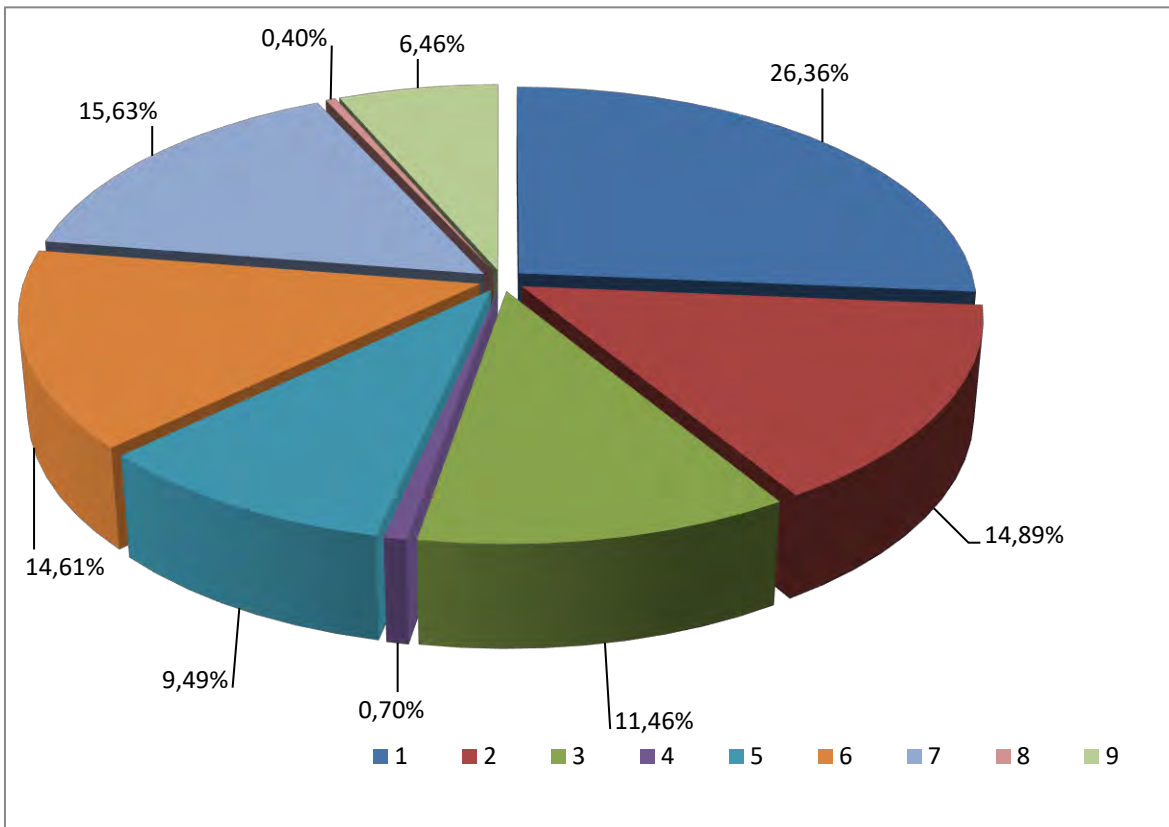
ordentliche Erträge

lfd. Nr.			%
1	Realsteuern	5.113.900,00	23,44%
2	Einkommensteueranteil, Fam.leist.ausgl.	6.317.670,00	28,96%
3	Umsatzsteueranteil	541.000,00	2,48%
4	sonstige Steuern	228.850,00	1,05%
5	Zuweisungen/Umlagen	6.268.270,00	28,73%
6	Auflösung Zuwendungen/Beiträge	910.556,00	4,17%
7	Entgelte f. öffentliche Leistungen	825.890,00	3,79%
8	privatrechtliche Leistungsentgelte	412.068,00	1,89%
9	Kostenerstattungen/-umlagen	693.610,00	3,18%
10	sonstiges (Zinsen, akt.Eigenleistungen, sonstige ord. Erträge)	501.717,00	2,31%
		<hr/>	
		21.813.531,00	100,00%



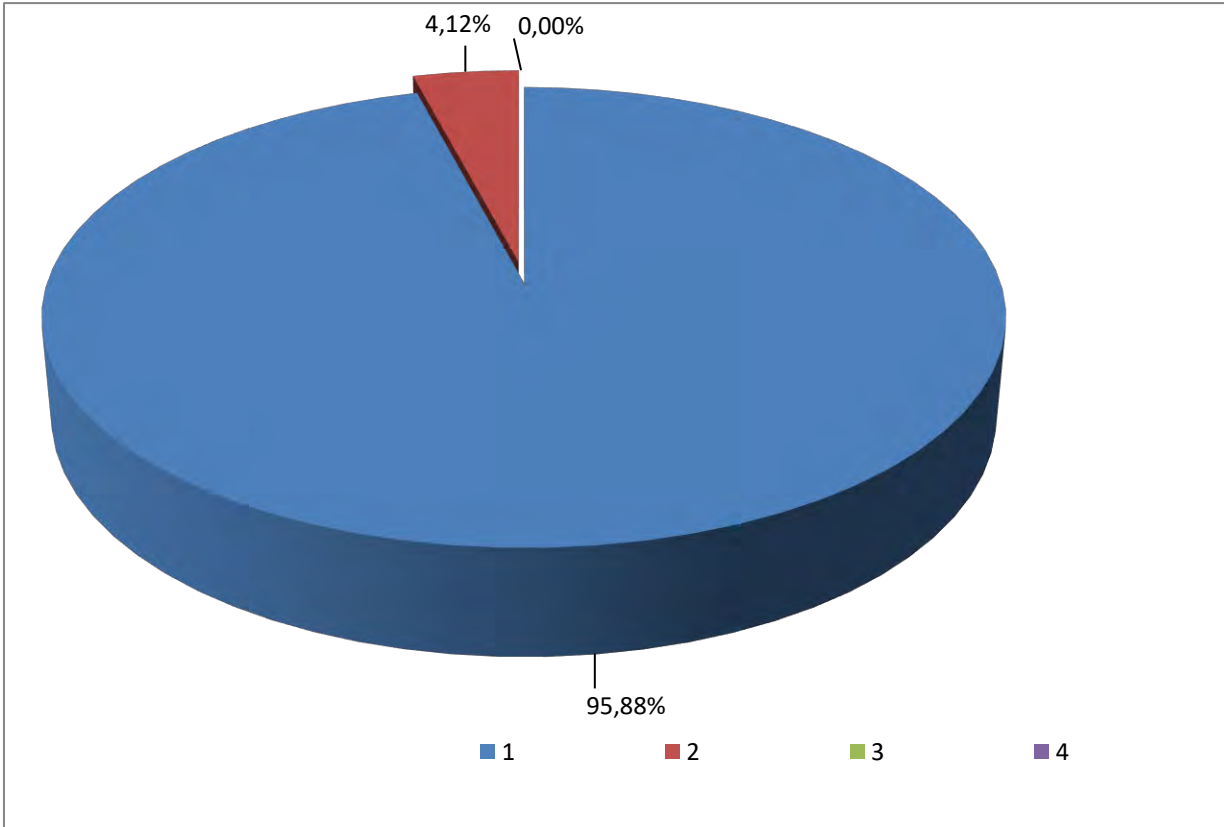
ordentliche Aufwendungen

lfd. Nr.			%
1	Personal- incl. Versorgungsaufwendungen	6.143.690,00	26,36%
2	Sach- und Dienstleistungen	3.472.057,00	14,89%
3	Abschreibungen	2.669.837,00	11,46%
4	Zinsen und ähnl.Aufwendungen	163.810,00	0,70%
5	Transferaufwendungen	2.211.078,00	9,49%
6	FAG-Umlage/Gewerbesteuerumlage	3.404.400,00	14,61%
7	Kreisumlage	3.641.830,00	15,63%
8	Zinsumlage an den GVV	92.935,00	0,40%
9	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.507.050,00	6,46%
		<u>23.306.687,00</u>	<u>100,00%</u>



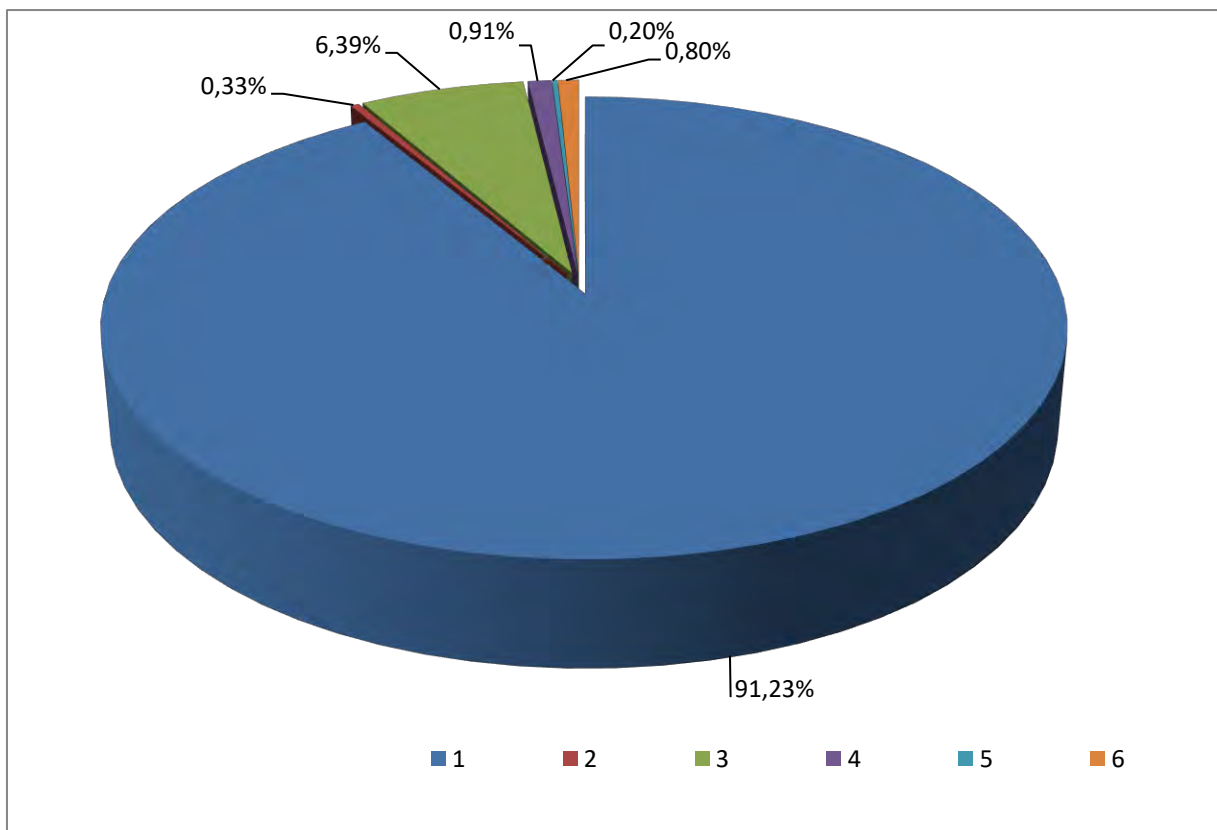
Einzahlungen

lfd. Nr.			%
1	Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	20.902.665,00	95,88%
2	Investitionszuwendungen	897.320,00	4,12%
3	Kreditaufnahmen/Darl.rückflüsse	50,00	0,00%
4	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00%
		<u>21.800.035,00</u>	<u>100,00%</u>



Auszahlungen

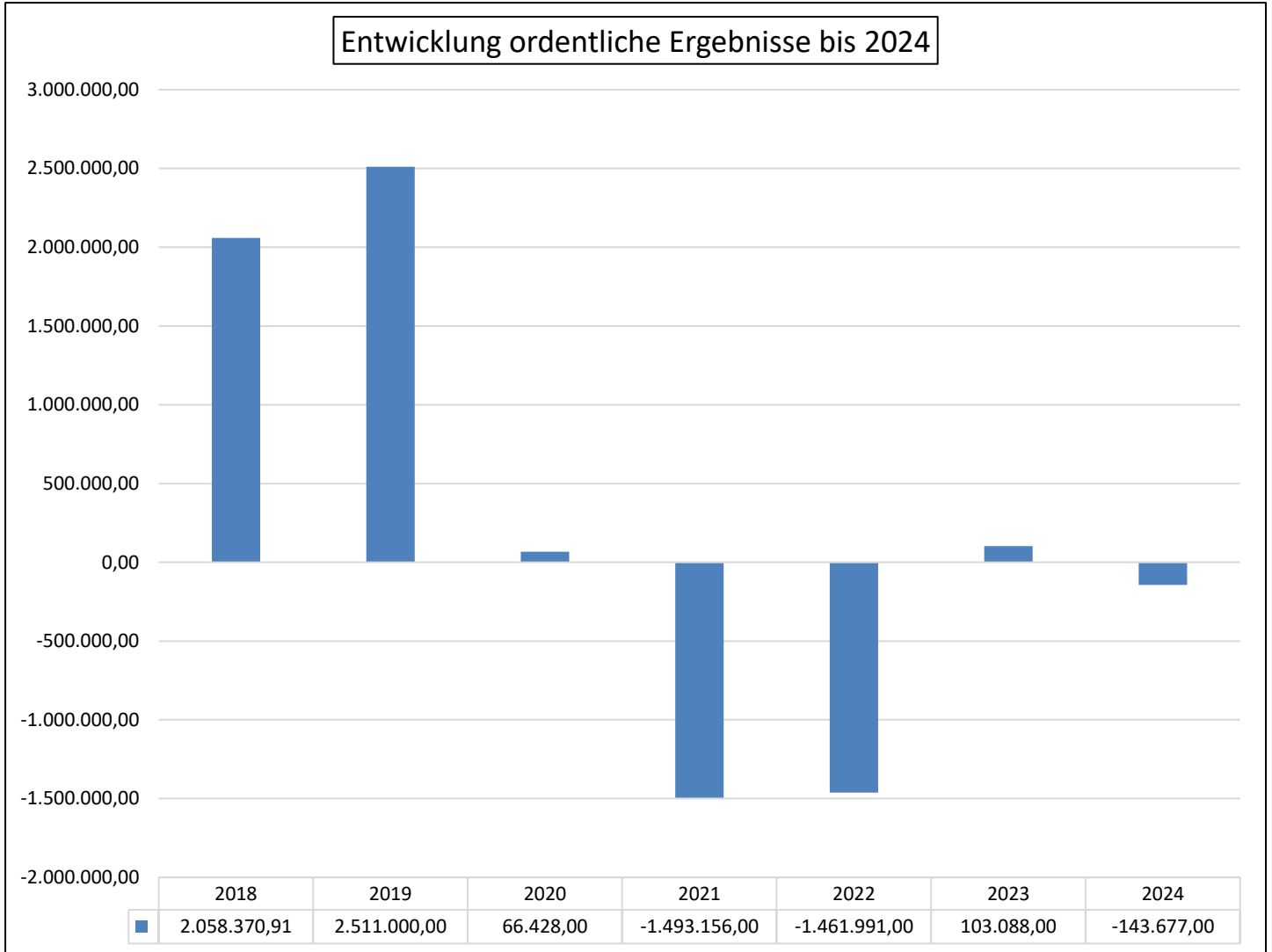
lfd. Nr.			%
1	Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	20.636.850,00	91,23%
2	Grunderwerb	75.000,00	0,33%
3	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.445.000,00	6,39%
4	Erwerb bewegliches Sachvermögen	206.500,00	0,91%
5	Investitionsfördermaßnahmen	45.000,00	0,20%
6	ordentliche Darlehenstilgungen	181.840,00	0,80%
7	Erwerb Beteiligungen/sonstiges	32.700,00	0,14%
		<u>22.622.890,00</u>	<u>100,00%</u>



**Ergebnishaushalt 2021
Finanzplanung bis 2024
Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses**

Schaubild 5

vorläufige RE für d. Jahre		Planwerte				
2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
2.058.370,91	2.511.000,00	66.428,00	-1.493.156,00	-1.461.991,00	103.088,00	-143.677,00



Entwicklung des Kreditbedarfs

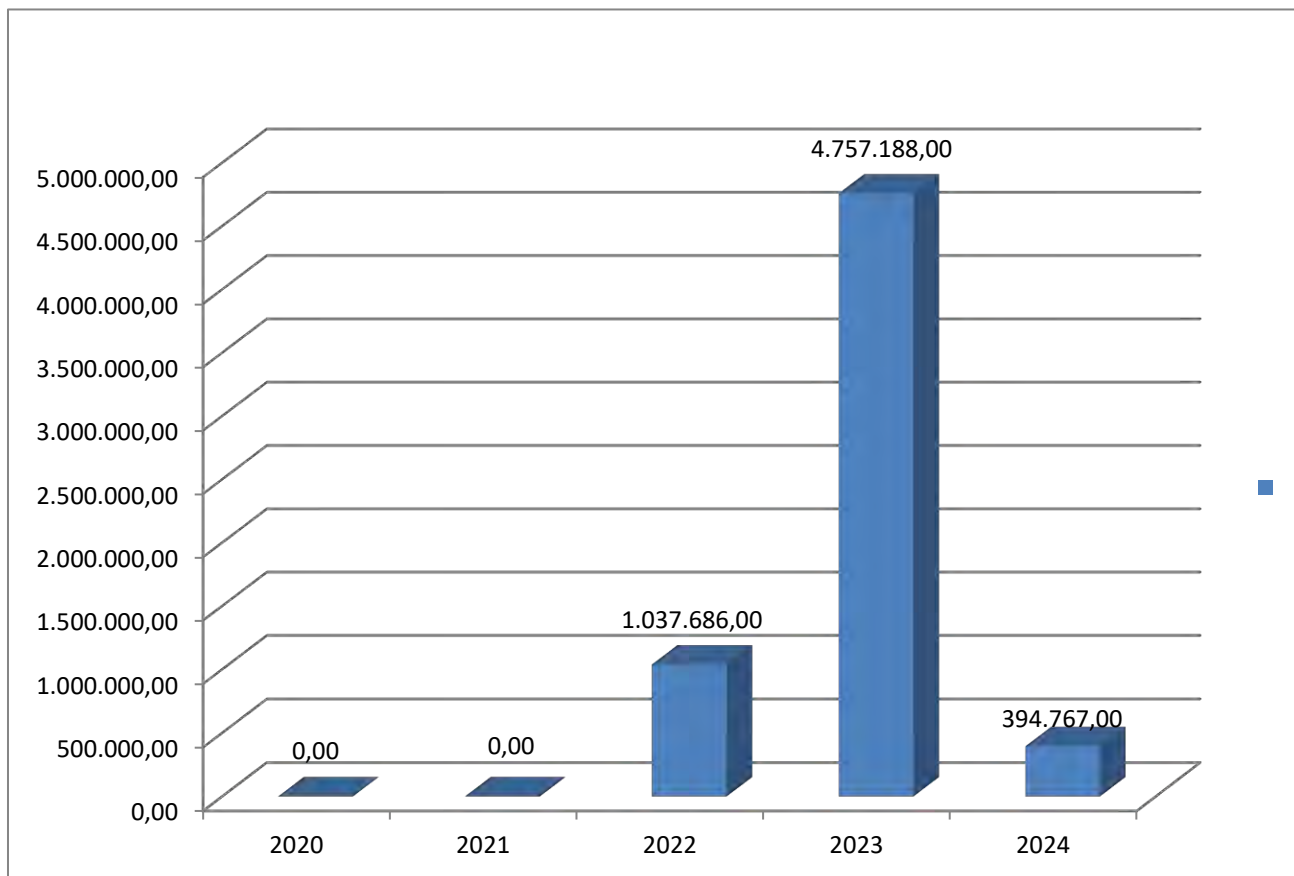
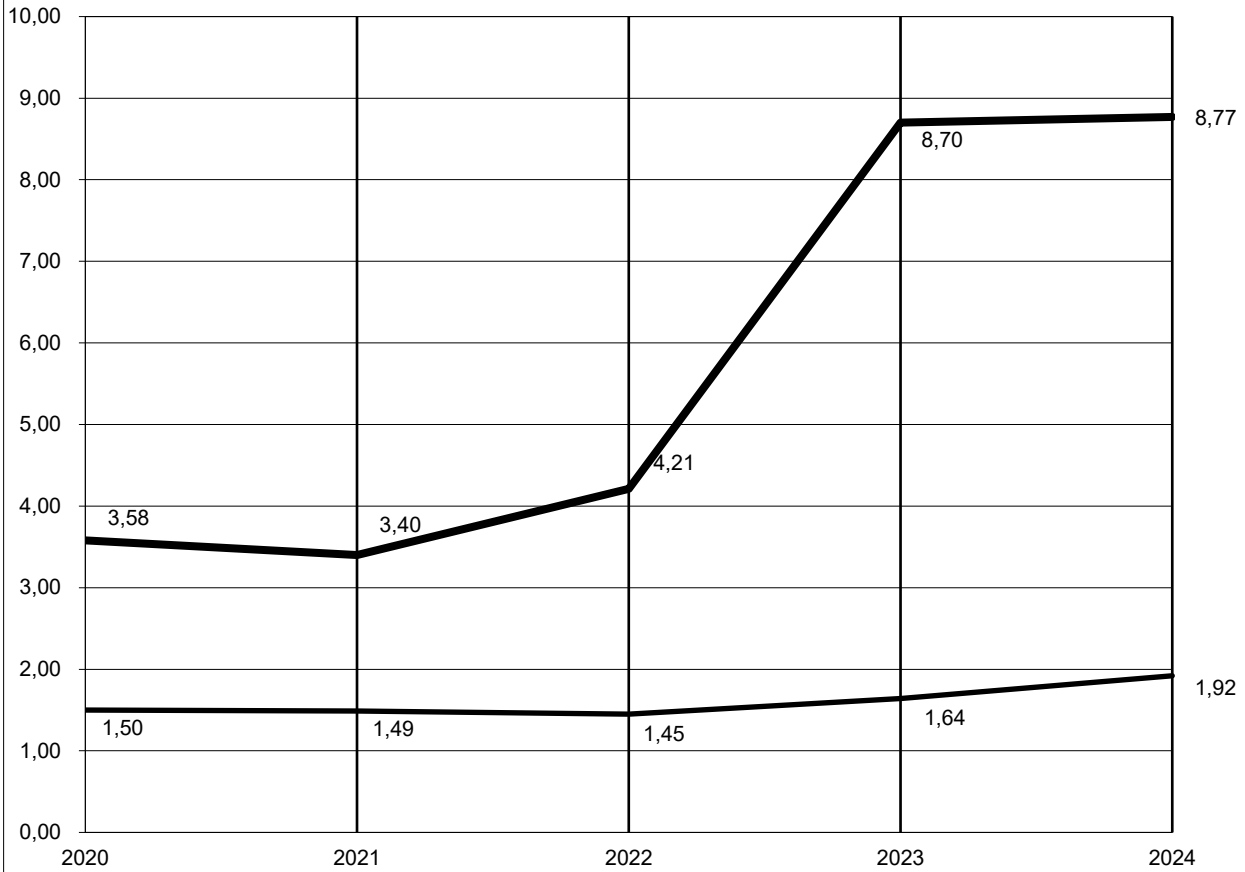


Schaubild 7

Entwicklung des Schuldenstands und der Zinsausgaben 2020 bis 2024



— Obere Kurve: Schuldenstand in Mio € zum 31.12.

— Untere Kurve: Zinsausgaben in 100 T €

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Gomaringen

Gesamtergebnishaushalt							
Gemeinde Gomaringen							
Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	12.955.642,07	12.061.885	12.201.420	12.487.790	12.878.910	13.292.830
	Grundsteuer A	13.577,46	14.100	13.900	13.900	13.500	13.500
	Grundsteuer B	1.160.588,95	1.172.000	1.200.000	1.205.000	1.210.000	1.213.000
	Gewerbesteuer	4.574.580,13	4.200.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.936.186,07	5.457.000	5.862.490	6.153.550	6.507.740	6.889.980
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	533.437,71	584.090	541.000	482.550	491.610	499.770
	Vergnügungssteuer	248.464,90	125.000	180.000	200.000	210.000	220.000
	Hundsteuer	38.670,75	38.000	39.000	39.000	40.000	40.000
	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	440.230,00	461.845	455.180	483.940	496.210	506.730
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.844.300,01	7.490.100	6.268.270	6.037.215	6.495.520	6.274.605
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	818.972,41	877.590	910.556	912.946	956.369	1.021.881
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	855.030,24	642.090	825.890	854.840	873.520	905.020
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	534.008,53	417.504	412.068	409.428	408.928	411.878
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	604.762,21	570.060	693.610	671.855	658.405	664.905
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	14.207,36	1.267	1.540	1.500	1.475	1.440
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	42.046,14	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	442.985,59	425.174	490.177	438.918	440.836	443.888
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	23.111.954,56	22.495.670	21.813.531	21.824.492	22.723.963	23.026.447
12	- Personalaufwendungen	-5.183.358,33	-5.858.320	-6.143.690	-6.290.000	-6.446.000	-6.606.000
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.766.001,66	-3.130.010	-3.472.057	-2.913.120	-2.663.635	-2.619.580
15	- Abschreibungen	-2.463.127,67	-2.585.375	-2.669.837	-2.581.406	-2.615.113	-2.832.338
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-166.461,89	-163.630	-163.810	-156.600	-175.710	-203.550
17	- Transferaufwendungen	-8.740.545,40	-9.292.552	-9.350.243	-10.010.917	-9.431.562	-9.625.236
	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-279,28	-10.300	-300	-300	-300	-300
	Zuweisungen an Zweckverbände	-628.598,44	-544.900	-453.030	-453.030	-453.030	-453.030
	Zusch. an verb. Untern., Sondervermögen und Bet.	-216.901,74	-262.689	-278.740	-312.834	-288.249	-293.993
	Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.158.608,37	-1.475.200	-1.420.650	-1.447.780	-1.473.800	-1.501.850
	Innere Verrechnung Zuschüsse mit Mieten/Pachten	-58.784,30	-58.358	-58.358	-46.858	-46.858	-46.858
	Gewerbesteuerumlage	-789.484,28	-408.350	-379.170	-379.170	-379.170	-379.170
	Finanzausgleichsumlage (Land)	-2.479.399,40	-2.782.375	-3.025.230	-3.130.210	-2.858.540	-2.935.770
	Allgemeine Umlagen an Gde. und GVV (Kreisumlage)	-3.287.167,59	-3.624.080	-3.641.830	-4.147.800	-3.838.680	-3.921.330
	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-19.524,00	-30.100	0	0	0	0
	Zinsumlage an den GVV	-101.798,00	-96.200	-92.935	-92.935	-92.935	-92.935
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.281.437,89	-1.399.355	-1.507.050	-1.278.840	-1.288.855	-1.283.420
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-20.600.932,8	-22.429.242	-23.306.687	-23.230.883	-22.620.875	-23.170.124
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	2.511.021,72	66.428	-1.493.156	-1.406.391	103.088	-143.677
21	+ Außerordentliche Erträge	500.864,10	2.029.182	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	-228.332,91	0	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo Nr. 21 und 22)	272.531,19	2.029.182	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Gomaringen

Gesamtergebnishaushalt							
Gemeinde Gomaringen							
Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe Nr. 20 und 23)	2.783.552,91	2.095.610	-1.493.156	-1.406.391	103.088	-143.677
	nachrichtlich:						
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.511.021,72	66.428	0	0	103.088	0
27	Minderung des Basiskapitals n. Art. 13 Abs. 6 Ges. z. Reform d. Gemeindehaushalt	0,00	0	0	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	-1.313.080	0	-143.677
29	Verwendung d. Überschusses d. Sonderergebnis z. Ausgleich d. ord. Ergebnisses	0,00	0	-1.493.156	-93.311	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	272.531,19	2.029.182		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 2021 der Gemeinde Gomaringen

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung								
Gemeinde Gomaringen								
Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	12.888.128,38	12.061.885	12.201.420	0	12.487.790	12.878.910	13.292.830
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	6.877.559,94	7.490.100	6.268.270	0	6.037.215	6.495.520	6.274.605
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	951.107,09	662.590	943.890	0	972.840	990.520	921.520
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	571.883,48	417.504	412.068	0	409.428	408.928	411.878
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	698.912,47	570.060	693.610	0	671.855	658.405	664.905
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	22.992,29	1.267	1.540	0	1.500	1.475	1.440
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	353.669,69	363.264	381.867	0	376.988	378.906	381.958
9	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit (ohne ao. Ertr. a. Verm.veräuß.)	22.364.253,34	21.566.670	20.902.665	0	20.957.616	21.812.664	21.949.136
10	- Personalauszahlungen	-5.120.633,72	-5.858.320	-6.143.690	0	-6.290.000	-6.446.000	-6.606.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.807.259,55	-3.130.010	-3.472.057	0	-2.913.120	-2.663.635	-2.619.580
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-189.225,32	-163.630	-163.810	0	-156.600	-175.710	-203.550
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-8.781.549,77	-9.292.552	-9.350.243	0	-10.010.917	-9.431.562	-9.625.236
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlung	-1.147.265,51	-1.399.355	-1.507.050	0	-1.278.840	-1.288.855	-1.283.420
16	- Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 15)	-18.045.933,8	-19.843.867	-20.636.850	0	-20.649.477	-20.005.762	-20.337.786
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 9 und 16)	4.318.319,47	1.722.803	265.815	0	308.139	1.806.902	1.611.350
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.850.284,45	1.366.300	893.800	0	2.861.600	2.315.950	530.750
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	300.000,00	2.658.000	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	3.095,74	3.520	3.520	0	3.520	3.520	3.520
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 18 bis 22)	2.153.380,19	4.027.820	897.320	0	2.865.120	2.319.470	534.270
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.174,07	-39.000	-50.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.429.232,46	-1.395.500	-1.470.000	-490.000	-9.190.500	-8.277.500	-1.995.500
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-221.266,25	-235.900	-206.500	0	-104.000	-104.500	-14.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	-32.700	0	-10.000	-10.000	-10.000
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-74.289,00	-358.600	-45.000	0	-82.248	-202.248	-202.248
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)	-7.744.961,78	-2.029.000	-1.804.200	-490.000	-9.386.748	-8.594.248	-2.222.248
31	= Veranschl. Finanzierungsmittelübersch./-bedarf a. Invest. (Saldo Nr. 23 u. 30)	5.591.581,59	1.998.820	-906.880	-490.000	-6.521.628	-6.274.778	-1.687.978
32	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo Nr. 17 und 31)	1.273.262,12	3.721.623	-641.065	-490.000	-6.213.489	-4.467.876	-76.628
33	+ Einzahlungen aus d. Aufn. v. Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorg. f. Invest.	50,00	50	50	0	1.032.736	4.757.188	394.767

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Gomaringen

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung								
Gemeinde Gomaringen								
Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
34	- Auszahlungen für Tilgung v. Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorg. f. Invest.	-194.786,26	-192.040	-181.840	0	-219.440	-271.820	-322.200
35	= Veranschl. Finanz.mittelübersch./-bedarf a.Finanz.tätigk. (Saldo Nr. 33 u. 34)	-194.736,26	-191.990	-181.790	0	813.296	4.485.368	72.567
36	= Veranschl. Änderung d. Finanz.mittelbest. z. Ende d. Hj. (Saldo Nr. 32 u. 35)	-1.467.998,38	3.529.633	-822.855	-490.000	-5.400.193	17.492	-4.061
	nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	11.784.911,38	10.316.913	6.618.236		5.795.381	395.188	412.680
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Gomaringen

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität						
Gemeinde Gomaringen						
Nr.	Bezeichnung	Finanz-HH 2020	Finanz-HH 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	4.316.913,00				
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	6.000.000,00				
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0,00				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	10.316.913,00	6.618.236,00	5.795.381,00	395.188,00	412.680,00
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	-9.419.050,00				
6	+ Einz. aus nicht in Anspruch genommenen Kreditern. für Invest. aus VVJ					
7	+ Einz. a. übertr. Erm. f. Inv. Zuw.- Beitr. u. ähnl. Entg. f. inv. tätigk. VVJ	2.190.740,00				
8*	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§3 Nr. 36 GemHVO)	3.529.633,00	-822.855,00	-5.400.193,00	17.492,00	-4.061,00
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende (ggf. um aktuelle Prognosewerte korrigiert)	6.618.236,00	5.795.381,00	395.188,00	412.680,00	408.619,00
10	- davon für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- für sonstige bestimmte Zwecke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	6.618.236,00	5.795.381,00	395.188,00	412.680,00	408.619,00
13	nachrichtlich: vorauss. Mindestliquidität (§22 Abs. 2 GemHVO)		369.554,00	395.188,00	412.680,00	408.619,00

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Gomaringen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.860,00	1.000	85.675	1.800	1.905	1.800
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	40.915,88	90.050	122.296	122.296	122.296	122.296
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	1.140,20	1.240	1.340	1.340	1.340	1.340
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	176.064,71	172.726	186.260	178.750	178.750	180.750
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	388.291,33	403.000	386.600	391.100	395.600	402.100
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	366,27		300	300	300	300
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	41.830,14	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	60.248,77	47.240	88.240	57.240	57.240	57.240
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	710.717,30	725.256	880.711	762.826	767.431	775.826
12	- Personalaufwendungen	-2.558.334,89	-2.848.520	-3.041.992	-3.082.000	-3.159.000	-3.238.000
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-616.773,05	-588.495	-752.650	-619.450	-588.130	-582.700
15	- Abschreibungen	-215.215,27	-335.716	-445.579	-446.310	-430.189	-422.938
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-16.202,61	-14.050	-11.450	-11.450	-11.450	-11.450
17	- Transferaufwendungen	-5.367,84	-5.700	-6.070	-6.070	-6.070	-6.070
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-225.653,43	-233.330	-203.200	-150.455	-158.635	-151.745
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-3.637.547,09	-4.025.811	-4.460.941	-4.315.735	-4.353.474	-4.412.903
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-2.926.829,79	-3.300.555	-3.580.230	-3.552.909	-3.586.043	-3.637.077
21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.639.306,41	782.540	3.900.671	1.084.154	1.083.494	1.088.894
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-613.669,17	-82.380	-805.868	-162.509	-163.519	-164.379
23	- kalkulatorische Kosten	-63.304,52	-40.140	-45.360	-42.200	-39.500	-37.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)	1.962.332,72	660.020	3.049.443	879.445	880.475	887.215
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-964.497,07	-2.640.535	-530.787	-2.673.464	-2.705.568	-2.749.862

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Gomaringen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	492.999,83	622.966	715.175		628.290	632.895	641.290
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.441.577,52	-3.690.095	-4.015.362		-3.869.425	-3.923.285	-3.989.965
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-2.948.577,69	-3.067.129	-3.300.187		-3.241.135	-3.290.390	-3.348.675
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	300.000,00	2.658.000					
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)	300.000,00	2.658.000					
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-16.000	-50.000				
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-337.841,15	-100.000					
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-27.525,53	-140.000	-64.000		-8.000	-8.000	-8.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	-15.500,00	-259.000	-35.000		-35.000	-35.000	-35.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)	-380.866,68	-515.000	-149.000		-43.000	-43.000	-43.000
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)	-80.866,68	2.143.000	-149.000		-43.000	-43.000	-43.000
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-3.029.444,37	-924.129	-3.449.187		-3.284.135	-3.333.390	-3.391.675

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Gomaringen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 11 Innere Verwaltung

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.860,00	1.000	85.675	1.800	1.905	1.800
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	40.915,88	90.050	122.296	122.296	122.296	122.296
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	1.140,20	1.240	1.340	1.340	1.340	1.340
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	176.064,71	172.726	186.260	178.750	178.750	180.750
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	388.291,33	403.000	386.600	391.100	395.600	402.100
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	366,27		300	300	300	300
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	41.830,14	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	60.248,77	47.240	88.240	57.240	57.240	57.240
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	710.717,30	725.256	880.711	762.826	767.431	775.826
12	- Personalaufwendungen	-2.558.334,89	-2.848.520	-3.041.992	-3.082.000	-3.159.000	-3.238.000
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-616.773,05	-588.495	-752.650	-619.450	-588.130	-582.700
15	- Abschreibungen	-215.215,27	-335.716	-445.579	-446.310	-430.189	-422.938
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-16.202,61	-14.050	-11.450	-11.450	-11.450	-11.450
17	- Transferaufwendungen	-5.367,84	-5.700	-6.070	-6.070	-6.070	-6.070
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-225.653,43	-233.330	-203.200	-150.455	-158.635	-151.745
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-3.637.547,09	-4.025.811	-4.460.941	-4.315.735	-4.353.474	-4.412.903
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-2.926.829,79	-3.300.555	-3.580.230	-3.552.909	-3.586.043	-3.637.077
21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.639.306,41	782.540	3.900.671	1.084.154	1.083.494	1.088.894
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-613.669,17	-82.380	-805.868	-162.509	-163.519	-164.379
23	- kalkulatorische Kosten	-63.304,52	-40.140	-45.360	-42.200	-39.500	-37.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)	1.962.332,72	660.020	3.049.443	879.445	880.475	887.215
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-964.497,07	-2.640.535	-530.787	-2.673.464	-2.705.568	-2.749.862

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Gomaringen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 11 Innere Verwaltung

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	492.999,83	622.966	715.175		628.290	632.895	641.290
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.441.577,52	-3.690.095	-4.015.362		-3.869.425	-3.923.285	-3.989.965
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-2.948.577,69	-3.067.129	-3.300.187		-3.241.135	-3.290.390	-3.348.675
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	300.000,00	2.658.000					
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)	300.000,00	2.658.000					
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-16.000	-50.000				
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-337.841,15	-100.000					
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-27.525,53	-140.000	-64.000		-8.000	-8.000	-8.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	-15.500,00	-259.000	-35.000		-35.000	-35.000	-35.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)	-380.866,68	-515.000	-149.000		-43.000	-43.000	-43.000
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)	-80.866,68	2.143.000	-149.000		-43.000	-43.000	-43.000
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-3.029.444,37	-924.129	-3.449.187		-3.284.135	-3.333.390	-3.391.675

Haushaltsplan 2021 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 2021 der Gemeinde Gomaringen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 1110 Steuerung - [THH 1]

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	1.756,20	126	150	150	150	150
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.116,91	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	260,94					
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	3.134,05	2.126	1.650	1.650	1.650	1.650
12	- Personalaufwendungen	-219.405,32	-229.790	-229.900	-236.000	-242.000	-248.000
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.506,49	-13.600	-12.740	-13.140	-12.740	-12.740
15	- Abschreibungen	-551,01	-550	-550	-550	-420	-250
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.785,42	-36.710	-39.200	-6.100	-6.100	-6.100
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-287.248,24	-280.650	-282.390	-255.790	-261.260	-267.090
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-284.114,19	-278.524	-280.740	-254.140	-259.610	-265.440
21	+ Erträge aus internen Leistungen	7.501,24		372.763			
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-47.367,25	-2.733	-92.023			
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)	-39.866,01	-2.733	280.740			
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-323.980,20	-281.257		-254.140	-259.610	-265.440

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Gomaringen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

1110 Steuerung - [THH 1]

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	1.756,20	2.126	1.650		1.650	1.650	1.650
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-244.268,09	-280.100	-281.840		-255.240	-260.840	-266.840
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-242.511,89	-277.974	-280.190		-253.590	-259.190	-265.190
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)	-242.511,89	-277.974	-280.190		-253.590	-259.190	-265.190

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Gomaringen

Produktbeschreibung

1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung - [THH 1]

Gemeinde Gomaringen

Produktinformation

Kurzbeschreibung	<p>In der Produktgruppe 11.11 sind alle administrativen und organisatorischen Aufgaben für den Gemeinderat, dessen Ausschüsse, der Ortschaftsrat und der sonstigen Gremien abgebildet.</p> <p>Hierzu gehören u.a. die Vorbereitung der Sitzungen inkl. der Beratungsunterlagen, die Optimierung des Ratsinformationssystems sowie die Betreuung der Ratsmitglieder außerhalb der Sitzungen. Des Weiteren sind die Organisation und Abwicklung von Wahlen sowie die kommunale Vertretung in externe Gremien, wie z.B. 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.</p>
Allgemeine Ziele	<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none">- Zustellung der Beratungsunterlagen an die Gremiumsmitglieder innerhalb der gesetzlichen Frist- Sicherstellung einer kommunalrechtlichen Beratung während der Sitzung- Vorbereitung und Durchführung der Sitzungen der kommunalen Gremien
Auftragsgrundlage	<p>Landesverfassung, Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Einzelentscheidungen</p>

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Gomaringen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung - [THH 1]

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	882,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140,62					
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	241,91					
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	1.265,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	- Personalaufwendungen	-33.640,02	-30.685	-22.750	-23.000	-24.000	-25.000
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.442,63	-5.300	-9.360	-9.000	-9.000	-9.000
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9,14	-200				
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-36.091,79	-36.185	-32.110	-32.000	-33.000	-34.000
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-34.826,76	-35.185	-31.110	-31.000	-32.000	-33.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen			43.712			
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-11.731,01		-12.602	-2.923	-2.923	-2.943
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)	-11.731,01		31.110	-2.923	-2.923	-2.943
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-46.557,77	-35.185		-33.923	-34.923	-35.943

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Gomaringen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung - [THH 1]

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-33.070,60	-36.185	-32.110		-32.000	-33.000	-34.000
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-33.070,60	-35.185	-31.110		-31.000	-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)	-33.070,60	-35.185	-31.110		-31.000	-32.000	-33.000

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Gomaringen

Produktbeschreibung

1112 Steuerungsunterstützung und Controlling - [THH 1]

Gemeinde Gomaringen

Produktinformation

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

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Gomaringen

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

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	203,73		9.100			
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	203,73		9.100			
12	- Personalaufwendungen	-159.266,27	-165.995	-248.375	-174.000	-178.000	-182.000
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.846,80	-12.300	-6.560	-1.860	-1.870	-1.870
15	- Abschreibungen		-100				
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.689,07	-3.500	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-165.802,14	-181.895	-258.835	-179.760	-183.770	-187.770
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-165.598,41	-181.895	-249.735	-179.760	-183.770	-187.770
21	+ Erträge aus internen Leistungen			268.922			
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-12.396,00		-19.187			
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)	-12.396,00		249.735			
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-177.994,41	-181.895		-179.760	-183.770	-187.770

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Gomaringen

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

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)							
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-142.943,34	-181.795	-258.835		-179.760	-183.770	-187.770
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-142.943,34	-181.795	-258.835		-179.760	-183.770	-187.770
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-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					
17	= Veransch. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)		-1.000					
18	= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-142.943,34	-182.795	-258.835		-179.760	-183.770	-187.770

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Gomaringen

Produktbeschreibung

1114 Zentrale Funktionen - [THH 1]

Gemeinde Gomaringen

Produktinformation

Kurzbeschreibung	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>Ferner sind die Integrationsförderung zur Herstellung von Chancengleichheit, die Inklusion sowie Koordination, Vernetzung und Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements weitere Bestandteile der Produktgruppe.</p>
Auftragsgrundlage	<p>Bundes- und Landesbeamtengesetz, Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung</p>

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Gomaringen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 1114 Zentrale Funktionen - [THH 1]

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			85.000			
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	220,00		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	260,73					
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	480,73		86.000	1.000	1.000	1.000
12	- Personalaufwendungen	-21.000,49	-21.075	-22.420	-23.000	-24.000	-25.000
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.313,20	-29.600	-117.650	-11.400	-11.400	-11.400
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-231,50		-50	-50	-50	-50
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-56.545,19	-50.675	-140.120	-34.450	-35.450	-36.450
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-56.064,46	-50.675	-54.120	-33.450	-34.450	-35.450
21	+ Erträge aus internen Leistungen			56.917			
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-3.845,30	-1.000	-2.797			
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)	-3.845,30	-1.000	54.120			
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-59.909,76	-51.675		-33.450	-34.450	-35.450

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Gomaringen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 1114 Zentrale Funktionen - [THH 1]

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	220,00		86.000		1.000	1.000	1.000
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-31.439,75	-50.675	-140.120		-34.450	-35.450	-36.450
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-31.219,75	-50.675	-54.120		-33.450	-34.450	-35.450
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
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)	-31.219,75	-50.675	-54.120		-33.450	-34.450	-35.450

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Gomaringen

Produktbeschreibung

1120 Organisation und EDV - [THH 1]

Gemeinde Gomaringen

Produktinformation

Kurzbeschreibung	<p>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.</p> <p>Die Hauptaufgaben des Bereiches EDV sind:</p> <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	<p>Ziel dieser Produktgruppe ist es, die internen Prozesse zu optimieren, um allen Organisationseinheiten beste Arbeitsvoraussetzungen zu schaffen.</p>
Auftragsgrundlage	<p>Gemeindeordnung, Bundes- und Landesdatenschutzgesetz, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung</p>

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Gomaringen

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

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	449,00	7.500	8.500	8.500	8.800	8.900
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	238,17					
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	687,17	7.500	8.500	8.500	8.800	8.900
12	- Personalaufwendungen	-51.328,97	-53.710	-53.610	-55.000	-56.000	-57.000
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.801,40	-33.700	-42.000	-43.000	-44.500	-45.500
15	- Abschreibungen	-2.526,75	-100	-4.370	-5.370	-2.840	-2.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen	-413,44		-370	-370	-370	-370
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.627,82	-4.750	-3.150	-3.200	-3.230	-3.260
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-120.698,38	-92.260	-103.500	-106.940	-106.940	-108.130
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-120.011,21	-84.760	-95.000	-98.440	-98.140	-99.230
21	+ Erträge aus internen Leistungen	140.369,00		99.832	7.900	8.000	8.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-16.348,00		-4.832			
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)	124.021,00		95.000	7.900	8.000	8.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	4.009,79	-84.760		-90.540	-90.140	-91.130

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Gomaringen

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

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	7.494,00	7.500	8.500		8.500	8.800	8.900
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-103.648,11	-92.160	-99.130		-101.570	-104.100	-106.130
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-96.154,11	-84.660	-90.630		-93.070	-95.300	-97.230
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-16.041,65	-1.000	-10.000		-3.000	-3.000	-3.000
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)	-16.041,65	-1.000	-10.000		-3.000	-3.000	-3.000
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)	-16.041,65	-1.000	-10.000		-3.000	-3.000	-3.000
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-112.195,76	-85.660	-100.630		-96.070	-98.300	-100.230

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Gomaringen

Produktbeschreibung

1121 Personalwesen - [THH 1]

Gemeinde Gomaringen

Produktinformation

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

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Gomaringen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 1121 Personalwesen - [THH 1]

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	180,00					
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	40,07					
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	220,07					
12	- Personalaufwendungen	-224.865,70	-217.115	-235.170	-241.000	-247.000	-253.000
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.320,96	-10.650	-13.000	-11.000	-11.000	-11.000
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.744,56	-22.530	-29.500	-15.000	-22.530	-15.100
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-253.931,22	-250.295	-277.670	-267.000	-280.530	-279.100
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-253.711,15	-250.295	-277.670	-267.000	-280.530	-279.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	274.977,00		298.952	34.000	34.200	34.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-21.267,40	-600	-21.282			
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)	253.709,60	-600	277.670	34.000	34.200	34.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-1,55	-250.895		-233.000	-246.330	-244.700

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Gomaringen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 1121 Personalwesen - [THH 1]

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)							
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-339.565,61	-250.295	-277.670		-267.000	-280.530	-279.100
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-339.565,61	-250.295	-277.670		-267.000	-280.530	-279.100
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
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)	-339.565,61	-250.295	-277.670		-267.000	-280.530	-279.100

Haushaltsplan 2021 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 2021 der Gemeinde Gomaringen

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

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	104,20		100	100	100	100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10,00					
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.719,00	63.000	76.000	77.000	77.500	78.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	366,27		300	300	300	300
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	55.778,14	45.000	57.400	55.000	55.000	55.000
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	137.977,61	108.000	133.800	132.400	132.900	133.400
12	- Personalaufwendungen	-216.287,72	-265.600	-292.065	-278.000	-285.000	-292.000
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.227,84	-55.500	-54.600	-54.200	-54.200	-54.200
15	- Abschreibungen	-19.418,53	-200	-100	-100	-100	-100
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-16.202,61	-14.050	-11.450	-11.450	-11.450	-11.450
17	- Transferaufwendungen	-4.954,40	-5.500	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.223,01	-24.810	-4.275	-4.275	-4.275	-4.275
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-331.314,11	-365.660	-368.190	-353.725	-360.725	-367.725
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-193.336,50	-257.660	-234.390	-221.325	-227.825	-234.325
21	+ Erträge aus internen Leistungen	236.456,00		300.843	13.000	13.100	13.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-43.182,00		-66.453			
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)	193.274,00		234.390	13.000	13.100	13.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-62,50	-257.660		-208.325	-214.725	-221.025

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Gomaringen

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

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	104.206,76	108.000	131.400		132.400	132.900	133.400
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-300.823,69	-365.460	-368.090		-353.625	-360.625	-367.625
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-196.616,93	-257.460	-236.690		-221.225	-227.725	-234.225
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	-1.252,18	-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)	-1.252,18	-1.000					
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)	-1.252,18	-1.000					
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-197.869,11	-258.460	-236.690		-221.225	-227.725	-234.225

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Gomaringen

Produktbeschreibung

1123 Justitiariat - [THH 1]

Gemeinde Gomaringen

Produktinformation

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

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Gomaringen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 1123 Justitiariat - [THH 1]

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	266,00	200	500	500	600	600
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	9,82					
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	275,82	200	500	500	600	600
12	- Personalaufwendungen	-7.054,80	-6.880	-6.985	-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	-59.950,79	-68.050	-64.000	-64.500	-65.000	-65.500
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-67.005,59	-74.930	-70.985	-71.500	-72.000	-72.500
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-66.729,77	-74.730	-70.485	-71.000	-71.400	-71.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	69.055,00		72.316	8.100	8.100	8.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-2.595,00		-1.831			
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)	66.460,00		70.485	8.100	8.100	8.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-269,77	-74.730		-62.900	-63.300	-63.800

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Gomaringen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

1123 Justitiariat - [THH 1]

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	-4,00	200	500		500	600	600
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-65.595,31	-74.930	-70.985		-71.500	-72.000	-72.500
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-65.599,31	-74.730	-70.485		-71.000	-71.400	-71.900
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	= Veransch. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)							
18	= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-65.599,31	-74.730	-70.485		-71.000	-71.400	-71.900

Haushaltsplan 2021 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 2021 der Gemeinde Gomaringen

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

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	37.539,60	86.670	118.916	118.916	118.916	118.916
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	1.008,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	124.102,52	124.050	136.850	137.850	137.850	139.850
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152.317,85	131.000	136.500	137.500	137.500	138.500
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.945,54	2.240	21.740	2.240	2.240	2.240
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	317.913,51	345.160	415.206	397.706	397.706	400.706
12	- Personalaufwendungen	-425.807,42	-578.085	-592.185	-662.000	-678.000	-695.000
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-247.298,62	-262.935	-300.080	-297.680	-265.230	-258.795
15	- Abschreibungen	-125.507,44	-240.090	-315.965	-314.075	-313.595	-313.365
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.400,47	-21.070	-16.200	-16.250	-16.300	-16.300
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-825.013,95	-1.102.180	-1.224.430	-1.290.005	-1.273.125	-1.283.460
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-507.100,44	-757.020	-809.224	-892.299	-875.419	-882.754
21	+ Erträge aus internen Leistungen	465.789,39		724.391	24.500	24.600	24.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-214.661,56	-47.036	-280.922	-40.996	-41.426	-41.446
23	- kalkulatorische Kosten	-25.461,19					
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)	225.666,64	-47.036	443.469	-16.496	-16.826	-16.846
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-281.433,80	-804.056	-365.755	-908.795	-892.245	-899.600

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Gomaringen

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

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	159.775,55	256.250	274.550		276.550	276.550	279.550
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-745.072,87	-862.090	-908.465		-975.930	-959.530	-970.095
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-585.297,32	-605.840	-633.915		-699.380	-682.980	-690.545
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		30.000					
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)		30.000					
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.076,61	-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)	-33.076,61	-15.000					
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)	-33.076,61	15.000					
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-618.373,93	-590.840	-633.915		-699.380	-682.980	-690.545

Haushaltsplan 2021 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 2021 der Gemeinde Gomaringen

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

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.376,28	3.380	3.380	3.380	3.380	3.380
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.010,80	500	500	500	500	500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.598,52	196.000	160.000	162.500	166.000	171.500
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	41.830,14	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	191.815,74	209.880	173.880	176.380	179.880	185.380
12	- Personalaufwendungen	-750.677,75	-767.780	-823.965	-845.000	-866.000	-888.000
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-88.301,80	-87.560	-118.960	-102.960	-102.980	-102.980
15	- Abschreibungen	-66.020,75	-83.270	-93.122	-90.924	-74.384	-64.484
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.645,20	-13.020	-13.105	-9.950	-10.010	-10.010
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-922.645,50	-951.630	-1.049.152	-1.048.834	-1.053.374	-1.065.474
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-730.829,76	-741.750	-875.272	-872.454	-873.494	-880.094
21	+ Erträge aus internen Leistungen	838.066,12	782.540	1.002.056	996.654	995.494	1.000.394
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-69.393,03	-650	-81.424	-82.000	-82.500	-83.000
23	- kalkulatorische Kosten	-37.843,33	-40.140	-45.360	-42.200	-39.500	-37.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)	730.829,76	741.750	875.272	872.454	873.494	880.094
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)		0				

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Gomaringen

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

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	163.274,76	196.500	160.500		163.000	166.500	172.000
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-872.112,98	-868.360	-956.030		-957.910	-978.990	-1.000.990
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-708.838,22	-671.860	-795.530		-794.910	-812.490	-828.990
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	-6.161,03	-35.000					
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.231,70	-136.000	-54.000		-5.000	-5.000	-5.000
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)	-16.392,73	-171.000	-54.000		-5.000	-5.000	-5.000
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)	-16.392,73	-171.000	-54.000		-5.000	-5.000	-5.000
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-725.230,95	-842.860	-849.530		-799.910	-817.490	-833.990

Haushaltsplan 2021 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 2021 der Gemeinde Gomaringen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 1126 Zentrale Dienstleistungen - [THH 1]

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	67,67	400	200	200	200	200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.683,43	3.300	3.600	3.600	3.700	3.100
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	205,64					
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	7.956,74	3.700	3.800	3.800	3.900	3.300
12	- Personalaufwendungen	-428.427,53	-490.485	-492.508	-515.000	-528.000	-541.000
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.538,04	-53.200	-21.300	-20.300	-20.300	-20.300
15	- Abschreibungen		-650	-400	-330		
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.499,81	-30.040	-25.420	-24.820	-24.820	-24.820
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-518.465,38	-574.375	-539.628	-560.450	-573.120	-586.120
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-510.508,64	-570.675	-535.828	-556.650	-569.220	-582.820
21	+ Erträge aus internen Leistungen	607.092,66		659.967			
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-95.606,00	-10.240	-124.139	-350	-350	-350
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)	511.486,66	-10.240	535.828	-350	-350	-350
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	978,02	-580.915		-557.000	-569.570	-583.170

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Gomaringen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 1126 Zentrale Dienstleistungen - [THH 1]

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	6.765,83	3.700	3.800		3.800	3.900	3.300
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-508.865,09	-573.725	-539.228		-560.120	-573.120	-586.120
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-502.099,26	-570.025	-535.428		-556.320	-569.220	-582.820
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	-19.897,30	-50.000					
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-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)	-19.897,30	-51.000					
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)	-19.897,30	-51.000					
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-521.996,56	-621.025	-535.428		-556.320	-569.220	-582.820

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Gomaringen

Produktbeschreibung

1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - [THH 1]

Gemeinde Gomaringen

Produktinformation

Kurzbeschreibung	<p>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.</p> <p>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 sowie das Intranet der Verwaltung dieser Produktgruppe zugeordnet.</p>
Auftragsgrundlage	Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Gomaringen

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

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	138,00	600	10			
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	64,08					
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	202,08	600	10			
12	- Personalaufwendungen	-20.572,90	-21.320	-22.059	-23.000	-24.000	-25.000
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.432,90	-9.800	-41.800	-41.300	-41.300	-41.300
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen		-200				
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23,00	-200	-50	-50	-50	-50
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-27.028,80	-31.520	-63.909	-64.350	-65.350	-66.350
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-26.826,72	-30.920	-63.899	-64.350	-65.350	-66.350
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-4.317,00	-351	-3.991			
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)	-4.317,00	-351	-3.991			
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-31.143,72	-31.271	-67.890	-64.350	-65.350	-66.350

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Gomaringen

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

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	1.020,50	600	10				
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-28.745,83	-31.520	-63.909		-64.350	-65.350	-66.350
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-27.725,33	-30.920	-63.899		-64.350	-65.350	-66.350
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)	-27.725,33	-30.920	-63.899		-64.350	-65.350	-66.350

Haushaltsplan 2021 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 2021 der Gemeinde Gomaringen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 1132 Abgabewesen - [THH 1]

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	28,00	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)	28,00	40	40	40	40	40
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.037,48	-400	-100	-110	-110	-115
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-786,19	-750	-750	-760	-770	-780
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-2.823,67	-1.150	-850	-870	-880	-895
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-2.795,67	-1.110	-810	-830	-840	-855
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.109,00		-1.285			
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)	-1.109,00		-1.285			
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-3.904,67	-1.110	-2.095	-830	-840	-855

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Gomaringen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 1132 Abgabewesen - [THH 1]

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	28,00	40	40		40	40	40
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.984,73	-1.150	-850		-870	-880	-895
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-2.956,73	-1.110	-810		-830	-840	-855
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)							
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)							
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-2.956,73	-1.110	-810		-830	-840	-855

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Gomaringen

Produktbeschreibung

1133 Grundstücksmanagement - [THH 1]

Gemeinde Gomaringen

Produktinformation

Kurzbeschreibung	<p>In der Produktgruppe 11.33 sind die Leistungen der Gemeindeverwaltung im Bereich Grundstücks – und Verkehrsverwaltung dargestellt. Hierzu gehören insbesondere:</p> <ul style="list-style-type: none">· Erwerb, Veräußerung, Tausch von bebauten und unbebauten Grundstücken· Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten· Abschluss von Pacht- und Gestattungsverträgen· Pflege von ungenutzten/unbebauten gemeindeeigenen Grundstücken <p>Das Aufgabenspektrum umfasst die Verhandlungen mit dem Käufer/Verkäufer, die Vorbereitung der Kauf- und Tauschverträge sowie die Abwicklung und Überwachung der vertraglichen Regelungen.</p>
Allgemeine Ziele	<p>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</p>
Auftragsgrundlage	<p>Abwasserleitungen. Die Gemeinde Gomaringen fördert konsequent Angebote, die die Lebensqualität verbessern.</p> <p>Einzelbeschlussfassung Gemeinderat/Ortschaftsrat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung</p>

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Gomaringen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 1133 Grundstücksmanagement - [THH 1]

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.860,00	1.000	675	1.800	1.905	1.800
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	46.697,02	46.050	46.550	38.050	38.050	38.050
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)	48.557,02	47.050	47.225	39.850	39.955	39.850
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.704,89	-13.950	-14.500	-13.500	-13.500	-13.500
15	- Abschreibungen	-1.190,79	-10.756	-31.072	-34.961	-38.850	-42.739
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.037,45	-7.700	-3.600	-1.600	-1.600	-1.600
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-22.933,13	-32.406	-49.172	-50.061	-53.950	-57.839
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	25.623,89	14.644	-1.947	-10.211	-13.995	-17.989
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-69.850,62	-19.770	-93.100	-36.240	-36.320	-36.640
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)	-69.850,62	-19.770	-93.100	-36.240	-36.320	-36.640
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-44.226,73	-5.126	-95.047	-46.451	-50.315	-54.629

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Gomaringen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 1133 Grundstücksmanagement - [THH 1]

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	48.462,23	47.050	47.225		39.850	39.955	39.850
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.441,52	-21.650	-18.100		-15.100	-15.100	-15.100
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	26.020,71	25.400	29.125		24.750	24.855	24.750
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	300.000,00	2.628.000					
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)	300.000,00	2.628.000					
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-16.000	-50.000				
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-278.706,21						
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	-15.500,00	-259.000	-35.000		-35.000	-35.000	-35.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)	-294.206,21	-275.000	-85.000		-35.000	-35.000	-35.000
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)	5.793,79	2.353.000	-85.000		-35.000	-35.000	-35.000
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	31.814,50	2.378.400	-55.875		-10.250	-10.145	-10.250

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

Kostenstellen 111000-113301

Erträge:

Nr.	KST	KTR	SK	Bezeichnung	Erläuterungen	Betrag
2	111409	11140900	3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	Umfrage Leben & Wohnen im Alter Förderung aus dem Programm „Quartiersimpulse“	85.000 €
6	113300	11330000	3411300	Pacht	Pachtpreiserhöhung zum 01.11.2021 geplant	35.000 €

Aufwendungen:

Nr.	KST	KTR	SK	Bezeichnung	Erläuterungen	Betrag
14	111409	11140900	4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	Umfrage Leben & Wohnen im Alter	106.250 €
14	112000	11200000	4271500	Aufwendungen für EDV	Regisafe Softwarepflege Regisafe Erweiterung Komm.One IT-Betreuung Ingrada Web-Gis	6.000 € 2.500 € 3.900 € 4.200 € 5.400 €
14	112100	11210000	4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	Stellenbewertungsverfahren ab 2021	1.000 €
17	112200	11220000	4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	Umlage an Gemeindeprüfungsanstalt	5.700 €
16			4599000	Sonstige Finanzaufwendungen	Erhöhung Kontoführungsgebühren	11.000 €
14	112400	11240000	4271500	Aufwendungen für EDV	Vergabemanager, Ausschreibungsprogramm, Infoma Gebäudemanagement	6.000 €
18			4431500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	Mehraufw. infolge steigender Rechtshilfen, incl. Bauprüfungen GPA	10.000 €
14	112470	11240200	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	DLZ, allg. Aufwand, Wartung/Prüfung, Reparaturen	30.000 €
14	112500	11250000	4271700	Verbrauchsmittel und sonst. Betriebsausgaben	Erhöhte Kosten aufgr. Corona	8.000 €
14	112600	11260000	4271120	Aufwand Verwaltungs-/Wissenschaftsarchiv	LRA-Archivierung	5.000 €
14	113000	11300000	4291000	Aufw. für sonst. Sach- und Dienstleistungen	Jahresbetrag RegioMedia Verlag für die Herausgabe des Amtsblattes incl. Stellenanzeigen	35.000 €

Investitionen:

Nr.	KST	KTR	SK	Bezeichnung	Erläuterungen	Betrag
12	112000	11200000	0720010 I-1120-001	Beschaffung von Büroeinrichtungen - Server	Backupsystem als eigenständiger Server mit Windows Server 2016 Betriebssystem	10.000 €
12	112500	11250000	0720010 I-1125-001	Erwerb bewegl. Sachen-Bauhof	Rüttelplatte gebraucht 2 Heckenscheren Arbeitsleuchte mit Stahr	2.500 € 2.500 € 3.000 €
6			0610010 I-1125-002	Ersatzbeschaffung Fahrzeuge - Bauhof	PKW-Anhänger mit Auffahrrampe	8.000 €
6			0620010 I-1125-009	Bauhof - Mähgeräte	Aufsitzrasenmäher Handmulchgerät Anbaugerät für Bagger Mähwerk für Fendt-Traktor	11.000 € 8.000 € 12.000 € 7.000 €
6	113300	11330000	0190010 I-1133-008	Erwerb von Grundstücken - unbebaute Grundstücke	Erwerb von Grundstücken, Ausgleichsmaßnahmen Ökokonto	50.000 €
14			1803810 I-113-011	Zuschüsse an übrigen Bereich - Unbebaute Grundstücke	Familienzuschuss bei Bauplatzverkäufen gemäß Vergaberichtlinie für Gebiet Heckberg	35.000 €

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Gomaringen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.850,00	6.000	6.400	6.600	6.600	6.600
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.958,41	10.900	12.010	11.710	11.810	15.320
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	83.908,55	77.150	88.400	88.950	89.500	89.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.398,08	18.685	19.615	19.615	19.715	19.715
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.980,09	8.400	10.000			
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.308,41	300	4.954			
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	141.403,54	121.435	141.379	126.875	127.625	131.135
12	- Personalaufwendungen	-152.853,52	-142.360	-155.608	-159.000	-163.000	-167.000
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-244.736,92	-217.215	-286.695	-259.945	-259.145	-259.315
15	- Abschreibungen	-55.317,68	-79.930	-77.551	-74.973	-82.283	-124.853
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen	-29.053,98	-46.900	-39.675	-39.675	-39.675	-39.675
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-64.747,89	-55.545	-66.465	-21.770	-21.830	-21.880
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-546.709,99	-541.950	-625.994	-555.363	-565.933	-612.723
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-405.306,45	-420.515	-484.615	-428.488	-438.308	-481.588
21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.897,00	780	2.165	65	65	65
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-260.036,45	-33.660	-341.237	-14.410	-15.720	-23.380
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)	-257.139,45	-32.880	-339.072	-14.345	-15.655	-23.315
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-662.445,90	-453.395	-823.687	-442.833	-453.963	-504.903

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Gomaringen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	122.887,31	110.535	124.415		115.165	115.815	115.815
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-486.746,54	-462.020	-548.443		-480.390	-483.650	-487.870
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-363.859,23	-351.485	-424.028		-365.225	-367.835	-372.055
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	43.877,79				100.000	20.000	92.000
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)	43.877,79				100.000	20.000	92.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-249.730,86	-40.000	-106.000	-490.000	-1.300.000	-600.000	-490.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-46.440,50	-11.000	-2.500				
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)	-296.171,36	-51.000	-108.500	-490.000	-1.300.000	-600.000	-490.000
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)	-252.293,57	-51.000	-108.500	-490.000	-1.200.000	-580.000	-398.000
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-616.152,80	-402.485	-532.528	-490.000	-1.565.225	-947.835	-770.055

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Gomaringen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 12 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.850,00	6.000	6.400	6.600	6.600	6.600
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.958,41	10.900	12.010	11.710	11.810	15.320
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	83.908,55	77.150	88.400	88.950	89.500	89.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.398,08	18.685	19.615	19.615	19.715	19.715
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.980,09	8.400	10.000			
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.308,41	300	4.954			
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	141.403,54	121.435	141.379	126.875	127.625	131.135
12	- Personalaufwendungen	-152.853,52	-142.360	-155.608	-159.000	-163.000	-167.000
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-244.736,92	-217.215	-286.695	-259.945	-259.145	-259.315
15	- Abschreibungen	-55.317,68	-79.930	-77.551	-74.973	-82.283	-124.853
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen	-29.053,98	-46.900	-39.675	-39.675	-39.675	-39.675
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-64.747,89	-55.545	-66.465	-21.770	-21.830	-21.880
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-546.709,99	-541.950	-625.994	-555.363	-565.933	-612.723
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-405.306,45	-420.515	-484.615	-428.488	-438.308	-481.588
21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.897,00	780	2.165	65	65	65
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-260.036,45	-33.660	-341.237	-14.410	-15.720	-23.380
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)	-257.139,45	-32.880	-339.072	-14.345	-15.655	-23.315
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-662.445,90	-453.395	-823.687	-442.833	-453.963	-504.903

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Gomaringen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 12 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	122.887,31	110.535	124.415		115.165	115.815	115.815
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-486.746,54	-462.020	-548.443		-480.390	-483.650	-487.870
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-363.859,23	-351.485	-424.028		-365.225	-367.835	-372.055
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	43.877,79				100.000	20.000	92.000
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)	43.877,79				100.000	20.000	92.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-249.730,86	-40.000	-106.000	-490.000	-1.300.000	-600.000	-490.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-46.440,50	-11.000	-2.500				
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)	-296.171,36	-51.000	-108.500	-490.000	-1.300.000	-600.000	-490.000
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)	-252.293,57	-51.000	-108.500	-490.000	-1.200.000	-580.000	-398.000
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-616.152,80	-402.485	-532.528	-490.000	-1.565.225	-947.835	-770.055

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Gomaringen

Produktbeschreibung

1210 Statistik und Wahlen - [THH 2]

Gemeinde Gomaringen

Produktinformation

Kurzbeschreibung	<p>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:</p> <ul style="list-style-type: none">- Europaparlament, Bundestag, Landtag,- Gemeinderat/Ortschaftsrat,- Bürgermeister <p>- Durchführung von Volksabstimmungen und Bürgerentscheiden</p> <p>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.</p> <p>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.</p>
Allgemeine Ziele	<p>Ziel ist eine flächendeckende Versorgung mit Informationen und Dokumenten unter Nutzung der Informations- und Kommunikationstechniken (IuK-Techniken) sowie die Gewährleistung der demokratischen Grundrechte.</p>
Auftragsgrundlage	<p>Europawahlgesetz, Bundes- und Landeswahlgesetz und die jeweilige Wahlordnung, Gemeindeordnung, Kommunalwahlgesetz und Kommunalwahlordnung, Volksabstimmungsgesetz und Landesabstimmungsordnung</p>

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Gomaringen

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

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.186,03		10.000			
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	5.186,03		10.000			
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.383,11	-8.600	-12.700	-4.000	-4.000	-4.000
15	- Abschreibungen		-100	-208	-250	-250	-250
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.404,85	-3.300	-14.250	-2.000	-2.000	-2.000
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-15.787,96	-12.000	-27.158	-6.250	-6.250	-6.250
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-10.601,93	-12.000	-17.158	-6.250	-6.250	-6.250
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-23.571,20		-27.587			-8.860
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)	-23.571,20		-27.587			-8.860
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-34.173,13	-12.000	-44.745	-6.250	-6.250	-15.110

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Gomaringen

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

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	5.186,03		10.000				
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.641,99	-11.900	-26.950		-6.000	-6.000	-6.000
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-10.455,96	-11.900	-16.950		-6.000	-6.000	-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		-1.000	-2.500				
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)		-1.000	-2.500				
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)		-1.000	-2.500				
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-10.455,96	-12.900	-19.450		-6.000	-6.000	-6.000

Haushaltsplan 2021 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 2021 der Gemeinde Gomaringen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 1220 Ordnungswesen - [THH 2]

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	1.929,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		500				
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.259,85					
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	385,50	300				
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	8.574,35	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.989,18	-14.150	-14.600	-14.300	-14.300	-14.300
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen	-27.537,08	-45.600	-38.375	-38.375	-38.375	-38.375
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-418,94	-220	-225	-225	-225	-225
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-37.945,20	-59.970	-53.200	-52.900	-52.900	-52.900
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-29.370,85	-57.170	-50.700	-50.400	-50.400	-50.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-38.071,00		-42.896			
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)	-38.071,00		-42.896			
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-67.441,85	-57.170	-93.596	-50.400	-50.400	-50.400

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Gomaringen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 1220 Ordnungswesen - [THH 2]

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	3.603,43	2.800	2.500		2.500	2.500	2.500
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-40.053,69	-59.970	-53.200		-52.900	-52.900	-52.900
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-36.450,26	-57.170	-50.700		-50.400	-50.400	-50.400
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)	-36.450,26	-57.170	-50.700		-50.400	-50.400	-50.400

Haushaltsplan 2021 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	Meldegesezt, Pass- und Personalausweisgesetz, Gewerbeecht, Datenschutzgesetz, Bundeszentralregistergesetz

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Gomaringen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 1222 Einwohnerwesen - [THH 2]

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	63.825,60	61.150	63.900	64.450	65.000	65.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.690,97	7.400	8.500	8.500	8.600	8.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	176,16		4.954			
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	72.692,73	68.550	77.354	72.950	73.600	73.600
12	- Personalaufwendungen	-136.027,07	-124.435	-137.923	-141.000	-145.000	-149.000
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-85.999,96	-79.250	-78.100	-78.120	-78.150	-78.170
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.015,77	-5.090	-5.050	-5.050	-5.050	-5.050
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-227.042,80	-208.775	-221.073	-224.170	-228.200	-232.220
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-154.350,07	-140.225	-143.719	-151.220	-154.600	-158.620
21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.572,00		2.100			
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-44.462,76		-85.145			
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)	-41.890,76		-83.045			
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-196.240,83	-140.225	-226.764	-151.220	-154.600	-158.620

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Gomaringen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 1222 Einwohnerwesen - [THH 2]

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	71.518,82	68.550	72.400		72.950	73.600	73.600
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-220.668,62	-208.775	-221.073		-224.170	-228.200	-232.220
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-149.149,80	-140.225	-148.673		-151.220	-154.600	-158.620
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)	-149.149,80	-140.225	-148.673		-151.220	-154.600	-158.620

Haushaltsplan 2021 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 2021 der Gemeinde Gomaringen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 1223 Personenstandswesen - [THH 2]

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	16.796,20	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.290,00	1.200	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)	18.086,20	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.564,49	-8.210	-6.960	-6.760	-7.860	-7.960
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-665,24	-975	-270	-275	-285	-285
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-8.229,73	-9.185	-7.230	-7.035	-8.145	-8.245
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	9.856,47	6.015	7.970	8.165	7.055	6.955
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-74.970,50	-4.000	-75.586	-4.000	-4.000	-4.000
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)	-74.970,50	-4.000	-75.586	-4.000	-4.000	-4.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-65.114,03	2.015	-67.616	4.165	3.055	2.955

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Gomaringen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 1223 Personenstandswesen - [THH 2]

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	18.168,00	15.200	15.200		15.200	15.200	15.200
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.658,12	-9.185	-7.230		-7.035	-8.145	-8.245
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	10.509,88	6.015	7.970		8.165	7.055	6.955
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)							
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)							
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	10.509,88	6.015	7.970		8.165	7.055	6.955

Haushaltsplan 2021 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 dem Bürger ortsnah die Möglichkeit zu bieten, das Grundbuch einzusehen.

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Gomaringen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 1224 Kommunales Grundbuchwesen - [THH 2]

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	210,00	400				
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	210,00	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)	210,00	400				
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-2.873,00		-3.174			
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)	-2.873,00		-3.174			
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-2.663,00	400	-3.174			

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Gomaringen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 1224 Kommunales Grundbuchwesen - [THH 2]

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	10,00	400					
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	10,00	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)	10,00	400					

Haushaltsplan 2021 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	<ul style="list-style-type: none">- Unterstützung bei der Antragstellung auf Leistung aus der Sozialversicherung- Administrative Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben als Versicherungsamt

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Gomaringen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 1225 Sozialversicherung - [THH 2]

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-14.229,00		-15.701			
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)	-14.229,00		-15.701			
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-14.229,00		-15.701			

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Gomaringen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 1225 Sozialversicherung - [THH 2]

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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 2021 der Gemeinde Gomaringen

Produktbeschreibung

1260 Brandschutz - [THH 2]

Gemeinde Gomaringen

Produktinformation

Kurzbeschreibung	<p>Die Aufgaben des Brandschutzes werden im Gemeindegebiet von den Abteilungen der Freiwilligen Feuerwehren 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 stehen. Für die Sicherstellung auch in der Zukunft wurde im Januar 2020 eine Jugendfeuerwehr bei der Abteilung Gomaringen gegründet.</p> <p>Zu ihren Hauptaufgaben gehören:</p> <ul style="list-style-type: none">· Rettung von Menschen und Tieren aus Brandgefahren und Notlagen· Bekämpfung von Bränden und deren möglichen Folgen· Beseitigung von Gefahren, z.B. durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignissen· Sicherheitswachen bei Veranstaltungen oder bei Brand- und Explosionsgefahr· Brandschutzrechtliche Beratungen und die Mitwirkung bei Brandverhütungsschauen außerhalb des Bauordnungsrechts· Brandschutzerziehung und -aufklärung zum Schutz von Menschen, Tieren und Sachwerten vor Brandgefahren
Auftragsgrundlage	Grundgesetz, Feuerwehrgesetz, Polizeigesetz, Landesbauordnung

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Gomaringen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 1260 Brandschutz - [THH 2]

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.850,00	6.000	6.400	6.600	6.600	6.600
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.958,41	10.900	12.010	11.710	11.810	15.320
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	1.357,75		8.000	8.000	8.000	8.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.417,11	9.585	9.915	9.915	9.915	9.915
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.324,21	8.000				
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	746,75					
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	36.654,23	34.485	36.325	36.225	36.325	39.835
12	- Personalaufwendungen	-16.826,45	-17.925	-17.685	-18.000	-18.000	-18.000
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-132.800,18	-107.005	-174.335	-156.765	-154.835	-154.885
15	- Abschreibungen	-55.317,68	-79.830	-77.343	-74.723	-82.033	-124.603
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen	-1.516,90	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.243,09	-45.960	-46.670	-14.220	-14.270	-14.320
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-257.704,30	-252.020	-317.333	-265.008	-270.438	-313.108
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-221.050,07	-217.535	-281.008	-228.783	-234.113	-273.273
21	+ Erträge aus internen Leistungen	325,00	780	65	65	65	65
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-43.354,99	-29.660	-69.952	-10.410	-11.720	-10.520
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)	-43.029,99	-28.880	-69.887	-10.345	-11.655	-10.455
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-264.080,06	-246.415	-350.895	-239.128	-245.768	-283.728

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Gomaringen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 1260 Brandschutz - [THH 2]

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	24.401,03	23.585	24.315		24.515	24.515	24.515
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-202.724,12	-172.190	-239.990		-190.285	-188.405	-188.505
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-178.323,09	-148.605	-215.675		-165.770	-163.890	-163.990
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	43.877,79				100.000	20.000	92.000
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)	43.877,79				100.000	20.000	92.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-249.730,86	-40.000	-106.000	-490.000	-1.300.000	-600.000	-490.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-46.440,50	-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)	-296.171,36	-50.000	-106.000	-490.000	-1.300.000	-600.000	-490.000
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)	-252.293,57	-50.000	-106.000	-490.000	-1.200.000	-580.000	-398.000
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-430.616,66	-198.605	-321.675	-490.000	-1.365.770	-743.890	-561.990

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

Kostenstellen 121000-126000

Erträge:

Nr.	KST	KTR	SK	Bezeichnung	Erläuterungen	Betrag
7	121000	12100000	3480000	Erstattungen vom Land	Bundestagswahl 2021	6.000 €
7			3481000	Erstattungen vom Land	Landtagswahlen 2021	4.000 €

Aufwendungen:

Nr.	KST	KTR	SK	Bezeichnung	Erläuterungen	Betrag
14	121000	12100000	4222000	Erwerb v. geringw. Verm. Gegenst. sof. nicht spez	Ersatzbeschaffungen 15 Wahlurnen	2.000 €
14	122000	12200000	4271130	Sächliche, spezielle und sonstige Zweckausgaben	Beseitigung Eichenproz.spinner, Schädlingsbekämpfung Ratten, sonst. Gefahrenabwehr	3.500 €
14			4291000	Aufw. für sonst. Sach- und Dienstleistungen	Ordnungsdienst/Security (Corona)	1.000 €
17	126000	12600000	4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	Zuschuss Kameradschaftskasse je Aktivem 18 €/anno	1.300 €
14			4261100	Dienst- und Schutzkleidung		10.350 €
14	126052	12600000	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erneuerung Trinkwasserinstallation, Wartungen (s. Anlage 3 zum HH-Plan)	20.000 €

Investitionen:

Nr.	KST	KTR	SK	Bezeichnung	Erläuterungen	Betrag
12	121000	12100000	0720010 I-121-001	Erwerb bewegliche Sachen – Wahlen	Neues Wahlprogramm „Wahlmanager“	2.500 €
11	126000	12600000	0960310 I-1260-015	Beschaffung neues HLF20	2021 Verpflichtungserm. 2021 für 2024	6.000 € 490.000 €
11	126054	12600000	0960110 I-1260-013	Erweiterung FW- Haus	2021	100.000 €

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Gomaringen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 3 Schulen

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	344.209,20	285.360	279.760	209.760	209.760	209.760
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	30.238,85	30.230	30.960	34.730	41.785	47.170
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen		4.400				
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.013,25	9.622	11.922	11.922	12.022	12.122
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.772,63		1.600	1.600	1.600	1.600
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	391.233,93	329.612	324.242	258.012	265.167	270.652
12	- Personalaufwendungen	-230.131,42	-254.890	-226.810	-232.000	-238.000	-244.000
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-285.061,95	-397.710	-260.422	-245.225	-221.505	-221.545
15	- Abschreibungen	-80.505,60	-101.660	-82.472	-82.527	-82.027	-166.570
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen	-355.805,00	-293.300	-183.090	-183.090	-183.090	-183.090
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-67.277,81	-71.200	-66.900	-67.370	-68.020	-68.620
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-1.018.781,78	-1.118.760	-819.694	-810.212	-792.642	-883.825
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-627.547,85	-789.148	-495.452	-552.200	-527.475	-613.173
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.300,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-113.576,96	-64.670	-204.046	-56.425	-60.625	-58.755
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)	-112.276,96	-63.470	-202.846	-55.225	-59.425	-57.555
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-739.824,81	-852.618	-698.298	-607.425	-586.900	-670.728

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Gomaringen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 3 Schulen

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	392.645,79	299.382	293.282		223.282	223.382	223.482
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-933.911,57	-1.017.100	-737.222		-727.685	-710.615	-717.255
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-541.265,78	-717.718	-443.940		-504.403	-487.233	-493.773
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			28.800		1.072.000	1.071.800	300.000
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)			28.800		1.072.000	1.071.800	300.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.344,38		-120.000		-5.000.000	-5.000.000	-1.000.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-14.174,05	-5.500	-71.000		-95.500	-96.000	-6.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	-4.648,00	-84.800			-5.318	-5.318	-5.318
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)	-34.166,43	-90.300	-191.000		-5.100.818	-5.101.318	-1.011.318
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)	-34.166,43	-90.300	-162.200		-4.028.818	-4.029.518	-711.318
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-575.432,21	-808.018	-606.140		-4.533.221	-4.516.751	-1.205.091

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Gomaringen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 21 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	344.209,20	285.360	279.760	209.760	209.760	209.760
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	30.238,85	30.230	30.960	34.730	41.785	47.170
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen		4.400				
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.013,25	9.622	11.922	11.922	12.022	12.122
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.772,63		1.600	1.600	1.600	1.600
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	391.233,93	329.612	324.242	258.012	265.167	270.652
12	- Personalaufwendungen	-230.131,42	-254.890	-226.810	-232.000	-238.000	-244.000
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-285.061,95	-397.710	-260.422	-245.225	-221.505	-221.545
15	- Abschreibungen	-80.505,60	-101.660	-82.472	-82.527	-82.027	-166.570
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen	-355.805,00	-293.300	-183.090	-183.090	-183.090	-183.090
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-67.277,81	-71.200	-66.900	-67.370	-68.020	-68.620
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-1.018.781,78	-1.118.760	-819.694	-810.212	-792.642	-883.825
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-627.547,85	-789.148	-495.452	-552.200	-527.475	-613.173
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.300,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-113.576,96	-64.670	-204.046	-56.425	-60.625	-58.755
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)	-112.276,96	-63.470	-202.846	-55.225	-59.425	-57.555
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-739.824,81	-852.618	-698.298	-607.425	-586.900	-670.728

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Gomaringen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 21 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	392.645,79	299.382	293.282		223.282	223.382	223.482
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-933.911,57	-1.017.100	-737.222		-727.685	-710.615	-717.255
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-541.265,78	-717.718	-443.940		-504.403	-487.233	-493.773
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			28.800		1.072.000	1.071.800	300.000
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)			28.800		1.072.000	1.071.800	300.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.344,38		-120.000		-5.000.000	-5.000.000	-1.000.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-14.174,05	-5.500	-71.000		-95.500	-96.000	-6.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	-4.648,00	-84.800			-5.318	-5.318	-5.318
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)	-34.166,43	-90.300	-191.000		-5.100.818	-5.101.318	-1.011.318
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)	-34.166,43	-90.300	-162.200		-4.028.818	-4.029.518	-711.318
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-575.432,21	-808.018	-606.140		-4.533.221	-4.516.751	-1.205.091

Haushaltsplan 2021 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 2021 der Gemeinde Gomaringen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2110 Allgemeinbildende Schulen - [THH 3]

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	344.209,20	285.360	279.760	209.760	209.760	209.760
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	30.238,85	30.230	30.960	34.730	41.785	47.170
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.493,25	9.622	9.322	9.322	9.322	9.322
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.776,98		1.600	1.600	1.600	1.600
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	386.718,28	325.212	321.642	255.412	262.467	267.852
12	- Personalaufwendungen	-230.131,42	-254.890	-226.810	-232.000	-238.000	-244.000
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-285.061,95	-397.710	-260.422	-245.225	-221.505	-221.545
15	- Abschreibungen	-80.505,60	-100.210	-82.472	-82.527	-82.027	-166.570
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen	-355.805,00	-293.300	-183.090	-183.090	-183.090	-183.090
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.440,20	-45.200	-52.400	-52.870	-53.520	-54.120
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-1.003.944,17	-1.091.310	-805.194	-795.712	-778.142	-869.325
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-617.225,89	-766.098	-483.552	-540.300	-515.675	-601.473
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.300,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-113.068,96	-64.670	-202.858	-56.425	-60.625	-58.755
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)	-111.768,96	-63.470	-201.658	-55.225	-59.425	-57.555
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-728.994,85	-829.568	-685.210	-595.525	-575.100	-659.028

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Gomaringen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2110 Allgemeinbildende Schulen - [THH 3]

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	383.746,23	294.982	290.682		220.682	220.682	220.682
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-913.856,32	-991.100	-722.722		-713.185	-696.115	-702.755
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-530.110,09	-696.118	-432.040		-492.503	-475.433	-482.073
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			28.800		1.072.000	1.071.800	300.000
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)			28.800		1.072.000	1.071.800	300.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.344,38		-120.000		-5.000.000	-5.000.000	-1.000.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-14.174,05	-5.500	-71.000		-95.500	-96.000	-6.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	-4.648,00	-84.800			-5.318	-5.318	-5.318
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)	-34.166,43	-90.300	-191.000		-5.100.818	-5.101.318	-1.011.318
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)	-34.166,43	-90.300	-162.200		-4.028.818	-4.029.518	-711.318
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-564.276,52	-786.418	-594.240		-4.521.321	-4.504.951	-1.193.391

Haushaltsplan 2021 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 2021 der Gemeinde Gomaringen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2140 Schülerbezogene Leistungen - [THH 3]

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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				
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.520,00		2.600	2.600	2.700	2.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.995,65					
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	4.515,65	4.400	2.600	2.600	2.700	2.800
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.837,61	-26.000	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-14.837,61	-26.000	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-10.321,96	-21.600	-11.900	-11.900	-11.800	-11.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-508,00		-1.188			
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)	-508,00		-1.188			
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-10.829,96	-21.600	-13.088	-11.900	-11.800	-11.700

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Gomaringen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2140 Schülerbezogene Leistungen - [THH 3]

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	8.899,56	4.400	2.600		2.600	2.700	2.800
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.055,25	-26.000	-14.500		-14.500	-14.500	-14.500
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-11.155,69	-21.600	-11.900		-11.900	-11.800	-11.700
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)	-11.155,69	-21.600	-11.900		-11.900	-11.800	-11.700

Haushaltsplan 2021 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 2021 der Gemeinde Gomaringen

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

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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				
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)		-1.450				
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)		-1.450				
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)		-1.450				

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Gomaringen

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

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)							
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)							
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)							
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)							
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)							

THH 3: Schulen – Wesentliche Maßnahmen/Veränderungen zum Vorjahr

Kostenstellen 211000-215000

Erträge:

Nr.	KST	KTR	SK	Bezeichnung	Erläuterungen	Betrag
2	211035	21100300	3142000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gem. u. Gemeindeverbänden	Inklusionsschüler, Eingliederungshilfe	69.630 €

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€	Lehrertische abschließbar Mobiliarergänzung	16.000 € 5.500 €
14			4222900	Geräte, Digitalisierung Unterricht	23 Beamer 23 Laptops 23 Kameras für Dok.	14.000 € 10.000 € 9.500 €
14			4271500	Aufwendungen für EDV	Anschaffung Stundenplansoftware Untis	3.000 €
18	211035	21100300	4431300	Post- und Fernmeldegebühr	Breitbandnutzung/Digitalisierung Schlossschule	6.000 €
18			4441000	Versicherungen (ohne Gebäudevers.)	Schülerunfallversicherung an UKBW	20.400 €
18	214000	21400100	4429500	Kosten für die Schülerbeförderung		14.500 €

KST 211030 = Schulbudget, Verantwortlicher: Rektor Allgaier

Investitionen:

Nr.	KST	KTR	SK	Bezeichnung	Erläuterungen	Betrag
12	211030	21100300	0720010 I-2110-001	Erwerb von beweglichen Sachen – Schlossschule	Technische Ausstattung naturwissenschaftlicher Fachraum (u.a. Chemikalienschrank), sonstiges	35.000 €
11	211032	21100300	0960110 I-2110-005	Schulhofgestaltung - Schloss-Schule		20.000 €
11	211035	21100300	0960410 I-2110-011	Digitalisierung gem. Digitalpakt Schlossschule		36.000 €
11			0960110 I-2110-002	Umbau-/Sanierungsmaßnahmen – Schlossschule		100.000 €
4			2111110 I-2110-201	Zuschuss vom Land – Digitalpakt Schlossschule		28.800 €

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Gomaringen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 4 Sport, Kultur, und Soziales

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.619.509,93	1.720.900	1.775.125	1.775.185	1.775.185	1.775.235
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	60.400,94	74.150	72.510	71.460	87.450	116.054
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	623.420,39	439.100	618.200	646.600	663.700	694.700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	117.189,54	111.940	100.680	105.550	104.850	105.700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.439,84	100.000	280.750	254.300	236.350	236.350
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	823,26		10.446	20	20	20
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	2.495.783,90	2.446.090	2.857.711	2.853.115	2.867.555	2.928.059
12	- Personalaufwendungen	-2.159.942,28	-2.534.710	-2.674.875	-2.742.000	-2.810.000	-2.880.000
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-626.305,11	-835.610	-880.090	-837.295	-786.595	-790.985
15	- Abschreibungen	-284.758,04	-337.600	-374.393	-371.757	-393.397	-455.747
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen	-1.378.277,18	-1.675.506	-1.644.776	-1.660.406	-1.686.426	-1.714.476
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.987,28	-65.875	-45.975	-46.235	-47.140	-47.895
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-4.506.269,89	-5.449.301	-5.620.109	-5.657.693	-5.723.558	-5.889.103
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-2.010.485,99	-3.003.211	-2.762.398	-2.804.578	-2.856.003	-2.961.044
21	+ Erträge aus internen Leistungen	18.752,95	18.950	5.500	5.500	5.500	5.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-692.124,61	-60.660	-1.187.855	-105.600	-108.600	-100.824
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)	-673.371,66	-41.710	-1.182.355	-100.100	-103.100	-95.324
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-2.683.857,65	-3.044.921	-3.944.753	-2.904.678	-2.959.103	-3.056.368

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Gomaringen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 4 Sport, Kultur, und Soziales

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	2.488.281,32	2.371.940	2.774.755		2.781.635	2.780.085	2.811.985
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.202.036,15	-5.111.701	-5.245.716		-5.285.936	-5.330.161	-5.433.356
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-1.713.754,83	-2.739.761	-2.470.961		-2.504.301	-2.550.076	-2.621.371
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		262.000	515.000		1.001.000	414.000	
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)		262.000	515.000		1.001.000	414.000	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-18.946,43						
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.496.930,94	-405.000	-1.144.000		-1.620.000	-920.000	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-133.126,17	-38.400	-1.500				
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	-4.141,00	-4.800			-6.930	-6.930	-6.930
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)	-2.653.144,54	-448.200	-1.145.500		-1.626.930	-926.930	-6.930
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)	-2.653.144,54	-186.200	-630.500		-625.930	-512.930	-6.930
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-4.366.899,37	-2.925.961	-3.101.461		-3.130.231	-3.063.006	-2.628.301

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Gomaringen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 25 Museen, Archiv, Zoo

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-419,95	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen	-25.000,00	-25.925	-25.925	-25.925	-25.925	-25.925
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-634,45	-800	-650	-680	-700	-730
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-26.054,40	-27.875	-27.725	-27.755	-27.775	-27.805
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-25.844,43	-27.875	-27.725	-27.755	-27.775	-27.805
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-197,00		-299			
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)	-197,00		-299			
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-26.041,43	-27.875	-28.024	-27.755	-27.775	-27.805

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Gomaringen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 25 Museen, Archiv, Zoo

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	209,97						
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-26.054,40	-27.875	-27.725		-27.755	-27.775	-27.805
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-25.844,43	-27.875	-27.725		-27.755	-27.775	-27.805
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)	-25.844,43	-27.875	-27.725		-27.755	-27.775	-27.805

Haushaltsplan 2021 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 2021 der Gemeinde Gomaringen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2520 Kommunale Museen - [THH 4]

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-419,95	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen	-25.000,00	-25.925	-25.925	-25.925	-25.925	-25.925
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-634,45	-800	-650	-680	-700	-730
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-26.054,40	-27.875	-27.725	-27.755	-27.775	-27.805
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-25.844,43	-27.875	-27.725	-27.755	-27.775	-27.805
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-197,00		-299			
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)	-197,00		-299			
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-26.041,43	-27.875	-28.024	-27.755	-27.775	-27.805

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Gomaringen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2520 Kommunale Museen - [THH 4]

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	209,97						
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-26.054,40	-27.875	-27.725		-27.755	-27.775	-27.805
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-25.844,43	-27.875	-27.725		-27.755	-27.775	-27.805
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)	-25.844,43	-27.875	-27.725		-27.755	-27.775	-27.805

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Gomaringen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 26 Theater, Konzerte, Musikschulen

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-888,08	-5.010	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen	-50.282,20	-43.665	-43.665	-43.665	-43.665	-43.665
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-51.170,28	-48.675	-44.865	-44.865	-44.865	-44.865
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-51.170,28	-48.675	-44.865	-44.865	-44.865	-44.865
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-376,00	-400	-529			
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)	-376,00	-400	-529			
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-51.546,28	-49.075	-45.394	-44.865	-44.865	-44.865

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Gomaringen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 26 Theater, Konzerte, Musikschulen

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)							
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-50.765,24	-48.675	-44.865		-44.865	-44.865	-44.865
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-50.765,24	-48.675	-44.865		-44.865	-44.865	-44.865
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)	-50.765,24	-48.675	-44.865		-44.865	-44.865	-44.865

Haushaltsplan 2021 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	- Vermittlung eines möglichst qualitativsten Angebots im Sinne des Kulturauftrags - Auseinandersetzung mit geistigen, künstlerischen und kulturellen Strömungen der Zeit
Auftragsgrundlage	Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Gomaringen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2620 Musikpflege - [THH 4]

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-888,08	-5.010	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen	-4.235,23	-4.175	-4.175	-4.175	-4.175	-4.175
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-5.123,31	-9.185	-5.375	-5.375	-5.375	-5.375
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-5.123,31	-9.185	-5.375	-5.375	-5.375	-5.375
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-285,00	-400	-413			
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)	-285,00	-400	-413			
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-5.408,31	-9.585	-5.788	-5.375	-5.375	-5.375

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Gomaringen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2620 Musikpflege - [THH 4]

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)							
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.285,66	-9.185	-5.375		-5.375	-5.375	-5.375
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-4.285,66	-9.185	-5.375		-5.375	-5.375	-5.375
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	= Veransch. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)							
18	= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-4.285,66	-9.185	-5.375		-5.375	-5.375	-5.375

Haushaltsplan 2021 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: <ul style="list-style-type: none">- 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 2021 der Gemeinde Gomaringen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2630 Musikschulen - [THH 4]

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)						
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen	-46.046,97	-39.490	-39.490	-39.490	-39.490	-39.490
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-46.046,97	-39.490	-39.490	-39.490	-39.490	-39.490
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-46.046,97	-39.490	-39.490	-39.490	-39.490	-39.490
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-91,00		-116			
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)	-91,00		-116			
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-46.137,97	-39.490	-39.606	-39.490	-39.490	-39.490

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Gomaringen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2630 Musikschulen - [THH 4]

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)							
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-46.479,58	-39.490	-39.490		-39.490	-39.490	-39.490
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-46.479,58	-39.490	-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)	-46.479,58	-39.490	-39.490		-39.490	-39.490	-39.490

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Gomaringen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.254,86	450	200	250	250	300
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	1.464,35	1.200	1.200	1.200	1.300	1.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.713,88	3.200	2.980	3.050	3.150	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)	7.433,09	4.850	4.380	4.500	4.700	4.800
12	- Personalaufwendungen	-76.979,07	-78.560	-78.830	-81.000	-83.000	-85.000
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.608,05	-42.930	-49.045	-50.195	-51.460	-52.615
15	- Abschreibungen	-1.537,37	-1.260	-1.260	-1.260	-1.260	-1.260
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen	-15.920,65	-14.190	-14.340	-14.370	-14.390	-14.440
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.420,20	-1.790	-1.870	-1.570	-1.625	-1.725
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-138.465,34	-138.730	-145.345	-148.395	-151.735	-155.040
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-131.032,25	-133.880	-140.965	-143.895	-147.035	-150.240
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-79.456,93	-3.580	-47.223	-1.170	-1.410	-2.010
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)	-79.456,93	-3.580	-47.223	-1.170	-1.410	-2.010
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-210.489,18	-137.460	-188.188	-145.065	-148.445	-152.250

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Gomaringen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	7.433,09	4.850	4.380		4.500	4.700	4.800
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-129.860,34	-137.470	-144.085		-147.135	-150.475	-153.780
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-122.427,25	-132.620	-139.705		-142.635	-145.775	-148.980
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)	-122.427,25	-132.620	-139.705		-142.635	-145.775	-148.980

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Gomaringen

Produktbeschreibung

2710 Volkshochschulen - [THH 4]

Gemeinde Gomaringen

Produktinformation

Kurzbeschreibung	<p>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:</p> <ul style="list-style-type: none">- Politik – Gesellschaft – Umwelt- Kultur – Gestalten- Gesundheit - Sport- Sprachen- Arbeit – Beruf
Allgemeine Ziele	<p>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.</p> <p>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)</p>

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Gomaringen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2710 Volkshochschulen - [THH 4]

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	844,86					
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	570,83					
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)	1.415,69					
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.251,09	-7.650	-7.700	-7.500	-7.500	-7.500
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen	-15.920,65	-14.190	-14.340	-14.370	-14.390	-14.440
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.085,44	-220				
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-23.257,18	-22.060	-22.040	-21.870	-21.890	-21.940
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-21.841,49	-22.060	-22.040	-21.870	-21.890	-21.940
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-5.983,72	-1.765	-5.790	-820	-820	-830
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)	-5.983,72	-1.765	-5.790	-820	-820	-830
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-27.825,21	-23.825	-27.830	-22.690	-22.710	-22.770

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Gomaringen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2710 Volkshochschulen - [THH 4]

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	1.415,69						
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.084,43	-22.060	-22.040		-21.870	-21.890	-21.940
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-14.668,74	-22.060	-22.040		-21.870	-21.890	-21.940
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)	-14.668,74	-22.060	-22.040		-21.870	-21.890	-21.940

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Gomaringen

Produktbeschreibung

2720 Bibliotheken - [THH 4]

Gemeinde Gomaringen

Produktinformation

Kurzbeschreibung	<p>In der Bibliothek der Gemeinde Gomaringen wird ein breites Angebot an über 15.000 Medien aller Art (Sachbücher, Romane, Kinder- und Jugendbücher, Zeitschriften, Comics sowie CDs und DVDs, 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:</p> <ul style="list-style-type: none">· Marktsichtungen· Beschaffung der Medien· inhaltliche und formale Erschließung der Medien· ausleihfertige Bearbeitung <p>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.</p>
Allgemeine Ziele	<p>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.</p> <p>Ziele Programmarbeit und Führungen: Vermittlung von Impulsen und Anregungen zur Beschäftigung mit Kunst und Literatur, Theater, Musik, aktuellen Themen</p>

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Gomaringen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2720 Bibliotheken - [THH 4]

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	410,00	450	200	250	250	300
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	1.464,35	1.200	1.200	1.200	1.300	1.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.143,05	3.200	2.980	3.050	3.150	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)	6.017,40	4.850	4.380	4.500	4.700	4.800
12	- Personalaufwendungen	-76.979,07	-78.560	-78.830	-81.000	-83.000	-85.000
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.356,96	-35.280	-41.345	-42.695	-43.960	-45.115
15	- Abschreibungen	-1.537,37	-1.260	-1.260	-1.260	-1.260	-1.260
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.334,76	-1.570	-1.870	-1.570	-1.625	-1.725
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-115.208,16	-116.670	-123.305	-126.525	-129.845	-133.100
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-109.190,76	-111.820	-118.925	-122.025	-125.145	-128.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-73.473,21	-1.815	-41.433	-350	-590	-1.180
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)	-73.473,21	-1.815	-41.433	-350	-590	-1.180
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-182.663,97	-113.635	-160.358	-122.375	-125.735	-129.480

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Gomaringen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2720 Bibliotheken - [THH 4]

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	6.017,40	4.850	4.380		4.500	4.700	4.800
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-113.775,91	-115.410	-122.045		-125.265	-128.585	-131.840
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-107.758,51	-110.560	-117.665		-120.765	-123.885	-127.040
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)	-107.758,51	-110.560	-117.665		-120.765	-123.885	-127.040

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Gomaringen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 28 Sonstige Kulturpflege

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	166,41					
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			42.000	42.000	42.000	42.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge			10.426			
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	166,41		52.426	42.000	42.000	42.000
12	- Personalaufwendungen	-39.182,83	-38.650	-52.095	-53.000	-54.000	-55.000
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-908,84	-1.850	-1.935	-1.685	-1.690	-1.690
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.210,46	-710	-500	-500	-500	-500
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-41.302,13	-41.210	-54.530	-55.185	-56.190	-57.190
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-41.135,72	-41.210	-2.104	-13.185	-14.190	-15.190
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-12.762,00		-20.043			
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)	-12.762,00		-20.043			
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-53.897,72	-41.210	-22.147	-13.185	-14.190	-15.190

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Gomaringen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 28 Sonstige Kulturpflege

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	166,41		42.000		42.000	42.000	42.000
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-35.071,58	-41.210	-54.530		-55.185	-56.190	-57.190
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-34.905,17	-41.210	-12.530		-13.185	-14.190	-15.190
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)	-34.905,17	-41.210	-12.530		-13.185	-14.190	-15.190

Haushaltsplan 2021 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 2021 der Gemeinde Gomaringen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2810 Sonstige Kulturpflege - [THH 4]

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	166,41					
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			42.000	42.000	42.000	42.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge			10.426			
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	166,41		52.426	42.000	42.000	42.000
12	- Personalaufwendungen	-39.182,83	-38.650	-52.095	-53.000	-54.000	-55.000
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-908,84	-1.850	-1.935	-1.685	-1.690	-1.690
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.210,46	-710	-500	-500	-500	-500
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-41.302,13	-41.210	-54.530	-55.185	-56.190	-57.190
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-41.135,72	-41.210	-2.104	-13.185	-14.190	-15.190
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-12.762,00		-20.043			
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)	-12.762,00		-20.043			
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-53.897,72	-41.210	-22.147	-13.185	-14.190	-15.190

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Gomaringen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2810 Sonstige Kulturpflege - [THH 4]

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	166,41		42.000		42.000	42.000	42.000
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-35.071,58	-41.210	-54.530		-55.185	-56.190	-57.190
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-34.905,17	-41.210	-12.530		-13.185	-14.190	-15.190
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)	-34.905,17	-41.210	-12.530		-13.185	-14.190	-15.190

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Gomaringen

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

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-43,65					
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-43,65					
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-43,65					
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-328,26	-495	-367	-350	-350	-360
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)	-328,26	-495	-367	-350	-350	-360
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-371,91	-495	-367	-350	-350	-360

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Gomaringen

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

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)							
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-43,65						
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-43,65						
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)	-43,65						

Haushaltsplan 2021 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 2021 der Gemeinde Gomaringen

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

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-43,65					
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-43,65					
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-43,65					
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-328,26	-495	-367	-350	-350	-360
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)	-328,26	-495	-367	-350	-350	-360
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-371,91	-495	-367	-350	-350	-360

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Gomaringen

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

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)							
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-43,65						
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-43,65						
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)	-43,65						

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Gomaringen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 31 Soziale Hilfen

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	90.829,64	8.500				
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	149.146,93	99.000	125.000	125.000	125.000	125.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	493,23	100	500	1.300	500	1.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.439,84	100.000	199.350	194.350	194.350	194.350
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	314.909,64	207.600	324.850	320.650	319.850	320.650
12	- Personalaufwendungen	-27.705,27	-29.230	-30.960	-32.000	-33.000	-34.000
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-130.933,73	-140.080	-143.450	-144.950	-144.450	-146.150
15	- Abschreibungen	-100,01	-700	-100	-100	-100	-100
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen	-34.661,25	-27.232	-36.032	-24.532	-24.532	-24.532
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-176,42	-750	-125	-125	-125	-125
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-193.576,68	-197.992	-210.667	-201.707	-202.207	-204.907
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	121.332,96	9.608	114.183	118.943	117.643	115.743
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-78.138,90	-6.190	-90.459	-16.950	-18.740	-16.550
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)	-78.138,90	-6.190	-90.459	-16.950	-18.740	-16.550
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	43.194,06	3.418	23.724	101.993	98.903	99.193

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Gomaringen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31 Soziale Hilfen

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	315.187,34	207.600	324.850		320.650	319.850	320.650
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-201.427,15	-197.292	-210.567		-201.607	-202.107	-204.807
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	113.760,19	10.308	114.283		119.043	117.743	115.843
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	-3.221,00	-3.300			-6.465	-6.465	-6.465
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)	-3.221,00	-3.300			-6.465	-6.465	-6.465
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)	-3.221,00	-3.300			-6.465	-6.465	-6.465
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	110.539,19	7.008	114.283		112.578	111.278	109.378

Haushaltsplan 2021 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 2021 der Gemeinde Gomaringen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 3140 Soziale Einrichtungen - [THH 4]

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.134,36	1.000				
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	149.146,93	99.000	125.000	125.000	125.000	125.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	493,23	100				
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.439,84	100.000	199.350	194.350	194.350	194.350
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	233.214,36	200.100	324.350	319.350	319.350	319.350
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-124.409,05	-128.080	-137.150	-137.150	-138.150	-138.150
15	- Abschreibungen	-100,01	-700	-100	-100	-100	-100
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen	-33.341,63	-24.192	-32.992	-21.492	-21.492	-21.492
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-125,00	-750	-125	-125	-125	-125
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-157.975,69	-153.722	-170.367	-158.867	-159.867	-159.867
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	75.238,67	46.378	153.983	160.483	159.483	159.483
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-27.912,21	-4.945	-38.638	-16.950	-18.740	-16.550
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)	-27.912,21	-4.945	-38.638	-16.950	-18.740	-16.550
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	47.326,46	41.433	115.345	143.533	140.743	142.933

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Gomaringen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 3140 Soziale Einrichtungen - [THH 4]

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	245.957,34	200.100	324.350		319.350	319.350	319.350
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-166.589,78	-153.022	-170.267		-158.767	-159.767	-159.767
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	79.367,56	47.078	154.083		160.583	159.583	159.583
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	-3.221,00	-3.300			-6.465	-6.465	-6.465
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)	-3.221,00	-3.300			-6.465	-6.465	-6.465
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)	-3.221,00	-3.300			-6.465	-6.465	-6.465
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	76.146,56	43.778	154.083		154.118	153.118	153.118

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Gomaringen

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

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-923,62	-2.040	-2.040	-2.040	-2.040	-2.040
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-923,62	-2.040	-2.040	-2.040	-2.040	-2.040
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-923,62	-2.040	-2.040	-2.040	-2.040	-2.040
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-78,00	-595	-99			
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)	-78,00	-595	-99			
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-1.001,62	-2.635	-2.139	-2.040	-2.040	-2.040

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Gomaringen

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

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)							
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-923,62	-2.040	-2.040		-2.040	-2.040	-2.040
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-923,62	-2.040	-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)	-923,62	-2.040	-2.040		-2.040	-2.040	-2.040

Haushaltsplan 2021 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 Angebot für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit) außerhalb SGB XIII- 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 2021 der Gemeinde Gomaringen

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

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	81.695,28	7.500				
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			500	1.300	500	1.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	81.695,28	7.500	500	1.300	500	1.300
12	- Personalaufwendungen	-27.705,27	-29.230	-30.960	-32.000	-33.000	-34.000
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.524,68	-12.000	-6.300	-7.800	-6.300	-8.000
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen	-396,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51,42					
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-34.677,37	-42.230	-38.260	-40.800	-40.300	-43.000
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	47.017,91	-34.730	-37.760	-39.500	-39.800	-41.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-50.148,69	-650	-51.722			
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)	-50.148,69	-650	-51.722			
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-3.130,78	-35.380	-89.482	-39.500	-39.800	-41.700

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Gomaringen

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

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	69.230,00	7.500	500		1.300	500	1.300
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-33.913,75	-42.230	-38.260		-40.800	-40.300	-43.000
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	35.316,25	-34.730	-37.760		-39.500	-39.800	-41.700
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)	35.316,25	-34.730	-37.760		-39.500	-39.800	-41.700

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Gomaringen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 36 Kinder-, Jugend und Familienhilfe

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.527.425,43	1.711.950	1.774.925	1.774.935	1.774.935	1.774.935
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	37.787,22	51.540	49.970	48.990	64.980	64.510
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	472.809,11	338.900	492.000	520.400	537.400	568.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.853,00	5.590	6.150	6.150	6.150	6.150
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			39.400	17.950		
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	102,26		20	20	20	20
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	2.045.977,02	2.107.980	2.362.465	2.368.445	2.383.485	2.414.015
12	- Personalaufwendungen	-1.898.760,85	-2.271.260	-2.393.020	-2.453.000	-2.514.000	-2.577.000
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-285.586,07	-459.270	-444.055	-404.095	-352.365	-352.635
15	- Abschreibungen	-166.105,18	-214.850	-251.833	-249.317	-271.047	-268.887
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen	-1.066.403,57	-1.386.226	-1.334.876	-1.361.976	-1.387.976	-1.415.976
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.916,18	-49.130	-27.925	-28.395	-29.165	-29.735
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-3.459.771,85	-4.380.736	-4.451.709	-4.496.783	-4.554.553	-4.644.233
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-1.413.794,83	-2.272.756	-2.089.244	-2.128.338	-2.171.068	-2.230.218
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-412.278,97	-32.370	-834.956	-63.740	-66.340	-68.230
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)	-412.278,97	-32.370	-834.956	-63.740	-66.340	-68.230
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-1.826.073,80	-2.305.126	-2.924.200	-2.192.078	-2.237.408	-2.298.448

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Gomaringen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 36 Kinder-, Jugend und Familienhilfe

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	2.022.215,66	2.056.440	2.312.475		2.319.435	2.318.485	2.349.485
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.265.561,76	-4.165.886	-4.199.876		-4.247.466	-4.283.506	-4.375.346
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-1.243.346,10	-2.109.446	-1.887.401		-1.928.031	-1.965.021	-2.025.861
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		262.000	200.000		497.000		
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)		262.000	200.000		497.000		
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-18.946,43						
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.496.930,94	-405.000	-444.000		-500.000		
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-126.309,65	-4.000	-1.500				
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)	-2.642.187,02	-409.000	-445.500		-500.000		
17	= Veransch. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)	-2.642.187,02	-147.000	-245.500		-3.000		
18	= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-3.885.533,12	-2.256.446	-2.132.901		-1.931.031	-1.965.021	-2.025.861

Haushaltsplan 2021 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 Realschule 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	<ul style="list-style-type: none">- 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 2021 der Gemeinde Gomaringen

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

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	550,00					
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge					16.100	16.100
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24,00					
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)	574,00				16.100	16.100
12	- Personalaufwendungen	-29.556,65	-32.550	-33.160	-34.000	-35.000	-36.000
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.459,13	-13.730	-12.820	-12.820	-13.100	-13.100
15	- Abschreibungen	-151,39	-150	-150	-150	-22.150	-22.150
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen	-87.516,53	-84.600	-89.650	-89.650	-89.650	-89.650
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-146,77	-1.450	-195	-245	-245	-245
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-123.830,47	-132.480	-135.975	-136.865	-160.145	-161.145
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-123.256,47	-132.480	-135.975	-136.865	-144.045	-145.045
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-14.153,00	-2.880	-21.143	-1.200	-1.200	-1.200
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)	-14.153,00	-2.880	-21.143	-1.200	-1.200	-1.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-137.409,47	-135.360	-157.118	-138.065	-145.245	-146.245

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Gomaringen

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

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	574,00						
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-116.553,07	-132.330	-135.825		-136.715	-137.995	-138.995
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-115.979,07	-132.330	-135.825		-136.715	-137.995	-138.995
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		108.000	200.000		497.000		
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	200.000		497.000		
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-400.000	-434.000		-500.000		
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	-434.000		-500.000		
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)		-292.000	-234.000		-3.000		
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-115.979,07	-424.330	-369.825		-139.715	-137.995	-138.995

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Gomaringen

Produktbeschreibung

3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege - [THH 4]

Gemeinde Gomaringen

Produktinformation

Kurzbeschreibung	<p>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.</p> <p>4 kommunale Kinderhäuser: Kinderhaus Hauffstraße, Kinderhaus Linsenhof, Kinderhaus Haydnstraße und Kinderhaus Mozartstraße</p> <p>4 kirchliche Kindergärten: Kindergarten Roßbergstraße, Kindergarten Pestalozzistraße, Kindergarten Riedstraße und Waldkindergarten</p> <p>2 freie Träger: Kindergarten am Bach, Zwergenkindergarten</p>
Allgemeine Ziele	<p>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. 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 Hinsicht.</p>

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Gomaringen

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

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.526.875,43	1.711.950	1.774.925	1.774.935	1.774.935	1.774.935
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	37.787,22	51.540	49.970	48.990	48.880	48.410
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	472.809,11	338.900	492.000	520.400	537.400	568.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.829,00	5.590	6.150	6.150	6.150	6.150
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			39.400	17.950		
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	102,26		20	20	20	20
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	2.045.403,02	2.107.980	2.362.465	2.368.445	2.367.385	2.397.915
12	- Personalaufwendungen	-1.869.204,20	-2.238.710	-2.359.860	-2.419.000	-2.479.000	-2.541.000
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-279.126,94	-445.540	-431.235	-391.275	-339.265	-339.535
15	- Abschreibungen	-165.953,79	-214.700	-251.683	-249.167	-248.897	-246.737
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen	-978.887,04	-1.301.626	-1.245.226	-1.272.326	-1.298.326	-1.326.326
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.769,41	-47.680	-27.730	-28.150	-28.920	-29.490
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-3.335.941,38	-4.248.256	-4.315.734	-4.359.918	-4.394.408	-4.483.088
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-1.290.538,36	-2.140.276	-1.953.269	-1.991.473	-2.027.023	-2.085.173
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-398.125,97	-29.490	-813.813	-62.540	-65.140	-67.030
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)	-398.125,97	-29.490	-813.813	-62.540	-65.140	-67.030
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-1.688.664,33	-2.169.766	-2.767.082	-2.054.013	-2.092.163	-2.152.203

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Gomaringen

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

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	2.021.641,66	2.056.440	2.312.475		2.319.435	2.318.485	2.349.485
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.149.008,69	-4.033.556	-4.064.051		-4.110.751	-4.145.511	-4.236.351
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-1.127.367,03	-1.977.116	-1.751.576		-1.791.316	-1.827.026	-1.886.866
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		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)		154.000					
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-18.946,43						
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.496.930,94	-5.000	-10.000				
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-126.309,65	-4.000	-1.500				
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)	-2.642.187,02	-9.000	-11.500				
17	= Veransch. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)	-2.642.187,02	145.000	-11.500				
18	= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-3.769.554,05	-1.832.116	-1.763.076		-1.791.316	-1.827.026	-1.886.866

Haushaltsplan 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.504.248,25	1.692.350	1.754.920	1.754.930	1.754.930	1.754.930
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	37.787,22	51.540	49.970	48.990	48.880	48.410
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	472.809,11	338.900	492.000	520.400	537.400	568.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.207,50	250	750	750	750	750
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			39.400	17.950		
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	102,26		20	20	20	20
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	2.017.154,34	2.083.040	2.337.060	2.343.040	2.341.980	2.372.510
12	- Personalaufwendungen	-1.853.629,40	-2.222.325	-2.343.185	-2.402.000	-2.462.000	-2.524.000
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-254.478,31	-406.790	-392.235	-375.175	-323.115	-323.335
15	- Abschreibungen	-152.508,16	-214.700	-238.233	-235.717	-235.447	-233.287
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen	-942.356,04	-1.260.626	-1.201.226	-1.228.326	-1.254.326	-1.282.326
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.620,44	-46.940	-27.030	-27.450	-28.220	-28.790
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-3.244.592,35	-4.151.381	-4.201.909	-4.268.668	-4.303.108	-4.391.738
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-1.227.438,01	-2.068.341	-1.864.849	-1.925.628	-1.961.128	-2.019.228
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-390.291,96	-29.490	-792.357	-62.310	-64.910	-66.790
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)	-390.291,96	-29.490	-792.357	-62.310	-64.910	-66.790
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-1.617.729,97	-2.097.831	-2.657.206	-1.987.938	-2.026.038	-2.086.018

Haushaltsplan 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	1.989.880,50	2.031.500	2.287.070		2.294.030	2.293.080	2.324.080
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.077.230,87	-3.936.681	-3.963.676		-4.032.951	-4.067.661	-4.158.451
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-1.087.350,37	-1.905.181	-1.676.606		-1.738.921	-1.774.581	-1.834.371
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		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)		154.000					
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-18.946,43						
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.496.930,94	-5.000	-10.000				
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-126.309,65	-4.000	-1.500				
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)	-2.642.187,02	-9.000	-11.500				
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)	-2.642.187,02	145.000	-11.500				
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-3.729.537,39	-1.760.181	-1.688.106		-1.738.921	-1.774.581	-1.834.371

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Gomaringen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365001 Kinderhaus Hauffstraße (kommunal)

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	234.571,18	239.000	245.530	245.530	245.530	245.530
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.471,72	6.470	6.470	6.470	6.380	6.210
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	126.205,04	95.900	132.000	131.500	131.500	131.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	241,80	250	250	250	250	250
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)	367.489,74	341.620	384.250	383.750	383.660	383.490
12	- Personalaufwendungen	-486.591,53	-518.190	-517.600	-531.000	-544.000	-558.000
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.259,84	-60.960	-55.900	-51.000	-51.040	-51.040
15	- Abschreibungen	-21.532,37	-21.150	-21.100	-21.100	-20.890	-20.470
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.536,35	-3.990	-3.600	-3.610	-3.710	-3.720
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-560.920,09	-604.290	-598.200	-606.710	-619.640	-633.230
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-193.430,35	-262.670	-213.950	-222.960	-235.980	-249.740
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-83.330,44	-2.470	-170.414	-5.140	-5.160	-5.910
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)	-83.330,44	-2.470	-170.414	-5.140	-5.160	-5.910
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-276.760,79	-265.140	-384.364	-228.100	-241.140	-255.650

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Gomaringen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365001 Kinderhaus Hauffstraße (kommunal)

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	364.323,51	335.150	377.780		377.280	377.280	377.280
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-538.042,95	-583.140	-577.100		-585.610	-598.750	-612.760
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-173.719,44	-247.990	-199.320		-208.330	-221.470	-235.480
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)							
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)							
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-173.719,44	-247.990	-199.320		-208.330	-221.470	-235.480

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Gomaringen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365002 Kinderhaus Linsenhofstraße (kommunal)

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	223.895,31	220.900	218.500	218.500	218.500	218.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.694,90	8.690	8.690	8.690	8.690	8.690
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	103.959,78	87.400	132.000	131.900	131.900	131.900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00					
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			5.800			
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	337.049,99	316.990	364.990	359.090	359.090	359.090
12	- Personalaufwendungen	-479.206,27	-550.985	-551.080	-565.000	-579.000	-593.000
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.396,24	-89.160	-88.165	-62.285	-60.005	-60.035
15	- Abschreibungen	-32.187,97	-32.630	-32.570	-32.460	-32.460	-32.460
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.550,87	-4.370	-4.120	-4.070	-4.170	-4.170
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-582.341,35	-677.145	-675.935	-663.815	-675.635	-689.665
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-245.291,36	-360.155	-310.945	-304.725	-316.545	-330.575
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-88.932,47	-4.315	-183.045	-2.810	-3.050	-3.550
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)	-88.932,47	-4.315	-183.045	-2.810	-3.050	-3.550
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-334.223,83	-364.470	-493.990	-307.535	-319.595	-334.125

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Gomaringen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365002 Kinderhaus Linsenhofstraße (kommunal)

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	329.602,30	308.300	356.300		350.400	350.400	350.400
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-548.426,89	-644.515	-643.365		-631.355	-643.175	-657.205
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-218.824,59	-336.215	-287.065		-280.955	-292.775	-306.805
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	-2.094,27	-5.000					
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-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)	-2.094,27	-7.000					
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)	-2.094,27	-7.000					
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-220.918,86	-343.215	-287.065		-280.955	-292.775	-306.805

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Gomaringen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365003 Kinderhaus Haydnstraße (kommunal)

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	402.906,01	464.100	233.820	233.820	233.820	233.820
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.934,97	15.930	15.740	14.760	14.740	14.560
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	214.634,66	112.000	145.000	145.000	145.000	145.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			33.600	17.950		
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	633.475,64	592.030	428.160	411.530	393.560	393.380
12	- Personalaufwendungen	-714.496,60	-705.805	-781.390	-801.000	-821.000	-842.000
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-98.507,21	-113.650	-104.850	-102.920	-102.960	-103.010
15	- Abschreibungen	-45.606,17	-45.610	-45.570	-42.830	-42.770	-42.380
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.251,93	-6.670	-6.030	-6.130	-6.250	-6.350
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-868.861,91	-871.735	-937.840	-952.880	-972.980	-993.740
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-235.386,27	-279.705	-509.680	-541.350	-579.420	-600.360
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-142.597,84	-7.380	-267.032	-18.590	-18.630	-18.910
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)	-142.597,84	-7.380	-267.032	-18.590	-18.630	-18.910
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-377.984,11	-287.085	-776.712	-559.940	-598.050	-619.270

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Gomaringen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365003 Kinderhaus Haydnstraße (kommunal)

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	614.626,31	576.100	412.420		396.770	378.820	378.820
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-819.043,01	-826.125	-892.270		-910.050	-930.210	-951.360
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-204.416,70	-250.025	-479.850		-513.280	-551.390	-572.540
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.366,69	-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)	-15.366,69	-1.000					
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)	-15.366,69	-1.000					
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-219.783,39	-251.025	-479.850		-513.280	-551.390	-572.540

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Gomaringen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365004 Kinderhaus Mozartstraße (kommunal)

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		7.500	255.490	255.490	255.490	255.490
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.070,32	15.350	15.460	15.460	15.460	15.340
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	28.009,63	43.600	83.000	112.000	129.000	160.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	373,70					
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge			20	20	20	20
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	31.453,65	66.450	353.970	382.970	399.970	430.850
12	- Personalaufwendungen	-173.335,00	-447.345	-493.115	-505.000	-518.000	-531.000
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.344,23	-74.190	-79.500	-76.600	-76.700	-76.800
15	- Abschreibungen	-28.631,76	-82.370	-89.860	-89.860	-89.860	-88.570
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.383,45	-4.370	-2.780	-2.890	-3.090	-3.300
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-223.694,44	-608.275	-665.255	-674.350	-687.650	-699.670
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-192.240,79	-541.825	-311.285	-291.380	-287.680	-268.820
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-29.162,32	-495	-114.018	-7.130	-9.370	-9.460
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)	-29.162,32	-495	-114.018	-7.130	-9.370	-9.460
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-221.403,11	-542.320	-425.303	-298.510	-297.050	-278.280

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Gomaringen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365004 Kinderhaus Mozartstraße (kommunal)

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	28.600,25	51.100	338.490		367.490	384.490	415.490
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-188.670,57	-525.905	-575.395		-584.490	-597.790	-611.100
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-160.070,32	-474.805	-236.905		-217.000	-213.300	-195.610
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		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)		154.000					
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-18.946,43						
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.934.388,92						
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-94.364,51	-1.000	-1.500				
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)	-2.047.699,86	-1.000	-1.500				
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)	-2.047.699,86	153.000	-1.500				
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-2.207.770,18	-321.805	-238.405		-217.000	-213.300	-195.610

Haushaltsplan 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.627,18	19.600	20.005	20.005	20.005	20.005
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.621,50	5.340	5.400	5.400	5.400	5.400
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)	28.248,68	24.940	25.405	25.405	25.405	25.405
12	- Personalaufwendungen	-15.574,80	-16.385	-16.675	-17.000	-17.000	-17.000
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.648,63	-38.750	-39.000	-16.100	-16.150	-16.200
15	- Abschreibungen	-13.445,63		-13.450	-13.450	-13.450	-13.450
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen	-35.712,00	-41.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.148,97	-740	-700	-700	-700	-700
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-90.530,03	-96.875	-113.825	-91.250	-91.300	-91.350
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-62.281,35	-71.935	-88.420	-65.845	-65.895	-65.945
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-7.076,01		-20.618	-230	-230	-240
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)	-7.076,01		-20.618	-230	-230	-240
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-69.357,36	-71.935	-109.038	-66.075	-66.125	-66.185

Haushaltsplan 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	31.761,16	24.940	25.405		25.405	25.405	25.405
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-64.053,77	-96.875	-100.375		-77.800	-77.850	-77.900
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-32.292,61	-71.935	-74.970		-52.395	-52.445	-52.495
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)	-32.292,61	-71.935	-74.970		-52.395	-52.445	-52.495

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Gomaringen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenträger 36500200 Kindertagespflege

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-819,00					
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-819,00					
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-819,00					
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-758,00		-838			
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)	-758,00		-838			
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-1.577,00		-838			

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Gomaringen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenträger 36500200 Kindertagespflege

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)							
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.724,05						
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-7.724,05						
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)	-7.724,05						

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Gomaringen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365020 Kindertagespflege (Tagesmütter, Tageseltern)

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-819,00					
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-819,00					
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-819,00					
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-758,00		-838			
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)	-758,00		-838			
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-1.577,00		-838			

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Gomaringen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365020 Kindertagespflege (Tagesmütter, Tageseltern)

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)							
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.724,05						
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-7.724,05						
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)	-7.724,05						

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Gomaringen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 41 Gesundheitsdienste

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)						
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-2.000				
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)		-2.000				
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)		-2.000				
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-791,00		-1.027			
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)	-791,00		-1.027			
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-791,00	-2.000	-1.027			

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Gomaringen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 41 Gesundheitsdienste

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)							
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-2.000					
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)		-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)		-2.000					

Haushaltsplan 2021 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 2021 der Gemeinde Gomaringen

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

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)						
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-2.000				
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)		-2.000				
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)		-2.000				
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-791,00		-1.027			
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)	-791,00		-1.027			
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-791,00	-2.000	-1.027			

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Gomaringen

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

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)							
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-2.000					
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)		-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)		-2.000					

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Gomaringen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 42 Sport und Bäder

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	22.613,72	22.610	22.540	22.470	22.470	51.544
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	103.753,05	103.050	91.050	95.050	95.050	95.050
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	721,00					
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	127.087,77	125.660	113.590	117.520	117.520	146.594
12	- Personalaufwendungen	-117.314,26	-117.010	-119.970	-123.000	-126.000	-129.000
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-165.960,39	-183.320	-239.255	-234.020	-234.280	-235.545
15	- Abschreibungen	-117.015,48	-120.790	-121.200	-121.080	-120.990	-185.500
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen	-185.965,86	-178.268	-189.938	-189.938	-189.938	-189.938
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.629,57	-12.695	-14.905	-14.965	-15.025	-15.080
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-595.885,56	-612.083	-685.268	-683.003	-686.233	-755.063
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-468.797,79	-486.423	-571.678	-565.483	-568.713	-608.469
21	+ Erträge aus internen Leistungen	18.752,95	18.950	5.500	5.500	5.500	5.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-107.795,55	-17.625	-192.952	-23.390	-21.760	-13.674
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)	-89.042,60	1.325	-187.452	-17.890	-16.260	-8.174
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-557.840,39	-485.098	-759.130	-583.373	-584.973	-616.643

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Gomaringen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 42 Sport und Bäder

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	143.068,85	103.050	91.050		95.050	95.050	95.050
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-493.252,03	-491.293	-564.068		-561.923	-565.243	-569.563
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-350.183,18	-388.243	-473.018		-466.873	-470.193	-474.513
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			315.000		504.000	414.000	
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)			315.000		504.000	414.000	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-700.000		-1.120.000	-920.000	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.816,52	-34.400					
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	-920,00	-1.500			-465	-465	-465
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)	-7.736,52	-35.900	-700.000		-1.120.465	-920.465	-465
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)	-7.736,52	-35.900	-385.000		-616.465	-506.465	-465
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-357.919,70	-424.143	-858.018		-1.083.338	-976.658	-474.978

Haushaltsplan 2021 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 2021 der Gemeinde Gomaringen

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

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)						
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.094,38	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen	-62.252,86	-65.168	-64.168	-64.168	-64.168	-64.168
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-65.347,24	-68.668	-67.668	-67.668	-67.668	-67.668
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-65.347,24	-68.668	-67.668	-67.668	-67.668	-67.668
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-901,25	-620	-505			
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)	-901,25	-620	-505			
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-66.248,49	-69.288	-68.173	-67.668	-67.668	-67.668

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Gomaringen

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

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)							
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-49.592,99	-68.668	-67.668		-67.668	-67.668	-67.668
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-49.592,99	-68.668	-67.668		-67.668	-67.668	-67.668
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)	-49.592,99	-68.668	-67.668		-67.668	-67.668	-67.668

Haushaltsplan 2021 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: <ul style="list-style-type: none">· 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 zu sichern.
Auftragsgrundlage	Einzelbeschlussfassung Gemeinderat / Ortschaftsrat / Ortsrat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung.

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Gomaringen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 4241 Sportstätten - [THH 4]

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	22.613,72	22.610	22.540	22.470	22.470	51.544
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	103.753,05	103.050	91.050	95.050	95.050	95.050
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	721,00					
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	127.087,77	125.660	113.590	117.520	117.520	146.594
12	- Personalaufwendungen	-117.314,26	-117.010	-119.970	-123.000	-126.000	-129.000
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-162.866,01	-179.820	-235.755	-230.520	-230.780	-232.045
15	- Abschreibungen	-117.015,48	-120.790	-121.200	-121.080	-120.990	-185.500
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen	-123.713,00	-113.100	-125.770	-125.770	-125.770	-125.770
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.629,57	-12.695	-14.905	-14.965	-15.025	-15.080
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-530.538,32	-543.415	-617.600	-615.335	-618.565	-687.395
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-403.450,55	-417.755	-504.010	-497.815	-501.045	-540.801
21	+ Erträge aus internen Leistungen	18.752,95	18.950	5.500	5.500	5.500	5.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-106.894,30	-17.005	-192.447	-23.390	-21.760	-13.674
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)	-88.141,35	1.945	-186.947	-17.890	-16.260	-8.174
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-491.591,90	-415.810	-690.957	-515.705	-517.305	-548.975

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Gomaringen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

4241 Sportstätten - [THH 4]

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	143.068,85	103.050	91.050		95.050	95.050	95.050
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-443.659,04	-422.625	-496.400		-494.255	-497.575	-501.895
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-300.590,19	-319.575	-405.350		-399.205	-402.525	-406.845
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			315.000		504.000	414.000	
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)			315.000		504.000	414.000	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-700.000		-1.120.000	-920.000	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.816,52	-34.400					
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	-920,00	-1.500			-465	-465	-465
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)	-7.736,52	-35.900	-700.000		-1.120.465	-920.465	-465
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)	-7.736,52	-35.900	-385.000		-616.465	-506.465	-465
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-308.326,71	-355.475	-790.350		-1.015.670	-908.990	-407.310

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	125.000 €
7	314007	31400700	3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Nutzungsentgelt der Flüchtlinge für Anschlussunterbringung v. Landkreis	105.000 €
2	365001	36500101	3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	Kindergartenlastenausgleich Kinderhaus Hauffstr. U3+Ü3	234.000 €
5			3321010	Elternbeiträge für Kinder über 3 Jahre		99.500 €
5			3322000	Elternbeiträge für Kinder unter 3 Jahre		32.500 €
2	365002	36500101	3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	Kindergartenlastenausgleich Kinderhaus Linsenhofstr. U3+Ü3	210.000 €
5			3321010	Elternbeiträge für Kinder über 3 Jahre		91.100 €
5			3322000	Elternbeiträge für Kinder unter 3 Jahre		40.900 €
2	365003	36500101	3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	Kindergartenlastenausgleich Kinderhaus Haydnstr. U3+Ü3	221.000 €
5			3321010	Elternbeiträge für Kinder über 3 Jahre		145.000 €
2	365004	36500101	3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	Kindergartenlastenausgleich Kinderhaus Mozartstr. U3	258.400 €
5			3322000	Elternbeiträge für Kinder unter 3 Jahre		83.000 €
2	365008	36500101	3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	Kindergartenlastenausgleich Zwergenkindi U3	248.300 €
2	365009	36500101	3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	Kindergartenlastenausgleich Kindergarten am Bach U3+Ü3	76.300 €
2	365010	36500101	3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	Kindergartenlastenausgleich ev. Kirche U3+Ü3	412.600 €
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	18.300 €

Aufwendungen:

Nr.	KST	KTR	SK	Bezeichnung	Erläuterungen	Betrag
17	263000	26300000	4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	JMS Steinlach e.V. nach Schüler- und Einwohnerzahlen	35.000 €
14	272000	27200000	4271500	Aufwendungen für EDV (Datenverarbeitung)		11.400 €
14			4271800	Bücher und Medien		17.400 €
14	314003	31400300	4271130	Sächliche, spezielle und sonst. Zweckausgaben	Ehrenamtliche Behindertenbeauftragte/-r	1.000 €
14	362001	36200400	4271100	Repräsentationen, Geschenke, Ehrungen	Jugendpreis für ehrenamtliche Jugendbeteiligung	1.000 €
14			4271130	Sächliche, spezielle und sonst. Zweckausgaben	Ferienprogramm Druckkosten	1.500 €
14	365000	36500101	4271130	Sächliche, spezielle und sonst. Zweckausgaben	Beförderungskosten Kiga-Kinder aus Stockach	6.600 €
17			4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	Sprachförderung Förderverein Schloss-Schule	21.450 €

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

14	365002	36500101	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	(s. Anlage 3 zum HH-Plan)	30.000 €
14			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	2 Bauteppiche Bauklötze	3.000 €
14	365004	36500101	4222200	Geräte, Ausstattung	5 Teppiche, Schiff	2.000 €
17	365011	36500102	4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	Förderverein Schloss-Schule und für die Kernzeit- und Hortbetreuung (Mittagsbetreuung)	44.000 €
14	365061	36500101	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	(s. Anlage 3 zum HH-Plan)	28.000 €
14	424102	42410200	4212000	Unterhaltung des sonst. Unbewegl. Vermögens	Wartungen, allg. Unterhalt., Kunstrasen Reinigung und Reparatur, Erneuerung Wurfing	60.000 €

Investitionen:

Nr.	KST	KTR	SK	Bezeichnung	Erläuterungen	Betrag
11	362001	36200400	0960110 I-3620-003	Jugendhaus mit Verwaltungstrakt	Neubau Jugendhaus im Bereich Madach-Hägle	200.000 €
12	365004	36500101	0750010 I-3650-027	Bewegliche Ausstattung Kinderhaus Mozartstr.	Krippenwagen	1.500 €
4			2111010 I-3620-201	Zuschuss, Jugendhaus mit Verwaltungstrakt	Förderung für Neubau Jugendhaus	100.000 €
11	365010	36500101	0960110 I-3650-024	Kindergarten Riedstraße, Gebäude	Gartenhaus	4.000 €
11	365060	36500101	0960110 I-3650-034	Waldkindergarten Bauwagen	Sonnensegel Beheizbarer Wassertank	5.000 € 1.000 €
11	424102	42410200	0960210 I-4241-013	Tiefbaumaßnahmen - Kunstrasenplatz	Erneuerung Kunstrasenplatz	500.000 €
4			2111010 I-4241-203	Zuschuss Bund - Kunstrasenplatz		225.000 €
11	424110	42410100	0960110 I-4241-014	Sanierung Hublandhalle - Hochbaumaßnahmen		200.000 €
4			2111010 I-4241-205	Zuschuss Bund - Sanierung Hublandhalle		90.000 €

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Gomaringen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	81.840,38	68.040	118.680	129.730	50.880	40.880
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	643.413,92	637.220	637.740	637.710	657.988	686.001
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	146.561,10	120.200	117.200	117.200	118.200	118.700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	173.608,14	74.620	59.950	59.950	59.950	59.950
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.505,32	14.660	14.660	14.660	14.660	14.660
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	216,00					
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	277.729,61	271.170	275.670	276.670	277.170	277.670
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	1.397.874,47	1.185.910	1.223.900	1.235.920	1.178.848	1.197.861
12	- Personalaufwendungen	-26.777,03					
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-908.662,17	-1.006.830	-1.213.230	-784.985	-728.780	-698.295
15	- Abschreibungen	-1.593.444,62	-1.661.689	-1.625.452	-1.541.449	-1.562.827	-1.597.840
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-283,97	-300	-300	-300	-300	-300
17	- Transferaufwendungen	-289.733,71	-325.739	-333.165	-367.259	-342.674	-348.418
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.275,39	-63.160	-67.110	-67.160	-67.230	-67.280
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-2.854.176,89	-3.057.718	-3.239.257	-2.761.153	-2.701.811	-2.712.133
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-1.456.302,42	-1.871.808	-2.015.357	-1.525.233	-1.522.963	-1.514.272
21	+ Erträge aus internen Leistungen	3.511,64	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-885.469,75	-541.990	-1.192.720	-723.544	-713.294	-719.510
23	- kalkulatorische Kosten	-77.983,63		-73.400			
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)	-959.941,74	-538.490	-1.262.620	-720.044	-709.794	-716.010
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-2.416.244,16	-2.410.298	-3.277.977	-2.245.277	-2.232.757	-2.230.282

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Gomaringen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	1.029.634,39	509.520	644.490		656.540	578.190	468.690
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.347.345,94	-1.396.029	-1.613.805		-1.219.704	-1.138.984	-1.114.293
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-317.711,55	-886.509	-969.315		-563.164	-560.794	-645.603
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.806.406,66	1.104.300	350.000		688.600	810.150	138.750
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	3.095,74						
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)	1.809.502,40	1.104.300	350.000		688.600	810.150	138.750
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.227,64	-23.000					
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.329.385,13	-850.500	-100.000		-1.270.500	-1.757.500	-505.500
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-40.000	-67.000				
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	-50.000,00	-10.000	-10.000		-35.000	-155.000	-155.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)	-4.380.612,77	-923.500	-177.000		-1.305.500	-1.912.500	-660.500
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)	-2.571.110,37	180.800	173.000		-616.900	-1.102.350	-521.750
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-2.888.821,92	-705.709	-796.315		-1.180.064	-1.663.144	-1.167.353

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Gomaringen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.445,34		31.000	94.600	27.000	17.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						22.320
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	11.367,84	2.000				
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.926,47					
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	81.739,65	2.000	31.000	94.600	27.000	39.320
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-111.338,25	-359.100	-316.300	-167.800	-97.800	-80.800
15	- Abschreibungen	-8,11	-2.353	-5.717	-7.507	-7.507	-50.757
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen	-3.865,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.758,94	-30.000	-31.300	-31.300	-31.300	-31.300
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-127.970,30	-393.053	-354.917	-208.207	-138.207	-164.457
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-46.230,65	-391.053	-323.917	-113.607	-111.207	-125.137
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-23.709,00		-44.118			
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)	-23.709,00		-44.118			
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-69.939,65	-391.053	-368.035	-113.607	-111.207	-125.137

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Gomaringen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	275.546,05	2.000	31.000		94.600	27.000	17.000
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-135.764,80	-390.700	-349.200		-200.700	-130.700	-113.700
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	139.781,25	-388.700	-318.200		-106.100	-103.700	-96.700
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.805.906,66	1.104.300	350.000		314.000	384.000	87.000
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	3.095,74						
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)	1.809.002,40	1.104.300	350.000		314.000	384.000	87.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.227,64						
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.908.832,50	-467.000			-528.000	-675.000	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	-50.000,00				-25.000	-145.000	-145.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)	-3.960.060,14	-467.000			-553.000	-820.000	-145.000
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)	-2.151.057,74	637.300	350.000		-239.000	-436.000	-58.000
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-2.011.276,49	248.600	31.800		-345.100	-539.700	-154.700

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Gomaringen

Produktbeschreibung

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

Gemeinde Gomaringen

Produktinformation

Kurzbeschreibung	<p>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.</p> <p>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.</p>
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none">- Bedarfsgerechte Bereitstellung von Bau- und Freiflächen- Nachhaltige städtebauliche Entwicklung
Auftragsgrundlage	<p>Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Landesbauordnung, Straßen- und Wegegesetz, Bundesfernstraßengesetz, Landesplanungsgesetz, Landesenteignungsgesetz- und Entschädigungsgesetz, Förderrichtlinien Stadterneuerung und andere Förderprogramme, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat.</p>

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Gomaringen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.445,34		31.000	94.600	27.000	17.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						22.320
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	26,00					
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.926,47					
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	70.397,81		31.000	94.600	27.000	39.320
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-111.258,25	-357.600	-315.000	-167.500	-97.500	-80.500
15	- Abschreibungen	-8,11	-2.353	-5.717	-7.507	-7.507	-50.757
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen	-3.865,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.778,94	-9.000	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-125.910,30	-370.553	-332.617	-186.907	-116.907	-143.157
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-55.512,49	-370.553	-301.617	-92.307	-89.907	-103.837
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-19.055,00		-37.210			
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)	-19.055,00		-37.210			
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-74.567,49	-370.553	-338.827	-92.307	-89.907	-103.837

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Gomaringen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	264.324,18		31.000		94.600	27.000	17.000
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-133.560,80	-368.200	-326.900		-179.400	-109.400	-92.400
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	130.763,38	-368.200	-295.900		-84.800	-82.400	-75.400
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.805.906,66	1.104.300	350.000		314.000	384.000	87.000
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	3.095,74						
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)	1.809.002,40	1.104.300	350.000		314.000	384.000	87.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.227,64						
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.908.832,50	-467.000			-528.000	-675.000	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	-50.000,00				-25.000	-145.000	-145.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)	-3.960.060,14	-467.000			-553.000	-820.000	-145.000
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)	-2.151.057,74	637.300	350.000		-239.000	-436.000	-58.000
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-2.020.294,36	269.100	54.100		-323.800	-518.400	-133.400

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Gomaringen

Produktbeschreibung

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

Gemeinde Gomaringen

Produktinformation

Kurzbeschreibung	<p>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.</p> <p>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 Anrechnung des Abmangels des gemeinsamen Gutachterausschusses durch die Stadt Tübingen unter Anrechnung der dort vereinnahmten Gebühren.</p>
Auftragsgrundlage	<p>Baugesetzbuch, Vermessungsgesetz, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung durch Verwaltungsführung.</p>

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Gomaringen

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

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	11.341,84	2.000				
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)	11.341,84	2.000				
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-80,00	-1.500	-1.300	-300	-300	-300
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.980,00	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-2.060,00	-22.500	-22.300	-21.300	-21.300	-21.300
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	9.281,84	-20.500	-22.300	-21.300	-21.300	-21.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-4.654,00		-6.908			
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)	-4.654,00		-6.908			
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	4.627,84	-20.500	-29.208	-21.300	-21.300	-21.300

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Gomaringen

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

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	11.221,87	2.000					
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.204,00	-22.500	-22.300		-21.300	-21.300	-21.300
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	9.017,87	-20.500	-22.300		-21.300	-21.300	-21.300
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)	9.017,87	-20.500	-22.300		-21.300	-21.300	-21.300

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Gomaringen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 52 Bauen und Wohnen

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	4.001,02	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
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)	4.001,02	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.165,00	-2.000				
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.115,26	-4.750	-4.800	-4.850	-4.850	-4.900
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-6.280,26	-6.750	-4.800	-4.850	-4.850	-4.900
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-2.279,24	-5.250	-1.800	-1.850	-1.850	-1.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-116.763,00		-151.853			
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)	-116.763,00		-151.853			
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-119.042,24	-5.250	-153.653	-1.850	-1.850	-1.900

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Gomaringen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 52 Bauen und Wohnen

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	3.717,22	1.500	3.000		3.000	3.000	3.000
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.280,26	-6.750	-4.800		-4.850	-4.850	-4.900
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-2.563,04	-5.250	-1.800		-1.850	-1.850	-1.900
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)							
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)							
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-2.563,04	-5.250	-1.800		-1.850	-1.850	-1.900

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Gomaringen

Produktbeschreibung

5210 Bauordnung - [THH 5]

Gemeinde Gomaringen

Produktinformation

Kurzbeschreibung	<p>Der Produktgruppe sind alle Gebiete der Bauordnung zugeteilt. Das Bauamt hat in diesem Bereich zahlreiche Aufgaben, zu denen gehören u.a.:</p> <ul style="list-style-type: none">· Annahme von Bauanträgen· Nachbarbeteiligungen im Baugenehmigungsverfahren· Stellungnahme der Gemeinde zu Bauvorhaben· Vollständigkeitsprüfungen der Unterlagen bei Kenntnisgabeverfahren· Auskunfterteilung aus dem Baulastenverzeichnis· Vollzug des Erneuerbare-Wärme-Gesetz BW <p>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.</p>
Auftragsgrundlage	<p>Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Bebauungspläne, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung, örtliche Bauvorschriften, Baunutzungsverordnung, 1. BImSchV, EEWärmeG, EwärmeG, EnEV, Rechtsverordnungen und Verwaltungsvorschriften im Umfeld des Baurechts.</p>

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Gomaringen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 5210 Bauordnung - [THH 5]

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	4.001,02	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
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)	4.001,02	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.165,00	-1.500				
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-250,86	-750	-700	-700	-700	-700
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-2.415,86	-2.250	-700	-700	-700	-700
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	1.585,16	-750	2.300	2.300	2.300	2.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-108.087,00		-140.400			
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)	-108.087,00		-140.400			
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-106.501,84	-750	-138.100	2.300	2.300	2.300

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Gomaringen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 5210 Bauordnung - [THH 5]

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	3.717,22	1.500	3.000		3.000	3.000	3.000
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.415,86	-2.250	-700		-700	-700	-700
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	1.301,36	-750	2.300		2.300	2.300	2.300
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)	1.301,36	-750	2.300		2.300	2.300	2.300

Haushaltsplan 2021 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 2021 der Gemeinde Gomaringen

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

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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		-500				
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.864,40	-4.000	-4.100	-4.150	-4.150	-4.200
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-3.864,40	-4.500	-4.100	-4.150	-4.150	-4.200
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-3.864,40	-4.500	-4.100	-4.150	-4.150	-4.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-8.676,00		-11.453			
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)	-8.676,00		-11.453			
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-12.540,40	-4.500	-15.553	-4.150	-4.150	-4.200

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Gomaringen

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

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)							
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.864,40	-4.500	-4.100		-4.150	-4.150	-4.200
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-3.864,40	-4.500	-4.100		-4.150	-4.150	-4.200
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)							
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)							
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-3.864,40	-4.500	-4.100		-4.150	-4.150	-4.200

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Gomaringen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 53 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.129,64	53.500	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	7.296,48	7.100	7.250	7.250	7.250	7.250
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.980,00	4.980	4.980	4.980	4.980	4.980
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	318.536,76	317.964	326.867	321.988	323.906	326.958
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	334.942,88	383.544	342.597	337.718	339.636	342.688
12	- Personalaufwendungen	-1.566,48					
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.985,98	-60.050	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
15	- Abschreibungen	-91,77	-1.500	-280	-280	-280	-280
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-80,94	-2.350	-610	-610	-610	-610
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-7.725,17	-63.900	-8.090	-8.090	-8.090	-8.090
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	327.217,71	319.644	334.507	329.628	331.546	334.598
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-22.326,69	-15.625	-26.428	-20.690	-20.740	-20.920
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)	-22.326,69	-15.625	-26.428	-20.690	-20.740	-20.920
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	304.891,02	304.019	308.079	308.938	310.806	313.678

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Gomaringen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 53 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	253.823,39	383.544	342.597		337.718	339.636	342.688
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.233,82	-62.400	-7.810		-7.810	-7.810	-7.810
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	245.589,57	321.144	334.787		329.908	331.826	334.878
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	-10.029,18	-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)	-10.029,18	-15.000					
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)	-10.029,18	-15.000					
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	235.560,39	306.144	334.787		329.908	331.826	334.878

Haushaltsplan 2021 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 2021 der Gemeinde Gomaringen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 5310 Elektrizitätsversorgung - [THH 5]

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	194.190,94	189.000	193.000	194.000	194.500	195.000
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	194.190,94	189.000	193.000	194.000	194.500	195.000
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	194.190,94	189.000	192.000	193.000	193.500	194.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-78,00		-140			
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)	-78,00		-140			
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	194.112,94	189.000	191.860	193.000	193.500	194.000

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Gomaringen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 5310 Elektrizitätsversorgung - [THH 5]

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	185.614,31	189.000	193.000		194.000	194.500	195.000
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	185.614,31	189.000	192.000		193.000	193.500	194.000
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		-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)	185.614,31	174.000	192.000		193.000	193.500	194.000

Haushaltsplan 2021 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 2021 der Gemeinde Gomaringen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 5320 Gasversorgung - [THH 5]

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	23.873,48	22.500	23.000	23.000	23.000	23.000
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	23.873,48	22.500	23.000	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)	23.873,48	22.500	23.000	23.000	23.000	23.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-320,00		-353			
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)	-320,00		-353			
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	23.553,48	22.500	22.647	23.000	23.000	23.000

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Gomaringen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 5320 Gasversorgung - [THH 5]

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	22.432,62	22.500	23.000		23.000	23.000	23.000
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	22.432,62	22.500	23.000		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)	22.432,62	22.500	23.000		23.000	23.000	23.000

Haushaltsplan 2021 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 2021 der Gemeinde Gomaringen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 5330 Wasserversorgung - [THH WV]

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	100.472,34	106.464	110.867	104.988	106.406	108.958
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	100.472,34	106.464	110.867	104.988	106.406	108.958
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)	100.472,34	106.464	110.867	104.988	106.406	108.958
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			-33			
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)			-33			
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	100.472,34	106.464	110.834	104.988	106.406	108.958

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Gomaringen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 5330 Wasserversorgung - [THH WV]

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	29.586,22	106.464	110.867		104.988	106.406	108.958
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.115,10						
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	28.471,12	106.464	110.867		104.988	106.406	108.958
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)							
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)							
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	28.471,12	106.464	110.867		104.988	106.406	108.958

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Gomaringen

Produktbeschreibung

5360 Telekommunikationseinrichtungen - [THH 5]

Gemeinde Gomaringen

Produktinformation

Kurzbeschreibung	<p>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.</p> <p>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 /</p> <p>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</p> <p>Allgemeinheit, Bsp.: Wlan Hotspot äußerer Schlosshof.</p>
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none">- 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 2021 der Gemeinde Gomaringen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 5360 Telekommunikationseinrichtungen - [THH 5]

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		50.000				
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)		50.000				
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.044,39	-55.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30,94		-560	-560	-560	-560
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-1.075,33	-55.000	-1.560	-1.560	-1.560	-1.560
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-1.075,33	-5.000	-1.560	-1.560	-1.560	-1.560
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-52,00		-129			
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)	-52,00		-129			
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-1.127,33	-5.000	-1.689	-1.560	-1.560	-1.560

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Gomaringen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 5360 Telekommunikationseinrichtungen - [THH 5]

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)		50.000					
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-889,39	-55.000	-1.560		-1.560	-1.560	-1.560
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-889,39	-5.000	-1.560		-1.560	-1.560	-1.560
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)	-889,39	-5.000	-1.560		-1.560	-1.560	-1.560

Haushaltsplan 2021 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.
Allgemeine Ziele	Der Häckselplatz mit der Sammlung, Annahme und Verwertung von Grüngut, einschl. konzeptioneller Arbeit, Entnahme von Störstoffen, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit befindet sich außerdem hier. - 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 2021 der Gemeinde Gomaringen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 5370 Abfallwirtschaft - [THH 5]

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.129,64	3.500	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	7.296,48	7.100	7.250	7.250	7.250	7.250
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.980,00	4.980	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)	16.406,12	15.580	15.730	15.730	15.730	15.730
12	- Personalaufwendungen	-1.566,48					
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.941,59	-5.050	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
15	- Abschreibungen	-91,77	-1.500	-280	-280	-280	-280
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50,00	-2.350	-50	-50	-50	-50
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-6.649,84	-8.900	-5.530	-5.530	-5.530	-5.530
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	9.756,28	6.680	10.200	10.200	10.200	10.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-21.876,69	-15.625	-25.773	-20.690	-20.740	-20.920
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)	-21.876,69	-15.625	-25.773	-20.690	-20.740	-20.920
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-12.120,41	-8.945	-15.573	-10.490	-10.540	-10.720

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Gomaringen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 5370 Abfallwirtschaft - [THH 5]

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	16.190,24	15.580	15.730		15.730	15.730	15.730
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.229,33	-7.400	-5.250		-5.250	-5.250	-5.250
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	9.960,91	8.180	10.480		10.480	10.480	10.480
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.029,18						
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)	-10.029,18						
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)	-10.029,18						
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-68,27	8.180	10.480		10.480	10.480	10.480

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Gomaringen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	54.765,40	14.540	50.500	14.500	14.500	14.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	635.090,87	628.890	629.430	629.430	629.430	632.080
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	137,50	800	100	100	100	100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.689,85	2.900	2.400	2.400	2.400	2.400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.418,95	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	216,00					
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	57.923,91	57.920	57.920	57.920	57.920	57.920
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	787.242,48	714.550	749.850	713.850	713.850	716.500
12	- Personalaufwendungen	-24.846,95					
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-629.585,38	-376.430	-617.640	-457.645	-457.660	-457.675
15	- Abschreibungen	-1.546.972,94	-1.605.578	-1.570.847	-1.485.000	-1.464.230	-1.452.480
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen	-280.905,02	-321.489	-328.565	-362.659	-338.074	-343.818
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-903,65	-2.410	-800	-800	-820	-820
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-2.483.213,94	-2.305.907	-2.517.852	-2.306.104	-2.260.784	-2.254.793
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-1.695.971,46	-1.591.357	-1.768.002	-1.592.254	-1.546.934	-1.538.293
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-395.747,34	-327.615	-561.784	-399.794	-400.540	-402.330
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)	-395.747,34	-327.615	-561.784	-399.794	-400.540	-402.330
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-2.091.718,80	-1.918.972	-2.329.786	-1.992.048	-1.947.474	-1.940.623

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Gomaringen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	142.313,24	27.740	62.500		26.500	26.500	26.500
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.018.839,11	-700.329	-947.005		-821.104	-796.554	-802.313
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-876.525,87	-672.589	-884.505		-794.604	-770.054	-775.813
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					374.600	352.000	
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)					374.600	352.000	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-1.000					
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-352.887,99	-24.000	-40.000		-714.000	-965.000	-377.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-40.000	-67.000				
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)	-352.887,99	-75.000	-117.000		-724.000	-975.000	-387.000
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)	-352.887,99	-75.000	-117.000		-349.400	-623.000	-387.000
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-1.229.413,86	-747.589	-1.001.505		-1.144.004	-1.393.054	-1.162.813

Haushaltsplan 2021 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 energieeffiziente LED- Lampen umgestellt.</p>
Auftragsgrundlage	<p>Straßengesetz, Baugesetzbuch, Straßenverkehrsordnung, Bebauungspläne, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung</p>

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Gomaringen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 5410 Gemeindestraßen - [THH 5]

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.765,40	14.540	14.500	14.500	14.500	14.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	617.426,12	611.270	611.270	611.270	611.270	613.920
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	137,50	800	100	100	100	100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.764,85					
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.418,95	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	216,00					
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	57.923,91	57.920	57.920	57.920	57.920	57.920
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	726.652,73	694.030	693.290	693.290	693.290	695.940
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-448.578,50	-328.620	-456.400	-416.400	-416.400	-416.400
15	- Abschreibungen	-1.508.913,57	-1.556.970	-1.524.450	-1.434.220	-1.415.620	-1.407.680
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen	-252.369,74	-282.789	-299.930	-334.024	-309.439	-315.183
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-526,69	-630	-350	-350	-350	-350
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-2.210.388,50	-2.169.009	-2.281.130	-2.184.994	-2.141.809	-2.139.613
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-1.483.735,77	-1.474.979	-1.587.840	-1.491.704	-1.448.519	-1.443.673
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-253.412,84	-213.235	-387.738	-250.964	-251.410	-253.640
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)	-253.412,84	-213.235	-387.738	-250.964	-251.410	-253.640
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-1.737.148,61	-1.688.214	-1.975.578	-1.742.668	-1.699.929	-1.697.313

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Gomaringen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 5410 Gemeindestraßen - [THH 5]

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	99.261,50	24.840	24.100		24.100	24.100	24.100
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-784.836,77	-612.039	-756.680		-750.774	-726.189	-731.933
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-685.575,27	-587.199	-732.580		-726.674	-702.089	-707.833
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					374.600	352.000	
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)					374.600	352.000	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-1.000					
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-177.006,19	-24.000	-40.000		-714.000	-965.000	-377.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-5.000					
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)	-177.006,19	-30.000	-40.000		-714.000	-965.000	-377.000
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)	-177.006,19	-30.000	-40.000		-339.400	-613.000	-377.000
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-862.581,46	-617.199	-772.580		-1.066.074	-1.315.089	-1.084.833

Haushaltsplan 2021 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 2021 der Gemeinde Gomaringen

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

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-24.846,95					
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.433,34	-33.000	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600
15	- Abschreibungen	-8.538,40	-13.068	-9.927	-14.310	-12.140	-8.330
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen	-28.256,00	-28.400	-28.335	-28.335	-28.335	-28.335
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-376,96	-1.500	-450	-450	-470	-470
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-88.451,65	-75.968	-70.312	-74.695	-72.545	-68.735
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-88.451,65	-75.968	-70.312	-74.695	-72.545	-68.735
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-129.181,43	-108.740	-150.767	-142.050	-142.340	-141.830
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)	-129.181,43	-108.740	-150.767	-142.050	-142.340	-141.830
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-217.633,08	-184.708	-221.079	-216.745	-214.885	-210.565

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Gomaringen

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

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	126,74						
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-71.808,70	-62.900	-60.385		-60.385	-60.405	-60.405
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-71.681,96	-62.900	-60.385		-60.385	-60.405	-60.405
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		-35.000	-67.000				
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)		-35.000	-67.000				
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)		-35.000	-67.000				
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-71.681,96	-97.900	-127.385		-60.385	-60.405	-60.405

Haushaltsplan 2021 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 2021 der Gemeinde Gomaringen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 5460 Parkierungseinrichtungen - [THH 5]

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.657,46	11.660	11.660	11.660	11.660	11.660
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.925,00	2.900	2.400	2.400	2.400	2.400
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)	14.582,46	14.560	14.060	14.060	14.060	14.060
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.226,53	-2.510	-4.340	-4.340	-4.350	-4.360
15	- Abschreibungen	-15.723,72	-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)	-20.950,25	-18.230	-20.060	-20.060	-20.070	-20.080
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-6.367,79	-3.670	-6.000	-6.000	-6.010	-6.020
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-3.669,68	-890	-5.506	-350	-350	-360
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)	-3.669,68	-890	-5.506	-350	-350	-360
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-10.037,47	-4.560	-11.506	-6.350	-6.360	-6.380

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Gomaringen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 5460 Parkierungseinrichtungen - [THH 5]

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	2.925,00	2.900	2.400		2.400	2.400	2.400
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.627,56	-2.510	-4.340		-4.340	-4.350	-4.360
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-2.702,56	390	-1.940		-1.940	-1.950	-1.960
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)							
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)							
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-2.702,56	390	-1.940		-1.940	-1.950	-1.960

Haushaltsplan 2021 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 2021 der Gemeinde Gomaringen

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

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	40.000,00		36.000			
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.007,29	5.960	6.500	6.500	6.500	6.500
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)	46.007,29	5.960	42.500	6.500	6.500	6.500
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-149.347,01	-12.300	-125.300	-5.305	-5.310	-5.315
15	- Abschreibungen	-13.797,25	-19.820	-20.750	-20.750	-20.750	-20.750
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen	-279,28	-10.300	-300	-300	-300	-300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-280				
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-163.423,54	-42.700	-146.350	-26.355	-26.360	-26.365
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-117.416,25	-36.740	-103.850	-19.855	-19.860	-19.865
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-9.483,39	-4.750	-17.773	-6.430	-6.440	-6.500
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)	-9.483,39	-4.750	-17.773	-6.430	-6.440	-6.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-126.899,64	-41.490	-121.623	-26.285	-26.300	-26.365

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Gomaringen

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

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	40.000,00		36.000				
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-156.566,08	-22.880	-125.600		-5.605	-5.610	-5.615
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-116.566,08	-22.880	-89.600		-5.605	-5.610	-5.615
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	-175.881,80						
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)	-175.881,80	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)	-175.881,80	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-292.447,88	-32.880	-99.600		-15.605	-15.610	-15.615

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Gomaringen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.500,00		33.680	17.130	5.880	5.880
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.323,05	8.330	8.310	8.280	28.558	31.601
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	131.054,74	115.900	114.100	114.100	115.100	115.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	146.621,81	64.620	50.300	50.300	50.300	50.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179,90	180	180	180	180	180
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.741,28	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	290.420,78	190.780	208.320	191.740	201.768	205.311
12	- Personalaufwendungen	-363,60					
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-155.093,56	-209.250	-242.090	-152.340	-166.120	-152.620
15	- Abschreibungen	-46.371,80	-52.258	-48.608	-48.662	-90.810	-94.323
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-283,97	-300	-300	-300	-300	-300
17	- Transferaufwendungen	-4.963,69	-2.650	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.416,60	-23.650	-29.600	-29.600	-29.650	-29.650
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-224.493,22	-288.108	-323.598	-233.902	-289.880	-279.893
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	65.927,56	-97.328	-115.278	-42.162	-88.112	-74.582
21	+ Erträge aus internen Leistungen	3.511,64	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-326.910,72	-198.750	-407.379	-303.060	-292.014	-296.260
23	- kalkulatorische Kosten	-77.983,63		-73.400			
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)	-401.382,71	-195.250	-477.279	-299.560	-288.514	-292.760
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-335.455,15	-292.578	-592.557	-341.722	-376.626	-367.342

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Gomaringen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	383.820,71	201.200	316.260		299.710	288.460	188.460
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-174.849,05	-235.850	-274.990		-185.240	-199.070	-185.570
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	208.971,66	-34.650	41.270		114.470	89.390	2.890
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500,00					74.150	51.750
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)	500,00					74.150	51.750
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-22.000					
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-57.635,46	-344.500	-60.000		-28.500	-117.500	-128.500
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)	-57.635,46	-366.500	-60.000		-28.500	-117.500	-128.500
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)	-57.135,46	-366.500	-60.000		-28.500	-43.350	-76.750
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	151.836,20	-401.150	-18.730		85.970	46.040	-73.860

Haushaltsplan 2021 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 2021 der Gemeinde Gomaringen

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

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	500,00			11.250		
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.424,76	5.430	5.420	5.390	25.668	28.711
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	70,00	150				
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.741,28	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	7.736,04	7.330	7.170	18.390	27.418	30.461
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.453,98	-30.170	-56.120	-31.120	-44.620	-31.120
15	- Abschreibungen	-11.176,26	-16.480	-12.847	-12.807	-54.955	-58.468
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-37.630,24	-46.650	-68.967	-43.927	-99.575	-89.588
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-29.894,20	-39.320	-61.797	-25.537	-72.157	-59.127
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-67.812,04	-60.900	-89.826	-72.490	-70.410	-68.320
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)	-67.812,04	-60.900	-89.826	-72.490	-70.410	-68.320
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-97.706,24	-100.220	-151.623	-98.027	-142.567	-127.447

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Gomaringen

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

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	570,00	150			11.250		
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-26.943,32	-30.170	-56.120		-31.120	-44.620	-31.120
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-26.373,32	-30.020	-56.120		-19.870	-44.620	-31.120
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500,00					74.150	51.750
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)	500,00					74.150	51.750
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.580,03	-314.500	-60.000		-28.500	-117.500	-128.500
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)	-28.580,03	-314.500	-60.000		-28.500	-117.500	-128.500
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)	-28.080,03	-314.500	-60.000		-28.500	-43.350	-76.750
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-54.453,35	-344.520	-116.120		-48.370	-87.970	-107.870

Haushaltsplan 2021 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 2021 der Gemeinde Gomaringen

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

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)						
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.042,03	-20.500	-76.000	-11.000	-11.000	-11.000
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-3.042,03	-20.500	-76.000	-11.000	-11.000	-11.000
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-3.042,03	-20.500	-76.000	-11.000	-11.000	-11.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-43.913,34	-30.150	-57.891	-40.340	-40.384	-40.780
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)	-43.913,34	-30.150	-57.891	-40.340	-40.384	-40.780
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-46.955,37	-50.650	-133.891	-51.340	-51.384	-51.780

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Gomaringen

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

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)							
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.696,58	-20.500	-76.000		-11.000	-11.000	-11.000
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-6.696,58	-20.500	-76.000		-11.000	-11.000	-11.000
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)	-6.696,58	-20.500	-76.000		-11.000	-11.000	-11.000

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Gomaringen

Produktbeschreibung

5530 Friedhofs- und Bestattungswesen - [THH 5]

Gemeinde Gomaringen

Produktinformation

Kurzbeschreibung	<p>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:</p> <ul style="list-style-type: none">- 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) <p>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.</p> <p>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.</p>
-------------------------	--

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Gomaringen

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

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.898,29	2.900	2.890	2.890	2.890	2.890
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	131.054,74	115.900	114.100	114.100	115.100	115.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	680,07					
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179,90	180	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)	134.813,00	118.980	117.170	117.170	118.170	118.670
12	- Personalaufwendungen	-363,60					
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.462,84	-99.180	-67.870	-68.120	-68.400	-68.400
15	- Abschreibungen	-35.195,54	-35.778	-35.761	-35.855	-35.855	-35.855
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.057,10	-550	-550	-550	-550	-550
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-100.079,08	-135.508	-104.181	-104.525	-104.805	-104.805
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	34.733,92	-16.528	12.989	12.645	13.365	13.865
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-206.272,73	-107.700	-246.336	-184.730	-175.720	-181.660
23	- kalkulatorische Kosten	-77.983,63		-73.400			
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)	-284.256,36	-107.700	-319.736	-184.730	-175.720	-181.660
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-249.522,44	-124.228	-306.747	-172.085	-162.355	-167.795

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Gomaringen

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

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	237.378,97	136.580	232.280		232.280	232.280	132.280
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-64.483,54	-99.730	-68.420		-68.670	-68.950	-68.950
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	172.895,43	36.850	163.860		163.610	163.330	63.330
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.055,43	-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)	-29.055,43	-30.000					
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)	-29.055,43	-30.000					
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	143.840,00	6.850	163.860		163.610	163.330	63.330

Haushaltsplan 2021 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 2021 der Gemeinde Gomaringen

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

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.000,00					
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)	2.000,00					
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29,96	-12.100	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen	-2.000,00					
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.600,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-3.629,96	-13.700	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-1.629,96	-13.700	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-2.220,50		-2.229			
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)	-2.220,50		-2.229			
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-3.850,46	-13.700	-5.329	-3.100	-3.100	-3.100

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Gomaringen

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

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)							
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.529,96	-13.700	-3.100		-3.100	-3.100	-3.100
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-3.529,96	-13.700	-3.100		-3.100	-3.100	-3.100
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
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)	-3.529,96	-13.700	-3.100		-3.100	-3.100	-3.100

Haushaltsplan 2021 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 2021 der Gemeinde Gomaringen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 5550 Forstwirtschaft - [THH 5]

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			33.680	5.880	5.880	5.880
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	145.871,74	64.470	50.300	50.300	50.300	50.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	145.871,74	64.470	83.980	56.180	56.180	56.180
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.104,75	-47.300	-40.600	-40.600	-40.600	-40.600
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-283,97	-300	-300	-300	-300	-300
17	- Transferaufwendungen	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.759,50	-21.500	-27.450	-27.450	-27.500	-27.500
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-78.148,22	-70.100	-69.350	-69.350	-69.400	-69.400
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	67.723,52	-5.630	14.630	-13.170	-13.220	-13.220
21	+ Erträge aus internen Leistungen	3.511,64	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-6.627,11		-11.014	-5.500	-5.500	-5.500
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)	-3.115,47	3.500	-7.514	-2.000	-2.000	-2.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	64.608,05	-2.130	7.116	-15.170	-15.220	-15.220

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Gomaringen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 5550 Forstwirtschaft - [THH 5]

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	145.871,74	64.470	83.980		56.180	56.180	56.180
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-71.284,05	-70.100	-69.350		-69.350	-69.400	-69.400
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	74.587,69	-5.630	14.630		-13.170	-13.220	-13.220
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-22.000					
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)		-22.000					
17	= Veransch. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)		-22.000					
18	= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	74.587,69	-27.630	14.630		-13.170	-13.220	-13.220

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Gomaringen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 5551 Landwirtschaft - [THH 5]

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-1.963,69	-1.650	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-1.963,69	-1.650	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-1.963,69	-1.650	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-65,00		-83			
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)	-65,00		-83			
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-2.028,69	-1.650	-2.083	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Gomaringen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 5551 Landwirtschaft - [THH 5]

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)							
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.911,60	-1.650	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-1.911,60	-1.650	-2.000		-2.000	-2.000	-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)	-1.911,60	-1.650	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Gomaringen

Produktbeschreibung

5610 Umweltschutzmaßnahmen - [THH 5]

Gemeinde Gomaringen

Produktinformation

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

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Gomaringen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 5610 Umweltschutzmaßnahmen - [THH 5]

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-4.494,00		-30.000			
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-4.494,00		-30.000			
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-4.494,00		-30.000			
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-13,00		-1.191			
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)	-13,00		-1.191			
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-4.507,00		-31.191			

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Gomaringen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 5610 Umweltschutzmaßnahmen - [THH 5]

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)							
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.494,00		-30.000				
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-4.494,00		-30.000				
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)							
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)							
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-4.494,00		-30.000				

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

Kostenstellen 511000-561007

Erträge:

Nr.	KST	KTR	SK	Bezeichnung	Erläuterungen	Betrag
10	531000	53100000	3511000	Konzessionsabgaben	Zuwachs neue Baugebiete	193.000 €
2	547000	54700000	3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	Umbau Bushaltestellen behindertengerecht	36.000 €
3	555000	55500000	3140000	Förderung vom Bund	Programm nachhaltige Waldwirtschaft (einmalig)	27.800 €

Aufwendungen:

Nr.	KST	KTR	SK	Bezeichnung	Erläuterungen	Betrag
14	511000	51100000	4291300	Sächlicher Aufwand der Bauleitplanung	Untere Halde Innenentwicklung (+ Mittelübertrag aus 2020 Nahmobilitätskonzept	95.000 € 55.000 € (55.000 €) 50.000 €
14	511002	51100200	4271190	Unterschwellige Ausgleichsmaßnahmen	Aufarbeitung bisher nicht umgesetzter Ausgleichsmaßnahmen	50.000 €
14	511009	51100900	4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	Abschluss Ortsmitte III und Neuantrag IV	42.000 €
14	541000	54100100	4212000	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	Erhaltung Verkehrssicherheit, Brückenprüfungen, Wartungen Belagsaustausch Kleinstrecken	100.000 € 20.000 € 120.000 €
17			4315000	Zusch. an verb. Untern., Sondervermögen und Bet.	Straßenentw. Kostenanteil EB Abwasserbeseitigung	278.740 €
14	541021	54100200	4212000	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	Dienstleistungsvertrag mit Fair Netz GmbH (Ifd. Kontrolle)	45.000 €
14	541030	54100300	4212000	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	Baumkontrolle u. Pflege	55.000 €
17	545000	54500000	4313000	Zuweisungen an Zweckverbände	Erweiterung Straßennetz (Heckberg, Untere Halde Nord,...)	30.000 €
14	547000	54700000	4212200	Unterhaltung ZOB Bushaltestellen	Umbau Bushaltestellen barrierefrei (Lindenstr., Friedhof, Öschinger Str.)	125.000 €
14	551020	55100200	4271130	Sächliche, spezielle und sonst. Zweckausgaben	Erarbeitung Spielplatzkonzept	25.000 €
14	552000	55200000	4271130	Sächliche, spezielle und sonst. Zweckausgaben	Hochwasser- und Straßenregenrisikomanagement Konzeption	65.000 €
18	555000	55500000	4452000	Erstattungen an Landkreis	Öffentl.-rechtl. Vereinbarung mit Landkreis Tü Beförderung Holzverkauf	20.300 € 3.400 €
14	561007	56100700	4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	Konzeption Klimaschutz und ökolog. Orientierte Energieplanung	30.000 €

Investitionen:

Nr.	KST	KTR	SK	Bezeichnung	Erläuterungen	Betrag
11	541021	54100200	0960210 I-5410- 031	Hindenburgstr.- Straßenbeleuchtung Erschl.maßn.		5.000 €
12	545000	54500000	0720010 I-5450- 001	Erwerb v. (Anbau-) Geräten Winterdienst	Anbaugerät Traktor für Winterdienst Anbaugerät Kehrmaschine für Kommunalfahrzeug	15.000 € 52.000 €
14	547000	54700000	1803210 I-5470- 004	Zuweisung an Lkr. RT – Projekt Stadtbahn		10.000 €

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Gomaringen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 6 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	35.044,41	35.040	35.040	35.040	35.040	35.040
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen			750	750	780	780
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36.428,22	29.661	33.341	33.341	33.341	33.341
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)	71.472,63	64.701	69.131	69.131	69.161	69.161
12	- Personalaufwendungen	-55.319,19	-47.840	-44.405	-45.000	-46.000	-47.000
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-83.646,27	-83.600	-77.890	-165.140	-78.400	-65.660
15	- Abschreibungen	-64.394,80	-68.780	-64.390	-64.390	-64.390	-64.390
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen	-4.934,42	-4.302	-4.302	-4.302	-4.302	-4.302
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-831.463,92	-840.245	-921.400	-855.850	-856.000	-856.000
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-1.039.758,60	-1.044.767	-1.112.387	-1.134.682	-1.049.092	-1.037.352
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-968.285,97	-980.066	-1.043.256	-1.065.551	-979.931	-968.191
21	+ Erträge aus internen Leistungen	8.650,00	6.585	5.709	5.709	5.709	5.709
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-95.650,42	-26.695	-164.795	-34.140	-34.210	-34.520
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)	-87.000,42	-20.110	-159.086	-28.431	-28.501	-28.811
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-1.055.286,39	-1.000.176	-1.202.342	-1.093.982	-1.008.432	-997.002

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Gomaringen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 6 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	36.273,99	29.661	34.091		34.091	34.121	34.121
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-728.433,83	-975.987	-1.047.997		-1.070.292	-984.702	-972.962
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-692.159,84	-946.326	-1.013.906		-1.036.201	-950.581	-938.841
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	-500		-500	-500	-500
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen			-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)		-1.000	-10.500		-10.500	-10.500	-10.500
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)		-1.000	-10.500		-10.500	-10.500	-10.500
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-692.159,84	-947.326	-1.024.406		-1.046.701	-961.081	-949.341

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Gomaringen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 57 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	35.044,41	35.040	35.040	35.040	35.040	35.040
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen			750	750	780	780
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36.734,81	29.911	33.641	33.641	33.641	33.641
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)	71.779,22	64.951	69.431	69.431	69.461	69.461
12	- Personalaufwendungen	-55.319,19	-47.840	-44.405	-45.000	-46.000	-47.000
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-84.462,46	-84.150	-78.970	-166.220	-79.480	-66.740
15	- Abschreibungen	-64.394,80	-68.780	-64.390	-64.390	-64.390	-64.390
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen	-4.934,42	-4.302	-4.302	-4.302	-4.302	-4.302
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-831.463,92	-840.245	-921.400	-855.850	-856.000	-856.000
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-1.040.574,79	-1.045.317	-1.113.467	-1.135.762	-1.050.172	-1.038.432
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-968.795,57	-980.366	-1.044.036	-1.066.331	-980.711	-968.971
21	+ Erträge aus internen Leistungen	8.650,00	6.585	5.709	5.709	5.709	5.709
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-95.859,42	-26.695	-165.107	-34.140	-34.210	-34.520
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)	-87.209,42	-20.110	-159.398	-28.431	-28.501	-28.811
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-1.056.004,99	-1.000.476	-1.203.434	-1.094.762	-1.009.212	-997.782

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Gomaringen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 57 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	36.573,68	29.911	34.391		34.391	34.421	34.421
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-729.247,38	-976.537	-1.049.077		-1.071.372	-985.782	-974.042
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-692.673,70	-946.626	-1.014.686		-1.036.981	-951.361	-939.621
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	-500		-500	-500	-500
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen			-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)		-1.000	-10.500		-10.500	-10.500	-10.500
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)		-1.000	-10.500		-10.500	-10.500	-10.500
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-692.673,70	-947.626	-1.025.186		-1.047.481	-961.861	-950.121

Haushaltsplan 2021 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 2021 der Gemeinde Gomaringen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 5710 Wirtschaftsförderung - [THH 6]

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)						
12	- Personalaufwendungen	-2.712,51					
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40,00	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-830.019,20	-838.500	-919.900	-854.350	-854.500	-854.500
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-832.771,71	-841.350	-922.750	-857.200	-857.350	-857.350
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-832.771,71	-841.350	-922.750	-857.200	-857.350	-857.350
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-2.265,65	-2.470	-37.885	-120	-120	-120
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)	-2.265,65	-2.470	-37.885	-120	-120	-120
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-835.037,36	-843.820	-960.635	-857.320	-857.470	-857.470

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Gomaringen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 5710 Wirtschaftsförderung - [THH 6]

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)							
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-590.261,83	-841.350	-922.750		-857.200	-857.350	-857.350
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-590.261,83	-841.350	-922.750		-857.200	-857.350	-857.350
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			-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)			-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)			-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-590.261,83	-841.350	-932.750		-867.200	-867.350	-867.350

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Gomaringen

Produktbeschreibung

5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - [THH 6]

Gemeinde Gomaringen

Produktinformation

Kurzbeschreibung	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>Außerdem der Weihnachtmarkt im äußeren Schlosshof am 1. Adventswochenende, sowie der Ostermarkt.</p> <p>Enthalten sind außerdem die Unterhaltung der öffentlichen Uhren/Glocken/Werbeanlagen.</p>
Auftragsgrundlage	Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung.

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Gomaringen

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

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	35.044,41	35.040	35.040	35.040	35.040	35.040
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen			750	750	780	780
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36.734,81	29.911	33.641	33.641	33.641	33.641
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)	71.779,22	64.951	69.431	69.431	69.461	69.461
12	- Personalaufwendungen	-52.606,68	-47.840	-44.405	-45.000	-46.000	-47.000
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-84.422,46	-81.300	-76.120	-163.370	-76.630	-63.890
15	- Abschreibungen	-64.394,80	-68.780	-64.390	-64.390	-64.390	-64.390
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen	-4.934,42	-4.302	-4.302	-4.302	-4.302	-4.302
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.444,72	-1.745	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-207.803,08	-203.967	-190.717	-278.562	-192.822	-181.082
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-136.023,86	-139.016	-121.286	-209.131	-123.361	-111.621
21	+ Erträge aus internen Leistungen	8.650,00	6.585	5.709	5.709	5.709	5.709
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-93.593,77	-24.225	-127.222	-34.020	-34.090	-34.400
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)	-84.943,77	-17.640	-121.513	-28.311	-28.381	-28.691
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-220.967,63	-156.656	-242.799	-237.442	-151.742	-140.312

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Gomaringen

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

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	36.573,68	29.911	34.391		34.391	34.421	34.421
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-138.985,55	-135.187	-126.327		-214.172	-128.432	-116.692
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-102.411,87	-105.276	-91.936		-179.781	-94.011	-82.271
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	-500		-500	-500	-500
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)		-1.000	-500		-500	-500	-500
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)		-1.000	-500		-500	-500	-500
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-102.411,87	-106.276	-92.436		-180.281	-94.511	-82.771

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 komm. Gesellschafter der UNIPRO GmbH&Co.KG	850.000 €
18			4457000	Erstattungen an private Unternehmen	Verlustausgleich an Unipro für Aufkauf landw. Grundstücke	50.000 €

Investitionen:

Nr.	KST	KTR	SK	Bezeichnung	Erläuterungen	Betrag
13	571000	57100000	1113010 I-5710- 001	Beteil. Unternehmen – Förderung Wirtschaft/Verkehr		10.000 €

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Gomaringen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	12.955.642,07	12.061.885	12.201.420	12.487.790	12.878.910	13.292.830
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.791.030,50	5.408.800	4.002.630	3.914.140	4.451.190	4.240.330
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	44.000		10.195	10.195	10.195
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	13.841,09	1.267	1.240	1.200	1.175	1.140
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.403,20					
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	17.802.689,86	17.515.952	16.205.290	16.413.325	17.341.470	17.544.495
12	- Personalaufwendungen		-30.000		-30.000	-30.000	-30.000
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
15	- Abschreibungen	-169.491,66					
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-149.975,31	-149.280	-152.060	-144.850	-163.960	-191.800
17	- Transferaufwendungen	-6.677.373,27	-6.941.105	-7.139.165	-7.750.115	-7.169.325	-7.329.205
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32,17	-70.000	-136.000	-70.000	-70.000	-70.000
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-6.996.872,41	-7.190.385	-7.427.225	-7.994.965	-7.433.285	-7.621.005
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	10.805.817,45	10.325.567	8.778.065	8.418.360	9.908.185	9.923.490
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-13.681,64	-3.500	-21.879	-3.500	-3.500	-3.500
23	- kalkulatorische Kosten	141.288,15	40.140				
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)	127.606,51	36.640	-21.879	-3.500	-3.500	-3.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	10.933.423,96	10.362.207	8.756.186	8.414.860	9.904.685	9.919.990

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Gomaringen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	17.769.849,36	17.515.952	16.205.290		16.413.325	17.341.470	17.544.495
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.903.953,67	-7.190.385	-7.427.225		-7.994.965	-7.433.285	-7.621.005
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	10.865.895,69	10.325.567	8.778.065		8.418.360	9.908.185	9.923.490
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		3.520	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	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			-22.700				
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)			-22.700				
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)		3.520	-19.180		3.520	3.520	3.520
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	10.865.895,69	10.329.087	8.758.885		8.421.880	9.911.705	9.927.010

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Gomaringen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	12.955.642,07	12.061.885	12.201.420	12.487.790	12.878.910	13.292.830
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.791.030,50	5.408.800	4.002.630	3.914.140	4.451.190	4.240.330
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	44.000		10.195	10.195	10.195
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	13.841,09	1.267	1.240	1.200	1.175	1.140
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.403,20					
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	17.802.689,86	17.515.952	16.205.290	16.413.325	17.341.470	17.544.495
12	- Personalaufwendungen		-30.000		-30.000	-30.000	-30.000
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
15	- Abschreibungen	-169.491,66					
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-149.975,31	-149.280	-152.060	-144.850	-163.960	-191.800
17	- Transferaufwendungen	-6.677.373,27	-6.941.105	-7.139.165	-7.750.115	-7.169.325	-7.329.205
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32,17	-70.000	-136.000	-70.000	-70.000	-70.000
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-6.996.872,41	-7.190.385	-7.427.225	-7.994.965	-7.433.285	-7.621.005
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	10.805.817,45	10.325.567	8.778.065	8.418.360	9.908.185	9.923.490
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-13.681,64	-3.500	-21.879	-3.500	-3.500	-3.500
23	- kalkulatorische Kosten	141.288,15	40.140				
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)	127.606,51	36.640	-21.879	-3.500	-3.500	-3.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	10.933.423,96	10.362.207	8.756.186	8.414.860	9.904.685	9.919.990

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Gomaringen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	17.769.849,36	17.515.952	16.205.290		16.413.325	17.341.470	17.544.495
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.903.953,67	-7.190.385	-7.427.225		-7.994.965	-7.433.285	-7.621.005
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	10.865.895,69	10.325.567	8.778.065		8.418.360	9.908.185	9.923.490
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		3.520	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	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			-22.700				
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)			-22.700				
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)		3.520	-19.180		3.520	3.520	3.520
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	10.865.895,69	10.329.087	8.758.885		8.421.880	9.911.705	9.927.010

Haushaltsplan 2021 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 Einnahmequelle sind die Mittel des Landes im Rahmen des Finanzausgleichs (FAG; u.a. Schlüsselzuweisungen, nach mangelnder Steuerkraft und kommunale Investitionspauschalen). Auf der Aufwandseite werden hier die Kreisumlage, die FAG-Umlage sowie die Gewerbesteuerumlage verbucht.</p>
Auftragsgrundlage	<p>Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindekassenverordnung, KAG, Abgabenordnung, Hauptsatzung, Finanzausgleichsgesetz</p>

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Gomaringen

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

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	12.955.642,07	12.061.885	12.201.420	12.487.790	12.878.910	13.292.830
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.791.030,50	5.408.800	4.002.630	3.914.140	4.451.190	4.240.330
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	44.000				
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.403,20					
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	17.788.848,77	17.514.685	16.204.050	16.401.930	17.330.100	17.533.160
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
15	- Abschreibungen	-169.491,66					
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen	-6.657.849,27	-6.911.005	-7.139.165	-7.750.115	-7.169.325	-7.329.205
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-6.827.340,93	-6.911.005	-7.139.165	-7.750.115	-7.169.325	-7.329.205
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	10.961.507,84	10.603.680	9.064.885	8.651.815	10.160.775	10.203.955
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-12.320,64	-3.500	-14.757	-3.500	-3.500	-3.500
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)	-12.320,64	-3.500	-14.757	-3.500	-3.500	-3.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	10.949.187,20	10.600.180	9.050.128	8.648.315	10.157.275	10.200.455

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Gomaringen

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

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	17.747.136,03	17.514.685	16.204.050		16.401.930	17.330.100	17.533.160
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.716.612,17	-6.911.005	-7.139.165		-7.750.115	-7.169.325	-7.329.205
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	11.030.523,86	10.603.680	9.064.885		8.651.815	10.160.775	10.203.955
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	= Veransch. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)							
18	= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	11.030.523,86	10.603.680	9.064.885		8.651.815	10.160.775	10.203.955

Haushaltsplan 2021 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, Gemeindekassenverordnung, KAG, Abgabenordnung, Hauptsatzung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Gomaringen

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

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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				10.195	10.195	10.195
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	13.841,09	1.267	1.240	1.200	1.175	1.140
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	13.841,09	1.267	1.240	11.395	11.370	11.335
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	-149.975,31	-149.280	-152.060	-144.850	-163.960	-191.800
17	- Transferaufwendungen	-19.524,00	-30.100				
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32,17	-70.000	-136.000	-70.000	-70.000	-70.000
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-169.531,48	-279.380	-288.060	-244.850	-263.960	-291.800
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-155.690,39	-278.113	-286.820	-233.455	-252.590	-280.465
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.361,00		-7.122			
23	- kalkulatorische Kosten	141.288,15	40.140				
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)	139.927,15	40.140	-7.122			
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-15.763,24	-237.973	-293.942	-233.455	-252.590	-280.465

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Gomaringen

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

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	22.713,33	1.267	1.240		11.395	11.370	11.335
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-187.341,50	-279.380	-288.060		-244.850	-263.960	-291.800
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-164.628,17	-278.113	-286.820		-233.455	-252.590	-280.465
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	3.520
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)		3.520	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			-22.700				
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)			-22.700				
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)		3.520	-19.180		3.520	3.520	3.520
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-164.628,17	-274.593	-306.000		-229.935	-249.070	-276.945

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		39.000 €

KST*/Sachkonto		2020	2021	2022	2023	2024	(+), (-) 2021 ggü 2020
611000/3011000	Grundsteuer A	14.100	13.900	13.900	13.500	13.500	-200
611000/3012000	Grundsteuer B	1.172.000	1.200.000	1.205.000	1.210.000	1.213.000	28.000
611000/3013000	Gewerbsteuer	4.200.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000	-300.000
	eigene Steuereinnahmen:	5.386.100	5.113.900	5.118.900	5.123.500	5.126.500	-272.200
	Basis = Ist-Ergebnis des Jahres	2018	2019	2020	2021	2021	
Finanzbeziehung	Steuerkraftmeßzahl	8.960.527	9.588.201	10.146.719	9.538.735	9.814.229	627.674
Land/Landkreis:	(incl. Abzug GewSt. UNIPRO)	-687.004	-1.072.167	- 973.860	-800.000	-800.000	-286.856
	Steuerkraftsumme	12.488.218	13.433.504	13.825.986	12.795.606	13.071.100	945.286
	Einwohnerzahl zum 30.06. d. Vorj.	9.027	9.106	9.130	9.160	9.200	79
	Kopfbetrag	1.574,90	1.528,70	1.571,60	1.572,20	1.573,00	-46
	Bedarfsmeßzahl	14.216.622	14.240.873	14.670.084	14.723.784	14.795.440	24.251
	Schlüsselzahl	5.256.095	4.652.672	4.523.365	5.185.049	4.981.211	-603.423
	Schlüsselzuweisung nach der mangelnden Steuerkraft	3.679.267	3.256.871	3.166.356	3.629.534	3.486.848	-422.396
	Investitionspauschale	872.004	745.758	747.786	821.652	753.480	-126.246
611000/3111000	Schlüsselzuweisungen, Inv.pausch.	4.551.271	4.002.629	3.914.142	4.451.186	4.240.328	-548.642
611000/3051000	Familienleistungsausgleich	461.845	455.183	483.938	496.212	506.733	-6.662
611000/3021000	Einkommensteueranteil Gemeinde*	5.482.507	5.862.493	6.153.557	6.507.744	6.889.985	379.986
611000/3022000	Umsatzsteueranteil Gemeinde	584.092	541.001	482.552	491.614	499.769	-43.091
	Summe der Einnahmen	11.079.715	10.861.306	11.034.189	11.946.756	12.136.815	-218.409
611000/4341000	Gewerbsteuerumlage *	408.333	379.167	379.167	379.167	379.167	-29.166
611000/4372000	Kreisumlage	3.624.081	3.641.823	4.147.796	3.838.682	3.921.330	17.742
	Hebesatz	29,02%	27,11%	30,00%	30,00%	30,00%	
611000/4371000	FAG-Umlage	2.782.375	3.025.225	3.130.203	2.858.538	2.935.769	242.850
	Summe der Ausgaben	6.814.789	7.046.215	7.657.166	7.076.387	7.236.266	231.426
	zur Verfügung stehende Mittel	4.264.926	3.815.091	3.377.023	4.870.369	4.900.549	-449.835
	zum Vergleich Prognose im FiPl 2020:		3.823.156	4.299.086	4.752.251		
	(+), (-) ggü FiPl 2020:		-8.065	-922.063	118.118		-812.011
*KST = Kostenstelle							

Investitionen:

Nr.	KST	KTR	SK	Bezeichnung	Erläuterungen	Betrag
	612000	61200000	2316020 I-6120- 007	Ordentl. Tilgung Sonderrechn.-allg. Finanz.vorgäng		2.500 €
	612000	61200000	2317302 I-6120- 008	ordentl. Tilgung Kredite vom Kreditmarkt		176.000 €
	612000	61200000	2318320 I-6120- 009	ordentliche Tilgung Kredite v. übr. Bereich		3.340 €
8	612000	61200000	1315220 I-6120- 201	Darlehensrückflüsse vom EigB Abwasserbeseitigung		3.520 €
13	612000	61200000	1113010 I-6120-	Tilgungsumlage an den GVV (Beteiligung)		22.700 €

Haushaltsplan 2021 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
		111401	Gleichstellung von Frau und Mann innerhalb der Verwaltung	1	Innere Verwaltung
		111403	Gesamtpersonalrat	1	Innere Verwaltung
		111405	Datenschutzbeauftragte/-r	1	Innere Verwaltung
		111406	Repräsentation	1	Innere Verwaltung
		111407	Europaangelegenheiten und Internationales	1	Innere Verwaltung
		111409	Lokale Agenda	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

1225	Sozialversicherung - [THH 2]	122500	Sozialversicherung	2	Sicherheit und Ordnung
1260	Brandschutz - [THH 2]	126000	Brandschutz	2	Sicherheit und Ordnung
1270	Rettungsdienst - [THH 2]	127000	Rettungsdienst	2	Sicherheit und Ordnung
1280	Katastrophenschutz - [THH 2]	128000	Katastrophenschutz - [THH 2]	2	Sicherheit und Ordnung

21 Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe		Produkt (Kostenträger)		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
2110	Allgemeinbildende Schulen - [THH 3]			3	Schulen
		211003	Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund)	3	Schulen
		211004	Realschulen und Schulverbünde m. Gemeinschaftssch. m. Überwiegen der Realsch.	3	Schulen
		211006	Gymnasien und Schulverbünde mit Gymnasien außer Schulverbünde	3	Schulen
		211009	Gesamtschulen	3	Schulen
		211010	Gemeinschaftsschulen u. Schulverb. m. Überwiegen d. Gemeinsch. 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]				
		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	Kinderhaus Hauffstraße (kommunal)	4	Sport, Kultur, und Soziales
		Kostenstelle: 365002	Kinderhaus Linsenhofstraße (kommunal)	4	Sport, Kultur, und Soziales
		Kostenstelle: 365003	Kinderhaus Hydnstraße (kommunal)	4	Sport, Kultur, und Soziales
		Kostenstelle: 365004	Kinderhaus Mozartstraße (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
		511001	Stadtentwicklung	5	Bauen und Umwelt
		511002	Vorbereitende Bauleitplanung	5	Bauen und Umwelt
		511003	Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung	5	Bauen und Umwelt
		511004	Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Stadtgest	5	Bauen und Umwelt
		511009	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche nach Sonderprogramm	5	Bauen und Umwelt
5111	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - [THH 5]				
		511104	Liegenschaftsvermessung	5	Bauen und Umwelt
		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
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 2021 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	782.171,00	98.540,00	-3.041.992,00	-752.650,00	-6.070,00	-660.229,00	3.900.671,00	-805.868,00	-45.360,00	-530.787,00
12		Sicherheit und Ordnung	136.425,00	4.954,00	-155.608,00	-286.695,00	-39.675,00	-144.016,00	2.165,00	-341.237,00	0,00	-823.687,00
	12.60	Brandschutz	36.325,00	0,00	-17.685,00	-174.335,00	-1.300,00	-124.013,00	65,00	-69.952,00	0,00	-350.895,00
21		Schulträgeraufgaben	324.242,00	0,00	-226.810,00	-260.422,00	-183.090,00	-149.372,00	1.200,00	-204.046,00	0,00	-698.298,00
25		Museen, Archiv, Zoo	0,00	0,00	0,00	-1.150,00	-25.925,00	-650,00	0,00	-299,00	0,00	-28.024,00
26		Theater, KOnzerte, Musikschulen	0,00	0,00	0,00	-1.200,00	-43.665,00	0,00	0,00	-529,00	0,00	-45.394,00
27		Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	4.380,00	0,00	-78.830,00	-49.045,00	-14.340,00	-3.130,00	0,00	-47.223,00	0,00	-188.188,00
28		Sonstige Kulturpflege	42.000,00	10.426,00	-52.095,00	-1.935,00	0,00	-500,00	0,00	-20.043,00	0,00	-22.147,00
29		Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-367,00	0,00	-367,00
31	31.10 31.20	Soziale Hilfen	324.850,00	0,00	-30.960,00	-143.450,00	-36.032,00	-225,00	0,00	-90.459,00	0,00	23.724,00
36	36.30	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.362.445,00	20,00	-2.393.020,00	-444.055,00	-1.334.876,00	-279.758,00	0,00	-834.956,00	0,00	-2.924.200,00
	36.50	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	2.362.445,00	20,00	-2.359.860,00	-431.235,00	-1.245.226,00	-279.413,00	0,00	-813.813,00	0,00	-2.767.082,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.027,00	0,00	-1.027,00
42	42.40	Sport und Bäder	113.590,00	0,00	-119.970,00	-239.255,00	-189.938,00	-136.105,00	5.500,00	-192.952,00	0,00	-759.130,00
	42.41	Sportstätten	113.590,00	0,00	-119.970,00	-235.755,00	-125.770,00	-136.105,00	5.500,00	-192.447,00	0,00	-690.957,00
51		Räumliche Planung und Entwicklung	31.000,00	0,00	0,00	-316.300,00	-1.600,00	-37.017,00	0,00	-44.118,00	0,00	-368.035,00
52		Bauen und Wohnen	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.800,00	0,00	-151.853,00	0,00	-153.653,00

Haushaltsquerschnitt 2021 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		Ver- und Entsorgung	15.730,00	326.867,00	0,00	-7.200,00	0,00	-890,00	0,00	-26.428,00	0,00	308.079,00
	53.30	Wasserversorgung	0,00	110.867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33,00	0,00	110.834,00
	53.70 53.80	Abfallwirtschaft	15.730,00	0,00	0,00	-5.200,00	0,00	-330,00	0,00	-25.773,00	0,00	-15.573,00
54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	691.930,00	57.920,00	0,00	-617.640,00	-328.565,00	-1.571.647,00	0,00	-561.784,00	0,00	-2.329.786,00
	54.70	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	42.500,00	0,00	0,00	-125.300,00	-300,00	-20.750,00	0,00	-17.773,00	0,00	-121.623,00
55		Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	206.570,00	1.750,00	0,00	-242.090,00	-3.000,00	-78.508,00	3.500,00	-407.379,00	-73.400,00	-592.557,00
	55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen	117.170,00	0,00	0,00	-67.870,00	0,00	-36.311,00	0,00	-246.336,00	-73.400,00	-306.747,00
56		Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.191,00	0,00	-31.191,00
57		Wirtschaft und Tourismus	69.431,00	0,00	-44.405,00	-78.970,00	-4.302,00	-985.790,00	5.709,00	-165.107,00	0,00	-1.203.434,00
61		Allgemeine Finanzwirtschaft	4.002.630,00	12.202.660,00	0,00	0,00	-7.139.165,00	-288.060,00	0,00	-21.879,00	0,00	8.756.186,00
	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	4.002.630,00	12.201.420,00	0,00	0,00	-7.139.165,00	0,00	0,00	-14.757,00	0,00	9.050.128,00
	61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	1.240,00	0,00	0,00	0,00	-288.060,00	0,00	-7.122,00	0,00	-293.942,00
		Summe	9.110.394,00	12.703.137,00	-6.143.690,00	-3.472.057,00	-9.350.243,00	-4.340.697,00	3.918.745,00	-3.918.745,00	-118.760,00	-1.611.916,00

Haushaltsquerschnitt 2021 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	Verpflichtungsermächtigungen
11	Innere Verwaltung	-3.300.187,00	0,00	-149.000,00	-3.449.187,00	0,00	0,00	-3.449.187,00	0,00
12	Sicherheit und Ordnung	-424.028,00	0,00	-108.500,00	-532.528,00	0,00	0,00	-532.528,00	-490.000,00
	Brandschutz	-215.675,00	0,00	-106.000,00	-321.675,00	0,00	0,00	-321.675,00	-490.000,00
21	Schulträgeraufgaben	-443.940,00	28.800,00	-191.000,00	-606.140,00	0,00	0,00	-606.140,00	0,00
25	Museen, Archiv, Zoo	-27.725,00	0,00	0,00	-27.725,00	0,00	0,00	-27.725,00	0,00
26	Theater, KOnzerte, Musikschulen	-44.865,00	0,00	0,00	-44.865,00	0,00	0,00	-44.865,00	0,00
27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	-139.705,00	0,00	0,00	-139.705,00	0,00	0,00	-139.705,00	0,00
28	Sonstige Kulturpflege	-12.530,00	0,00	0,00	-12.530,00	0,00	0,00	-12.530,00	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	114.283,00	0,00	0,00	114.283,00	0,00	0,00	114.283,00	0,00
	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII								
	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II								
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-1.887.401,00	200.000,00	-445.500,00	-2.132.901,00	0,00	0,00	-2.132.901,00	0,00
	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien								
	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	-1.751.576,00	0,00	-11.500,00	-1.763.076,00	0,00	0,00	-1.763.076,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Krankenhäuser								
	Kur- und Badeeinrichtungen								
42	Sport und Bäder	-473.018,00	315.000,00	-700.000,00	-858.018,00	0,00	0,00	-858.018,00	0,00
	Bäder								
	Sportstätten	-405.350,00	315.000,00	-700.000,00	-790.350,00	0,00	0,00	-790.350,00	0,00
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-318.200,00	350.000,00	0,00	31.800,00	0,00	0,00	31.800,00	0,00
52	Bauen und Wohnen	-1.800,00	0,00	0,00	-1.800,00	0,00	0,00	-1.800,00	0,00
53	Ver- und Entsorgung	334.787,00	0,00	0,00	334.787,00	50,00	0,00	334.837,00	0,00
	Wasserversorgung	110.867,00	0,00	0,00	110.867,00	0,00	0,00	110.867,00	0,00
	Abfallwirtschaft	10.480,00	0,00	0,00	10.480,00	0,00	0,00	10.480,00	0,00
	Abwasserbeseitigung								
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-884.505,00	0,00	-117.000,00	-1.001.505,00	0,00	0,00	-1.001.505,00	0,00

Haushaltsquerschnitt 2021 der Gemeinde Gomaringen

 Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt Gemeinde Gomaringen									
Teilhaushalt	Bezeichnung	anteiliger Zahlungsmittel überschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs mittelüberschuss- / bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs mittelüberschuss- / bedarf	Verpflichtungs-ermäch-tigungen
	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	-89.600,00	0,00	-10.000,00	-99.600,00	0,00	0,00	-99.600,00	0,00
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	41.270,00	0,00	-60.000,00	-18.730,00	0,00	0,00	-18.730,00	0,00
	Friedhofs- und Bestattungswesen	163.860,00	0,00	0,00	163.860,00	0,00	0,00	163.860,00	0,00
56	Umweltschutz	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
57	Wirtschaft und Tourismus	-1.014.686,00	0,00	-10.500,00	-1.025.186,00	0,00	0,00	-1.025.186,00	0,00
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	8.778.065,00	3.520,00	-22.700,00	8.758.885,00	0,00	-181.840,00	8.577.045,00	0,00
	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	9.064.885,00	0,00	0,00	9.064.885,00	0,00	0,00	9.064.885,00	0,00
	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-286.820,00	3.520,00	-22.700,00	-306.000,00	0,00	-181.840,00	-487.840,00	0,00
	Summe	265.815,00	897.320,00	-1.804.200,00	-641.065,00	50,00	-181.840,00	-822.855,00	-490.000,00

Investitionsprogramm 2021 der Gemeinde Gomaringen



Investitionsprogramm

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	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									
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-7.500,00	-3.497,15									
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-7.500,00	-3.497,15									
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-7.500,00	-3.497,15									

Investition I-1112-001

Beschaffung von Büroeinrichtungen - Hauptamt

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-24.650,00				-1.000,00						
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-24.650,00				-1.000,00						
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-24.650,00				-1.000,00						

Investitionsprogramm 2021 der Gemeinde Gomaringen



Investitionsprogramm

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-24.650,00				-1.000,00						

Investition I-1120-001

Beschaffung von Büroeinrichtungen - Server


9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-36.800,00	-16.041,65		-16.041,65	-1.000,00	-10.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-36.800,00	-16.041,65		-16.041,65	-1.000,00	-10.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-36.800,00	-16.041,65		-16.041,65	-1.000,00	-10.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-36.800,00	-16.041,65		-16.041,65	-1.000,00	-10.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	

Investition I-1122-001

Erwerb bewegl. Sachen - Finanzverwaltung, Kasse

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.400,00	-1.252,18		-1.252,18	-1.000,00						
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-11.400,00	-1.252,18		-1.252,18	-1.000,00						

Investitionsprogramm 2021 der Gemeinde Gomaringen

 Investitionsprogramm Gemeinde Gomaringen												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-11.400,00	-1.252,18		-1.252,18	-1.000,00						
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-11.400,00	-1.252,18		-1.252,18	-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									

Investitionsprogramm 2021 der Gemeinde Gomaringen



Investitionsprogramm

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)		1.120,00									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		25,06									
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)		25,06									
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)		1.145,06									
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)		25,06									

Investition I-1124-003

San. komm.-Wohn-/Geschäftsgebäude Lindenstr. 26

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-117.000,00										
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-117.000,00										
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-117.000,00										

Investitionsprogramm 2021 der Gemeinde Gomaringen



Investitionsprogramm

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-117.000,00										

Investition I-1124-006

Hauptstraße 9, Geschäftsgebäude - Gasanschluss

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.800,00	-2.528,75									
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-2.800,00	-2.528,75									
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-2.800,00	-2.528,75									
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-2.800,00	-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										

Investitionsprogramm 2021 der Gemeinde Gomaringen



Investitionsprogramm

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-9.500,00										
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		-20.472,02		-10.078,19							
---	---------------------------------	--	------------	--	------------	--	--	--	--	--	--	--

Investitionsprogramm 2021 der Gemeinde Gomaringen



Investitionsprogramm

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)		-20.472,02		-10.078,19							
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)		-20.472,02		-10.078,19							
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)		-20.472,02		-10.078,19							

Investition I-1124-010

Schlosshof 6 GVV, Sonnenschutz

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.000,00	-17.850,48		-17.850,48							
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-16.000,00	-17.850,48		-17.850,48							
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-16.000,00	-17.850,48		-17.850,48							
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-16.000,00	-17.850,48		-17.850,48							

Investition I-1124-013

DLZ Mobiliar-Einbauten im Gebäude

Investitionsprogramm 2021 der Gemeinde Gomaringen



Investitionsprogramm

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-5.147,94		-5.147,94							
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)		-5.147,94		-5.147,94							
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)		-5.147,94		-5.147,94							
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)		-5.147,94		-5.147,94							

Investition I-1124-298

Verkauf sonstige bebaute Grundstücke

3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	818,00				818,00						
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)	818,00				818,00						
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	818,00				818,00						

Investition I-1125-001

Erwerb von bewegl. Sachen - Bauhof Gomaringen

Investitionsprogramm 2021 der Gemeinde Gomaringen



Investitionsprogramm

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-17.500,00	-3.341,70		-3.341,70	-6.000,00	-8.000,00					
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-17.500,00	-3.341,70		-3.341,70	-6.000,00	-8.000,00					
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-17.500,00	-3.341,70		-3.341,70	-6.000,00	-8.000,00					
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-17.500,00	-3.341,70		-3.341,70	-6.000,00	-8.000,00					

Investition I-1125-002

Ersatzbesch. Fahrzeuge - Bauhof Gomaringen

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-223.000,00				-130.000,00	-8.000,00					
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-223.000,00				-130.000,00	-8.000,00					
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-223.000,00				-130.000,00	-8.000,00					
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-223.000,00				-130.000,00	-8.000,00					

Investitionsprogramm 2021 der Gemeinde Gomaringen



Investitionsprogramm

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
-----	--	--	----------------------	---	------------------	----------------	----------------	--	--------------	--------------	--------------	--

Investition I-1125-004

Hochbau - Bauhof Gomaringen

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000,00										
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-15.000,00										
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-15.000,00										
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-15.000,00										

Investition I-1125-005

Erw. Lagerfläche im Außenber. - Bauhof Gomaringen

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00	-4.664,80									
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-10.000,00	-4.664,80									
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-10.000,00	-4.664,80									

Investitionsprogramm 2021 der Gemeinde Gomaringen



Investitionsprogramm

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-10.000,00	-4.664,80									
Investition I-1125-007												
Bauhof - Teeküche												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-2.475,20									
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)		-2.475,20									
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)		-2.475,20									
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)		-2.475,20									
Investition I-1125-008												
Erweiterg. Parkplatz - Bauhof Gomaringen												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000,00	-6.161,03		-6.161,03	-35.000,00						
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-70.000,00	-6.161,03		-6.161,03	-35.000,00						

Investitionsprogramm 2021 der Gemeinde Gomaringen



Investitionsprogramm

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-70.000,00	-6.161,03		-6.161,03	-35.000,00						
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-70.000,00	-6.161,03		-6.161,03	-35.000,00						

Investition I-1125-009

Bauhof - Mähgeräte

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-53.000,00	-6.890,00		-6.890,00		-38.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-53.000,00	-6.890,00		-6.890,00		-38.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-53.000,00	-6.890,00		-6.890,00		-38.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-53.000,00	-6.890,00		-6.890,00		-38.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	

Investition I-1126-003

Erwerb von beweglichen Sachen - Gesamtverwaltung

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.000,00				-1.000,00						
---	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--

Investitionsprogramm 2021 der Gemeinde Gomaringen



Investitionsprogramm

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-3.000,00				-1.000,00						
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-3.000,00				-1.000,00						
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-3.000,00				-1.000,00						

Investition I-1126-004

DLZ Neubau - Innenausstattung für Mobiliar, Geräte

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-4.580,79		-4.259,09							
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-406.000,00										
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-406.000,00	-4.580,79		-4.259,09							
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-406.000,00	-4.580,79		-4.259,09							
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-406.000,00	-4.580,79		-4.259,09							

Investitionsprogramm 2021 der Gemeinde Gomaringen



Investitionsprogramm

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
-----	--	--	----------------------	---	------------------	----------------	----------------	--	--------------	--------------	--------------	--

Investition I-1126-005

Hochbau - DLZ Neubau polizeispez. Einbauten

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-600.000,00				-50.000,00						
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-600.000,00				-50.000,00						
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-600.000,00				-50.000,00						
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-600.000,00				-50.000,00						

Investition I-1126-007

DLZ Neubau - Technische Ausstattung

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-210.000,00	-15.638,21		-15.638,21							
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-210.000,00	-15.638,21		-15.638,21							
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-210.000,00	-15.638,21		-15.638,21							

Investitionsprogramm 2021 der Gemeinde Gomaringen



Investitionsprogramm

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-210.000,00	-15.638,21		-15.638,21							

Investition I-1133-005

Veräußerung unbebaute Grundstücke

3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.019.000,00	21.104,44		21.104,44	628.000,00						
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)	1.019.000,00	21.104,44		21.104,44	628.000,00						
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	1.019.000,00	21.104,44		21.104,44	628.000,00						

Investition I-1133-008

Erwerb von Grundstücken - Unbebaute Grundstücke

7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-86.000,00				-16.000,00	-50.000,00					
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-278.706,21		-278.706,21							
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-86.000,00	-278.706,21		-278.706,21	-16.000,00	-50.000,00					

Investitionsprogramm 2021 der Gemeinde Gomaringen



Investitionsprogramm

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-86.000,00	-278.706,21		-278.706,21	-16.000,00	-50.000,00					
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-86.000,00	-278.706,21		-278.706,21	-16.000,00	-50.000,00					

Investition I-1133-009

Verrechnung Beiträge unbebaute Gde.- Grundst.

7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-77.700,00										
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-77.700,00										
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-77.700,00										
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-77.700,00										

Investition I-1133-010

Erschließung unbebaute Gde.-Grundstücke

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.300,00										
---	---------------------------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Investitionsprogramm 2021 der Gemeinde Gomaringen



Investitionsprogramm

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		-16.779,25		-15.500,00							
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-13.300,00	-16.779,25		-15.500,00							
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-13.300,00	-16.779,25		-15.500,00							
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-13.300,00	-16.779,25		-15.500,00							

Investition I-1133-011

Zuschüsse an übrigen Bereich - Unbebaute Grundst.

11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-434.000,00				-259.000,00	-35.000,00		-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-434.000,00				-259.000,00	-35.000,00		-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-434.000,00				-259.000,00	-35.000,00		-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-434.000,00				-259.000,00	-35.000,00		-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	

Investitionsprogramm 2021 der Gemeinde Gomaringen



Investitionsprogramm

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
-----	--	--	----------------------	---	------------------	----------------	----------------	--	--------------	--------------	--------------	--

Investition I-1210-001

Erwerb bewegliche Sachen - Wahlen

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.500,00				-1.000,00	-2.500,00					
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-6.500,00				-1.000,00	-2.500,00					
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-6.500,00				-1.000,00	-2.500,00					
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-6.500,00				-1.000,00	-2.500,00					

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 2021 der Gemeinde Gomaringen



Investitionsprogramm

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	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									
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-27.500,00	-22.250,74									
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-27.500,00	-22.250,74									
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-27.500,00	-22.250,74									

Investition I-1260-004

Zuweisungen vom Land - Feuerwehrfahrzeuge

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	44.000,00	43.877,79		43.877,79							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)	44.000,00	43.877,79		43.877,79							

Investitionsprogramm 2021 der Gemeinde Gomaringen



Investitionsprogramm

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	44.000,00	43.877,79		43.877,79							

Investition I-1260-006

Erwerb bewegliche Sachen - FW allgemein

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-104.500,00	-45.474,11		-42.546,71	-1.000,00						
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-104.500,00	-45.474,11		-42.546,71	-1.000,00						
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-104.500,00	-45.474,11		-42.546,71	-1.000,00						
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-104.500,00	-45.474,11		-42.546,71	-1.000,00						

Investition I-1260-007

Erwerb Feuerlöschfahrzeuge

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-300.218,16		-249.730,86							
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-276.000,00										

Investitionsprogramm 2021 der Gemeinde Gomaringen



Investitionsprogramm

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-276.000,00	-300.218,16		-249.730,86							
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-276.000,00	-300.218,16		-249.730,86							
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-276.000,00	-300.218,16		-249.730,86							

Investition I-1260-008

FW-Garage Stockach

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-4.674,72									
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)		-4.674,72									
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)		-4.674,72									
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)		-4.674,72									

Investition I-1260-009

Tiefbau - FW allgemein

Investitionsprogramm 2021 der Gemeinde Gomaringen



Investitionsprogramm

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00	-6.906,83									
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-10.000,00	-6.906,83									
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-10.000,00	-6.906,83									
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-10.000,00	-6.906,83									

Investition I-1260-010

BOS-Funk - FW allgemein

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-110.000,00				-40.000,00						
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-110.000,00				-40.000,00						
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-110.000,00				-40.000,00						
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-110.000,00				-40.000,00						

Investition I-1260-011

Investitionsprogramm 2021 der Gemeinde Gomaringen



Investitionsprogramm

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
Feuerwehr Übungscontainer												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-3.420,44									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-4.951,35		-1.675,63							
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)		-8.371,79		-1.675,63							
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)		-8.371,79		-1.675,63							
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)		-8.371,79		-1.675,63							
Investition I-1260-012												
Erstausstattung Jugendfeuerwehr												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.000,00	-2.218,16		-2.218,16	-9.000,00						
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-9.000,00	-2.218,16		-2.218,16	-9.000,00						
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-9.000,00	-2.218,16		-2.218,16	-9.000,00						

Investitionsprogramm 2021 der Gemeinde Gomaringen



Investitionsprogramm

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-9.000,00	-2.218,16		-2.218,16	-9.000,00						

Investition I-1260-013

Erweiterung Feuerwehrhaus Gomaringen

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.400.000,00					-100.000,00		-1.300.000,00			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-1.400.000,00					-100.000,00		-1.300.000,00			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-1.400.000,00					-100.000,00		-1.300.000,00			
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-1.400.000,00					-100.000,00		-1.300.000,00			

Investition I-1260-014

Sanierung Feuerwehrhaus Gomaringen

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-600.000,00							-600.000,00			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-600.000,00							-600.000,00			

Investitionsprogramm 2021 der Gemeinde Gomaringen



Investitionsprogramm

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-600.000,00								-600.000,00		
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-600.000,00								-600.000,00		

Investition I-1260-015

Beschaffung Feuerwehrlöschfahrzeug HLF20

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-496.000,00					-6.000,00	-490.000,00			-490.000,00	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-496.000,00					-6.000,00	-490.000,00			-490.000,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-496.000,00					-6.000,00	-490.000,00			-490.000,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-496.000,00					-6.000,00	-490.000,00			-490.000,00	

Investition I-1260-204

Zuschuss Erweiterung Feuerwehrhaus Gomaringen

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000,00							100.000,00			
---	--	------------	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--

Investitionsprogramm 2021 der Gemeinde Gomaringen



Investitionsprogramm

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
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-1260-205

Zuschuss Sanierung FW-Haus Gomaringen

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000,00								20.000,00		
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)	20.000,00								20.000,00		
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	20.000,00								20.000,00		

Investition I-1260-206

Zuschuss Beschaffung Feuerwehrlöschfahrzeug HLF20

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	92.000,00									92.000,00	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)	92.000,00									92.000,00	

Investitionsprogramm 2021 der Gemeinde Gomaringen



Investitionsprogramm

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	92.000,00									92.000,00	

Investition I-2110-001

Erwerb von beweglichen Sachen- Schlossschule allg.

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-88.300,00	-9.784,04		-9.784,04	-5.500,00	-35.000,00		-5.500,00	-6.000,00	-6.000,00	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-88.300,00	-9.784,04		-9.784,04	-5.500,00	-35.000,00		-5.500,00	-6.000,00	-6.000,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-88.300,00	-9.784,04		-9.784,04	-5.500,00	-35.000,00		-5.500,00	-6.000,00	-6.000,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-88.300,00	-9.784,04		-9.784,04	-5.500,00	-35.000,00		-5.500,00	-6.000,00	-6.000,00	

Investition I-2110-002

Umbau-/Sanierungsmaßnahmen- Schloss-Schule

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.440.000,00	-15.344,38		-15.344,38		-100.000,00		-5.000.000,00	-5.000.000,00	-1.000.000,00	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-11.440.000,00	-15.344,38		-15.344,38		-100.000,00		-5.000.000,00	-5.000.000,00	-1.000.000,00	

Investitionsprogramm 2021 der Gemeinde Gomaringen



Investitionsprogramm

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-11.440.000,00	-15.344,38		-15.344,38		-100.000,00		-5.000.000,00	-5.000.000,00	-1.000.000,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-11.440.000,00	-15.344,38		-15.344,38		-100.000,00		-5.000.000,00	-5.000.000,00	-1.000.000,00	

Investition I-2110-005

Schulhofgestaltung - Schloss-Schule

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000,00	-2.966,02				-20.000,00					
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-20.000,00	-2.966,02				-20.000,00					
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-20.000,00	-2.966,02				-20.000,00					
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-20.000,00	-2.966,02				-20.000,00					

Investition I-2110-006

Investitionsumlage an GVV - Merian Gemein. Schule

11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-66.445,00	-4.150,00		-3.728,00	-42.800,00			-1.815,00	-1.815,00	-1.815,00	
----	--	------------	-----------	--	-----------	------------	--	--	-----------	-----------	-----------	--

Investitionsprogramm 2021 der Gemeinde Gomaringen



Investitionsprogramm

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-66.445,00	-4.150,00		-3.728,00	-42.800,00			-1.815,00	-1.815,00	-1.815,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-66.445,00	-4.150,00		-3.728,00	-42.800,00			-1.815,00	-1.815,00	-1.815,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-66.445,00	-4.150,00		-3.728,00	-42.800,00			-1.815,00	-1.815,00	-1.815,00	

Investition I-2110-007

Investitionsumlage an GVV - Karl-von-Frisch-Gymn.

11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-65.009,00	-4.369,00		-920,00	-42.000,00			-3.503,00	-3.503,00	-3.503,00	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-65.009,00	-4.369,00		-920,00	-42.000,00			-3.503,00	-3.503,00	-3.503,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-65.009,00	-4.369,00		-920,00	-42.000,00			-3.503,00	-3.503,00	-3.503,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-65.009,00	-4.369,00		-920,00	-42.000,00			-3.503,00	-3.503,00	-3.503,00	

Investition I-2110-008

Investitionsprogramm 2021 der Gemeinde Gomaringen



Investitionsprogramm

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
Videoüberwachung- Schloss-Schule, Kirchenplatz 6												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-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-2110-009												
Videoüberwachung, Hublandschule, Pestalozzistr.7												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.300,00										
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-1.300,00										
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-1.300,00										
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-1.300,00										

Investitionsprogramm 2021 der Gemeinde Gomaringen



Investitionsprogramm

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
-----	--	--	----------------------	---	------------------	----------------	----------------	--	--------------	--------------	--------------	--

Investition I-2110-010

Beschaff. Geräte., Ausstatt.gemens.-Schlossschule

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-4.390,01		-4.390,01							
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)		-4.390,01		-4.390,01							
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)		-4.390,01		-4.390,01							
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)		-4.390,01		-4.390,01							

Investition I-2110-011

Digitalisierung gemäß Digitalpakt - Schlossschule

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-216.000,00					-36.000,00		-90.000,00	-90.000,00		
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-216.000,00					-36.000,00		-90.000,00	-90.000,00		
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-216.000,00					-36.000,00		-90.000,00	-90.000,00		

Investitionsprogramm 2021 der Gemeinde Gomaringen



Investitionsprogramm

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-216.000,00					-36.000,00		-90.000,00	-90.000,00		

Investition I-2110-201

Zuschuss vom Land - Digitalpakt Schlossschule

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	172.600,00					28.800,00		72.000,00	71.800,00		
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)	172.600,00					28.800,00		72.000,00	71.800,00		
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	172.600,00					28.800,00		72.000,00	71.800,00		

Investition I-2110-202

Zuschuss vom Land - Umbau-/Sanierungsmaßn.- Schule

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.300.000,00							1.000.000,00	1.000.000,00	300.000,00	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)	2.300.000,00							1.000.000,00	1.000.000,00	300.000,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	2.300.000,00							1.000.000,00	1.000.000,00	300.000,00	

Investitionsprogramm 2021 der Gemeinde Gomaringen



Investitionsprogramm

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
-----	--	--	----------------------	---	------------------	----------------	----------------	--	--------------	--------------	--------------	--

Investition I-2150-001

Investitionsumlagen an GVV Steinlach-Wiesaz

11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		-573,00									
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)		-573,00									
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)		-573,00									
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)		-573,00									

Investition I-2720-001

Erwerb von beweglichen Sachen - Bibliothek Schloss

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.800,00	-1.395,90									
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-1.800,00	-1.395,90									
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-1.800,00	-1.395,90									

Investitionsprogramm 2021 der Gemeinde Gomaringen



Investitionsprogramm

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-1.800,00	-1.395,90									
Investition I-3140-001												
Umlage an den GVV - Sozialstation des GVV												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-25.995,00	-6.460,00		-3.221,00	-3.300,00			-6.465,00	-6.465,00	-6.465,00	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-25.995,00	-6.460,00		-3.221,00	-3.300,00			-6.465,00	-6.465,00	-6.465,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-25.995,00	-6.460,00		-3.221,00	-3.300,00			-6.465,00	-6.465,00	-6.465,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-25.995,00	-6.460,00		-3.221,00	-3.300,00			-6.465,00	-6.465,00	-6.465,00	
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										

Investitionsprogramm 2021 der Gemeinde Gomaringen



Investitionsprogramm

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
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									
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-3620-002

Erwerb bewegliche Sachen- Jugendarbeit

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.200,00										
---	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Investitionsprogramm 2021 der Gemeinde Gomaringen



Investitionsprogramm

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
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	-1.334.000,00				-400.000,00	-434.000,00		-500.000,00			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-1.334.000,00				-400.000,00	-434.000,00		-500.000,00			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-1.334.000,00				-400.000,00	-434.000,00		-500.000,00			
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-1.334.000,00				-400.000,00	-434.000,00		-500.000,00			

Investition I-3620-201

Zuschuss, Jugendhaus mit Verwaltungstrakt

Investitionsprogramm 2021 der Gemeinde Gomaringen



Investitionsprogramm

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	455.000,00				108.000,00	100.000,00		247.000,00			
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)	455.000,00				108.000,00	100.000,00		247.000,00			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	455.000,00				108.000,00	100.000,00		247.000,00			

Investition I-3620-202

Zuschuss v. Ausgleichstock Land - Jugendhaus

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	350.000,00					100.000,00		250.000,00			
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)	350.000,00					100.000,00		250.000,00			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	350.000,00					100.000,00		250.000,00			

Investition I-3650-001

Umbau Kirchenplatz 7 - Kernzeit- und Hortbetreuung

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000,00										
---	---------------------------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Investitionsprogramm 2021 der Gemeinde Gomaringen



Investitionsprogramm

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-15.000,00										
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-15.000,00										
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-15.000,00										

Investition I-3650-003

Hochbau - Madachstr. 26 freier Träger

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.000,00	-14.014,75									
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-14.000,00	-14.014,75									
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-14.000,00	-14.014,75									
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-14.000,00	-14.014,75									

Investition I-3650-004

Kinderhaus Roßbergstraße, Gebäude - U3 Bereich

Investitionsprogramm 2021 der Gemeinde Gomaringen



Investitionsprogramm

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-432.000,00	-377.972,66		-377.972,66							
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-432.000,00	-377.972,66		-377.972,66							
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-432.000,00	-377.972,66		-377.972,66							
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-432.000,00	-377.972,66		-377.972,66							

Investition I-3650-005

Kinderhaus Roßbergstr, Aussenanl. - U 3 Bereich

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-91.000,00	-118.132,87		-118.132,87							
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-91.000,00	-118.132,87		-118.132,87							
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-91.000,00	-118.132,87		-118.132,87							
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-91.000,00	-118.132,87		-118.132,87							

Investition I-3650-014

Investitionsprogramm 2021 der Gemeinde Gomaringen



Investitionsprogramm

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
Hochbau - Kiga Linsenhof U3-Plätze												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.000,00	-4.032,78		-2.094,27							
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-2.000,00	-4.032,78		-2.094,27							
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-2.000,00	-4.032,78		-2.094,27							
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-2.000,00	-4.032,78		-2.094,27							
Investition I-3650-016												
Erwerb bewegl. Sachen - Kiga Linsenhof Ü3-Plätze												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.000,00				-1.000,00						
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-2.000,00				-1.000,00						
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-2.000,00				-1.000,00						

Investitionsprogramm 2021 der Gemeinde Gomaringen



Investitionsprogramm

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-2.000,00				-1.000,00						

Investition I-3650-017

Erwerb bewegl. Sachen - Kiga Linsenhof U3-Plätze

7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-800,00										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	800,00										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.000,00				-1.000,00						
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-2.000,00				-1.000,00						
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-2.000,00				-1.000,00						
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-2.000,00				-1.000,00						

Investition I-3650-020

Innenausstattung, Mobilar - Kinderhaus Haydnstr.

Investitionsprogramm 2021 der Gemeinde Gomaringen



Investitionsprogramm

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.005,00				-1.000,00						
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-7.005,00				-1.000,00						
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-7.005,00				-1.000,00						
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-7.005,00				-1.000,00						

Investition I-3650-023

Hochbau - Kinderhaus Mozartstr.

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.136.000,00	-2.791.222,59		-1.411.233,81							
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-3.136.000,00	-2.791.222,59		-1.411.233,81							
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-3.136.000,00	-2.791.222,59		-1.411.233,81							
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-3.136.000,00	-2.791.222,59		-1.411.233,81							

Investitionsprogramm 2021 der Gemeinde Gomaringen



Investitionsprogramm

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
-----	--	--	----------------------	---	------------------	----------------	----------------	--	--------------	--------------	--------------	--

Investition I-3650-024

Kindergarten Riedstraße, Gebäude - Freie Träger

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-3650-027

Bewegliche Ausstattung Kinderhaus Mozartstr.

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-232.500,00	-94.364,51		-94.364,51	-1.000,00	-1.500,00					
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-232.500,00	-94.364,51		-94.364,51	-1.000,00	-1.500,00					
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-232.500,00	-94.364,51		-94.364,51	-1.000,00	-1.500,00					

Investitionsprogramm 2021 der Gemeinde Gomaringen



Investitionsprogramm

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-232.500,00	-94.364,51		-94.364,51	-1.000,00	-1.500,00					

Investition I-3650-028

Außenanlage/Tiefbau Kinderhaus Mozartstr.

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000,00	-549.581,37		-523.155,11							
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-400.000,00	-549.581,37		-523.155,11							
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-400.000,00	-549.581,37		-523.155,11							
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-400.000,00	-549.581,37		-523.155,11							

Investition I-3650-029

Kindergarten Linsenhof, Sonnenschutz

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000,00										
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-5.000,00										

Investitionsprogramm 2021 der Gemeinde Gomaringen



Investitionsprogramm

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-5.000,00										
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-5.000,00										

Investition I-3650-030

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										

Investition I-3650-031

Kiga Linsenhof, Zeiterfassungsgerät

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.500,00										
---	---------------------------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Investitionsprogramm 2021 der Gemeinde Gomaringen



Investitionsprogramm

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
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										
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-2.500,00										

Investition I-3650-033

Kinderhaus Mozartstraße, Anschlussbeiträge

Investitionsprogramm 2021 der Gemeinde Gomaringen



Investitionsprogramm

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-14.600,00	-18.946,43		-18.946,43							
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-14.600,00	-18.946,43		-18.946,43							
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-14.600,00	-18.946,43		-18.946,43							
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-14.600,00	-18.946,43		-18.946,43							

Investition I-3650-034

Waldkindergarten Bauwagen

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-86.000,00	-64.342,22		-64.342,22		-6.000,00					
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-86.000,00	-64.342,22		-64.342,22		-6.000,00					
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-86.000,00	-64.342,22		-64.342,22		-6.000,00					
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-86.000,00	-64.342,22		-64.342,22		-6.000,00					

Investitionsprogramm 2021 der Gemeinde Gomaringen



Investitionsprogramm

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
-----	--	--	----------------------	---	------------------	----------------	----------------	--	--------------	--------------	--------------	--

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	-16.578,45		-16.578,45							
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-43.000,00	-16.578,45		-16.578,45							
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-43.000,00	-16.578,45		-16.578,45							

Investitionsprogramm 2021 der Gemeinde Gomaringen



Investitionsprogramm

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-43.000,00	-16.578,45		-16.578,45							
Investition I-3650-037												
Waldkindergarten Betriebs-und Geschäftsausstattung												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-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-3650-038												
Kiga Linsenhof, Sandkastenabdeckung												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.000,00										
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-4.000,00										

Investitionsprogramm 2021 der Gemeinde Gomaringen



Investitionsprogramm

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-4.000,00										
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-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	-11.221,75		-11.221,75							
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-14.500,00	-11.221,75		-11.221,75							
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-14.500,00	-11.221,75		-11.221,75							
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-14.500,00	-11.221,75		-11.221,75							

Investition I-3650-041

Kinderhaus Haydnstraße, Einbau Küche

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-4.144,94		-4.144,94							
---	--	--	-----------	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--

Investitionsprogramm 2021 der Gemeinde Gomaringen



Investitionsprogramm

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)		-4.144,94		-4.144,94							
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)		-4.144,94		-4.144,94							
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)		-4.144,94		-4.144,94							

Investition I-3650-043

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

Investitionsprogramm 2021 der Gemeinde Gomaringen



Investitionsprogramm

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
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

Zuweisungen vom Bund- Kinderhaus Roßbergstr. U3

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.000,00										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)	15.000,00										
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	15.000,00										

Investition I-3650-206

Zuweisungen vom Bund- Kiga Haydnstraße

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.000,00										
---	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Investitionsprogramm 2021 der Gemeinde Gomaringen



Investitionsprogramm

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)	15.000,00										
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	15.000,00										

Investition I-3650-207

Zuweisungen Bund-Anschl.lösung fr. Träger Buchwert

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		15.945,46									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)		15.945,46									
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)		15.945,46									

Investition I-3650-215

Zuweisungen vom Land - Waldkindergarten

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	59.500,00										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)	59.500,00										

Investitionsprogramm 2021 der Gemeinde Gomaringen



Investitionsprogramm

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	59.500,00										

Investition I-3650-223

Zuweisungen vom Bund - Kinderhaus Mozartstraße

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	364.000,00				104.000,00						
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)	364.000,00				104.000,00						
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	364.000,00				104.000,00						

Investition I-3650-224

Ausgleichstockzuschuss Kinderhaus Mozartstraße

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	250.000,00				50.000,00						
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)	250.000,00				50.000,00						
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	250.000,00				50.000,00						

Investitionsprogramm 2021 der Gemeinde Gomaringen



Investitionsprogramm

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
Investition I-4241-003												
Invest.umlage an GVV Höhnischhalle												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-5.895,00	-1.846,00		-920,00	-1.500,00			-465,00	-465,00	-465,00	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-5.895,00	-1.846,00		-920,00	-1.500,00			-465,00	-465,00	-465,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-5.895,00	-1.846,00		-920,00	-1.500,00			-465,00	-465,00	-465,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-5.895,00	-1.846,00		-920,00	-1.500,00			-465,00	-465,00	-465,00	
Investition I-4241-004												
Erwerb bewegliche Sachen - Sport-/Kulturhalle												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-34.400,00				-34.400,00						
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-34.400,00				-34.400,00						
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-34.400,00				-34.400,00						

Investitionsprogramm 2021 der Gemeinde Gomaringen



Investitionsprogramm

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-34.400,00				-34.400,00						

Investition I-4241-009

Geräte - Stadien, Sportplätze

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-1.898,67		-1.898,67							
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)		-1.898,67		-1.898,67							
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)		-1.898,67		-1.898,67							
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)		-1.898,67		-1.898,67							

Investition I-4241-011

Grundstückserlöse, Stadion

3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		8.339,50									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)		8.339,50									

Investitionsprogramm 2021 der Gemeinde Gomaringen



Investitionsprogramm

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)		8.339,50									
Investition I-4241-012												
Maschinen/Anbaugeräte - Stadion												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-4.917,85		-4.917,85							
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)		-4.917,85		-4.917,85							
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)		-4.917,85		-4.917,85							
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)		-4.917,85		-4.917,85							
Investition I-4241-013												
Tiefbaumaßnahmen- Stadion Kunstrasenplatz												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-580.000,00					-500.000,00		-80.000,00			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-580.000,00					-500.000,00		-80.000,00			

Investitionsprogramm 2021 der Gemeinde Gomaringen



Investitionsprogramm

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-580.000,00					-500.000,00		-80.000,00			
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-580.000,00					-500.000,00		-80.000,00			

Investition I-4241-014

Sanierung Hublandhalle- Hochbaumaßnahmen

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.800.000,00					-200.000,00		-1.000.000,00	-600.000,00		
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-1.800.000,00					-200.000,00		-1.000.000,00	-600.000,00		
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-1.800.000,00					-200.000,00		-1.000.000,00	-600.000,00		
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-1.800.000,00					-200.000,00		-1.000.000,00	-600.000,00		

Investition I-4241-015

Sport- und Kulturhalle (SKH)-Anbau

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-360.000,00							-40.000,00	-320.000,00		
---	---------------------------------	-------------	--	--	--	--	--	--	------------	-------------	--	--

Investitionsprogramm 2021 der Gemeinde Gomaringen



Investitionsprogramm

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-360.000,00							-40.000,00	-320.000,00		
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-360.000,00							-40.000,00	-320.000,00		
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-360.000,00							-40.000,00	-320.000,00		

Investition I-4241-203

Zuschuss Bund -Stadion Kunstrasenplatz

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	261.000,00					225.000,00		36.000,00			
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)	261.000,00					225.000,00		36.000,00			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	261.000,00					225.000,00		36.000,00			

Investition I-4241-204

Zuschuss Bund -Anbau SKH

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	162.000,00							18.000,00	144.000,00		
---	--	------------	--	--	--	--	--	--	-----------	------------	--	--

Investitionsprogramm 2021 der Gemeinde Gomaringen



Investitionsprogramm

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)	162.000,00							18.000,00	144.000,00		
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	162.000,00							18.000,00	144.000,00		

Investition I-4241-205

Zuschuss Bund- Sanierung Hublandhalle

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	810.000,00					90.000,00		450.000,00	270.000,00		
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)	810.000,00					90.000,00		450.000,00	270.000,00		
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	810.000,00					90.000,00		450.000,00	270.000,00		

Investition I-5110-002

Ausgleichsmaßnahmen nach BauGB - Bauordnung

7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-1.227,64		-1.227,64							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-55.000,00				-10.000,00						

Investitionsprogramm 2021 der Gemeinde Gomaringen



Investitionsprogramm

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-55.000,00	-1.227,64		-1.227,64	-10.000,00						
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-55.000,00	-1.227,64		-1.227,64	-10.000,00						
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-55.000,00	-1.227,64		-1.227,64	-10.000,00						

Investition I-5110-007

Rückzahl. überz. Bauausg.-San.progr. Ortsmitte III

5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		3.095,74		3.095,74							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)		3.095,74		3.095,74							
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)		3.095,74		3.095,74							

Investition I-5110-008

San.programm "Ortsmitte III" (u.a. DLZ)

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.587.000,00	-5.088.200,27		-3.905.328,44	-457.000,00						
---	---------------------------------	----------------	---------------	--	---------------	-------------	--	--	--	--	--	--

Investitionsprogramm 2021 der Gemeinde Gomaringen



Investitionsprogramm

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-10.587.000,00	-5.088.200,27		-3.905.328,44	-457.000,00						
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-10.587.000,00	-5.088.200,27		-3.905.328,44	-457.000,00						
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-10.587.000,00	-5.088.200,27		-3.905.328,44	-457.000,00						

Investition I-5110-009

Förderung private Sanierungsmaßnahmen

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		30.000,16		30.000,16							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)		30.000,16		30.000,16							
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-125.000,00	-50.000,00		-50.000,00							
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-125.000,00	-50.000,00		-50.000,00							
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-125.000,00	-19.999,84		-19.999,84							

Investitionsprogramm 2021 der Gemeinde Gomaringen



Investitionsprogramm

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-125.000,00	-50.000,00		-50.000,00							
Investition I-5110-010												
Sanierungsmaßnahmen Ortsmitte III - Tiefbau												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000,00	-11.797,54									
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-25.000,00	-11.797,54									
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-25.000,00	-11.797,54									
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-25.000,00	-11.797,54									
Investition I-5110-011												
Zuschuss Denkmalstiftung DLZ												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000,00										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)	100.000,00										

Investitionsprogramm 2021 der Gemeinde Gomaringen



Investitionsprogramm

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	100.000,00										
Investition I-5110-012												
Zuschuss v. Land Denkmalförderung für DLZ												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	104.300,00				104.300,00						
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	-3.504,06		-3.504,06							
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-60.000,00	-3.504,06		-3.504,06							
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-60.000,00	-3.504,06		-3.504,06							

Investitionsprogramm 2021 der Gemeinde Gomaringen



Investitionsprogramm

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-60.000,00	-3.504,06		-3.504,06							

Investition I-5110-014

DLZ-Außenanlagen Aufbauten

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-615.000,00										
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-615.000,00										
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-615.000,00										
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-615.000,00										

Investition I-5110-016

Sanierungsmaßnahmen "Ortsmitte IV" - Hochbau

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-840.000,00							-380.000,00	-460.000,00		
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-840.000,00							-380.000,00	-460.000,00		

Investitionsprogramm 2021 der Gemeinde Gomaringen



Investitionsprogramm

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-840.000,00							-380.000,00	-460.000,00		
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-840.000,00							-380.000,00	-460.000,00		

Investition I-5110-017

Sanierungsmaßnahmen "Ortsmitte IV" - Tiefbau

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-363.000,00							-148.000,00	-215.000,00		
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-363.000,00							-148.000,00	-215.000,00		
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-363.000,00							-148.000,00	-215.000,00		
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-363.000,00							-148.000,00	-215.000,00		

Investition I-5110-019

San.maßnahmen "Ortsmitte IV" Fördg. Maßn. Dritter

11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-315.000,00							-25.000,00	-145.000,00	-145.000,00	
----	--	-------------	--	--	--	--	--	--	------------	-------------	-------------	--

Investitionsprogramm 2021 der Gemeinde Gomaringen



Investitionsprogramm

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-315.000,00							-25.000,00	-145.000,00	-145.000,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-315.000,00							-25.000,00	-145.000,00	-145.000,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-315.000,00							-25.000,00	-145.000,00	-145.000,00	

Investition I-5110-208

Zuweisung v. Land - San.progr. "Ortsmitte III"

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.517.000,00	2.161.633,76		1.494.906,50	1.000.000,00	350.000,00					
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)	4.517.000,00	2.161.633,76		1.494.906,50	1.000.000,00	350.000,00					
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	4.517.000,00	2.161.633,76		1.494.906,50	1.000.000,00	350.000,00					

Investition I-5110-209

Zuweisungen/Zuschüsse DLZ von privaten Unternehmen

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		3.000,00		3.000,00							
---	--	--	----------	--	----------	--	--	--	--	--	--	--

Investitionsprogramm 2021 der Gemeinde Gomaringen



Investitionsprogramm

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)		3.000,00		3.000,00							
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)		3.000,00		3.000,00							

Investition I-5110-210

Zuweisungen und Zuschüsse DLZ vom übrigen Bereich

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		500,00		500,00							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)		500,00		500,00							
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)		500,00		500,00							

Investition I-5110-211

Zuweisung v. Land -San.progr. "Ortsmitte IV"

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	785.000,00							314.000,00	384.000,00	87.000,00	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)	785.000,00							314.000,00	384.000,00	87.000,00	

Investitionsprogramm 2021 der Gemeinde Gomaringen



Investitionsprogramm

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	785.000,00							314.000,00	384.000,00	87.000,00	
Investition I-5110-228												
Ausgleichstockzuschuss-San.programm Ortsmitte III												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	370.000,00	277.500,00		277.500,00							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)	370.000,00	277.500,00		277.500,00							
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	370.000,00	277.500,00		277.500,00							
Investition I-5310-002												
E-Ladestation vor dem DLZ												
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						

Investitionsprogramm 2021 der Gemeinde Gomaringen



Investitionsprogramm

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-15.000,00				-15.000,00						

Investition I-5360-003

Breitbandausbaukonzeption

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000,00										
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-60.000,00										
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-60.000,00										
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-60.000,00										

Investition I-5370-001

Garage (Fertigarage)

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000,00	-10.029,18		-10.029,18							
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-15.000,00	-10.029,18		-10.029,18							

Investitionsprogramm 2021 der Gemeinde Gomaringen



Investitionsprogramm

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-15.000,00	-10.029,18		-10.029,18							
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-15.000,00	-10.029,18		-10.029,18							

Investition I-5410-003

Erwerb von Grundstücken - Straßenbau allgemein

7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.000,00				-1.000,00						
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-2.000,00				-1.000,00						
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-2.000,00				-1.000,00						
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-2.000,00				-1.000,00						

Investition I-5410-005

Erwerb von bewegl. Sachen - Straßenbau allgemein

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000,00				-5.000,00						
---	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--

Investitionsprogramm 2021 der Gemeinde Gomaringen



Investitionsprogramm

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
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-5410-006

Tiefbaumaßnahmen - Straßenbau allgemein

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-5410-007

Kostenbeteiligung priv. Untern.-Erschl.maßn. BauGB

Investitionsprogramm 2021 der Gemeinde Gomaringen



Investitionsprogramm

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	106.000,00								106.000,00		
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)	106.000,00								106.000,00		
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	106.000,00								106.000,00		

Investition I-5410-012

Erwerb v. Grundstücken - Ausbau Hindenburgstraße

7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-100.000,00										
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-100.000,00										
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-100.000,00										
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-100.000,00										

Investition I-5410-013

Ausbau Bachstr./Mühlweg -Straßenbau

Investitionsprogramm 2021 der Gemeinde Gomaringen



Investitionsprogramm

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.015,40									
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)		2.015,40									
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)		2.015,40									
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)		2.015,40									

Investition I-5410-014

Hindenburgstraße - Ausbauplanung

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						

Investition I-5410-016

Investitionsprogramm 2021 der Gemeinde Gomaringen



Investitionsprogramm

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
Lubbachstraße - Straßenbau												
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										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000,00						-25.000,00				
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-33.200,00						-25.000,00				
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-33.200,00						-25.000,00				

Investitionsprogramm 2021 der Gemeinde Gomaringen



Investitionsprogramm

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-33.200,00					-25.000,00					

Investition I-5410-022

Planungs-/Tiefbaukosten-Radweg Aidelberg-Dieselstr

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-330.500,00					-5.000,00		-320.000,00			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-330.500,00					-5.000,00		-320.000,00			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-330.500,00					-5.000,00		-320.000,00			
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-330.500,00					-5.000,00		-320.000,00			

Investition I-5410-025

Schießmauerstraße - Tiefbau Straßenbau

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-201.000,00	-240,58		-194,18							
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-201.000,00	-240,58		-194,18							

Investitionsprogramm 2021 der Gemeinde Gomaringen



Investitionsprogramm

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-201.000,00	-240,58		-194,18							
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-201.000,00	-240,58		-194,18							

Investition I-5410-026

Mozartstraße - Tiefbau Straßenbau

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-5410-027

Moltkestraße - Tiefbau Straßenbau

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-190.000,00								-20.000,00	-170.000,00	
---	---------------------------------	-------------	--	--	--	--	--	--	--	------------	-------------	--

Investitionsprogramm 2021 der Gemeinde Gomaringen



Investitionsprogramm

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
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-5410-028

Schwabstraße - Tiefbau Straßenbau

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000,00									-30.000,00	
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

Römerweg - Tiefbau Straßenbau

Investitionsprogramm 2021 der Gemeinde Gomaringen



Investitionsprogramm

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
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

Öschinger Straße - Tiefbau Str.bau

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

Investitionsprogramm 2021 der Gemeinde Gomaringen



Investitionsprogramm

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
Hindenburgstr - Straßenbeleuchtung Erschl.maßn.												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00				-5.000,00	-5.000,00					
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-10.000,00				-5.000,00	-5.000,00					
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-10.000,00				-5.000,00	-5.000,00					
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-10.000,00				-5.000,00	-5.000,00					
Investition I-5410-032												
Lubbachstraße - Tiefbau Str.beleuchtg.												
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	

Investitionsprogramm 2021 der Gemeinde Gomaringen



Investitionsprogramm

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
-----	--	--	----------------------	---	------------------	----------------	----------------	--	--------------	--------------	--------------	--

Investition I-5410-037

Moltkestraße - Tiefbau Straßenbeleuchtg.

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-87.000,00								-20.000,00	-67.000,00	
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-5410-038

Schwabstraße - Tiefbau Straßenbeleuchtg.

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	

Investitionsprogramm 2021 der Gemeinde Gomaringen



Investitionsprogramm

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-13.000,00									-13.000,00	

Investition I-5410-039

Römerweg - Tiefbau Straßenbeleuchtg.

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

Öschinger Straße - Tiefbau Straßenbeleuchtg.

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		

Investitionsprogramm 2021 der Gemeinde Gomaringen



Investitionsprogramm

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-170.000,00							-19.000,00	-151.000,00		
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-170.000,00							-19.000,00	-151.000,00		

Investition I-5410-043

Lindenstraße/Bahnhofstraße - Straßenraumgestaltung

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000,00	-45.335,47		-42.909,26	-9.000,00						
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-60.000,00	-45.335,47		-42.909,26	-9.000,00						
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-60.000,00	-45.335,47		-42.909,26	-9.000,00						
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-60.000,00	-45.335,47		-42.909,26	-9.000,00						

Investition I-5410-044

Rahnberg Wirtschaftsweg

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-63.000,00	-61.164,11		-61.164,11							
---	---------------------------------	------------	------------	--	------------	--	--	--	--	--	--	--

Investitionsprogramm 2021 der Gemeinde Gomaringen



Investitionsprogramm

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-63.000,00	-61.164,11		-61.164,11							
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-63.000,00	-61.164,11		-61.164,11							
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-63.000,00	-61.164,11		-61.164,11							

Investition I-5410-046

Mozartstraße - Tiefbau Straßenbeleuchtung

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000,00	-72.478,95		-72.478,95							
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-120.000,00	-72.478,95		-72.478,95							
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-120.000,00	-72.478,95		-72.478,95							
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-120.000,00	-72.478,95		-72.478,95							

Investition I-5410-047

Schießmauerstr. - Tiefbau Straßenbeleuchtung

Investitionsprogramm 2021 der Gemeinde Gomaringen



Investitionsprogramm

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-115.000,00	-259,69		-259,69							
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-115.000,00	-259,69		-259,69							
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-115.000,00	-259,69		-259,69							
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-115.000,00	-259,69		-259,69							

Investition I-5410-051

Radweg Gomaringen-Bronnweiler nordseitig

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-705.000,00					-5.000,00		-300.000,00	-400.000,00		
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-705.000,00					-5.000,00		-300.000,00	-400.000,00		
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-705.000,00					-5.000,00		-300.000,00	-400.000,00		
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-705.000,00					-5.000,00		-300.000,00	-400.000,00		

Investition I-5410-201

Investitionsprogramm 2021 der Gemeinde Gomaringen



Investitionsprogramm

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
Zuschuss Radweg Aidelberg												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	194.600,00							194.600,00			
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)	194.600,00							194.600,00			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	194.600,00							194.600,00			
Investition I-5410-202												
Zuschuss Radweg nach Bronnweiler												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	426.000,00							180.000,00	246.000,00		
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)	426.000,00							180.000,00	246.000,00		
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	426.000,00							180.000,00	246.000,00		
Investition I-5450-001												
Erwerb bewegl. Sachen - Winterdienst/Straßenreinig												

Investitionsprogramm 2021 der Gemeinde Gomaringen



Investitionsprogramm

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-102.000,00				-35.000,00	-67.000,00					
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-102.000,00				-35.000,00	-67.000,00					
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-102.000,00				-35.000,00	-67.000,00					
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-102.000,00				-35.000,00	-67.000,00					

Investition I-5450-003

Umsetzung Mülleimerkonzept (7 Stück)

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.500,00										
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-8.500,00										
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-8.500,00										
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-8.500,00										

Investitionsprogramm 2021 der Gemeinde Gomaringen



Investitionsprogramm

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
Investition I-5470-004												
Zuweisung an Lkrs. RT - Projekt Stadtbahn												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-60.000,00				-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)	-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-5470-006												
Neuanlage behinderteng. Bushaltestellen Stockach												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-190.000,00	-197.684,86		-175.881,80							
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-190.000,00	-197.684,86		-175.881,80							
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-190.000,00	-197.684,86		-175.881,80							

Investitionsprogramm 2021 der Gemeinde Gomaringen



Investitionsprogramm

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-190.000,00	-197.684,86		-175.881,80							
Investition I-5470-007												
Buswartehäuschen Stockach												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.000,00										
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-9.000,00										
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-9.000,00										
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-9.000,00										
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		

Investitionsprogramm 2021 der Gemeinde Gomaringen



Investitionsprogramm

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
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			-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			-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			-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			-35.500,00			-28.500,00	-2.500,00	-13.500,00	
Investition I-5510-004												
Haldenplatz Neugestaltung - Spende												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		5.000,00									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)		5.000,00									

Investitionsprogramm 2021 der Gemeinde Gomaringen



Investitionsprogramm

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)		5.000,00									

Investition I-5510-005

Planung Funpark an neuem Standort

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00	-6.574,63		-6.574,63							
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-10.000,00	-6.574,63		-6.574,63							
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-10.000,00	-6.574,63		-6.574,63							
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-10.000,00	-6.574,63		-6.574,63							

Investition I-5510-006

Funpark, Freizeitanlage

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.240.000,00	-2.530,34		-2.530,34	-279.000,00	-60.000,00					
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-1.240.000,00	-2.530,34		-2.530,34	-279.000,00	-60.000,00					

Investitionsprogramm 2021 der Gemeinde Gomaringen



Investitionsprogramm

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-1.240.000,00	-2.530,34		-2.530,34	-279.000,00	-60.000,00					
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-1.240.000,00	-2.530,34		-2.530,34	-279.000,00	-60.000,00					

Investition I-5510-007

Spielplatz Stockach

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.000,00	-19.475,06		-19.475,06							
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-35.000,00	-19.475,06		-19.475,06							
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-35.000,00	-19.475,06		-19.475,06							
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-35.000,00	-19.475,06		-19.475,06							

Investition I-5510-008

Spenden für Spielplatz Stockach-Neuanlage vom ü.B.

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		500,00		500,00							
---	--	--	--------	--	--------	--	--	--	--	--	--	--

Investitionsprogramm 2021 der Gemeinde Gomaringen



Investitionsprogramm

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)		500,00		500,00							
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)		500,00		500,00							

Investition I-5510-009

Maßnahmen Spielplatzkonzept

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-230.000,00								-115.000,00	-115.000,00	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-230.000,00								-115.000,00	-115.000,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-230.000,00								-115.000,00	-115.000,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-230.000,00								-115.000,00	-115.000,00	

Investition I-5510-010

Zuschuss Bund - Maßnahmen Spielplatzkonzept

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	103.500,00								51.750,00	51.750,00	
---	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	-----------	-----------	--

Investitionsprogramm 2021 der Gemeinde Gomaringen



Investitionsprogramm

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)	103.500,00								51.750,00	51.750,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	103.500,00								51.750,00	51.750,00	

Investition I-5510-201

Zuschuss Funpark, Freizeitanlage

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	576.000,00										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)	576.000,00										
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	576.000,00										

Investition I-5530-003

Friedhoferweiterung - Friedhof Gomaringen

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.000,00	-10.414,88		-229,33							
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-13.000,00	-10.414,88		-229,33							

Investitionsprogramm 2021 der Gemeinde Gomaringen



Investitionsprogramm

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-13.000,00	-10.414,88		-229,33							
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-13.000,00	-10.414,88		-229,33							

Investition I-5530-004

Friedhofanlagen - Friedhof Gomaringen

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.000,00	-226,10									
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-2.000,00	-226,10									
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-2.000,00	-226,10									
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-2.000,00	-226,10									

Investition I-5530-006

Urnenwand - Friedhof Gomaringen

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000,00	-26.616,21		-26.616,21	-30.000,00						
---	---------------------------------	------------	------------	--	------------	------------	--	--	--	--	--	--

Investitionsprogramm 2021 der Gemeinde Gomaringen



Investitionsprogramm

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-70.000,00	-26.616,21		-26.616,21	-30.000,00						
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-70.000,00	-26.616,21		-26.616,21	-30.000,00						
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-70.000,00	-26.616,21		-26.616,21	-30.000,00						

Investition I-5550-001

Waldgrundstück, Grunderwerb

7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-22.000,00				-22.000,00						
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-22.000,00				-22.000,00						
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-22.000,00				-22.000,00						
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-22.000,00				-22.000,00						

Investition I-5710-001

Investitionsprogramm 2021 der Gemeinde Gomaringen



Investitionsprogramm

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
Beteil. Unternehmen - Förderung Wirtschat/Verkehr												
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-40.000,00					-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-40.000,00					-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-40.000,00					-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-40.000,00					-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
Investition I-5730-001												
Hochbau - Gomaringer Schloss												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000,00										
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-120.000,00										
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-120.000,00										
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-120.000,00										

Investitionsprogramm 2021 der Gemeinde Gomaringen



Investitionsprogramm

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
Investition I-5730-002												
Erwerb von beweglichen Sachen - Gomaringer Schloss												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.000,00				-1.000,00	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-7.000,00				-1.000,00	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-7.000,00				-1.000,00	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-7.000,00				-1.000,00	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00	
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										

Investitionsprogramm 2021 der Gemeinde Gomaringen




Investitionsprogramm

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-5.000,00										
Investition I-6120-010												
Tilgungsumlage an den GVV (Beteiligung)												
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-22.700,00					-22.700,00					
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-22.700,00					-22.700,00					
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-22.700,00					-22.700,00					
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-22.700,00					-22.700,00					
Investition I-6120-201												
Darlehensrückflüsse vom EigB Abwasserbeseitigung												
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	17.600,00				3.520,00	3.520,00		3.520,00	3.520,00	3.520,00	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)	17.600,00				3.520,00	3.520,00		3.520,00	3.520,00	3.520,00	

Investitionsprogramm 2021 der Gemeinde Gomaringen

 Investitionsprogramm Gemeinde Gomaringen												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	17.600,00				3.520,00	3.520,00		3.520,00	3.520,00	3.520,00	

Stellenplan

für die

Beamten und Beschäftigten gemäß TVÖD

für das Haushaltsjahr

2021

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 Vornhundertersatz 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 2021				Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen (z.B.Aufwands- entschädigungen*)
		insge- sam	darunter			Zahl der Stellen	Tats.bes. Stellen am 30.06. 2020	
			mit Zulage	Sonder- schlüss.	Leer- stellen	2020	2020	
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							
"	A 11	2	2			2	1	
"	A 10	1	1			1	0	
"	A 9							
Mittlerer Dienst	A 9							
"	A 8	2	2			1	1	
"	A 7							
"	A 6							
"	A 5							
Einfacher Dienst	A 5							
"	A 4							
"	A 3							
"	A 2							
"	A 1							
insgesamt		7,00	6,00	0	0	6,00	4,00	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung								
insgesamt		7,00	6,00	0	0	6,00	4,00	

* Ratschreibergebühren werden dem Ratschreiber überlassen

Teil B: Beschäftigte

Entgeltgruppe bzw. Sondertarife	Entgelt- gruppe TVöD EG 1 bis EG 12	Zahl der Stellen 2021				Nachrichtlich		Vermerke, Erläute- rungen (z.B. Aufwandsentschädi- gungen)
		insge- samt	darunter			Zahl der Stellen 2020	tatsächlich besetzte Stellen am 30.06. 2020	
			mit Zulage	Sonder- schlüss.	Leer- stellen			
Hauptamt, Bauamt	12	2,00	2,00			2,00	2,00	
Hauptamt, Bauamt	10	3,00	3,00			3,00	2,00	
Hauptamt, Bauamt, Kulturarbeit	9b	8,25	8,25			8,00	8,00	Aufstockung der Stelle Leitung der VHS Gomaringen Umwandlung einer Stelle aus dem Beamten- in ein Beschäftigungsverhältnis
Verw.ang./ Bibliothekare	9a	2,60	2,60			2,60	2,60	
Kindergartenleitung	S 16	1,00	1,00			1,00	1,00	
Kindergartenleitung	S 15	1,00	1,00			1,00	1,00	
Kindergartenleitung stellv. Kindergartenl.	S 13	2,00	2,00			2,00	2,00	
Sozialarbeiter/in	S 11	0,50	0,50			0,50	0,50	
Kindergartenleitung	S 9	3,00	3,00			3,00	3,00	
Verw.angestellte Kassenverwalter	8	8,82	8,82			7,82	6,82	
Erzieher/innen	S 8a	27,01	27,01			25,61	24,11	Erweiterung einer 1/2 Gruppe
Verw.angestellte Stv. Bauhofleiter Bauhofarbeiter Hausmeister Schulsekretärin	6	11,16	11,16			12,04	12,54	
Verw.angestellte Bauhofarbeiter Hausmeister	5	9,60	9,60			9,60	9,60	
Kinderpfleger/innen	S 4	2,75	2,75			2,75	2,00	
Artsbote, Hausmeister	4	1,00	1,00			1,00	1,00	
Verwaltungsangestellte	3	1,00	1,00			0,00	0,00	
Reinigungskräfte	2	2,96	2,96			2,98	2,48	Unbesetzter Stellenanteil für Reinigungstätigkeiten in der Schloss-Schule i.H.v. 50 %
Reinigungskraft Hilfskraft	1	2,19	2,19			2,19	2,19	
Frei vereinbart		2,27	2,27			2,23	2,05	Ausscheiden eines Mitarbeiters
Beschäftigte insgesamt		92,11	92,11	0,00	0,00	89,32	84,89	
Beschäft. (A+B) ohne A II		99,11	98,11			95,32	88,89	
mit A II		99,11	98,11			95,32	88,89	

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			1,04		
2	Beamte									0,96		
	Summe		1,00	1,00	0,00	2,00	1,00	0,00	2,00	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	8,62		7,42	7,01	1,00	1,00	0,12		0,15
2						0,12		2,61				0,29		
3								0,13	2,42			1,59	0,44	
4				1,25	0,90	0,08		1,00	0,17			0,96	1,75	0,87
5														0,05
6														1,20
Summe	2,00	0,00	3,00	8,25	2,60	8,82	0,00	11,16	9,60	1,00	1,00	2,96	2,19	2,27

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	0,00	3,00	26,31	0,00	0,00	0,00	2,75	0,00	0,00	
Summe	1,00	1,00	2,00	0,50	0,00	3,00	27,01	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	Aufwandsentschädigung	Zahl	vorgesehen 2021	beschäftigt am 30.06. 2020	Erläuterungen
Ortsvorsteher/in	1,00	1,00	1,00	1,00	
insgesamt	1,00	1,00	1,00	1,00	

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorische Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung / Besoldungsgruppe	Zahl	vorgesehen 2021	beschäftigt am 30.06. 2020	Erläuterungen
Referendare	Anwärterbezüge				
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge				
Assistentenanwärter	Anwärterbezüge				
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe				
Lehrlinge	Ausbild.Vergütung	1,00	1,00	0,00	Verwaltung
Praktikanten	fester Satz	5,00	5,00	4,50	in Kindergärten
insgesamt		6	6	4,50	

Budget Personalausgaben 2021										
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	116.505	56.860	0	36.950	4.820	0		
11110000	111100	Gesch.stelle GR/OR	0	17.720	0	0	1.500	0		
11120000	111200	Steuerungsunterstützung	115.755	64.860	0	43.665	5.495	0		
11140000	111400	Zentrale Funktionen	0	17.320	0	0	1.470	0		
11200000	112000	Organisation/EDV/luK	0	41.380	0	0	3.510	0		
11210000	112100	Personal	10.235	55.650	0	152.065	4.730	0		
11220000	112200	Finanzverwaltung	61.020	154.630	0	26.135	13.060	0		
11230000	112300	Justitiariat/Versicherungen	3.440	1.545	0	1.200	130	0		
11240000	112400	Ortsbauamt	0	455.620	0	0	38.560	0		
11240200	112436	Wohn-/Geschäftsgebäude	0	3.910	0	0	330	0		
11250000	112500	Bauhof	0	633.160	0	0	55.275	0		
11260000	112600	Zentrale Dienstleistungen	40.398	333.010	0	17.185	27.720	0		
11300000	113000	Presse/Öffentlichkeitsarbeit	129	16.925	0	0	1.450	0		
12220000	122200	Bürgerbüro	6.280	100.117	0	0	9.181	0		
12600000	126000	Feuerschutz	0	13.705	0	0	685	0		
21100300	211035	Grund-/Hauptschule	0	175.020	0	0	14.465	0		
27200000	272100	Öff. Bücherei/Bibliothek	0	60.470	0	0	5.070	0		
28100000	281000	Kulturelle Angeleg.	0	40.285	0	0	3.420	0		
31801000	318010	Integration Flüchtl.	0	23.915	0	0	2.030	0		
36200400	362001	Jugendarbeit	0	25.690	0	0	2.175	0		
36500101	365001	Kiga Hauffstr.	0	403.605	0	0	30.705	0		
36500101	365002	Kiga Linsenhof	0	428.305	0	0	33.010	0		
36500101	365003	Kinderhaus Haydnstr.	0	609.025	0	0	49.860	0		
36500101	365004	Kinderhaus Mozartstr.	0	380.885	0	0	32.460	0		
36500102	365011	Kernzeit-/Hortbetreuung	0	12.905	0	0	1.115	0		
42410100	424110	Turn-/Festhalle	0	10.125	0	0	875	0		
42410200	424102	Stadien,Sportplätze	0	0	4.930	0	0	0		
42410300	424199	Sport- und Kulturhalle	0	73.285	4.950	0	5.920	135		
53700000	537000	Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0	0		
55300000	553000	Bestattungswesen	0	0	0	0	0	0		
57300900	573009	Schloss	0	34.660	0	0	2.090	0		
57301000	573010	"Altes Schulhaus" Stockach	0	350	0	0	30	0		
61200000	612000	Sonst.Finanzw.								
	Summe	Haushaltsjahr 2021	353.762	4.244.937	9.880	277.200	351.141	135		
	Summe	Haushaltsjahr 2020	273.335	4.096.415	9.910	236.310	339.055	940		
	Summe	Rechnungsergebnis 2019	281.502	3.569.853	2.825	243.144	291.829	164		

KTR	KST	Bezeichnung lt. HH-Plan	Soz. vers. Beschäftigte	sonstige Beiträge	Beihilfe	Rückstellg ÜStd./ATZ	Finanzplanung in €			
							Summe	2022	2023	2024
			4032000	4039000	4041000	4071000	Summe	2022	2023	2024
11100000	111000	Steuerung	12.060	0	2.705		229.900	236.000	242.000	248.000
11110000	111100	Gesch.stelle GR/OR	3.530	0	0		22.750	23.000	24.000	25.000
11120000	111200	Steuerungsunterstützung	13.140	0	5.460		248.375	174.000	178.000	182.000
11140000	111400	Zentrale Funktionen	3.630	0	0		22.420	23.000	24.000	25.000
11200000	112000	Organisation/EDV/luK	8.720	0	0		53.610	55.000	56.000	57.000
11210000	112100	Personal	11.450	0	1.040		235.170	241.000	247.000	253.000
11220000	112200	Finanzverwaltung	34.100	0	3.120		292.065	278.000	285.000	292.000
11230000	112300	Justitiariat/Versicherungen	280	0	390		6.985	7.000	7.000	7.000
11240000	112400	Ortsbauamt	92.580	0	5		586.765	656.000	672.000	689.000
11240200	112400	Wohn-/Geschäftsgebäude	1.180	0	0		5.420	6.000	6.000	6.000
11250000	112500	Bauhof	135.530	0	0		823.965	845.000	866.000	888.000
11260000	112600	Zentrale Dienstleistungen	68.710	0	5.485		492.508	515.000	528.000	541.000
11300000	113000	Presse/Öffentlichkeitsarbeit	3.555	0	0		22.059	23.000	24.000	25.000
12220000	122200	Bürgerbüro	22.345	0	0		137.923	141.000	145.000	149.000
12600000	126000	Feuerschutz	3.295	0	0		17.685	18.000	18.000	18.000
21100300	211035	Grund-/Hauptschule	37.325	0	0		226.810	232.000	238.000	244.000
27200000	272100	Öff. Bücherei/Bibliothek	13.290	0	0		78.830	81.000	83.000	85.000
28100000	281000	Kulturelle Angeleg.	8.390	0	0		52.095	53.000	54.000	55.000
31801000	318010	Integration Flüchtl.	5.015	0	0		30.960	32.000	33.000	34.000
36200400	362001	Jugendarbeit	5.295	0	0		33.160	34.000	35.000	36.000
36500101	365001	Kiga Hauffstr.	83.290	0	0		517.600	531.000	544.000	558.000
36500101	365002	Kiga Linsenhof	89.765	0	0		551.080	565.000	579.000	593.000
36500101	365003	Kinderhaus Haydnstr.	122.505	0	0		781.390	801.000	821.000	842.000
36500101	365004	Kinderhaus Mozartstr.	79.770	0	0		493.115	505.000	518.000	531.000
36500102	365011	Kernzeit-/Hortbetreuung	2.655	0	0		16.675	17.000	17.000	17.000
42410100	424110	Turn-/Festhalle	2.025	0	0		13.025	13.000	13.000	13.000
42410200	424102	Stadien,Sportplätze	0	845	0		5.775	6.000	6.000	6.000
42410300	424150	Sport- und Kulturhalle	15.385	1.495	0		101.170	104.000	107.000	110.000
53700000	537000	Abfallbeseitigung	0	0	0		0	0	0	0
55300000	553000	Bestattungswesen	0	0	0		0	0	0	0
57300900	573009	Schloss	7.270	0	0		44.020	45.000	46.000	47.000
57301000	573010	"Altes Schulhaus" Stockach	5	0	0		385	0	0	0
61200000	612000	Deckungsreserve für Personal					30.000	30.000	30.000	30.000
	LJ	Haushaltsjahr 2021	886.090	2.340	18.205	0	6.173.690	6.290.000	6.446.000	6.606.000
	VJ	Haushaltsjahr 2020	844.990	2.350	25.015		5.858.320			
	VVJ	Rechnungsergebnis 2019	719.614	799	29.178	33.106	5.172.014			

Kosten- stelle	Kosten- träger	Aufwands- konto	Kostenstellenbezeichnung, Maßnahmen	Ansatz	nachrichtl. Ansatz	nachrichtl. Ansatz	nachrichtl. Ansatz
				2021	2022	2023	2024
112402	11240200	4211000	Bahnhofstr. 19 * Allgemeiner Aufwand incl. Wartungsverträge/Prüfungen, Kleinreparaturen	500 €	500 €	500 €	500 €
112403	11240200	4211000	Gotthold-Kindler-Str. 4, EG * Allgemeiner Aufwand incl. Wartungsverträge/Prüfungen, Kleinreparaturen	250 €	250 €	0 €	0 €
112404	11240200	4211000	Gotthold-Kindler-Str. 4, OG * Allgemeiner Aufwand incl. Wartungsverträge/Prüfungen, Kleinreparaturen	250 €	250 €	0 €	0 €
112405	11240200	4211000	Gott.-Kindler-Str. 4, Ggesamtgebäude * Allgemeiner Aufwand incl. Wartungsverträge/Prüfungen, Kleinreparaturen	1.000 €	1.000 €	0 €	0 €
112407	11240200	4211000	Hauptstr. 9 * Allgemeiner Aufwand incl. Wartungsverträge/Prüfungen, Kleinreparaturen	500 €	500 €	500 €	500 €
112411	11240200	4211000	Lindenstr. 26, OG * Allgemeiner Aufwand incl. Wartungsverträge/Prüfungen, Kleinreparaturen	250 €	250 €	250 €	250 €
112412	11240200	4211000	Lindenstr. 26, DG * Allgemeiner Aufwand incl. Wartungsverträge/Prüfungen, Kleinreparaturen	250 €	250 €	250 €	250 €
112413	11240200	4211000	Lindenstr. 26, Gesamtgebäude * Allgemeiner Aufwand incl. Wartungsverträge/Prüfungen, Kleinreparaturen	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
112414	11240200	4211000	Lindenstr. 44, EG * Allgemeiner Aufwand incl. Wartungsverträge/Prüfungen, Kleinreparaturen	250 €	250 €	250 €	250 €
112415	11240200	4211000	Lindenstr. 44, OG * Allgemeiner Aufwand incl. Wartungsverträge/Prüfungen, Kleinreparaturen	250 €	250 €	250 €	250 €
112416	11240200	4211000	Lindenstr. 44, DG * Allgemeiner Aufwand incl. Wartungsverträge/Prüfungen, Kleinreparaturen	250 €	250 €	250 €	250 €
112417	11240200	4211000	Lindenstr. 44, Gesamtgebäude Wartungsverträge/Prüfungen, Kleinreparaturen (Beleuchtung Treppenhaus, usw.)	3.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
112418	11240200	4211000	Lindenstr. 57, EG * Allgemeiner Aufwand incl. Wartungsverträge/Prüfungen, Kleinreparaturen	500 €	500 €	500 €	500 €
112419	11240200	4211000	Lindenstr. 57, OG * Allgemeiner Aufwand incl. Wartungsverträge/Prüfungen, Kleinreparaturen	500 €	500 €	500 €	500 €
112420	11240200	4211000	Lindenstr. 57, DG * Allgemeiner Aufwand incl. Wartungsverträge/Prüfungen, Kleinreparaturen	500 €	500 €	500 €	500 €
112421	11240200	4211000	Lindenstr. 57, Gesamtgebäude * Allgemeiner Aufwand incl. Wartungsverträge/Prüfungen, Kleinreparaturen	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
112428	11240200	4211000	Linsenhofstr. 9 (neu) EG * Allgemeiner Aufwand incl. Wartungsverträge/Prüfungen, Kleinreparaturen	250 €	250 €	250 €	250 €
112429	11240200	4211000	Linsenhofstr. 9 (neu) OG * Allgemeiner Aufwand incl. Wartungsverträge/Prüfungen, Kleinreparaturen	250 €	250 €	250 €	250 €
112430	11240200	4211000	Linsenhofstr. 9 (neu) Gesamt * Allgemeiner Aufwand incl. Wartungsverträge/Prüfungen, Kleinreparaturen	500 €	500 €	500 €	500 €
112431	11240200	4211000	Linsenhofstr. 9 (alt) EG * Allgemeiner Aufwand incl. Wartungsverträge/Prüfungen, Kleinreparaturen	250 €	250 €	250 €	250 €
112432	11240200	4211000	Linsenhofstr. 9 (alt) OG * Allgemeiner Aufwand incl. Wartungsverträge/Prüfungen, Kleinreparaturen	250 €	250 €	250 €	250 €
112433	11240200	4211000	Linsenhofstr. 9 (alt) DG * Allgemeiner Aufwand incl. Wartungsverträge/Prüfungen, Kleinreparaturen	250 €	250 €	250 €	250 €

Kosten- stelle	Kosten- träger	Aufwands- konto	Kostenstellenbezeichnung, Maßnahmen	Ansatz	nachrichtl. Ansatz	nachrichtl. Ansatz	nachrichtl. Ansatz
				2021	2022	2023	2024
112434	11240200	4211000	Linsenhofstr. 9 (alt) Gesamt * Allgemeiner Aufwand incl. Wartungsverträge/Prüfungen, Kleinreparaturen	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
112436	11240200	4211000	Mozartstr. 1, Polizei * Allgemeiner Aufwand incl. Wartungsverträge/Prüfungen, Kleinreparaturen	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
112437	11240200	4211000	Rathausstr. 3, EG Geschäftsräume * Allgemeiner Aufwand incl. Wartungsverträge/Prüfungen, Kleinreparaturen	500 €	500 €	500 €	500 €
112438	11240200	4211000	Rathausstr. 3, 1. OG * Allgemeiner Aufwand incl. Wartungsverträge/Prüfungen, Kleinreparaturen	250 €	250 €	250 €	250 €
112439	11240200	4211000	Rathausstr. 3, 2. OG + DG * Allgemeiner Aufwand incl. Wartungsverträge/Prüfungen, Kleinreparaturen	250 €	250 €	250 €	250 €
112440	11240200	4211000	Rathausstr. 3, Gesamtgebäude * Allgemeiner Aufwand incl. Wartungsverträge/Prüfungen, Kleinreparaturen	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
112445	11240200	4211000	Schulstr. 11, UG Wohngebäude * Allgemeiner Aufwand incl. Wartungsverträge/Prüfungen, Kleinreparaturen	250 €	250 €	250 €	250 €
112446	11240200	4211000	Schulstr. 11, EG + DG Wohngebäude * Allgemeiner Aufwand incl. Wartungsverträge/Prüfungen, Kleinreparaturen	250 €	250 €	250 €	250 €
112447	11240200	4211000	Schulstr. 11, Gesamtgebäude * Allgemeiner Aufwand incl. Wartungsverträge/Prüfungen, Kleinreparaturen	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
112450	11240200	4211000	Rathausstraße 4 (Objekt) Wartungsverträge/Prüfungen, Kleinreparaturen (Blitzschutz, usw.)	3.000 €	3.000 €	3.000 €	0 €
112452	11240200	4211000	Schlosshof 6 (Schloss-Scheuer) Wartungsverträge/Prüfungen, Kleinreparaturen (Blitzschutz, usw.)	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
112453	11240200	4211000	Lindenstr. 44/1, Gesch.werkst. Wartungsverträge/Prüfungen, Kleinreparaturen (Blitzschutz, usw.)	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
112454	11240200	4211000	Westbahnhof Schmalzäcker 1 * Abbruchkosten	0 €	25.000 €	0 €	0 €
112457	11240200	4211000	Gott.-Kindler-Str. 6 Wartungsverträge/Prüfungen, Kleinreparaturen (Blitzschutz, usw.)	1.500 €	0 €	0 €	0 €
112462	11240200	4211000	Lindenstr. 26, EG Wartungsverträge/Prüfungen, Kleinreparaturen (Blitzschutz, usw.)	250 €	250 €	250 €	250 €
112463	11240200	4211000	Lindenstr. 18, Gesamtgebäude Wartungsverträge/Prüfungen, Kleinreparaturen (Blitzschutz, usw.)	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
112466	11240200	4211000	Lindenstraße 14 Wartungsverträge/Prüfungen, Kleinreparaturen (Blitzschutz, usw.)	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
112468	11240200	4211000	Vereinschuppenanlage, Mozartstraße 17/1 Wartungsverträge/Prüfungen, Kleinreparaturen (Blitzschutz, usw.)	21.400 €	1.900 €	1.900 €	1.900 €
112470	11240200	4211000	Lindenstraße 63, Dienstleistungszentrum (DLZ) Wartungsverträge/Prüfungen, Kleinreparaturen (Blitzschutz, usw.)	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
112471	11240200	4211000	Mozartstr. 3, Anschlussunterbringung Flüchtlinge Wartungsverträge/Prüfungen, Kleinreparaturen (Blitzschutz, usw.)	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
112499	11240200	4211000	Sonstige Gebäude Wartungsverträge/Prüfungen, Kleinreparaturen (Blitzschutz, usw.)	300 €	300 €	300 €	300 €
Gebaudemanagement 11240200:				<u>93.450 €</u>	<u>96.450 €</u>	<u>69.950 €</u>	<u>66.950 €</u>
112500	11250000	4211000	Bauhof/Gebäude, (Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge) * Allgemeiner Aufwand	12.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €

Kosten- stelle	Kosten- träger	Aufwands- konto	Kostenstellenbezeichnung, Maßnahmen	Ansatz	nachrichtl. Ansatz	nachrichtl. Ansatz	nachrichtl. Ansatz
				2021	2022	2023	2024
113300	11330000	4211000	Grundstücksmanagement				
			* Allgemeiner Aufwand (Mäharbeiten, usw.)	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
126051	12600000	4211000	Feuerwehr-Garage Stockach (FFW)				
			* Allgemeiner Aufwand	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
126052	12600000	4211000	Feuerwehr-Haus Gomaringen (FFW)				
			* Allgemeiner Aufwand (Erneuerung Trinkwasserinstallation Überprüfung Elektroinstallation)	20.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
126053	12600000	4211000	Feuerwehr-Hausmeisterwohnung (FFW)				
			* Allgemeiner Aufwand (Austausch einiger Fenster, Trink- wasserinstallation erneuern)	9.500 €	2.500 €	500 €	500 €
126054	12600000	4211000	Feuerwehr-Haus Gomaringen gesamt (FFW)				
			* Allgemeiner Aufwand	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
211032	21100300	4211000	Schlossschule Kirchenplatz 6, Grund- und Hauptschule, Werkrealschule				
			* Allgemeiner Aufwand incl. Fachrauminstallationen	40.000 €	40.000 €	10.000 €	10.000 €
211033	21100300	4211000	offene Ganztagesesschule Kirchstr. 29				
			* Allgemeiner Aufwand	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
211034	21100300	4211000	Hublandschule Pestalozzistr. 7				
			* Austausch von 6 Türen u. Bodenbelägen, allg. Aufwand	14.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
272150	27200000	4211000	Bibliotheksräume im Schlosshof 6 (Schloss-Scheuer)				
			* Allgemeiner Aufwand	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
314050	31400700	4211000	Rathausstr. 16, Wohnung				
			* angemietete Liegenschaften (Zugang Schwabstr. 3)	200 €	200 €	200 €	200 €
314051	31400700	4211000	Rathausstr. 14, Wohnung				
			* Allgemeiner Aufwand	200 €	200 €	200 €	200 €
314052	31400700	4211000	Öschingerstr. 14, Haus				
			* Allgemeiner Aufwand	200 €	200 €	200 €	200 €
314053	31400700	4211000	Schulstr. 15, Haus				
			* Allgemeiner Aufwand	200 €	200 €	200 €	200 €
314054	31400700	4211000	Max-Plank-Str. 2, Haus				
			* Allgemeiner Aufwand	500 €	500 €	500 €	500 €
314055	31400700	4211000	Hinterweilerstr. 31, Haus				
			* Allgemeiner Aufwand	500 €	500 €	500 €	500 €
314056	31400700	4211000	Tübinger Str. 12				
			* Allgemeiner Aufwand	200 €	200 €	200 €	200 €
314057	31400700	4211000	Schwabstr. 3, Haus				
			* Unterhaltung Außenanlagen	500 €	500 €	500 €	500 €
362050	36200400	4211000	Nehrener Straße 6 Jugendhaus (Gebäude)				
			* Allgemeiner Aufwand	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
			Kommunale Kinderhäuser:				
365001	36500101	4211000	Kinderhaus Hauffstraße (kommunal)				
			* Allgemeiner Aufwand incl. Wartungsverträge/Prüfungen	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €
			* weitere Akustikmaßnahmen	5.000 €			
			* Unterhaltung Außenanlagen	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
365002	36500101	4211000	Kinderhaus Linsenhofstraße (kommunal)				
			* Allgemeiner Aufwand incl. Wartungsverträge/Prüfungen	5.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
			* weitere Akustikmaßnahmen, Erneuerung Beleuchtung (Umstellung LED)	25.000 €			
365003	36500101	4211000	Kinderhaus Haydnstraße (kommunal)				
			* Allgemeiner Aufwand incl. Wartungsverträge/Prüfungen	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
			* Unterhaltung Außenanlagen	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
365004	36500101	4211000	Kinderhaus Mozartstraße (kommunal)				
			* Allgemeiner Aufwand incl. Wartungsverträge/Prüfungen	11.000 €	11.000 €	11.000 €	11.000 €
			* Unterhaltung Außenanlagen	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
			Kindergärten in ev. Trägerschaft:				
365056	36500101	4211000	Kiga Roßbergstraße 3 (Gebäude)				
			* Allgemeiner Aufwand	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
			* Unterhaltung Außenanlagen	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €
			* weitere Akustikmaßnahmen	15.000 €			
			* Austausch Türen	3.000 €			
365057	36500101	4211000	Kiga Riedstraße 28 (Gebäude)				
			* Allgemeiner Aufwand	3.000 €	3.000 €	6.500 €	6.500 €
			* Unterhaltung Außenanlagen	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €
			* Reparatur Zaun und Parkplatz	7.000 €			
			* Erneuerung Decken	5.000 €			
			* Heizung eventl. Energetische Sanierung		53.500 €		

Kosten- stelle	Kosten- träger	Aufwands- konto	Kostenstellenbezeichnung, Maßnahmen	Ansatz	nachrichtl. Ansatz	nachrichtl. Ansatz	nachrichtl. Ansatz
				2021	2022	2023	2024
365059	36500101	4211000	Kiga am Bach Madachstraße 26 (Gebäude)				
			* Allgemeiner Aufwand	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
			* Terrassenüberdachung zur Nutzung der Fläche auch an * regnerischen Tagen, "coronabedingter" Nebeneingang	5.000 €			
365060	36500101	4211000	Waldkindergarten				
			* Allgemeiner Aufwand	500 €	500 €	500 €	500 €
365061	36500102	4211000	Kernzeitenbetreuung/Hort Kirchenplatz 7 (Gebäude)				
			* allg. Aufwand incl. Wartungsverträge/Prüfungen	3.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
			* weitere Akustikmaßnahmen im Flur und OG	25.000 €			
424110	42410100	4211000	Hublandhalle				
			* Allgemeiner Aufwand incl. Wartungsverträge/Prüfungen	4.500 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €
			* Unterhaltung Außenanlagen	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
			* Austausch von Türen	6.500 €			
424150	42410300	4211000	Sport- und Kulturhalle				
			* Allgemeiner Aufwand incl. Wartungsverträge/Prüfungen	38.000 €	42.000 €	42.000 €	42.000 €
			* Unterhaltung Außenanlagen	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
			* Parkett versiegeln	4.000 €			
424151	42410300	4211000	Sporthalle				
			* Allgemeiner Aufwand	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
424152	42410300	4211000	Kultursaal				
			* Allgemeiner Aufwand	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €
511002	51100200	4211000	Ausgleichsmaßnahmen nach BauGB				
			* Allgemeiner Aufwand	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
537020	53700000	4211000	Problemstoffsammelstelle				
			* Allgemeiner Aufwand	200 €	200 €	200 €	200 €
545050	54500000	4211000	Salzlagerstätten				
			* Allgemeiner Aufwand	100 €	100 €	100 €	100 €
546050	54600000	4211000	Parkdeck Eisenbahnweg 2				
			* Allgemeiner Aufwand	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
553050	55300000	4211000	Leichenhalle Gomaringen, Bestattungswesen				
			* Allgemeiner Aufwand	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
553051	55300000	4211000	Leichenhalle Stockach				
			* Allgemeiner Aufwand	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
573050	57300900	4211000	Gomaringer Schloss gesamt (Gebäude)				
			* Allgemeiner Aufwand incl. Wartungsverträge/Prüfungen	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
			* Brandschutz		100.000 €		
573051	57300900	4211000	Hausmeisterwohnung				
			* Allgemeiner Aufwand	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
573052	57300900	4211000	Schlossräume				
			* Allgemeiner Aufwand	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
573053	57300900	4211000	Schloss-Scheuer (Musikverein)				
			* Allgemeiner Aufwand	500 €	500 €	500 €	500 €
573057	57301000	4211000	"Altes Schulhaus" Stockach				
			* Allgemeiner Aufwand incl. Wartungsverträge/Prüfungen	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
			* Unterhaltung Außenanlagen	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Gesamtsumme				476.750 €	517.750 €	309.250 €	306.250 €

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 (vermietet)
112403	Gotthold-Kindler-Str. 4,	Wohngebäude EG (Flüchtlingsunterbringung)
112404	Gotthold-Kindler-Str. 4,	Wohngebäude OG (Flüchtlingsunterbringung)
112405	Gott.-Kindler-Str. 4	Wohngebäude EG + DG
112407	Hauptstr. 9	Wohngebäude (Flüchtlingsunterbringung)
112411	Lindenstr. 26	Wohngebäude OG (Asylunterkunft/Flüchtlingsunterbringung)
112412	Lindenstr. 26	Wohngebäude DG (Asylunterkunft/Flüchtlingsunterbringung)
112413	Lindenstr. 26	Wohngebäude, EG/ 1. OG/ DG
112414	Lindenstr. 44	Geschäftsräume EG (vermietet)
112415	Lindenstr. 44	Geschäftsräume OG (Vermietet)
112416	Lindenstr. 44	Wohnräume DG (vermietet)
112417	Lindenstr. 44	Wohn- und Geschäftsgebäude insgesamt
112418	Lindenstr. 57	Geschäftsräume EG (Teilnutzung durch Flüchtlingsnetzwerk)
112419	Lindenstr. 57	Wohngebäude OG (vermietet)
112420	Lindenstr. 57	Wohngebäude DG (vermietet)
112421	Lindenstr. 57	Wohn- und Geschäftsgebäude insgesamt
112428	Linsenhofstr. 9	Wohngebäude EG (neu) (vermietet)
112429	Linsenhofstr. 9	Wohngebäude OG (neu) (vermietet)
112430	Linsenhofstr. 9	Wohngebäude
112431	Linsenhofstr. 9	Wohngebäude EG (alt) (vermietet)
112432	Linsenhofstr. 9	Wohngebäude OG (alt) (vermietet)
112433	Linsenhofstr. 9	Wohngebäude DG (alt) (vermietet)
112434	Linsenhofstr. 9	(alt) Gesamtgebäude
112435	Linsenhofstr. 9	neu) Gesamtgebäude
112436	Mozartstr. 1	Wohngebäude
112437	Rathausstr. 3	EG Geschäftsräume
112438	Rathausstr. 3, 1. OG	Wohngebäude OG (Asylunterkunft/Flüchtlingsunterbringung)
112439	Rathausstr. 3, 2. OG + DG	Wohngebäude OG/ DG (vermietet)
112440	Rathausstr. 3	Gesamtgebäude
112445	Schulstr. 11	Wohngebäude UG (vermietet)
112446	Schulstr. 11	Wohngebäude EG/DG (vermietet)
112447	Schulstr. 11	Gesamtgebäude
112450	Rathausstr. 4	Rathaus Gomaringen
112452	Schlosshof 6	Schloss-Scheuer
112453	Lindenstraße 44/1	Geschichtswerkstatt
112454	Schmälzäcker 1	Westbahnhof
112457	Gott.-Kindler-Str. 6	Wohngebäude
112462	Lindenstr. 26	Wohngebäude EG (Asylunterkunft)
112463	Lindenstr. 18	Wohngebäude (Asyl-/Flüchtlingsunterkunft)
112464	Lindenstr. 46	ehemaliges Backhaus im äußeren Schlosshof
112466	Lindenstraße 14	Wohngebäude (Asyl-/Flüchtlingsunterkunft)
112468	Mozartstr. 17/1	Vereinsschuppenanlage
112470	Lindenstraße 63	Dienstleistungszentrum
112471	Mozartstr. 3	Anschlussunterbringung Flüchtlinge
112499	Buchbach 1	Hütte bei der Streuobstanlage
112499	Horn	Hütte
	11250000 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	
112500	Robert-Bosch-Str. 62	Bauhof
	Mozartstraße 17/2	Bauhoflagerschuppen
	11330000 Grundstücksmanagement	
113300	Auchtert 10	Feldhütte
113300	Hardt 1	Feldhütte
	12600000 Brandschutz	
126051	Schulstr. 12	Feuerwehr-Garage Stockach (FFW)
126052	Robert-Bosch-Str. 46	Feuerwehr-Haus Gomaringen (FFW)
126053	Robert-Bosch-Str. 46	Feuerwehr-Hausmeisterwohnung (FFW)
126054	Robert-Bosch-Str. 46	Feuerwehr-Haus Gomaringen gesamt (FFW)

Kostenstelle	Straße und Hausnr.	Art und Verwendung des Gebäudes
21100300 Grund-,Haupt-,Werkrealschule		
211032	Kirchenplatz 6	Schloss-Schule
211034	Pestalozzistraße 7	Schloss-Schule Außenstelle Hinterweiler Hublandschule
27200000 Bibliothek		
272150	EG und 1. OG im Schlosshof 6 (Schloss-Scheuer)	Bibliotheksräume
31400700 Soz. Einr. f. Flüchtl. u. Asylbewerber (Anschlussunterbringung durch		
314050	Rathausstr. 16	Wohngebäude
314051	Rathausstr. 14	Wohngebäude
314052	Öschingerstr. 14	Wohngebäude
314053	Schulstr. 15	Wohngebäude
314054	Max-Plank-Str. 2	Wohngebäude
314055	Hinterweilerstr. 31	Wohngebäude
314056	Tübinger Str. 12	Wohngebäude
314057	Schwabstraße 3	Wohngebäude
36200400 Kinder und Jugendarbeit		
362050	Nehrener Str.6	Jugendhaus
36500101 gemeindeeigene Kindergärten		
365001	Hauffstr. 14	Kindergarten Hauffstraße
365002	Linsenhofstr. 10	Kindergarten Linsenhofstraße
365003	Haydnstr. 10	Kinderhaus Haydnstraße
365004	Mozartstr. 17	Kinderhaus Mozartstraße
365056	Roßbergstr. 3	Kirchlicher Kindergarten
365057	Riedstr. 28	Kirchlicher Kindergarten
365059	Madachstraße 26	Kindergarten am Bach (Mietgebäude)
365060	Riedstr. 28	Waldkindergarten
36500102 Kinder in Gruppen von 7-14 Jahren		
42410100 Hublandhalle		
424110	Pestalozzistraße 9	Hublandhalle
42410300	424150	Sport- und Kulturhalle
42410300 Sport- und Kulturhalle		
424150	Haydnstr. 22	Sport- und Kulturhalle
424151	Haydnstr. 22	Sporthalle
424152	Haydnstr. 22	Kultursaal
51100200 Vorbereitende Bauleitplanung		
511002		Ausgleichsmaßnahmen nach BauGB
53700000 Abfallwirtschaft		
537020	Robert-Bosch-Str. 62	Problemstoffsammelstelle
54500000 Straßenreinigung und Winterdienst		
545050		Salzlagerstätten
54600000 Parkierungseinrichtungen		
546050	Eisenbahnweg 2	Parkdeck
55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen		
553050	Kirchstr. 31	Leichenhalle Gomaringen
553051	Friedhofstr. 4	Leichenhalle Stockach

Kostenstelle	Straße und Hausnr.	Art und Verwendung des Gebäudes
--------------	--------------------	---------------------------------

57300900 Gomaringer Schloss		
------------------------------------	--	--

573050	Schlosshof 1	Gomaringer Schloss gesamt (Gebäude)
573051	Schlosshof 2	Hausmeisterwohnung im Schloss
573052	Schlosshof 1	Schlossräume
573053	Schlosshof 5	Schloss-Scheuer Musikverein
573055		"Waschhäusle" innerer Hof

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 Produkte 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		823.965 €
2. Sachkosten		132.065 €
3. Kalkulatorische Kosten	AfA + klk.Zinsen	138.482 €
4. Interne Leistungsverrechnung	4811100	81.424 €
Gesamtkosten		1.175.936 €
./.	Erträge	3.880 €
verbleibt: Zu verteiler Aufwand		1.172.056 €

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. 2021	Kostenanteil in € gerundet
111100	Einwohnerversammlung	11110000		0,14%	1.640
112400	Gebäudemanagement	11240200	Gebäudemanagement	3,50%	41.020
112600	Zentrale Dienstleistungen	11260000	Zentrale Dienstleistungen	0,00%	0
113300	Grundstücksmanagement	11330000	Grundstücksmanagement	3,50%	41.020
121000	Statistik und Wahlen	12100000	Statistik und Wahlen	0,75%	8.790
122000	Ordnungswesen	12200000	Ordnungswesen	0,00%	0
122200	Einwohnerwesen	12220000	Einwohnerwesen	0,00%	0
126000	Brandschutz	12600000	Brandschutz	0,89%	10.430
128000	Katastrophenschutz	12800000	Katastrophenschutz	0,00%	0
211035	Grund-, Haupt-/Werkrealschul	21100300	Grund- und Hauptschule	4,35%	50.980
252000	Museen, Ausstellungen	25200000	Kommunale Museen	0,00%	0
262000	Musikpflege	26200000	Musikpflege	0,00%	0
263000	Musikschulen	26300000	Musikschulen	0,00%	0
271000	Volkshochschulen	27100000	Volkshochschulen	0,07%	820
272000	Bibliotheken	27200000	Bibliotheken	0,03%	350
281000	Sonstige Kulturpflege	28100000	Sonstige Kulturpflege	0,00%	0
291000	Förderung von Kirchen allgem	29100000	Förderung von Kirchengemeinden und so	0,03%	350
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.I.	31400500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	0,00%	0
314007	Soz. Einrichtungen Flüchtl.	31400700	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und A	1,45%	17.000
316000	Förderung Wohlfahrtspflege	31600000	Sozial- u. Lebensberatung u. Beratung v.	0,00%	0
318000	Altersjubilare, Senioren	31800800	Beratung und Angebote für ältere Mensch	0,00%	0
362001	Jugendarbeit	36200400	Kinder- und Jugendarbeit	0,00%	0
365000	Kinderbetr. Freie Träger	36500101	Förderung von Kindern in Gruppen 0-6-Jä	2,45%	28.720
365001	Kiga Hauffstraße (kommunal)	36500101	Betrieb gemeindeeigener Kindergärten	0,44%	5.160
365002	Kiga Linsenhofstraße (kommun	36500101	Betrieb gemeindeeigener Kindergärten	0,24%	2.810
365003	Kinderhaus Haydnstraße (komm	36500101	Betrieb gemeindeeigener Kindergärten	1,59%	18.640
365004	Kinderhaus Mozartstr. (kommun	36500101	Betrieb gemeindeeigener Kindergärten	0,61%	7.150
365011	Kernzeitenbetreuung/Hort	36500102	Tageseinrichtungen für Kinder in Gruppen	0,02%	230
421000	Sportförderung, Sportlerehrung	42100000	Förderung des Sports	0,00%	0
424102	Stadion	42410200	Stadion	1,25%	14.576
424110	Hublandhalle	42410100	Hublandhalle	0,10%	1.170
424150	Sport- und Kulturhalle	42410300	Sport- und Kulturhalle	0,90%	10.550
537010	Häckselplatz	53700000	Abfallwirtschaft	1,25%	14.650
537020	Problemstoffsammelstelle	53700000	Abfallwirtschaft	0,12%	1.410
537030	Glascontainer-Standplätze	53700000	Abfallwirtschaft	0,40%	4.690
541000	Gemeindestraßen	54100100	Straßen, Wege, Plätze	3,23%	37.860
541001	Feldwege, Wirtschaftswege	54100100	Straßen, Wege, Plätze	2,11%	24.730
541021	Straßenbeleuchtung	54100200	Verkehrsausstattung	0,40%	4.690
541023	Verkehrszeichen	54100200	Verkehrsausstattung	0,55%	6.450
541030	Straßenbegleitgrün	54100300	Straßenbegleitgrün	15,17%	177.800
545000	Strassenreinigung / Winterdier	54500000	Straßenreinigung und Winterdienst	12,15%	142.410
546000	Parkdeck Eisenbahnweg	54600000	Parkierungseinrichtungen	0,03%	350
547000	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	54700000	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	0,55%	6.450
551000	Grün- und Parkanlagen	55100100	Grün- und Parkanlagen	0,31%	3.630
551010	Freizeitanlagen	55100200	Freizeitanlagen und Spielflächen	0,55%	6.450
551020	Spielplätze	55100200	Freizeitanlagen und Spielflächen	5,00%	58.600
552000	Wasserläufe, Wasserbau	55200000	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/W	3,45%	40.440
553000	Bestattungswesen, Friedhöfe	55300000	Bestattungswesen, Friedhöfe	15,00%	175.810
555000	Forstwirtschaft	55500000	Forstwirtschaft	0,00%	0
555100	Landwirtschaft	55510000	Landwirtschaft	0,00%	0
571000	Wirtschaftsförderung	57100000	Wirtschaftsförderung	0,01%	120
573000	Heimatspflege, Brauchtum	57300700	Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen	1,02%	11.960
573001	Krämermarkt	57301100	sonstige Märkte	0,50%	5.860
573006	Wochenmarkt	57300600	Wochenmarkt	0,02%	230
573009	Gomaringer Schloss	57300900	Gomaringer Schloss	1,25%	14.650
573010	Altes Schulhaus Stockach	57301000	Altes Schulhaus Stockach	0,12%	1.410
Summe Ergebnishaushalt				85,50%	1.002.056
II. Finanzhaushalt				0,85%	10.000
III. Eigenbetriebe					
538000	Abwasserbeseitigung	53800000	Abwasserbeseitigung	2,13%	25.000
533000	Wasserversorgung	53300000	Wasserversorgung	11,52%	135.000
Gesamtleistung				100,00%	1.172.056

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

lfd. Nr.	Einnahme-Haushaltsstelle	FW-Haus	Schulhaus Stockach	Schulräume	Hortgeb. Kirchenpl.7	Gomaringer Schloss	Hubland-halle	DLZ Lindenstr. 63	Sportanlagen	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/Ortschaftsratsrat/Frakt.		308,00			975,00					1.283,00	111100	11110000	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
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										0,00	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
	Jugendarbeit										0,00	362001	36200400	4811400
9.	Seniorennachmittag										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										59.682,00			
3411	Summen 2021	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 2021	65,00	308,00	1.200,00	0	5.401,00	4.000,00		1.500,00	0,00	12.474,00	12.474,00		
											59.682,00			

457

Gesamtbeträge je Aufwandskonto

KS	KTR	Sachkto.	Betrag
111100	11110000	4811400	1.283,00
113000	11300000	4811400	0,00
112600	11260000	4811400	350,00
122300	12230000	4811400	4.000,00
126000	12600000	4811400	0,00
211035	21100300	4811400	5.565,00
112500	11250000	4811400	0,00
362000	36200200	4811400	1.200,00
252000	25200000	4318010	10.725,00
262000	26200000	4318010	175,00
263000	26300000	4318010	4.490,00
573000	57300700	4318010	302,00
271000	27100000	4318010	5.290,00
272100	27200000	4811400	0,00
573009	57300900	4318010	0,00
291000	29100000	4318010	0,00
314007	31400700	4318010	942,00
362001	36200400	4811400	0,00
365000	36500101	4318010	326,00
365010	36500101	4318000	350,00
365003	36500101	4811400	0,00
316000	31600000	4318010	440,00
318000	31800800	4811400	0,00
318000	31800800	4318010	0,00
127000	12700000	4318010	0,00
421000	42100000	4318010	24.168,00
112400	11240000	4811100	76,00
			59.682,00
Summe .4811X			12.474,00
Summe .4318010			46.858,00
Summe .4318000			350,00
			59.682,00

Kontrolle Einnahmen:

Lindenstraße 44/1 Geschichtswerkstatt
 Schlosshof 6, Mehrzweckraum
 Lindenstraße 57, EG 2 Räume

Gesamtbeträge je Ertragskonto

KS	KTR	Sachkto.	Betrag
sonstige Geschäftsgebäude			
112400	11240200	3411010	3.650,00
112400	11240200	3811400	0,00
			3.650,00
DLZ Bahnhofstr. 8			
112600	11260000	3411010	200,00
Feuerwehr			
126000	12600000	3411010	65,00
126000	12600000	3811400	65,00
			130,00
Schulräume			
211035	21100300	3411010	4.922,00
211035	21100300	3811400	1.200,00
			6.122,00
Hortbetreuung			
365011	36500102	3411010	300,00
Hublandhalle			
424110	42410100	3411000	350,00
424110	42410100	3411010	200,00
424110	42410100	3811400	4.000,00
			4.550,00
Stadion			
424102	42410200	3411010	23.700,00
424102	42410200	3811100	1.500,00
			25.200,00
Gomaringer Schloss			
573009	57300900	3411010	12.938,00
573009	57300900	3811400	5.401,00
			18.339,00
Schulhaus Stockach			
573010	57301000	3411010	883,00
573010	57301000	3811400	308,00
			1.191,00
Summe .3411000			350,00
Summe .3411010			46.858,00
Summe .3811400			12.474,00
			59.682,00
			59.682,00

Budgetierung Schuletat
Grund- und Hauptschulen Bew.Stelle A 2215

Anlage 7
zum Haushalt 2021

Kostenträger: **21100300**

Kostenstelle: **211030**

(ohne Verfügungsmittel)

		Ansatz		
		Planjahr	Vorjahr	Re.erg.
HHStelle	Bezeichnung	2021	2020	2019
		€	€	€
1. Ergebnishaushalt				
Erträge				
3421000	Veräußerungserlöse			120
3461010	Ersätze u. ähnliche Einnahmen	500	500	0
3141011	Zuschuss "Schulreifes Kind"	1.760	1.760	1.837
3141012	Zuschuss "Projektbegleiter"	6.000	6.000	3.600
	Summe Erträge	8.260	8.260	5.437
Aufwendungen				
4221000	Reparaturen Geräte	1.500	2.000	160
4221600	Reparatur/Instandhaltung Mobilar	1.500	2.000	1.306
4222000	Erwerb v. geringw. Verm. Gegenst. unter 1	10.000	13.000	7.859
4222600	Schuleinrichtung	10.000	16.000	5.820
4222900	Geräte Digitalisierung Unterricht	0	33.500	0
4231000	Mieten für bewegl. Sachen	9.800	9.000	9.551
4271100	Ehrungen, Jubiläen und dgl.	250	550	0
4271140	Projekt "Schulreifes Kind"	1.760	1.760	1.894
4271500	Datenverarbeitung	7.500	4.750	1.739
4271600	Erweitertes Bildungsangebot	17.000	17.450	14.149
4274000	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.800	3.800	33.527
4275000	Lernmittel	50.000	51.000	42.522
4429600	Verfügungsmittel	300	500	295
4431100	Bürobedarf	4.400	4.400	6.419
4431200	Bücher, Zeitschriften	1.450	1.450	1.433
**4431300	Post- und Fernmeldegebühren	0	0	5.304
	Summe Ausgaben Verw.HH	119.260	161.160	131.978
2. Auszahlungen aus Investitionen				
I-2110-001	Anschaffung beweglicher	35.000	5.500	9.784
Bilanz: 0720	Vermögensgegenstände			
Gesamtsumme des Budgets		154.260	166.660	141.762
Nachrichtlich: Anteil des Schulbudgets am Sachkostenbeitrag				
Höhe Sachkostenbeitrag (nur für WRSchüler)		1.312 €	1.312 €	1.312 €
Gesamtzahl der Schüler in Gomaringen		495	501	510
Schulbudget je Schüler in Gomaringen		295,96 €	317,17 €	267,30 €
Anteil des Schulbudgets am Sachkostenbeitrag		22,56%	24,17%	20,37%
		2021	2020	2019
voraussichtliche Schüler insgesamt		505	501	510
davon: Grundschüler incl. Vorbereitungsklasse		353	341	339
Werkrealschüler incl. Vorbereitungsklasse		152	160	171

Das Konto 4271600 beinhaltet 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 2021 (Schuljahr 2021/2022) die Werkrealschüler der Klasse 10 mit insgesamt 18 Schüler (VJ: 23) sowie 10 Schüler der Vorber.klasse WRS (VJ: 14) enthalten.

** Ab 2020 außerhalb Schulbudget, Vertragsverwaltung obliegt der Gemeindeverwaltung

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Gomaringen

Übersicht über die aus VE's voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen						
Gemeinde Gomaringen						
Nr.	Bezeichnung	VE im Haushaltsplan TEUR	Fällige Auszahlungen HH-Jahr 2022 TEUR	Fällige Auszahlungen HH-Jahr 2023 TEUR	Fällige Auszahlungen HH-Jahr 2024 TEUR	Fällige Auszahlungen HH-Jahr 2025 TEUR
1.	Jahr 2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Jahr 2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Jahr 2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	aktuelles Jahr 2021	-490,0	0,0	0,0	-490,0	0,0
5.	Summe	-490,0	0,0	0,0	-490,0	0,0
6.	Nachrichtlich:					
7.	im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	---	1.032,7	4.757,2	394,8	0,0

Haushaltsplan 2021 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	-3.255,6	-1.765,4
1.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	- 969,4	-969,4
1.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-2.289,2	-796,0
2.	Zweckgebundene Rücklagen	0,0	0,0
	Rücklagen gesamt	-3.255,6	-1.765,4

Haushaltsplan 2021 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	0,0

Haushaltsplan 2021 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	3.582,2	3.400,8
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	3.567,2	3.391,7
1.2.6	sonstiger Bereiche	15,0	9,2
1.3	Kassenkredite	0,0	0,0
1.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	2670,0	2700,0
1,	Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	6.252,2	6.100,8
	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	3.538,0	3.435,1
	-davon Eigenbetrieb Abw.beseitigung	13.806,1	13.471,2
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 2019/2020	17.344,1	16.906,3
	Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
3.1	Anleihen	0,0	0,0
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	20.926,3	20.307,1
3.3	Kassenkredite	0,0	0,0
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	2.670,0	2.700,0
	Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4	23.596,3	23.007,1
	abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	-137,3	-133,8
	Konsolidierte Gesamtschulden	23.459,0	22.873,3

* incl. Ermächtigung 2019 Eigenbetrieb WV
incl. Ermächtigung 2020 Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Schuldenübersicht für den Zeitraum 31.12.2020-31.12.2021

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2021	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen Jahr 2021	Tilgung Jahr 2021	Umschuldung Tilgung	Stand 31.12.2021	Vorgangsnummer
Gemeinde 1 Kernhaushalt									
Darlehensart 3 Kredite von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen									
ZVK 03	ZVK-KVBW	10.10.2002 50.000,00	7.500,00	0,00	57,08	2.500,00	0,00	5.000,00	DARL-01050
Summe Darlehensart 3		50.000,00	7.500,00	0,00	57,08	2.500,00	0,00	5.000,00	
Darlehensart 4 Kredite von privaten Unternehmen									
DZ HYP 6307	DZ Hyp (ehem. DG HYP)	01.09.2005 461.000,00	363.644,47	0,00	13.986,58	8.510,22	0,00	355.134,25	DARL-01200
DZ HYP 6310	DZ Hyp (ehem. DG HYP)	01.04.2007 786.500,00	496.742,55	0,00	20.203,97	28.205,11	0,00	468.537,44	DARL-01201
DZ HYP 6311	DZ Hyp (ehem. DG HYP)	02.10.2006 658.000,00	404.583,41	0,00	16.301,70	23.967,90	0,00	380.615,51	DARL-01202
KfW 5682334	KfW Bankengruppe	13.08.2002	213.600,00	0,00	9.934,63	17.800,00	0,00	195.800,00	DARL-01300
		445.000,00							
KfW 6368422	KfW Bankengruppe	27.08.2002	24.000,00	0,00	1.116,25	2.000,00	0,00	22.000,00	DARL-01301
		50.000,00							
KfW 6724830	KfW Bankengruppe	11.12.2002	70.000,00	0,00	3.155,60	5.600,00	0,00	64.400,00	DARL-01302
		140.000,00							
KSK 61180062	Kreissparkasse Tübingen	01.01.2000	146.120,18	0,00	7.001,69	6.326,31	0,00	139.793,87	DARL-01701
		227.013,60							
L-Bank 5577002567	L-Bank Baden-Württemberg	12.02.2007	421.120,00	0,00	14.301,63	26.320,00	0,00	394.800,00	DARL-01100
		658.000,00							
LBBW611035960	Landesbank Baden-Württemberg	30.12.2009	381.126,56	0,00	15.330,35	6.990,65	0,00	374.135,91	DARL-01000
		442.000,00							
LBBW 611414163	Landesbank Baden-Württemberg	30.06.2011	70.700,26	0,00	2.080,29	12.506,11	0,00	58.194,15	DARL-01001
		232.637,81							

Schuldenübersicht für den Zeitraum 31.12.2020-31.12.2021

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2021	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen Jahr 2021	Tilgung Jahr 2021	Umschuldung Tilgung	Stand 31.12.2021	Vorgangsnummer
UCG 10160573	Uni Credit Bank AG	30.09.2010 1.299.340,00	975.566,17	0,00	29.330,56	37.325,60	0,00	938.240,57	DARL-01600
Summe Darlehensart 4		5.399.491,41	3.567.203,60	0,00	132.743,25	175.551,90	0,00	3.391.651,70	
Darlehensart 7 Rückvergütung Bierliefervertrag									
Fischers Brauhaus	Fischers Brauhaus GmbH & Co. KG Sport- und Kulturhalle	01.04.2008 50.000,00	7.500,04	0,00	0,00	3.333,33	0,00	4.166,71	DARL-01250
Summe Darlehensart 7		50.000,00	7.500,04	0,00	0,00	3.333,33	0,00	4.166,71	
Summe Gemeinde 1		5.499.491,41	3.582.203,64	0,00	132.800,33	181.385,23	0,00	3.400.818,41	
Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2021	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen Jahr 2021	Tilgung Jahr 2021	Umschuldung Tilgung	Stand 31.12.2021	Vorgangsnummer
Endsumme		5.499.491,41	3.582.203,64	0,00	132.800,33	181.385,23	0,00	3.400.818,41	

4/5

Schuldenübersicht für den Zeitraum 31.12.2020-31.12.2021

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2021	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen Jahr 2021	Tilgung Jahr 2021	Umschuldung Tilgung	Stand 31.12.2021	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	615.030,00	0,00	10.413,23	16.185,00	0,00	598.845,00	DARL-10750
DZ HYP 3308177900	DZ HYP (ehem. WL-Bank)	30.12.2014 550.000,00	467.500,00	0,00	9.200,64	13.750,00	0,00	453.750,00	DARL-10500
DZ Hyp 6308	DZ Hyp (ehem. DG HYP)	30.12.2005 216.000,00	135.000,00	0,00	5.172,74	5.400,00	0,00	129.600,00	DARL-10201
DZ Hyp 6314	DZ Hyp (ehem. DG HYP)	01.12.2006 118.000,00	76.700,00	0,00	3.061,55	2.950,00	0,00	73.750,00	DARL-10202
DZ HYP 6318	DZ Hyp (ehem. DG HYP) Eigenbetrieb Wasserversorgung -Investitionen-	27.12.2013 388.000,00	320.100,00	0,00	11.582,54	9.700,00	0,00	310.400,00	DARL-10203
466 KSK 6080178475	Kreissparkasse Tübingen	30.12.2007 100.000,00	67.500,00	0,00	3.175,03	2.500,00	0,00	65.000,00	DARL-10700
KSK 6080568391	Kreissparkasse Tübingen EB Wasserversorgung	31.08.2016 823.000,00	730.987,42	0,00	10.343,48	20.447,24	0,00	710.540,18	DARL-10701
KSK 6080708735	Kreissparkasse Tübingen	21.12.2019 600.000,00	585.000,00	0,00	5.156,44	15.000,00	0,00	570.000,00	DARL-10702
LBBW 611035944	Landesbank Baden-Württemberg	30.12.2009 438.140,00	317.651,28	0,00	12.526,06	10.953,52	0,00	306.697,76	DARL-10000
LBBW 612964167	Landesbank Baden-Württemberg	28.12.2012 95.000,00	76.000,00	0,00	2.268,30	2.375,00	0,00	73.625,00	DARL-10001
Summe Darlehensart 4		3.975.540,00	3.391.468,70	0,00	72.900,01	99.260,76	0,00	3.292.207,94	

Schuldenübersicht für den Zeitraum 31.12.2020-31.12.2021

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2021	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen Jahr 2021	Tilgung Jahr 2021	Umschuldung Tilgung	Stand 31.12.2021	Vorgangsnummer
Darlehensart 6 Neuaufnahme									
	Neuaufn. 2019-1 WV	31.12.2020 146.600,00	146.600,00	0,00	1.452,26	3.665,00	0,00	142.935,00	
	Summe Darlehensart 6	146.600,00	146.600,00	0,00	1.452,26	3.665,00	0,00	142.935,00	
	Summe Gemeinde 10	4.122.140,00	3.538.068,70	0,00	74.352,27	102.925,76	0,00	3.435.142,94	
Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2021	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen Jahr 2021	Tilgung Jahr 2021	Umschuldung Tilgung	Stand 31.12.2021	Vorgangsnummer
	Endsumme	4.122.140,00	3.538.068,70	0,00	74.352,27	102.925,76	0,00	3.435.142,94	

Schuldenübersicht für den Zeitraum 31.12.2020-31.12.2021

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2021	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen Jahr 2021	Tilgung Jahr 2021	Umschuldung Tilgung	Stand 31.12.2021	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	1.494.350,00	0,00	25.301,22	39.325,00	0,00	1.455.025,00	DARL-11950
DZ HYP 3307162200	DZ HYP (ehem. WL-Bank)	30.06.2011 171.833,60	131.023,12	0,00	5.163,55	4.295,84	0,00	126.727,28	DARL-11501
DZ HYP 3307163000	DZ HYP (ehemals WL-Bank)	30.05.2011 224.287,52	168.179,30	0,00	6.588,79	7.076,25	0,00	161.103,05	DARL-11500
DZ Hyp 6304	DZ Hyp (ehem. DG HYP)	01.12.2004 292.207,92	188.122,51	0,00	8.071,13	9.226,39	0,00	178.896,12	DARL-11201
DZ Hyp 6305	DZ Hyp (ehem. DG HYP)	30.12.2004 113.000,00	87.427,15	0,00	3.628,36	2.236,36	0,00	85.190,79	DARL-11202
DZ Hyp 6309	DZ Hyp (ehem. DG HYP)	30.12.2005 246.000,00	153.750,00	0,00	5.891,16	6.150,00	0,00	147.600,00	DARL-11204
DZ Hyp 6312	DZ Hyp (ehem. DG HYP)	01.12.2006 139.000,00	90.350,00	0,00	3.606,40	3.475,00	0,00	86.875,00	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	225.418,65	0,00	9.146,14	43.000,00	0,00	182.418,65	DARL-11207
DZ Hyp 6317	DZ Hyp (ehem. DG HYP)	30.04.2010 281.114,32	196.382,50	0,00	7.189,90	9.738,98	0,00	186.643,52	DARL-11209
DZ Hyp 6319	DZ HYP Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung - Investitionen -	27.12.2013 898.000,00	740.850,00	0,00	26.806,98	22.450,00	0,00	718.400,00	DARL-11210

468

Schuldenübersicht für den Zeitraum 31.12.2020-31.12.2021

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2021	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen Jahr 2021	Tilgung Jahr 2021	Umschuldung Tilgung	Stand 31.12.2021	Vorgangsnummer
KSK 608 070 3709	Kreissparkasse Tübingen	12.11.2019 480.000,00	468.000,00	0,00	3.893,40	12.000,00	0,00	456.000,00	DARL-11702
KSK 6080348470	Kreissparkasse Tübingen	05.03.2012 78.827,68	44.192,84	0,00	1.179,12	4.356,88	0,00	39.835,96	DARL-11701
KSK 6080544607	Kreissparkasse Tübingen Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	30.01.2016 1.300.000,00	1.137.500,00	0,00	22.168,66	32.500,00	0,00	1.105.000,00	DARL-11700
KSK 6080724661	Kreissparkasse Tübingen Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	12.05.2020 2.000.000,00	1.974.842,76	0,00	17.212,58	50.314,48	0,00	1.924.528,28	DARL-11703
L-Bank 5577002574	L-Bank Baden-Württemberg	19.03.2007 75.000,00	48.000,00	0,00	1.630,13	3.000,00	0,00	45.000,00	DARL-11100
LBBW 607090413	Landesbank Baden-Württemberg Tilgungsstreckungsdar lehen	30.12.2005 135.000,00	135.000,00	0,00	5.402,87	3.375,00	0,00	131.625,00	DARL-11000
LBBW 611035936	Landesbank Baden-Württemberg	30.12.2009 771.200,00	559.120,00	0,00	22.048,00	19.280,00	0,00	539.840,00	DARL-11001
LBBW 612139654	Landesbank Baden-Württemberg	24.07.2012 391.307,46	328.964,99	0,00	11.401,41	8.623,59	0,00	320.341,40	DARL-11003
LBBW 612273067	Landesbank Baden-Württemberg	30.12.2011 500.000,00	387.500,00	0,00	12.632,81	12.500,00	0,00	375.000,00	DARL-11002
LBBW 615 751 725	Landesbank Baden-Württemberg	30.12.2016 178.840,03	153.027,38	0,00	2.438,37	6.718,23	0,00	146.309,15	DARL-11004
LBBW 616 243 219	Landesbank Baden-Württemberg	27.11.2017 109.000,00	95.920,00	0,00	1.555,70	4.360,00	0,00	91.560,00	DARL-11005

469

Schuldenübersicht für den Zeitraum 31.12.2020-31.12.2021

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2021	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen Jahr 2021	Tilgung Jahr 2021	Umschuldung Tilgung	Stand 31.12.2021	Vorgangsnummer
Nord LB 6293991018	Nord LB	01.10.2012 1.250.000,00	992.187,50	0,00	28.237,50	31.250,00	0,00	960.937,50	DARL-11400
Nord LB 6293991024	Nord LB	16.01.2017 1.644.000,00	1.479.600,00	0,00	26.208,96	41.100,00	0,00	1.438.500,00	DARL-11401
VB RT 110151305	Volksbank Reutlingen eG	30.06.2014 162.553,00	30.473,00	0,00	228,52	20.320,00	0,00	10.153,00	DARL-11800
VR Bank 8281	VR Bank Steinlach-Wiesaz-Härten eG	01.01.2000 107.495,47	71.031,97	0,00	643,98	4.773,10	0,00	66.258,87	DARL-11900
Summe Darlehensart 4		13.959.335,65	11.445.213,67	0,00	260.867,64	401.445,10	0,00	11.043.768,57	
Darlehensart 5 Kredite von Gemeinden und Gemeindeverbänden									
Gemeinde Gomaringen	Gemeinde Gomaringen Abwasserbeseitigung-E röffnungsbilanz 2005	01.01.2005 140.823,38	137.303,38	0,00	1.235,73	3.520,00	0,00	133.783,38	DARL-11150
Summe Darlehensart 5		140.823,38	137.303,38	0,00	1.235,73	3.520,00	0,00	133.783,38	
Darlehensart 6 Neuaufnahme									
Neuaufn. 2020-1 Abw.		31.12.2021 2.223.546,00	0,00	2.223.546,00	0,00	0,00	0,00	2.223.546,00	
Summe Darlehensart 6		2.223.546,00	0,00	2.223.546,00	0,00	0,00	0,00	2.223.546,00	
Summe Gemeinde 11		16.323.705,03	11.582.517,05	2.223.546,00	262.103,37	404.965,10	0,00	13.401.097,95	
Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2021	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen Jahr 2021	Tilgung Jahr 2021	Umschuldung Tilgung	Stand 31.12.2021	Vorgangsnummer
Endsumme		16.323.705,03	11.582.517,05	2.223.546,00	262.103,37	404.965,10	0,00	13.401.097,95	

Interne Leistungsverrechnung Steuerungsleistungen

a) Erträge aus interner Leistungsverrechnung

KST	KTR	SK	Betrag
111000	11.10.0000	3811100	372.763,00
111100	11.11.0000	3811100	43.712,00
111200	11.12.0000	3811100	268.922,00
111400	11.14.0000	3811100	35.567,00
111403	11.14.0300	3811100	100,00
111409	11.14.0900	3811100	21.250,00
			<u>742.314,00</u>

b) Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung

KST	KTR	SK	Betrag
113200	11.32.0000	4811100	33,00
113300	11.33.0000	4811100	1.952,00
121000	12.10.0000	4811100	1.076,00
122000	12.20.0000	4811100	590,00
122200	12.22.0000	4811100	30.605,00
122300	12.23.0000	4811100	286,00
126000	12.60.0000	4811100	19.823,00
211035	21.10.0300	4811100	60.513,00
211004	21.10.0400	4811100	130,00
211006	21.10.0600	4811100	438,00
214000	21.40.0100	4811100	575,00
252000	25.20.0000	4811100	71,00
262000	26.20.0000	4811100	48,00
271000	27.10.0000	4811100	304,00
272100	27.20.0000	4811100	15.812,00
281000	28.10.0000	4811100	5.801,00
314002	31.40.0200	4811100	4,00
314003	31.40.0300	4811100	41,00
314005	31.40.0500	4811100	11,00
314007	31.40.0700	4811100	5.397,00
318000	31.80.0800	4811100	230,00
318010	31.80.1000	4811100	4.884,00
362001	36.20.0400	4811100	5.474,00
365000	36.50.0101	4811100	286,00
365001	36.50.0101	4811100	74.689,00
365002	36.50.0101	4811100	81.414,00
365003	36.50.0101	4811100	102.725,00
365004	36.50.0101	4811100	77.345,00
365007	36.50.0101	4811100	7,00
365011	36.50.0102	4811100	12.464,00
365010	36.50.0101	4811100	4.497,00
365008	36.50.0101	4811100	52,00
365009	36.50.0101	4811100	52,00
421000	42.10.0000	4811100	137,00
424110	42.41.0100	4811100	9.022,00
424102	42.41.0200	4811100	7.727,00
424150	42.41.0300	4811100	35.516,00
511000	51.10.0000	4811100	8.448,00
511009	51.10.0900	4811100	2.231,00
511002	51.10.0200	4811100	2.464,00
511108	51.11.0800	4811100	52,00
511111	51.11.1100	4811100	835,00
521000	52.10.0000	4811100	26,00
522000	52.20.0000	4811100	163,00
531000	53.10.0000	4811100	41,00
536002	53.60.0200	4811100	63,00

KST	KTR	SK	Betrag
537010	53.70.0000	4811100	219,00
541000	54.10.0100	4811100	70.138,00
541020	54.10.0200	4811100	6.273,00
541030	54.10.0300	4811100	2.223,00
545000	54.50.0000	4811100	1.666,00
546000	54.60.0000	4811100	798,00
547000	54.70.0000	4811100	5.797,00
551000	55.10.0100	4811100	568,00
551010	55.10.0200	4811100	2.168,00
552000	55.20.0000	4811100	3.018,00
553000	55.30.0000	4811100	7.772,00
554000	55.40.0000	4811100	122,00
555000	55.50.0000	4811100	2.702,00
561007	56.10.0700	4811100	1.191,00
571000	57.10.0000	4811100	35.950,00
573006	57.30.0600	4811100	63,00
573000	57.30.0700	4811100	627,00
573009	57.30.0900	4811100	16.758,00
573010	57.30.1000	4811100	4.424,00
573001	57.30.1100	4811100	41,00
573012	57.30.1200	4811100	45,00
612000	61.20.0000	4811100	5.397,00
			<u>742.314,00</u>

Zusammenstellung Interne Leistungsverrechnung				Serviceleistungen			
KST	KTR	SK	Betrag €	KST	KTR	SK	Betrag €
112000	11200000	3811100	99.832	111000	11.10.0000	4811100	92.023
112100	11210000	3811100	298.952	111100	11.11.0000	4811100	9.679
112200	11220000	3811100	300.843	111200	11.12.0000	4811100	19.187
112300	11230000	3811100	72.316	111400	11.14.0000	4811100	2.797
112400	11240000	3811100	500.445	112000	11.20.0000	4811100	4.832
112470	11240200	3811100	223.946	112100	11.21.0000	4811100	21.282
112600	11260000	3811100	659.967	112200	11.22.0000	4811100	66.453
122200	12220000	3811100	2.100	112300	11.23.0000	4811100	1.831
				112400	11.24.0000	4811100	101.333
Summe		3811100	2.158.401	112469	11.24.0200	4811100	3.072
				112470	11.24.0200	4811100	1.947
				112452	11.24.0200	4811100	5.308
				112400	11.24.0200	4811100	128.166
				112500	11.25.0000	4811100	81.424
				112600	11.26.0000	4811100	123.789
Eigenbetriebe:				113000	11.30.0000	4811100	3.991
				113200	11.32.0000	4811100	1.252
				113300	11.33.0000	4811100	50.128
				121000	12.10.0000	4811100	17.721
				122000	12.20.0000	4811100	42.306
				122100	12.21.0000	4811100	20.018
				122200	12.22.0000	4811100	54.540
				122300	12.23.0000	4811100	71.300
				122400	12.24.0000	4811100	3.174
				126000	12.60.0000	4811100	39.699
				211030	21.10.0300	4811100	9.511
				211035	21.10.0300	4811100	74.768
				211004	21.10.0400	4811100	489
				211006	21.10.0600	4811100	464
				214000	21.40.0100	4811100	613
				252000	25.20.0000	4811100	228
				262000	26.20.0000	4811100	365
				263000	26.30.0000	4811100	116
				271000	27.10.0000	4811100	4.666
				272100	27.20.0000	4811100	25.271
				281000	28.10.0000	4811100	14.242
				291000	29.10.0000	4811100	17
				314002	31.40.0200	4811100	1.216
				314003	31.40.0300	4811100	17
				314005	31.40.0500	4811100	6.907
				314007	31.40.0700	4811100	8.045
				316000	31.60.0000	4811100	99
				318000	31.80.0800	4811100	24.019
				318010	31.80.1000	4811100	22.589
				362002	36.20.0200	4811100	83
				362001	36.20.0400	4811100	14.386
				365000	36.50.0101	4811100	5.538
				365001	36.50.0101	4811100	90.565
				365002	36.50.0101	4811100	98.821
				365003	36.50.0101	4811100	145.667
				365004	36.50.0101	4811100	29.523
				365011	36.50.0102	4811100	7.924
				365010	36.50.0101	4811100	7.757
				365008	36.50.0101	4811100	4.992
				365009	36.50.0101	4811100	5.947
				365020	36.50.0200	4811100	838
				414000	41.40.0000	4811100	1.027
				421000	42.10.0000	4811100	368
				424101	42.41.0000	4811100	327
				424110	42.41.0100	4811100	11.233
				424102	42.41.0200	4811100	12.969
				424150	42.41.0300	4811100	89.357
				511000	51.10.0000	4811100	20.238
				511002	51.10.0200	4811100	38
				511111	51.11.1100	4811100	5.949
				521000	52.10.0000	4811100	140.374
				522000	52.20.0000	4811100	11.290
				531000	53.10.0000	4811100	99
				532000	53.20.0000	4811100	353
				533000	53.30.0000	4811100	33
				537010	53.70.0000	4811100	4.734
				541000	54.10.0100	4811100	38.334
				541020	54.10.0200	4811100	16.685
				541030	54.10.0300	4811100	2.555
				545000	54.50.0000	4811100	6.691
				546000	54.60.0000	4811100	4.358
				547000	54.70.0000	4811100	5.526
				551000	55.10.0100	4811100	6.887
				551020	55.10.0200	4811100	11.514
				552000	55.20.0000	4811100	14.433
				553000	55.30.0000	4811100	62.754
				554000	55.40.0000	4811100	2.107
				555000	55.50.0000	4811100	8.312
				555100	55.51.0000	4811100	83

KST	KTR	SK	Betrag €	KST	KTR	SK	Betrag €
				571000	57.10.0000	4811100	1.815
				573006	57.30.0600	4811100	559
				573000	57.30.0700	4811100	4.887
				573009	57.30.0900	4811100	40.660
				573010	57.30.1000	4811100	22.730
				573001	57.30.1100	4811100	2.051
				573012	57.30.1200	4811100	267
				611000	61.10.0000	4811100	11.257
				612000	61.20.0000	4811100	1.741
				128000	12.80.0000	4811100	1.178
				122500	12.25.0000	4811100	15.701
				551010	55.10.0200	4811100	9
				511009	51.10.0900	4811100	3.791
				511108	51.11.0800	4811100	72
				536002	53.60.0200	4811100	66
				537030	53.70.0000	4811100	70
				561007	56.10.0700	4811100	17
				Summe I		4811100	2.158.401

Berechnung der voraussichtlichen Schlüsselzuweisungen für das Jahr 2021

I. Einwohnerzahl

Fortgeschriebene Wohnbevölkerung am 30.6.2020 9.106 Einwohner

II. Steuerkraftmeßzahl

		Grundst. A	Grundst. B	Gewerbest.	
2.1	Istaufkommen im HHJ 2019 in €	13.576	1.161.384	3.466.989	
2.11	Hebesätze v.H.	330	380	360	
2.12	Grundbeträge v.H.	195	185	290	
2.13	Anrechnungsbeträge in €	8.022	565.411	2.792.852	
2.2	Summe Anrechnungsbeträge Grundsteuer A u. B und Gewerbesteuer in €				3.366.285
2.3	Gewerbesteuerumlage für 2019 in €				-616.354
2.4	Schlüsselzahl im Haushaltsjahr mal Gesamtbetrag des Gemeindeanteils	ok	0,0008767	ok	5.968.866
	Schlüsselzahl im Haushaltsjahr mal Gesamtbetrag Familienlastenausgleich	ok	0,0008767	ok	442.654
	Gemeindeanteil Umsatzsteuer mal Anteil	ok	533.438 80%		426.750
2.5	Steuerkraftmeßzahl (2.2-2.3)+2.4 - Steuerkraftmeßzahl je Einwohner:		1.053 €		9.588.201

III. Bedarfsmeßzahl und Sockelgarantie

III. 1	Bedarfsmesszahl nach Einwohnern				
3.1	Einwohnerzahl x Kopfbetrag in € =	9.106	x	1.528,70 €	13.920.342
III. 2	Bedarfsmesszahl nach Fläche	Fläche in m²:	17.319.406		
3.2	Fläche je EW in m²:	1901,98	9.106	Einw. x Kopfb.	320.531
3.3	Summe der Bedarfsmeßzahl in €				14.240.873
3.4.1	Sockel: 60 v.H. von 3.3 =	8.544.524			
3.4.2	Steuerkraftmeßzahl (2.5) =	9.588.201			
3.43	Unterschiedsbetrag (3.41./ 3.42) =	-1.043.677			0
	Bedarfsmeßzahl in € :				14.240.873

IV. Höhe der Schlüsselzuweisungen

4.1	nach der mangelnden Steuerkraft Unterschiedsbetrag (3.3 ./ 2.5) =	4.652.672	davon	70%	3.256.871
4.2	Mehrzuweisung (Sockelgarantie)				0
4.3	Summe der Schlüsselzuweisungen				3.256.871

V. Kommunale Investitionspauschale

Durchschnittl. Steuerkraftsumme des Landes: 1.698,25 €/EW
Diese beträgt bei der Gemeinde Gomaringen: 1.475,24 €/EW
und liegt damit bei nur 86,87 Prozent des Landeswertes

Berechnung:	9.106 Einwohner x	105,00%	Einwohner (EW) Pausch./EW 9.561	78 €	745.758
-------------	-------------------	---------	------------------------------------	------	----------------

VII. Steuerkraftsumme

7.1	Steuerkraftmeßzahl nach 2.5 :	9.588.201
7.2	Schlüsselzuweisung nach 4.1 in 2019	3.845.303
7.3	Steuerkraftsumme	13.433.504
7.4	Steuerkraftsumme je Einwohner:	1.475,24

VIII. Berechnung von Umlagen und Zuweisungen

8.1	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	
	Anteil der Gemeinden des Landes Ba-Wü voraussichtlich (in €)	6.687.000.000
	Schlüsselzahl der Gemeinde Gomaringen	0,0008767
	ergibt Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (in €)	5.862.493

8.2	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	
	Anteil der Kommunen in Ba-Wü voraussichtlich (in €)	1.194.000.000
	Schlüsselzahl der Gemeinde Gomaringen	0,0004531
	ergibt Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer für Gomaringen	541.001

8.3	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	
	Anteil der Gemeinden des Landes Ba-Wü voraussichtlich (in €)	519.200.000
	Schlüsselzahl der Gemeinde Gomaringen	0,0008767
	ergibt Ausgleichsleistung an die Gemeinde Gomaringen	455.183

8.4	Gewerbsteuerumlage	
	Gewerbsteuer-Istaufkommen im Haushaltsjahr 2021 (in €)	3.900.000
	: Hebesatz 360 v.H.	1.083.333
	davon: 35% ergibt eine Gewerbesteuerumlage von €:	379.167

8.5	Kreisumlage	
	Steuerkraftsumme im Haushaltsjahr in €:	13.433.504
	x Hebesatz der Kreisumlage 27,11%	3.641.823

8.6	Finanzausgleichsumlage	
	Bemessungsgrundlage (7.3) in €:	13.433.504
	Grundbetrag in %	22,100
	Steigerungssatz: 67 abzügl. 60 % = 7	
	7 x 0,06 % =	0,420
	FAG-Umlagesatz in %:	22,520
	FAG-Umlagebetrag: 13.433.504 x 22,520 %	3.025.225

Aufgestellt!
Gomaringen 18.12.2020

Gabriele Senger

Senger
Kämmerei

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Gomaringen

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Gemeinde Gomaringen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	ERTRAGSLAGE						
1	ordentliches Ergebnis						
	absoluter Betrag in €	2.511.021,72	66.428	-1.493.156	-1.406.391	103.088	-143.677
	Betrag je Einwohner in €/EW	275,75	7	-164	-154	11	-16
	Aufwandsdeckungsgrad in %	110,51	97	94	94	100	99
	1.1 Steuerkraft - netto -						
	absoluter Betrag in €	11.069.299,30	10.529.580	9.064.885	8.651.815	10.160.775	10.203.955
	Betrag je Einwohner in €/EW	1215,61	1156	995	950	1116	1121
	Anteil an ordentl. Aufwendungen in %	51,78	47	39	37	45	44
	1.2 Betriebsergebnis - netto -						
	absoluter Betrag in €	8.558.277,58	10.463.152	10.558.041	10.058.206	10.057.687	10.347.632
	Betrag je Einwohner in €/EW	939,85	1149,04	1159,46	1104,57	1104,51	1136,35
	Anteil an ordentl. Aufwendungen in %	41,54	47	45	43	44	45
2	Sonderergebnis						
	absoluter Betrag in €	272.531,19	2.029.182	0	0	0	0
3	Gesamtergebnis						
	absoluter Betrag in €	2.783.552,91	2.095.610	-1.493.156	-1.406.391	103.088	-143.677
	FINANZLAGE						
4	Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	absoluter Betrag in €	4.318.319,47	1.722.803	265.815	308.139	1.806.902	1.611.350
	Betrag je Einwohner in €/EW	474,23	189	29	34	198	177
5	Mindestzahlungsmittelüberschuss						
	absoluter Betrag in €	194.786,26	192.040	181.840	219.440	271.820	322.200
6	Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel						
	absoluter Betrag in €	4.123.533,21	1.530.763	83.975	88.699	1.535.082	1.289.150
	Betrag je Einwohner in €/EW	452,84	168	9	10	169	142
7	Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 GemHVO)						
	absoluter Betrag in €	335.330,18	348.124	369.554	395.188	412.680	408.619
8	 voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende						
	absoluter Betrag in €	10.316.913,00	6.618.236	5.795.381	395.188	412.680	408.619
	KAPITALLAGE						
9	Eigenkapital						
	absoluter Betrag in €						
	9.1 Basiskapital						
	absoluter Betrag in €						
	9.2 Eigenkapitalquote						
	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 €	-3.947.193,57	-6.251.783	-6.099.993	-6.913.289	-5.998.657	-6.071.224
	Betrag je Einwohner in €/EW	-433,47	-687	-670	-759	-659	-667
	11.1 Nettoneuverschuldung						
	absoluter Betrag in €	15.568,12	2.304.589	-151.790	813.296	1.785.368	72.567

Abwasserbeseitigung Gomaringen

Wirtschaftsplan 2021

Aufgrund von § 14 Eigenbetriebsgesetz in der Fassung vom 08.01.1992, zuletzt geändert durch Gesetz vom 17.06.2020 hat der Gemeinderat am den **Wirtschaftsplan 2021** wie folgt festgesetzt:

	Planjahr	Vorjahr	Rechn.ergebnis Vorvorjahr
1. Erfolgsplan			
Erträge und Aufwendungen je	1.652.656 €	1.541.950 €	1.485.476 €
2. Vermögensplan			
Einnahmen und Ausgaben je	684.837 €	4.033.249 €	3.422.748 €
3. Kreditermächtigung	70.065 €	2.223.546 €	
4. Kassenkreditermächtigung	450.000 €	430.000 €	
5. Verpflichtungsermächtigung	0 €	1.123.000 €	

Gomaringen, den 28.04.2021

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 2021 – Erträge

Der vorgelegte Entwurf des Wirtschaftsplans der Abwasserbeseitigung umfasst für das Jahr 2021 im Erfolgsplan ein Volumen von 1.652.656 € und liegt damit um 110.706 € (7,18 %) über dem Wert des Jahres 2020.

a) Umsatzerlöse

Neben der Entwicklung insbesondere der kalkulatorischen Kosten und der laufenden Aufwendungen (insbesondere Kanalnetzunterhaltung) wurde wegen der bis Ende 2021 auszugleichenden Kostenüberdeckungen für das Jahr 2021 eine Neukalkulation notwendig. Die Schmutzwassergebühr wird dabei mit 1,91 €/m³ + 0,17 €/m³) festgesetzt. Die Niederschlagswassergebühr steigt von 0,46 €/m² abflussrelevanter Fläche auf 0,53 €. Auf der Grundlage der voraussichtlichen Kosten wurde der Straßenentwässerungskostenanteil mit 278.740 € ermittelt. Bei einer angenommenen Schmutzwassermenge von 370.000 m³ und einer versiegelten Fläche von 565.000 m² ist ein Gesamtaufkommen an Gebühren in Höhe von rund 1.033.650 € erforderlich. Bei der Vorlage der Kalkulationsgrundlagen war die Steigerung der Betriebskostenumlage um rund 27.000 € noch nicht bekannt.

Die Auflösung der Beiträge und Zuschüsse wird zwischen dem Vermögensplan und dem Erfolgsplan verrechnet. Hieraus ist nach den Vorausberechnungen ein Betrag von 181.925 € einzusetzen; der Wert liegt damit planerisch um 22.935 € über dem Vorjahreswert, was dem Zuwachs aus fiktiven Beiträgen des Plangebiets „Heckberg“ zuzurechnen ist.

b) aktivierte Eigenleistungen

In 2021 werden keine neuen Projekte bautechnisch umgesetzt, so dass keine Bauzeitinsen während der Bauphase verrechnet werden.

c) Auflösung von Rückstellungen

Hier werden gemäß Gebührenkalkulation aus der Gebührenaussgleichsrückstellung der Bilanz 114.239 € für den Bereich Schmutzwasser und 43.697 € für den Bereich Niederschlagswasser entnommen, s. auch 1.a).

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

2. Erfolgsplan 2021 – Aufwendungen

a) Materialaufwand

Die **Betriebskostenumlage** an den Abwasserverband Steinlach-Wiesaz ist gemäß am 14.12.2020 beschlossenen Wirtschaftsplan des Abwasserverbands Steinlach-Wiesaz in Höhe von 400.460 € aufgenommen. Sie steigt um 26.798 € im Vergleich zum Vorjahreswert.

Der Ansatz von 200.000 € für die **Unterhaltung des Kanalnetzes** wird verwendet für Sanierungen gem. EigKVO, Beseitigung von Störungen und Schachtanpassungen.

Für die **Unterhaltungskosten RÜB und Hebeanlagen** werden 30.000 € eingestellt, die insbesondere für Wartung/unvorhergesehene Reparaturen verwendet werden. Die **Betriebskosten** werden mit 15.000 € eingeplant. Insbesondere die Stromkosten wirken sich hier aus, nachdem beim RÜB Bolzplatz die letzten Begleitmaßnahmen abgeschlossen sind und deshalb die anfallenden Abwassermengen abgepumpt werden müssen, nachdem dies im Freispiegel nicht abgeleitet werden kann. Zusätzlich werden die Mäharbeiten bei den RÜB's bei den Betriebskosten veranschlagt.

Bei der **Bauhofkostenverrechnung an die Gemeinde** orientiert sich der Wert am Rechnungsergebnis 2019, fortgeschrieben um die Kostenentwicklung beim Bauhof und der höheren Anzahl an Kontrollen aufgrund des Volllastbetriebs des 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.

Für Schulungen der Bauhofmitarbeiter speziell in die Anlagen der Abwasserbeseitigung werden 2.000 € bereit gestellt..

b) Abschreibungen

Die Abschreibungen sind vorausberechnet aus den bisherigen Anschaffungs- und Herstellungskosten sowie zeitanteilig aus den im Vermögensplan berücksichtigten Investitionskosten. Die Vorausberechnung für 2021 beläuft sich auf 573.670 € und steigt gegenüber 2020 weiter an. Insbesondere die Inbetriebnahme des RÜB und der Begleitmaßnahmen (Sammlertrassen, Höherdimensionierungen der Kanäle Mozartstraße und Schießmuerstraße) wirken sich hier entsprechend aus.

c) übrige betriebliche Aufwendungen

Bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen steigt der Gesamtaufwand ggü. dem Vorjahr geringfügig um 2.550 € auf nun 92.870 €. Bei den Prüfungs- und Beratungskosten waren in 2020 Mittel für die durchgeführte überörtliche Prüfung der Jahre 2013 bis 2018 eingestellt. Die Verwaltungskostenbeiträge steigen aufgrund der höheren Personalkosten in den Querschnittsämtern. Grundlage bildet dabei das Rechnungsergebnis 2019, das fortgeschrieben um die Tarifsteigerungen bei den Personalkosten auf 91.500 € geschätzt wird.

d) Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Für das Träger-Darlehen von der Gemeinde mit rund 140.823 € werden seit 2020 nur noch Zinsen in Höhe von 0,9% an die Gemeinde bezahlt; gleichzeitig wird seit 2020 in 40 Jahresraten getilgt. Aus der Kreditermächtigung des Jahres 2019 sind noch 1,262 Mio. € offen und werden voraussichtlich bis zum Beschluss des Wirtschaftsplans 2021 nicht aufgenommen werden, da die Liquidität noch ausreichend hoch ist. Ebenso sind aus der Ermächtigung des Jahres 2020 (2,223 Mio. €) noch keine Kreditaufnahmen erfolgt. Die

Zinsaufwendungen berücksichtigen für eine Teilinanspruchnahme der Ermächtigung 2020 16.260 €. Für eine kurzfristige Inanspruchnahme der Liquidität aus der Einheitskasse mit dem Kernhaushalt werden 500 € eingesetzt.

3. Vermögensplan 2021 – Einnahmen

Der Vermögensplan sieht in 2021 ein Volumen von 681.317 € vor und liegt damit bei nur 17 % des Volumens des Vorjahres. In 2021 wird nur das absolut Notwendige eingeplant, nachdem in den Vorjahren insbesondere das Großprojekt „RÜB Bolzplatz“ mit allen Begleitmaßnahmen Finanzen und Personal enorm gebunden hat.

a) Abschreibungen

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

b) Rückflüsse Finanzanlagen

Nach dem Finanzplan des Wirtschaftsplans 2021 des Abwasserverbands Steinlach-Wiesaz ist im Jahr 2021 die anteilige Rückzahlung auf die in den Vorjahren geleistete Eigenvermögensumlage in Höhe von 20.250 € vorgesehen.

c) Sonstige Einnahmen

Mit der Fertigstellung der Erschließungsanlagen und der Ver- und Entsorgungsinfrastruktur im Baugebiet „Heckberg“ im Jahr 2020 sind in 2021 keine kostenfreien Übergaben von Abwasseranlagen durch einen Erschließungsträger zu erwarten. Die Maßnahme „Untere Halde Nord“ konnte bautechnisch noch nicht begonnen werden, nachdem die planungs- und eigentumsrechtlichen Voraussetzungen noch nicht vorliegen.

d) Überhang der Vorjahre

Gemäß Jahresabschluss 2019 des Eigenbetriebs sind planerisch bereinigt um die ins Jahr 2020 übertragenen Haushaltsreste die Deckungsmittel in Höhe von 17.332 € einzuplanen.

e) Kreditaufnahmen

Weitere Einnahmen stehen nicht zur Verfügung, so dass eine Kreditaufnahme von insgesamt nur 70.065 € erforderlich ist. Hiervon sind 44.787 € als Tilgungsstreckungsdarlehen aufzunehmen, weil die Höhe der Abschreibungen nicht ausreicht, um die Summe aus ordentlichen Tilgungen und Auflösung der Ertragszuschüsse zu decken.

4. Vermögensplan 2021 – Ausgaben

Auf der Ausgabenseite sind im Investitionsbereich folgende Maßnahmen berücksichtigt:

a) Verteilungsanlagen

Investitionen		
Konto	Bezeichnung	2021
	Kanalauswechslungen	
I-5380-201	* Hindenburgstraße. Weitere Planungsrate	50.000
	Bau/Umbau von RÜB's	
I-5380-035	Grundstück RÜB 132	12.860
	Investitionen Summe	62.860

Im Bereich Hindenburgstraße ist die Erweiterung des Bebauungsplangebiets ingenieurtechnisch zu untersuchen und eine Erschließungsplanung zu erstellen.

Zum 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. Die Grundstückswerte sind deshalb in den Eigenbetrieb zu übertragen.

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) in Höhe von

c) Tilgung von Krediten

Zur Finanzierung der auf der Ausgabenseite eingeplanten Investitionen ist in 2021 eine Kreditaufnahme erforderlich mit 70.065 € notwendig. Bei einer Aufnahme der erforderlichen Kreditsumme erst zum Jahresende 2021 fallen inclusive der vorgesehenen Kreditaufnahme aus der Ermächtigung 2020 sowohl für das an die Gemeinde zu tilgende Darlehen sowie für am freien Kreditmarkt aufgenommene Darlehen voraussichtlich rund 436.532 € 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
01.01.2021	13.806.063	70.065	436.532	13.439.596	1.476

* incl. Kreditermächtigung 2020 (2.223.546 €).

5. Finanzplanung Abwasserbeseitigung 2022-2024

Der Finanzplan sieht im investiven Bereich in den Jahren 2022-2024 die Umsetzung neuer Maßnahmen wie folgt vor:

Investitionen					
Konto	Bezeichnung	2022	2023	2024	Gesamt-Inv.
	Bau von Sammlern (z. RÜB)				0
I-5380-095	* RW-Sammler Lubbachstraße	95.000	274.000	274.000	643.000
	Kanalauswechslg. nach EigKVO				
I-5380-201	* Hindenburgstraße	300000	280.000		630.000
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 (Gotth.-K.-Str.)	1.123.000			3.123.000
I-5380-031	Umbau RÜ Dußlinger Str.		148.000		148.000
I-5380-019	MW-Sammler Lubbachstr.	95.000	274.000	274.000	643.000
	Investitionen Summe	1.713.000	1.498.500	1.131.500	

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

Das RÜB 132 an der Gotthold-Kindler-Straße wird bis 2023 bautechnisch in Betrieb gehen. Die erste Finanzierungsrate wurde bereits 2020 zur Verfügung gestellt.

Sämtliche Investitionen sind zunächst ohne Zuschüsse zu realisieren. Weitere Beiträge werden nur aus der Rückzahlung anteiliger Eigenvermögensumlage vom Abwasserverband im Umfang von 63.180 € zur Verfügung stehen, weshalb alle Investitionen überwiegend über rentierliche Kreditaufnahmen zu finanzieren sind.

Die im Wirtschaftsplan dargestellten Abschreibungen decken in den Jahren bis 2024 nicht die Summe aus Tilgungen und Auflösungsbeträgen der Ertragszuschüsse, weshalb neben Kreditaufnahmen zur Finanzierung der Investitionen auch Tilgungstreckungsdarlehen erforderlich sind (Summe = 3,947 Mio. € Investitionskredite, 0,235 Mio. € Tilgungstreckungsdarlehen).

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 9.106 zum Stand 30.06.2020):

Stand am	Betrag *	Kreditaufn.	Tilgung	Endstand	je EW
01.01.2021	13.806.063	70.065	436.532	13.439.596	1.476
01.01.2022	13.439.596	1.528.261	488.876	14.478.981	1.590
01.01.2023	14.478.981	1.453.148	520.408	15.411.721	1.692
01.01.2024	15.411.721	1.201.271	558.606	16.054.386	1.763

* incl. Kreditermächtigung 2020 (2.223.546 €).

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

Gomaringen, den 11.01.2021



Gabriele Senger
Fachdienststelle für das Finanzwesen

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung 2021

Wirtschaftsplan - Erfolgsplan

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz Vorjahr 2020	RE VVJ 2019
1.	Umsatzerlöse	1.312.795	1.164.320	1.370.475,88
2.	Erhöhung / Verminderung d. Bestandes an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0	0	0,00
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	10.000	0,00
4.	Sonstige betriebliche Erträge davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	339.861	367.630	115.000,00
	SUMME ERTRÄGE	1.652.656	1.541.950	1.485.475,88
5.	Materialaufwand	-427.700	-411.202	-575.546,10
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-427.460	-410.962	-575.308,10
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-240	-240	-238,00
6.	Personalaufwand	0	0	0,00
	a) Löhne und Gehälter			
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen f. Altersversorgung u. f. Unterstützung - davon für Altersversorgung			
7.	Abschreibungen	-573.670	-481.933	-435.365,40
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände d. Anlagevermögens u. Sachanlagen - davon nach §253 Abs.2 Satz 3 HGB			
	b) auf Vermögensgegenstände d. Umlaufvermögens - davon nach §253 Abs.2 Satz 3 HGB			
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen - davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	-347.630	-361.480	-204.308,90
	SUMME AUFWENDUNGEN	-1.349.000	-1.254.615	-1.215.220,40
9.	Erträge aus Beteiligungen - davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0,00
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens - davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0,00
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0,00
	SUMME ANDERE ERTRÄGE			
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon aus verbundenen Unternehmen	-303.656	-287.335	-269.909,55
	SUMME ANDERE AUFWENDUNGEN	-303.656	-287.335	-269.909,55
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Gewinn / Verlust)	0	0	345,93
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführung.	0	0	0,00
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0	0	0,00
17.	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
18.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-345,93
	Außerordentliches Ergebnis			
	Außerordentliches Ergebnis (Gewinn / Verlust)	0	0	-345,93
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag (Bitte melden Sie dem RZ entspr. Konten)	0	0	0,00
21.	Sonstige Steuern (Bitte melden Sie dem RZ entspr. Konten)	0	0	0,00
	Jahresgewinn / Jahresverlust			

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung 2021

Wirtschaftsplan - Vermögensplan Einnahmen

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz Vorjahr 2020	RE VVJ 2019
1.	Zuführung zum Stammkapital	0	0	0,00
2.	Zuführung zu Rücklagen abzgl. Entnahmen	0	0	0,00
3.	Jahresgewinn			
4.	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzgl. Entnahmen	0	0	0,00
5.	Zuweisungen und Zuschüsse abzgl. Auflösungsbeträge	0	983.320	0,00
6.	Beiträge und ähnliche Erträge abzgl. Auflösungsbeträge	0	344.450	-14.593,12
7.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Entnahmen	0	0	0,00
8.	Kredite	70.065	2.223.546	2.053.000,00
8A.	von der Gemeinde	0	0	0,00
8B.	von Dritten	25.278	2.099.620	2.053.000,00
	Kreditaufnahmen für Tilgungsstreckungsdarlehen	44.787	123.926	
9A.	Abschreibungen	573.670	481.933	435.365,40
9B.	Anlagenabgänge	20.250	0	0,00
10.	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0	0,00
11.	Erübrigte Mittel aus Vorjahren/Deckungslücke lfd. Jahr RE	17.332	0	948.975,57
12.	FINANZIERUNGSMITTEL INSGESAMT	681.317	4.033.249	3.422.747,85

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung 2021

Wirtschaftsplan - Vermögensplan Ausgaben

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz Vorjahr 2020	RE VVJ 2019
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	-62.860	-3.300.000	-1.599.725,93
2.	Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	0	-13.500	-40.500,00
3.	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0,00
4.	Entnahmen aus Rücklagen	0	0	0,00
5.	Jahresverlust			
6.	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0,00
7.	Auflösung Ertragszuschüsse	-181.925	-158.990	-253.693,82
8.	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0,00
9.	Tilgungen von Krediten	-436.532	-446.869	-409.285,19
10.	Gewährung von Krediten	0	0	0,00
10A.	an Gemeinde	0	0	0,00
10B.	an Dritte	0	0	0,00
11.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren/Überhang lfd. Jahr	0	-113.890	-1.119.542,91
12.	FINANZIERUNGSBEDARF INSGESAMT	-681.317	-4.033.249	-3.422.747,85

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung 2021

Wirtschaftsplan - Finanzplan Erfolgsplan

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	RE VVJ 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1.	Umsatzerlöse	1.370.475,88	1.164.320	1.312.795	1.350.428	1.447.763	1.321.995
2.	Erhöhung / Verminderung d. Bestandes an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	10.000	0	0	0	0
4.	Sonstige betriebliche Erträge davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	115.000,00	367.630	339.861	257.877	269.798	411.961
	SUMME ERTRÄGE	1.485.475,88	1.541.950	1.652.656	1.608.305	1.717.561	1.733.956
5.	Materialaufwand	-575.546,10	-411.202	-427.700	-402.740	-406.240	-408.740
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-575.308,10	-410.962	-427.460	-402.500	-406.000	-408.500
	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	-435.365,40	-481.933	-573.670	-564.030	-665.480	-674.480
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände d. Anlagevermögens u. Sachanlagen						
	- davon nach §253 Abs.2 Satz 3 HGB						
	b) auf Vermögensgegenstände d. Umlaufvermögens						
	- davon nach §253 Abs.2 Satz 3 HGB						
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-204.308,90	-361.480	-347.630	-348.630	-348.630	-352.630
	- davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil						
	SUMME AUFWENDUNGEN	-1.215.220,40	-1.254.615	-1.349.000	-1.315.400	-1.420.350	-1.435.850
9.	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
	SUMME ANDERE ERTRÄGE						
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-269.909,55	-287.335	-303.656	-292.905	-297.211	-298.106
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
	SUMME ANDERE AUFWENDUNGEN	-269.909,55	-287.335	-303.656	-292.905	-297.211	-298.106
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit						
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Gewinn / Verlust)	345,93	0	0	0	0	0
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführung.	0,00	0	0	0	0	0
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	Außerordentliche Aufwendungen	-345,93	0	0	0	0	0
	Außerordentliches Ergebnis						
	Außerordentliches Ergebnis (Gewinn / Verlust)	-345,93	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung 2021

Wirtschaftsplan - Finanzplan Erfolgsplan

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	RE VVJ 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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 2021

Wirtschaftsplan - Finanzplan Vermögensplan Einnahmen

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	RE VVJ 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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	983.320	0	0	488.120	0
6.	Beiträge und ähnliche Erträge abzgl. Auflösungsbeträge	-14.593,12	344.450	0	671.575	90.400	0
7.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Entnahmen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Kredite	2.053.000,00	2.223.546	70.065	1.528.261	1.453.148	1.201.271
8A.	von der Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0
8B.	von Dritten	2.053.000,00	2.099.620	25.278	1.417.485	1.398.740	1.131.500
	Kreditaufnahmen für Tilgungsstreckungsdarlehen		123.926	44.787	110.776	54.408	69.771
9A.	Abschreibungen	435.365,40	481.933	573.670	564.030	665.480	674.480
9B.	Anlagenabgänge	0,00	0	20.250	32.940	30.240	0
10.	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0,00	0	0	0	0	0
11.	Erübrigte Mittel VJe/Deckungslücke lfd. Jahr RE	948.975,57	0	17.332	0	0	0
12.	FINANZIERUNGSMITTEL INSGESAMT	3.422.747,85	4.033.249	681.317	2.796.806	2.727.388	1.875.751

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung 2021

Wirtschaftsplan - Finanzplan Vermögensplan Ausgaben

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	RE VVJ 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	-1.599.725,93	-3.300.000	-62.860	-2.122.000	-2.007.500	-1.131.500
2.	Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	-40.500,00	-13.500	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	-253.693,82	-158.990	-181.925	-185.930	-199.480	-185.645
8.	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Tilgungen von Krediten	-409.285,19	-446.869	-436.532	-488.876	-520.408	-558.606
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 VJe/Überhang lfd. Jahr	-1.119.542,91	-113.890	0	0	0	0
12.	FINANZIERUNGSBEDARF INSGESAMT	-3.422.747,85	-4.033.249	-681.317	-2.796.806	-2.727.388	-1.875.751

Abwasserbeseitigung Gomaringen

Bilanz zum 31.12.2019 (Wirtschaftsjahr vom 01.01.-31.12.)

AKTIV-Seite

	31.12.2019		31.12.2018	
	€	€	T€	T€
A. Anlagevermögen				
I. Sachanlagen				
1. Grundstücke mit Betriebs- und anderen Bauten	79.172,91		79.172,91	
2. Verteilungsanlagen	11.980.246,90		8.744.283,13	
3. Betriebs-u.Geschäftsausstattung	1.773,97		325,65	
4. Anlagen im Bau	1.003.685,07		3.076.736,63	
		13.064.878,85		11.900.518
II. Finanzanlagen				
1. Beteiligungen	674.605,68		634.106	
		13.739.484,53		12.534.624
B. Umlaufvermögen				
I. Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen **	245.541,46		353.310,90	
2. Forderungen an verbund. Unternehmen, mit denen ein Bet.verhältnis besteht**	32.493,57		62.246,03	
3. Forderungen an Gem.				
a) Gomaringen aus Kassenerlösen**	0,00		0,00	
b) sonstige Forderungen**	6.901,74		20735,69	
		284.936,77		436.293
Bilanzsumme		14.024.421,30		12.970.917

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

PASSIV-Seite

	31.12.2019		31.12.2018	
	€	€	T€	T€
A. Eigenkapital				
1. Kostenunterdeckung Vorjahr	0,00		0,00	
2. Jahresergebnis	0,00		0,00	
		0,00		0
B. Empfangene Ertragszuschüsse		2.797.141,27		3.065.428
C. Rückstellungen				
Sonstige Rückstellungen				
1. Sonstige Rückstellungen				
Gebührenausschleissrückstellg.	735.157,89		623.842,01	
Sonstige Rückstellungen	0,00		0,00	
		735.157,89		623.842
D. Verbindlichkeiten				
1. A) Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten	9.852.544,31		8.208.829,50	
* 382.173,40 € VJ: 369.960,21 €				
B) Verbindlichkeiten aus Kreditähn. Rechtsgeschäften	0,00		0,00	
* 0,00 € VJ: 0,00 €				
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	209.039,54		216.073,16	
*209.039,54 € VJ: 216.073,16 €				
3. Verbindlichkeiten ggü. Untern. mit denen ein Beteiligungsverh. besteht	0,00		0,00	
*0,00 €; VJ: 0,00 €				
4. Verbindlichkeiten ggü. der Gde.				
a) aus Darlehen	140.823,38		140.823,38	
b) aus Kassenerlösen	289.024,14		713.390,85	
c) sonstige Verbindlichkeiten	690,77		2.529,51	
a) *3.520 €; VJ: 0,00 €		10.492.122,14		9.281.646
b) *289.024,14; VJ: 713.390,85 €				
c) *690,77 €; VJ: 2.529,51 €				
Bilanzsumme		14.024.421,30		12.970.917

* davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr

Abwasserbeseitigung Gomaringen
Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2019 (01.01. bis 31.12.)

	€	€	2019 €	2018 €
1. Umsatzerlöse				
a) Verkaufserlöse	899.573,02			896.897,02
b) Auflösung Ertragszuschüsse	253.693,82			156.927,02
c) sonstige Umsatzerlöse	<u>217.209,04</u>			<u>231.997,19</u>
		1.370.475,88		1.285.821,23
2. andere aktivierte Eigenleistungen		0,00		32.959,57
3. sonstige betriebliche Erträge		<u>115.000,00</u>		<u>101.280,05</u>
			1.485.475,88	1.420.060,85
4. Materialaufwand				
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren und Leistungen				
a) Betriebskostenumlage an AV	336.612,43			304.885,97
b) Unterhaltungsaufwand/Werkzeuge	107.308,84			273.073,43
c) Betriebskosten RÜB/Hebeanlagen	8.492,40			8.554,56
d) Fortschreibung AKP/Digitalisierung	10.412,85			9.598,71
e) Rückstellung Gebührenüberdeckung	<u>226.315,88</u>			<u>66.899,86</u>
		689.142,40		663.012,53
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		435.365,40		397.560,94
7. übrige betriebliche Aufwendungen		<u>90.712,60</u>		<u>89.255,94</u>
			1.215.220,40	1.149.829,41
Zwischenergebnis:			270.255,48	270.231,44
8. Zinsen und Erträge			0,00	0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			<u>269.909,55</u>	<u>270.231,44</u>
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			345,93	0,00
11. Außerordentliche Aufwendungen			345,93	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 bis 31.12.17
KST 538000 ab 01.01.2018

Geschäftsjahr (GJ)

2019

Werte in €

Sachkonto

Anl.i.Betr.

Sachkonto	Bezeichnung	Anschaffungs-/Herstellungskosten				Abschreibungen/Auflösungen				RBW GJ	RBW VJ	Durchschnitt	RBW	
		AB	Zugang	Abgang	EB	AB	Zugang	Abgang	EB					
	Berücksichtigung											AFA in %	in %	
	abgaberr.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.	53.703,13			53.703,13	0,00				0,00	53.703,13	53.703,13	0,00%	100,00%
	Grundstücke	79.172,91	0,00	0,00	79.172,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.172,91	79.172,91		
0341100	MW Hebeanlagen	61.808,10			61.808,10	44.836,79	1.628,64			46.465,43	15.342,67	16.971,31	2,63%	24,82%
0341120	MW Hebeanl. Pumpen	14.474,70			14.474,70	8.845,28	688,02			9.533,30	4.941,40	5.629,42	4,75%	34,14%
0341200	NW RRB	343.144,49			343.144,49	88.925,93	7.168,75			96.094,68	247.049,81	254.218,56	2,09%	72,00%
0341300	MW RÜB Bauwerk	2.172.580,12	2.856.225,98		5.028.806,10	685.839,40	89.247,13			775.086,53	4.253.719,57	1.486.740,72	1,77%	84,59%
	bauliche Anlagen	2.592.007,41	2.856.225,98	0,00	5.448.233,39	828.447,40	98.732,54	0,00	0,00	927.179,94	4.521.053,45	1.763.560,01		
0341400	MW Sammler o. HA	1.821.615,85	166.389,68		1.988.005,53	590.544,69	41.566,21			632.110,90	1.355.894,63	1.231.071,16	2,09%	68,20%
0341450	SW Sammler o. HA		10.221,31		10.221,31	0,00	255,53			255,53	9.965,78	0,00	2,50%	97,50%
0341460	RW Sammler o. HA		27.013,43		27.013,43	0,00	675,34			675,34	26.338,09	0,00	2,50%	97,50%
0341500	MW Sammler m. HA	1.043.112,81			1.043.112,81	708.613,70	20.799,74			729.413,44	313.699,37	334.499,11	1,99%	30,07%
0341600	MW Kanäle incl.HA	8.315.548,96	611.374,20		8.926.923,16	5.232.555,57	200.452,91			5.433.008,48	3.493.914,68	3.082.993,39	2,25%	39,14%
0341700	MW Kanäle	475.457,57			475.457,57	67.679,62	11.654,29			79.333,91	396.123,66	407.777,95	2,45%	83,31%
0341750	SW Kanäle	1.012.182,43			1.012.182,43	177.596,44	25.520,45			203.116,89	809.065,54	834.585,99	2,52%	79,93%
0341760	NW Kanäle	1.022.260,22			1.022.260,22	212.602,15	25.702,27			238.304,42	783.955,80	809.658,07	2,51%	76,69%
0341800	MW HA	163.107,95			163.107,95	54.511,41	4.583,16			59.094,57	104.013,38	108.596,54	2,81%	63,77%
0341850	SW HA	122.215,55			122.215,55	22.990,96	3.103,06			26.094,02	96.121,53	99.224,59	2,54%	78,65%
0341860	RW HA	87.016,97			87.016,97	14.700,65	2.215,33			16.915,98	70.100,99	72.316,32	2,55%	80,56%
	Leitungsnetz	14.062.518,31	814.998,62	0,00	14.877.516,93	7.081.795,19	336.528,29	0,00	0,00	7.418.323,48	7.459.193,45	6.980.723,12		
0720100	Betriebsausstattung	640,52	1.552,89		2.193,41	640,52	51,76			692,28	1.501,13	0,00	2,36%	68,44%
0720300	Geräte	528,09			528,09	202,44	52,81			255,25	272,84	325,65	10,00%	51,67%
	Summe BGA	1.168,61	1.552,89	0,00	2.721,50	842,96	104,57	0,00	0,00	947,53	1.773,97	325,65		
Summe AfA		16.734.867,24	3.672.777,49	0,00	20.407.644,73	7.911.085,55	435.365,40	0,00	0,00	8.346.450,95	12.061.193,78	8.823.781,69	2,13%	59,10%
0960700	Anlagen i. Bau	3.076.736,63	1.594.811,59	3.667.863,15	1.003.685,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1.003.685,07	3.076.736,63	3.076.736,63	0,00%	100,00%
1113000	Finanzanl. AV	634.105,68	40.500,00		674.605,68	0,00	0,00	0,00	0,00	674.605,68	634.105,68	634.105,68	0,00%	100,00%
Summe Aktiva	Aktiva-Vermögen	20.445.709,55	5.308.089,08	3.667.863,15	22.085.935,48	7.911.085,55	435.365,40	0,00	0,00	8.346.450,95	13.739.484,53	12.534.624,00	1,97%	62,21%
2110700	MW Zuschuss Kanal	102.258,37			102.258,37	60.355,57	3.362,62			63.718,19	38.540,18	41.902,80	3,29%	37,69%
2110800	MW Zuschuss Kanal	145.634,58			145.634,58	80.103,12	1.691,80			81.794,92	63.839,66	65.531,46	1,16%	43,84%
2110880	MW Zuschuss Klär	243.999,55			243.999,55	146.371,09	3.905,14			150.276,23	93.723,32	97.628,46	1,60%	38,41%
2111800	MW Kost.bet. Kanal	523.505,98			523.505,98	88.035,75	13.797,76			101.833,51	421.672,47	435.470,23	2,64%	80,55%
2111850	SW Kost.bet. Kanal	150.541,73			150.541,73	20.275,90	3.828,36			24.104,26	126.437,47	130.265,83	2,54%	83,99%
2111860	NW Kost.bet. Kanal	226.210,98			226.210,98	30.524,42	5.753,60			36.278,02	189.932,96	195.686,56	2,54%	83,96%
2120700/750/760	Kanalbeiträge	4.492.544,39	20.829,01		4.513.373,40	2.662.450,51	214.218,67			2.876.669,18	1.636.704,22	1.830.093,88	4,75%	36,26%
2120800	Klärbeiträge	571.784,99		35.422,13	536.362,86	302.936,00	7.135,87			310.071,87	226.290,99	268.848,99	1,33%	42,19%
Auflösung (Passiva)		6.456.480,57	20.829,01	35.422,13	6.441.887,45	3.391.052,36	253.693,82	0,00	0,00	3.644.746,18	2.797.141,27	3.065.428,21	3,94%	43,42%

Verbuchung Abschreibungen 2019:

435.365,40

Verbuchung Auflösung Ertragszuschüsse 2019:

253.693,82

Gomaringen, den 27.10.2020

Senger

Senger
Kämmerei

Wasserversorgung Gomaringen

Wirtschaftsplan 2021

Aufgrund von § 14 Eigenbetriebsgesetz in der Fassung vom 08.01.1992, zuletzt geändert durch Gesetz vom 17.06.2020 (GBl.2009 S. 185) hat der Gemeinderat am den **Wirtschaftsplan 2021** wie folgt festgesetzt:

	Planjahr	Vorjahr	Rechn.ergebnis Vorvorjahr
1. Erfolgsplan			
Erträge und Aufwendungen je	1.162.769 €	1.110.350 €	1.083.552 €
2. Vermögensplan			
Einnahmen und Ausgaben je	224.026 €	934.294 €	1.431.968 €
3. Kreditermächtigung	0 €	0 €	
4. Kassenkreditermächtigung	300.000 €	300.000 €	
5. Verpflichtungsermächtigung	0 €	165.270 €	

Gomaringen, den 28.04.2021

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 2021 – Erträge

Der Erfolgsplan der Wasserversorgung für das Jahr 2021 umfasst ein Volumen von 1.162.769 € und liegt damit um 52.419 € bzw. 4,72 % über dem Vorjahresplan.

a) Umsatzerlöse

Bei den Wasserverbrauchsgebühren wird für das Jahr 2021 auf der Grundlage der verwaltungsinternen Kalkulation keine Gebührenanpassung erforderlich. Bei rund 390.000 m³ Frischwasserbezug werden incl. Zählergrundgebühren voraussichtlich 1.108.669 € veranlagt.

Bei der Berechnung von Reparaturkosten bei Wasserhausanschlüssen wird in Anlehnung an das höhere Aufkommen in 2019 von 25.000 € ausgegangen.

Bei den Kostenersätzen für Installationen insbesondere von Bauwasserzählern werden im Jahr 2021 2.000 € veranschlagt. Es ist davon auszugehen, dass im Gebiet „Heckberg“ erste Wohngebäude erstellt werden.

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 2021 nur noch ein Betrag von rund 6.750 € einzusetzen, nachdem Ertragszuschüsse, die bis einschließlich 2000 eingegangen sind, mittlerweile vollständig aufgelöst sind.

Die seit dem 01.01.2003 eingehenden Beiträge und Kostenersätze werden gemäß einem Schreiben des Bundesfinanzministeriums von den Anschaffungs- und Herstellungskosten abgesetzt. Dies führt dazu, dass jährlich die Auflösungsbeträge geringer werden und die Abschreibungsbeträge aus den gekürzten Anschaffungs- und Herstellungskosten 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. Mit steigender Bautätigkeit im Gebiet Heckberg kann mit einem Ertrag auf Niveau des Jahres 2019 voraussichtlich erzielt werden.

c) Übrige betriebliche Erträge

Die anteiligen Nebenforderungen aus verspäteter Bezahlung der Gebühren werden mit 750 € auf der Basis des Rechnungsergebnisses 2019 veranschlagt.

2. Erfolgsplan 2021 – Aufwendungen

a) Materialaufwand

Die **Betriebskostenumlage** des Zweckverbandes Wiesaz-Wasserversorgung für 2021 wird entsprechend der beschlossenen Planung des Zweckverbandes mit 359.000 € berücksichtigt.

Für die nur kurz im Wasserversorgungslager verbleibenden Materialien werden insgesamt 15.000 € für den **Material-Direktverbrauch** angenommen. Hier handelt es sich um Materialien, die insbesondere für die Reparatur von Wasserrohrbrüchen (im öffentlichen Bereich wie auch auf privater Grundstücksfläche) benötigt werden.

Für die Beseitigung von **Wasserrohrbrüchen** und die Anpassung der dringlichsten Wasserschächte werden 50.000 € veranschlagt.

Bei den **Reparaturen bewegliches Vermögens** sind insbesondere die Aufwendungen für den Bagger zur Wartung und Instandhaltung berücksichtigt.

Im Jahre 2021 sind turnusmäßig 650 **Wasseruhren** (Vorjahr 653) 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 ggf. unter Mithilfe weiterer Bauhofmitarbeiter.

Für **Werkzeuge und Geräte** wird der Ansatz nochmals erhöht für den Austausch eines Drittels der Akkus der verbauten Horchdosen. Das restliche Drittel wird in 2022 veranschlagt. Für Kraftstoff für den Betrieb des Mobilbaggers und erforderliche Wartungen/Reparaturen werden weitere 8.000 € eingestellt.

Für den zusätzlich auch von weiteren **Bauhofmitarbeitern** in der Wasserversorgung geleisteten Arbeitseinsatz erfolgt eine Verrechnung mit dem Gemeindehaushalt (KTR 1125-Bauhof), der auf 135.000 € 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 2019 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 vollständige **Digitalisierung des Wasserleitungsbestands** im Zuge der Rohrnetzberechnung zur Übernahme der Daten in das Geo-Informationssystem (GIS) werden 20.000 € 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. In den künftigen Jahren ist dann nur noch die Fortführung des Katasters erforderlich.

Für die **Haltung von Fahrzeugen** werden 6.000 € eingestellt.

Zur Sicherstellung der Versorgungssicherheit ist eine flächendeckende Rohrnetzberechnung erforderlich, wofür einmalig 40.000 € zur Verfügung zu stellen sind.

b) 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 2021. Der Betrag beläuft sich auf rund 127.860 €.

c) 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 110.867 € veranschlagt.

An sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind für Versicherungen, Porto- und Telefongebühren (Mobilfunktelefon Wassermeister), Kosten für den Steuerberater, sowie für die Inanspruchnahme des Verwaltungspersonals insgesamt 100.600 € (Vorjahr: 98.650 €) veranschlagt.

d) 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 2020 bestehenden Kreditverträge und aus der Ermächtigung 2019 (146.600 €, Aufnahme noch vor Beschlussfassung zum Wirtschaftsplan 2021) 74.325 € angenommen.

e) 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 Körperschaftsteuer zu leisten. Die an die Gemeinde zu zahlende Gewerbesteuer beträgt voraussichtlich 9.300 €. An das Finanzamt sind voraussichtlich 11.783 € Körperschaftsteuer incl. Soli abzuführen. Bei den sonstigen Steuern ist die Kraftfahrzeugsteuer für ein Fahrzeug und einen Anhänger, die der Wasserversorgung zugeordnet sind und überwiegend vom Wassermeister benutzt werden, berücksichtigt.

f) Jahresgewinn

Nach Abzug aller Betriebsausgaben und der o.g. Steuern wird voraussichtlich ein Gewinn von 57.210 € 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 zum 01.01. des Wirtschaftsjahres 2021 betragen muss, um die Konzessionsabgabe an den Gemeindehaushalt steuerlich in der vollen Höhe als Betriebsausgabe anerkannt zu bekommen.

3. Vermögensplan 2021 – Einnahmen

Der Vermögensplan umfasst ein Volumen von 224.026 € und liegt damit bei nur knapp 24 % des Vorjahresniveaus. Auf der Einnahmenseite stehen dem Vermögensplan zur Finanzierung der Investitionen folgende bereits im Erfolgsplan erläuterte Mittel zur Verfügung:

Jahresgewinn	57.210 €
Abschreibungen auf Sachanlagen	127.860 €

a) Beiträge

Gezielte Veranlagungsverfahren sind nicht bekannt.

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 2021 mit den ersten Bauvorhaben im neuen Baugebiet „Heckberg“ gerechnet wird, wird ein Ansatz von 20.000 € gebildet.

c) Sonstige Einnahmen

stehen in 2021 nicht zur Verfügung.

d) Deckungsmittelüberhang der Vorjahre

Wie bereits beim Jahresabschluss 2019 berechnet, ist im Wirtschaftsplan 2021 unter Berücksichtigung der gebildeten Haushaltsreste ein Betrag von rund 18.956 € 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 wird im Laufe Februar 2021 vollzogen, nachdem der tatsächliche Mittelabfluss 2019 dies bisher nicht erforderlich machte. Die Kreditaufnahme ist trotz der guten Liquidität der Einheitskasse erforderlich, da weder in 2020 noch in 2021 Kreditermächtigungen vorhanden sind, jedoch laufende Investitionsaufträge zum Abschluss und zur Abrechnung gebracht werden müssen.

4. Vermögensplan 2021 – Ausgaben

Auf der Ausgabenseite sind im Investitionsbereich folgende Maßnahmen berücksichtigt:

a) Verteilungsanlagen

Investitionen		
Konto	Bezeichnung	2021
I-5330-018	WL-Austausch Hindenburgstraße	76.741
I-5330-008	Hausanschlüsse	20.000
I-5330-009	Wasserzähler	2.110
I-5330-010	Betriebs- und Gesch.ausstattg.	15.500
	Summe Investitionsausgaben:	114.351

Die Austauschmaßnahme und die Erweiterung des Leitungsnetzes aufgrund des vergrößerten Plangebietes „Hindenburgstraße“ sollen nun in 2021 abschließend ingenieurtechnisch geplant und in 2022 bis 2023 ausgeführt werden, sobald der B-Plan rechtskräftig ist.

Im Zuge der Überbauung im Areal „Heckberg“ werden nach und nach erstmalige Hausanschlüsse auf den privaten Grundstücksflächen herzustellen sein (s. auch Ziffer 3.b).

Für Großwasserzähler im Zuge der Austauschmaßnahmen sind 2.110 € bereitzustellen.

Der Eigenbetrieb ist mit zusätzlichen Gerätschaften auszustatten. Hierzu zählen ein Schieberdrehgerät, eine Desinfektionsanlage für Standrohre und Wasserschläuche sowie ein Anbohrgerät zum Anbohren von Hauptleitungen.

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 31.12.2021 wie folgt:

Stand am	Betrag*	Kreditaufn.	Tilgung	Endstand	je EW	Bemerkung
01.01.2021	3.538.069	0	102.925	3.435.144	377	

*incl. Kreditermächtigungen 2019 im Gesamtbetrag 146.600 €

Die Tilgung an den Kreditmarkt ist mit 102.925 € veranschlagt.

5. Finanzplanung Jahre 2022-2024

Verteilungsanlagen (ohne Baugebiete, für die ein Erschließungsvertrag besteht):

Konto	Bezeichnung	2022	2023	2024
I-5330-016	WL-Austausch Öschinger Str.	65.795	9.475	
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
I-5330-018	WL-Austausch Hindenburgstraße	298.759	209.500	0
I-5330-024	WL-Austausch Keplerstraße			
	Summe Leitungsnetz	364.554	574.975	230.000
I-5330-008	Hausanschlüsse	20.000	20.000	20.000
I-5330-009	Wasserzähler	1.200	0	
I-5330-010	Betriebs- und Gesch.ausst.	0	0	0
	Summe Investitionsausgaben:	385.754	594.975	250.000

Der Finanzplan sieht im investiven Bereich in den Jahren 2022-2024 die Fortsetzung der Erneuerung des Leitungsnetzes vor. Zusätzlich wird im Plangebiet „Hindenburgstraße“ eine Erweiterung für zusätzliche Baulanderschließung vorgenommen.

Die Grundstücksanschlüsse auf privaten Flächen werden gegen Kostenersatz gemäß Wasserversorgungssatzung ausgeführt.

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 57.210 in 2021 auf 68.370 € in 2024 aufgrund der Zunahme des Anlagevermögens.

Die Abschreibungen decken ab 2022 die Summe aus Tilgungen und Auflösungsbeträgen der Ertragszuschüsse nicht mehr, weshalb wieder Tilgungsstreckungsdarlehen, wenn auch in geringem Umfang aufzunehmen sind.

Trotz der Investitionen sinken die Abschreibungsbeträge bis 2023 aufgrund bis dahin vollständig abgeschriebener Einzelanlagen. Die Auflösungsbeträge der Ertragszuschüsse für vollständig passivierte Beiträge und Hausanschluss-Kostenersätze sinken in den Jahren bis 2024 auf nur noch 1.355 €.

Die Verschuldung des Eigenbetriebs Wasserversorgung entwickelt sich demnach wie folgt:
(Einwohnerzahl 9.106 zum Stand 30.06.2020)

Stand am	Betrag*	Kreditaufn.	Tilgung	Endstand	je EW	Bemerkung
01.01.2022	3.435.144	169.209	102.925	3.501.428	385	(Finanzplan)
01.01.2023	3.501.428	498.950	107.150	3.893.228	428	(Finanzplan)
01.01.2024	3.893.228	148.495	119.235	3.922.488	431	(Finanzplan)

Bei steigenden Zinsen aufgrund der Kreditaufnahmen, steigender Konzessionsabgabe und steigendem Mindesthandelsbilanzgewinn ist auch künftig mit jährlichen moderaten Gebührenanpassungen zu rechnen.

Gomaringen, den 11.01.2021



Gabriele S e n g e r
Fachbedienstete für das Finanzwesen

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Wasserversorgung 2021

Wirtschaftsplan - Erfolgsplan

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz Vorjahr 2020	RE VVJ 2019
1.	Umsatzerlöse	1.151.019	1.103.600	1.072.760,08
2.	Erhöhung / Verminderung d. Bestandes an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0	0	0,00
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	11.000	6.000	10.070,97
4.	Sonstige betriebliche Erträge davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	750	750	720,51
	SUMME ERTRÄGE	1.162.769	1.110.350	1.083.551,56
5.	Materialaufwand	-564.600	-539.100	-502.461,33
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-524.600	-539.100	-502.461,33
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-40.000	0	0,00
6.	Personalaufwand	0	0	0,00
	a) Löhne und Gehälter			
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen f. Altersversorgung u. f. Unterstützung - davon für Altersversorgung			
7.	Abschreibungen	-127.860	-124.750	-113.240,02
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände d. Anlagevermögens u. Sachanlagen - davon nach §253 Abs.2 Satz 3 HGB	-127.860	-124.750	0,00
	b) auf Vermögensgegenstände d. Umlaufvermögens - davon nach §253 Abs.2 Satz 3 HGB			
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen - davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	-317.167	-303.214	-326.925,38
	SUMME AUFWENDUNGEN	-1.009.627	-967.064	-942.626,73
9.	Erträge aus Beteiligungen - davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0,00
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens - davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0,00
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0,00
	SUMME ANDERE ERTRÄGE			
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon aus verbundenen Unternehmen	-74.625	-79.000	-75.537,22
	SUMME ANDERE AUFWENDUNGEN	-74.625	-79.000	-75.537,22
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Gewinn / Verlust)	78.517	64.286	65.387,61
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführung.	0	0	0,00
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0	0	0,00
17.	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
18.	Außerordentliche Aufwendungen Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag (Bitte melden Sie dem RZ entspr. Konten)	-9.299	-7.610	-8.074,80
21.	Sonstige Steuern (Bitte melden Sie dem RZ entspr. Konten)	-12.008	-9.756	-9.742,32
	Jahresgewinn / Jahresverlust			
	Jahresgewinn / Jahresverlust	57.210	46.920	47.570,49

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Wasserversorgung 2021

Wirtschaftsplan - Vermögensplan Einnahmen

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz Vorjahr 2020	RE VVJ 2019
1.	Zuführung zum Stammkapital	0	0	0,00
2.	Zuführung zu Rücklagen abzgl. Entnahmen	0	0	0,00
3.	Jahresgewinn			
	Jahresgewinn	57.210	46.920	47.570,49
4.	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzgl. Entnahmen	0	0	0,00
5.	Zuweisungen und Zuschüsse abzgl. Auflösungsbeträge	0	215.200	0,00
6.	Beiträge und ähnliche Erträge abzl. Auflösungsbeträge	20.000	191.540	23.757,20
7.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Entnahmen	0	0	0,00
8.	Kredite	0	0	1.247.400,00
8A.	von der Gemeinde	0	0	0,00
8B.	von Dritten	0	0	1.247.400,00
	davon Kreditaufnahmen für Tilgungstreckungsdarlehen			
9A.	Abschreibungen	127.860	124.750	113.240,02
9B.	Anlagenabgänge	0	0	0,00
10.	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0	0,00
11.	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	18.956	355.884	0,00
12.	FINANZIERUNGSMITTEL INSGESAMT	224.026	934.294	1.431.967,71

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Wasserversorgung 2021

Wirtschaftsplan - Vermögensplan Ausgaben

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz Vorjahr 2020	RE VVJ 2019
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	-114.351	-811.730	-506.938,98
2.	Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	0	0	0,00
3.	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0,00
4.	Entnahmen aus Rücklagen	0	0	0,00
5.	Jahresverlust			
6.	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0,00
7.	Auflösung Ertragszuschüsse	-6.750	-20.460	-22.901,90
8.	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0,00
9.	Tilgungen von Krediten	-102.925	-102.104	-84.260,76
10.	Gewährung von Krediten	0	0	0,00
10A.	an Gemeinde	0	0	0,00
10B.	an Dritte	0	0	0,00
11.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	-817.866,07
12.	FINANZIERUNGSBEDARF INSGESAMT	-224.026	-934.294	-1.431.967,71

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Wasserversorgung 2021

Wirtschaftsplan - Finanzplan Erfolgsplan

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Nr.	Bezeichnung	RE VVJ 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1.	Umsatzerlöse	1.072.760,08	1.103.600	1.151.019	1.092.043	1.105.873	1.128.834
2.	Erhöhung / Verminderung d. Bestandes an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	10.070,97	6.000	11.000	11.000	11.000	11.000
4.	Sonstige betriebliche Erträge davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	720,51	750	750	750	800	800
	SUMME ERTRÄGE	1.083.551,56	1.110.350	1.162.769	1.103.793	1.117.673	1.140.634
5.	Materialaufwand	-502.461,33	-539.100	-564.600	-537.800	-545.800	-555.900
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-502.461,33	-539.100	-524.600	-537.800	-545.800	-555.900
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0	-40.000	0	0	0
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	-113.240,02	-124.750	-127.860	-124.470	-120.440	-133.725
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände d. Anlagevermögens u. Sachanlagen	0,00	-124.750	-127.860	-124.470	-120.440	-133.725
	- davon nach §253 Abs.2 Satz 3 HGB						
	b) auf Vermögensgegenstände d. Umlaufvermögens						
	- davon nach §253 Abs.2 Satz 3 HGB						
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen - davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	-326.925,38	-303.214	-317.167	-285.538	-284.506	-281.958
	SUMME AUFWENDUNGEN	-942.626,73	-967.064	-1.009.627	-947.808	-950.746	-971.583
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	-75.537,22	-79.000	-74.625	-74.300	-74.575	-74.950
	SUMME ANDERE AUFWENDUNGEN	-75.537,22	-79.000	-74.625	-74.300	-74.575	-74.950
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit						
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Gewinn / Verlust)	65.387,61	64.286	78.517	81.685	92.352	94.101
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	0,00	0	0	0	0	0
	Außerordentliches Ergebnis						

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Wasserversorgung 2021

Wirtschaftsplan - Finanzplan Erfolgsplan

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Nr.	Bezeichnung	RE VVJ 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag (Bitte melden Sie dem RZ entspr. Konten)	-8.074,80	-7.610	-9.299	-9.641	-11.005	-11.257
21.	Sonstige Steuern (Bitte melden Sie dem RZ entspr. Konten)	-9.742,32	-9.756	-12.008	-12.509	-14.197	-14.474
	Jahresgewinn / Jahresverlust						
	Jahresgewinn / Jahresverlust	47.570,49	46.920	57.210	59.535	67.150	68.370

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Wasserversorgung 2021

Wirtschaftsplan - Finanzplan Vermögensplan Einnahmen

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Nr.	Bezeichnung	RE VVJ 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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	47.570,49	46.920	57.210	59.535	67.150	68.370
4.	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzgl. Entnahmen	0,00	0	0	0	0	0
5.	Zuweisungen und Zuschüsse abzgl. Auflösungsbeträge	0,00	215.200	0	0	81.500	0
6.	Beiträge und ähnliche Erträge abzgl. Auflösungsbeträge	23.757,20	191.540	20.000	331.600	64.500	20.000
7.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Entnahmen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Kredite	1.247.400,00	0	0	169.209	498.950	148.495
8A.	von der Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0
8B.	von Dritten	1.247.400,00	0	0	152.999	490.075	135.360
	Kreditaufnahmen für Tilgungsstreckungsdarlehen	0,00	0	0	16.210	8.875	13.135
9A.	Abschreibungen	113.240,02	124.750	127.860	124.470	120.440	133.725
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	0,00	355.884	18.956	0	0	0
12.	FINANZIERUNGSMITTEL INSGESAMT	1.431.967,71	934.294	224.026	684.814	832.540	370.590

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Wasserversorgung 2021

Wirtschaftsplan - Finanzplan Vermögensplan Ausgaben

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Nr.	Bezeichnung	RE VVJ 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	-506.938,98	-811.730	-114.351	-576.554	-720.975	-250.000
1.	(Verpflichtungsermächtigungen)						
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	-22.901,90	-20.460	-6.750	-5.335	-4.415	-1.355
8.	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Tilgungen von Krediten	-84.260,76	-102.104	-102.925	-102.925	-107.150	-119.235
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 VJen/Deck.mittelüberh. LJ	-817.866,07	0	0	0	0	0
12.	FINANZIERUNGSBEDARF INSGESAMT	-1.431.967,71	-934.294	-224.026	-684.814	-832.540	-370.590
12.	(Verpflichtungsermächtigungen)						

Wasserversorgung Gomaringen

Bilanz zum 31.12.2019

(Wirtschaftsjahr vom 01.01.-31.12.)

AKTIV-Seite		31.12.2019		31.12.2018	
	€	€	T€	T€	
A. Anlagevermögen					
I. Sachanlagen					
1. Grundstücke mit Betriebs- und anderen Bauten	64.511,33		66.060,99		
2. Verteilungsanlagen	3.026.393,83		2.553.202,84		
3. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	75.319,41		84.376,23		
4. Anlagen im Bau	118.111,89		210.754,64		
		3.284.336,46		2.914.395	
II. Finanzanlagen					
1. Beteiligungen	636.272,37		636.272		
	3.920.608,83		3.550.667		
B. Umlaufvermögen					
I. Vorräte im kurzfristigen Bereich					
II. Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen * 0,00 € VJ: 0,00 €	293.967,09		396.882,83		
2. Forderungen an verbund. Unternehmen, mit denen ein Bet.verhältnis besteht * 0,00 € VJ: 0,00 €	6.981,80		24.063,51		
3. Forderungen an Gem. Gomaringen * 0,00 € VJ: 0 €	100.428,72		60.413,78		
4. Sonstige Vermögensgeg. stände Steuererstattungen	85.831,64		70.829,79		
		487.209,25		552.190	
C. Rechnungsabgrenzungsposten					
	175,89		176		
Bilanzsumme	4.427.316,73		4.124.533		

* davon mit einer Restlaufzeit über einem Jahr

PASSIV-Seite		31.12.2019		31.12.2018	
	€	€	T€	T€	
A. Eigenkapital					
1. Stammkapital					
		47.379,35		47.379	
2. Rücklagen					
		11.599,56		11.600	
3. Gewinne					
Bilanzgewinn der Vorjahre	696.836,11		666.082,43		
Jahresgewinn	47.570,49		30.753,68		
		744.406,60		696.836	
		803.385,51		755.815	
B. Sonderposten m. Rücklageanteil					
		0,00		0	
C. Empfangene Ertragszuschüsse					
		38.309,44		61.211	
D. Rückstellungen					
Sonstige Rückstellungen					
1. Steuerrückstellungen	0,00		0		
2. Sonstige Rückstellungen	7.400,00		7.400		
		7.400,00		7.400	
E. Verbindlichkeiten					
1. Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten					
	3.490.729,46		2.327.591		
			* 99.260,76 € VJ: 68.075,76 €		
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen					
	12.019,05		294.690		
			* 12.019,05 € VJ: 294.690,28 €		
3. Verbindlichkeiten ggü. Untern. mit denen ein Beteiligungsverh. besteht (Wiesaz-WV)					
	0,00		0		
			* 0,00 € VJ: 0 €		
4. Verbindlichkeiten ggü. der Gde.					
a) aus Darlehen	0,00		0		
b) aus Kassenmehrausgaben	0,00		675.016		
c) sonstige	75.473,27		2.810		
			b) * 0,00 € VJ. 675.016,35 €		
			c) * 75.473,27 € VJ. 2.809,37 €		
5. Sonstige					
a) aus Steuern* 0 € VJ. 0,00 €	0,00		0		
		3.578.221,78		3.300.107	
Bilanzsumme	4.427.316,73		4.124.533		

* davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr

Wasserversorgung Gomaringen
Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2019 (01.01. bis 31.12.)

	€	€	2019 €	2018 €
1. Umsatzerlöse				
a) Verkaufserlöse	1.002.986,80			810.810,57
b) Auflösung Ertragszuschüsse	22.901,90			33.335,08
f) sonstige Umsatzerlöse	46.265,88			26.331,54
		1.072.154,58		870.477,19
2. andere aktivierte Eigenleistungen		10.070,97		5.184,47
3. sonstige betriebliche Erträge		1.326,01		1.899,57
			1.083.551,56	877.561,23
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	367.331,86			320.914,15
b) Aufwand f. bezogene Leistungen	204.446,81			227.262,86
		571.778,67		548.177,01
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	0,00			3.164,41
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung, davon Altersversorg. davon für Altersversorgung: 263,67 €; VJ 3.706,77 €	0,00	0,00		912,43
				4.076,84
5. Abschreibungen auf Sachanlagen		113.240,02		97.656,08
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		257.608,04		120.685,17
			942.626,73	770.595,10
7. Zinsen und Erträge			0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			75.537,22	65.777,13
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			65.387,61	41.189,00
10. Außerordentliche Erträge			0,00	
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag		17.595,12		10.213,32
12. sonstige Steuern		222,00	17.817,12	222,00
13. Jahresgewinn / Jahresverlust (-)			47.570,49	30.753,68

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:	47.570,49

Anlagenachweis Wasserversorgung

KST 8150 bzw. 533000 Gemeinde Nr. 10

Geschäftsjahr (GJ)

2019

Werte in €

Sachkonto

Bezeichnung

Berücksichtigung

	Anschaffungs-/Herstellungskosten				Abschreibungen/Auflösungen				RBW GJ	RBW VJ	Durchschnitt AFA in %	RBW in %
	AB	Zugang	Abgang	EB	AB	Zugang	Abgang	EB				
Anl.i.Betrieb												
0310360	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	44.041,76		0,00	44.041,76	13.604,45	880,11	0,00	14.484,56	29.557,20	30.437,31	2,00%	67,11%
0360020	13.435,45		0,00	13.435,45	10.366,70	669,55	0,00	11.036,25	2.399,20	3.068,75	4,98%	17,86%
Grdstücke mit Betriebsbauten	90.032,14	0,00	0,00	90.032,14	23.971,15	1.549,66	0,00	25.520,81	64.511,33	66.060,99	1,72%	71,65%
0360030	5.459.991,66	572.028,66	54.690,56	5.977.329,76	2.989.923,46	93.664,87	44.188,00	3.039.400,33	2.937.929,43	2.470.068,20	1,57%	49,15%
0360040	1.038.819,48	27.553,07	13.254,64	1.053.117,91	956.107,83	8.687,39		964.795,22	88.322,69	82.711,65	0,82%	8,39%
Verteilungsanlagen	6.498.811,14	599.581,73	67.945,20	7.030.447,67	3.946.031,29	102.352,26	44.188,00	4.004.195,55	3.026.252,12	2.552.779,85	1,46%	43,04%
0360050	46.954,50	0,00	0,00	46.954,50	46.531,51	281,28	0,00	46.812,79	141,71	422,99	0,60%	0,30%
Summe Technische Anlagen	6.545.765,64	599.581,73	67.945,20	7.077.402,17	3.992.562,80	102.633,54	44.188,00	4.051.008,34	3.026.393,83	2.553.202,84		
0610010	11.226,89			11.226,89	11.226,89			11.226,89	0,00	0,00	0,00%	0,00%
0610020	4.766,45			4.766,45	2.217,72	397,20		2.614,92	2.151,53	2.548,73	8,33%	45,14%
Fahrzeuge	15.993,34	0,00	0,00	15.993,34	13.444,61	397,20	0,00	13.841,81	2.151,53	2.548,73	2,48%	13,45%
0620010	62.376,30			62.376,30	16.698,92	4.606,12		21.305,04	41.071,26	45.677,38	7,38%	65,84%
0620030	2.605,23			2.605,23	2.605,23	0,00		2.605,23	0,00	0,00	0,00%	0,00%
0630040	50.048,76			50.048,76	17.239,01	3.336,58		20.575,59	29.473,17	32.809,75	6,67%	58,89%
0720010	7.752,54			7.752,54	7.259,01	185,07		7.444,08	308,46	493,53	2,39%	3,98%
0720020	14.909,27			14.909,27	14.909,27	0,00		14.909,27	0,00	0,00	0,00%	0,00%
0720030	18.961,66			18.961,66	16.114,82	531,85		16.646,67	2.314,99	2.846,84	2,80%	12,21%
Geräte/Einrichtungsgegenstände	156.653,76	0,00	0,00	156.653,76	74.826,26	8.659,62	0,00	83.485,88	73.167,88	81.827,50	5,53%	46,71%
Summe Fahrz./Geräte	172.647,10	0,00	0,00	172.647,10	88.270,87	9.056,82	0,00	97.327,69	75.319,41	84.376,23	5,25%	43,63%
Summe AfA Anlagen im Betrieb	6.808.444,88	599.581,73	67.945,20	7.340.081,41	4.104.804,82	113.240,02	44.188,00	4.173.856,84	3.166.224,57	2.703.640,06	1,54%	43,14%
0960360	210.754,64	354.845,83	447.488,58	118.111,89	0,00		0,00	0,00	118.111,89	210.754,64	0,00%	100,00%
Summe Sachanlagen	7.019.199,52	954.427,56	515.433,78	7.458.193,30	4.104.804,82	113.240,02	44.188,00	4.173.856,84	3.284.336,46	2.914.394,70	1,52%	44,04%
1113360	636.272,37	0,00		636.272,37	0,00	0,00	0,00	0,00	636.272,37	636.272,37	0,00%	100,00%
Summe Aktiva-Vermögen	7.655.471,89	954.427,56	515.433,78	8.094.465,67	4.104.804,82	113.240,02	44.188,00	4.173.856,84	3.920.608,83	3.550.667,07	1,40%	48,44%
2120360	1.399.391,77			1.399.391,77	1.338.180,43	22.901,90	0,00	1.361.082,33	38.309,44	61.211,34	1,64%	2,74%
Auflösung (Passiva)	1.399.391,77	0,00	0,00	1.399.391,77	1.338.180,43	22.901,90	0,00	1.361.082,33	38.309,44	61.211,34	1,64%	2,74%

5/11

Verbuchung Abschreibungen 2019:

113.240,02

Verbuchung Auflösung Ertragszuschüsse 2019:

22.901,90

Gomaringen, den 03.09.2020



Senger
Kämmerei

Fortschreibung der Verpflichtungsermächtigungen

Eigenbetrieb Wasserversorgung Gomaringen

Verpflichtungsermächtigung des Jahres		2021	2022	2023	2024		
Leit.netz	I-5330-006 bis -023						
I-5330-018	2019	535.000	194.000			Austausch Hindenburgstraße verschoben, kein Übertrag der VE's 2019 nach 2020	nicht in Anspruch genommen 535.000
Summe	2019	535.000	194.000	0	0		
I-5330-016	2020	75.270	65.793	9.477		Austausch Öschinger Straße geschoben um 1 J.	nicht in Anspruch genommen 75.270 €
I-5330-017	2020	90.000		90.000		Austausch Moltkestraße geschoben um 1 J.	nicht in Anspruch genommen 90.000 €
Summe	2020	165.270	65.793	99.477			
nachrichtlich:							
Kreditaufnahme:		0	169.209	498.950	148.495		

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Gomaringen

Verpflichtungsermächtigung des Jahres		2021	2022	2023	2024	
RÜB's	I-5380-029					
	2020	1.123.000	1.123.000	0	0	Beginn Bau RÜB verschoben, VE nicht in Anspruch genommen in 2020
nachrichtlich:						
Kreditaufnahme		70.065	1.528.261	1.453.148	1.201.271	
Gomaringen, den 25.02.2021						

Gabriele Senger

Gabriele Senger
Kämmerei