

Gemeinde Biberach
-Ortenaukreis-



Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017



Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung

Vorbericht

Statistische Zahlen

Neues Kommunales Haushaltsrecht

Rückblick auf das Rechnungsjahr 2015

Überblick über die Finanzwirtschaft des Jahres 2016

Ergebnishaushalt 2017

Finanzhaushalt 2017

Haushaltsplan 2017

Gesamtergebnishaushalt

Gesamtfinanzhaushalt

Mittelfristiger Finanzplan – Ergebnishaushalt

Mittelfristiger Finanzplan – Finanzhaushalt

Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung

Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur

Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsquerschnitt – Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt – Finanzhaushalt

Stellenplan

Anlagen

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Im Finanzplanungszeitraum geplante Maßnahmen

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Darlehensübersicht

Finanzierungen außerhalb des Haushalts

Nachweis der übernommenen Bürgschaften

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche u. gruppen zu den Teilhaushalten

Zuweisungen und Umlagen 2017

Darstellung der wesentlichen Steuer-, Beitrags-, Gebühren- und Entgeltsätze

Beteiligungsbericht 2017

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Betriebssatzung

Wirtschaftsplan

Vorbericht

Erfolgsplan

Vermögensplan

Investitionsmaßnahmen

Stellenplan

Verpflichtungsermächtigungen

Darlehensübersicht

Finanzplanung

Haushaltssatzung der Gemeinde Biberach für das Haushaltsjahr 2017

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 24.07.2017 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im **Ergebnishaushalt** mit den folgenden Beträgen EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	7.967.460
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	8.204.070
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-236.610
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	476.000
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0,00
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	476.000
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	239.390

2. im **Finanzhaushalt** mit den folgenden Beträgen

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	7.645.060
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	7.509.680
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	135.380
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	635.100
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	990.667
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-355.567
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-220.187
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	250.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	338.303
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-88.303
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-308.490,00

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 250.000 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 210.000 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 1.000.000 EUR.

§ 5 Steuersätze

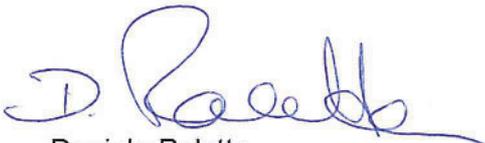
Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 330 v. H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 350 v. H.
der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 350 v. H.
der Steuermessbeträge.

§ 6 Stellenplan

Der Stellenplan für das Haushaltsjahr 2017 ist Bestandteil dieser Haushaltssatzung.

Biberach, den 24.07.2017



Daniela Paletta
Bürgermeisterin

Genehmigung der Haushaltssatzung

Die vom Gemeinderat beschlossene Haushaltssatzung mit ihren Anlagen wurde gemäß § 81 Absatz 2 GemO der Rechtsaufsichtsbehörde am 02.08.2017 vorgelegt. Die genehmigungspflichtigen Bestandteile der Haushaltssatzung wurden vom Landratsamt Ortenaukreis, Kommunalaufsicht, am 08.08.2017 mit folgender Änderung genehmigt.

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen: 200.000 € statt 210.000 €.

Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die Haushaltssatzung wird wie folgt bekannt gemacht:

- Anschlag an den Verkündungstafeln in Biberach und dem Ortsteil Prinzbach in der Zeit vom 04.09.2017 bis 12.09.2017.
- Hinweis auf den Anschlag der Haushaltssatzung an den Verkündungstafeln im Amtsblatt vom 01.09.2017.

Öffentliche Auslegung des Haushaltsplans

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom 04.09.2017 bis 12.09.2017 im Rathaus Biberach, Fachbereich Finanzen, öffentlich aus.

Über den Zeitraum der Auslegung wird an den Verkündungstafeln in Biberach und Prinzbach und im Amtsblatt vom 01.09.2017 informiert.

Biberach, 24.08.2017



Daniela Paletta
Bürgermeisterin

Vorbericht

2017

Gemeinde Biberach

A. Statistische Zahlen

I. Gesamtfläche des Gemeindegebiets	2.239 ha
davon entfallen auf Biberach	1.216 ha
davon entfallen auf Prinzbach	1.023 ha

II. Bevölkerungsentwicklung

Die Einwohnerzahl der Gemeinde Biberach hat sich in den vergangenen Jahren stetig nach oben entwickelt, insbesondere durch Zuzug aber auch in manchen Jahren durch einen Geburtenüberschuss. Im Zuge der Volkszählung 2011 (Zensus) haben sich die Einwohnerzahlen um etwa 100 erhöht. Mittlerweile (Stand: 31.12.2015) ist die Einwohnerzahl bei 3.601 angelangt. Der Bevölkerungszuwachs hat positive Auswirkungen bei den Landeszuweisungen, welche sich nach dieser Größenordnung errechnen.

Jahr	Einwohner	Männer	Frauen
1939	1.639	809	830
1961	2.582	1.280	1.302
1970	2.882	1.430	1.452
1991	2.961	1.476	1.485
1996	3.176	1.575	1.601
2000	3.246	1.613	1.633
2006	3.346	1.648	1.698
2007	3.338	1.654	1.698
2009	3.373	1.675	1.698
2011	3.511	1.728	1.783
2012	3.556	1.756	1.800
2014	3.534	1.767	1.767
2015	3.601	1.797	1.804
2020	3.549		
2030	3.568		
2035	3.579		

Quelle: <http://www.statistik-bw.de/BevoelkGebiet/Vorausrechnung/98015100.tab?R=GS317011>

III. Steuerkraftsumme	2017
a) insgesamt	4.282.801 €
b) je Einwohner	1.189 €
IV. Schlüsselzuweisungen	
a) Bedarfsmesszahl	4.510.973 €
b) Steuerkraftmesszahl	3.372.253 €
c) Schlüsselzahl nach § 5 FAG	1.138.720 €
V. Realsteuerkraft (Grundsteuer und Gewerbesteuer)	
a) insgesamt	2.434.500 €
b) je Einwohner	676,06 €

B. Einführung des NKHR in der Gemeinde Biberach

Die Regelungen zum Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) sind vom Landtag am 22. April 2009 im Rahmen des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts (HHRefG) beschlossen und im Jahr 2013 angepasst worden.

Die ursprüngliche Umstellungsfrist für die Kommunen im Land Baden-Württemberg auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) wurde vom Landtag Baden-Württemberg am 11. April 2013 von 2016 auf 2020 verlängert. Ein erster kommunaler Gesamtabschluss, mit dem Kommunen Rechnung über alle ihre Aktivitäten legen und die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der gesamten kommunalen Aufgabenerfüllung darstellen müssen, ist erstmalig für das Jahr 2022 aufzustellen.

i **Ab dem Haushaltsjahr 2020 ist das NKHR für alle Kommunen verbindlich**

Ziele des NKHR

Intention der Einführung des NKHRs ist die Implementierung eines leistungsfähigen und zukunftssicheren kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen. Vom Grundsatz her bedeutet das, dass das bisherige kamerale Rechnungssystem (auch Kameralistik genannt) durch ein doppisches Rechnungssystem ersetzt wurde.

Durch folgende getroffenen gesetzlichen Neuregelungen wurden das **Ressourcenverbrauchskonzept** und die **neue Haushaltssteuerung** eingeführt:

- Darstellung von Erträgen und Aufwendungen in Haushaltsplan und Rechnungslegung anstelle von Einnahmen und Ausgaben,
- Darstellung der Verwaltungsleistungen als Produkte,
- produktorientierte Gliederung des Haushaltsplans,
- Budgetierung der bereitgestellten personellen und sächlichen Ressourcen nach Aufgabenbereichen,
- Dezentralisierung der Bewirtschaftungskompetenz und Zusammenfassung von Ressourcenverantwortung und Aufgabenverantwortung,
- Kosten- und Leistungsrechnung in allen Verwaltungsbereichen nach örtlichem Bedürfnis,
- Darstellung von Kennzahlen über Kosten und Qualität von Verwaltungsleistungen zur Steuerung nach Leistungszielen,
- periodische Information des Gemeinderats über die Zielerreichung als Grundlage für Steuerungsmaßnahmen,
- geänderte Form des Jahresabschlusses zur Vermittlung eines vollständigen Bildes über die tatsächliche Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage,
- Zusammenfassung des Jahresabschlusses der kommunalen Körperschaft mit den Jahresabschlüssen der ausgegliederten, von der Kommune beherrschten, rechtlich unselbständigen und selbständigen Einheiten und Gesellschaften zu einem Gesamtabschluss (konsolidierter Abschluss) als Rechnungslegung über alle Aktivitäten einer Kommune.
- Das **Geldverbrauchskonzept**, das grundsätzliche Denkmodell der Kameralistik wird weiterhin im Rechnungssystem über die Finanzrechnung abgebildet.



Zusammenfassung

Durch die Darstellung vermögensverändernder Vorgänge gewinnt die Anlagebuchhaltung an Bedeutung. Der Ressourcenverbrauch, der aus vermögensverändernden Vorgängen resultiert (Abschreibungen, Veräußerungsverluste), ist mit Blick auf einen ausgeglichenen Haushalt künftig vollständig zu erwirtschaften. Die Sicht auf den Haushalt der Kommune erfolgt künftig im Sinne einer Output-Orientierung produktbezogen (siehe „Produkthaushalt“). Das gesamte Handeln der Kommune wird durch eine erweiterte Rechnungslegung transparenter gestaltet (Schuldenübersicht, Übersicht über die Liquiditätsentwicklung, konsolidierter Gesamtabchluss...).

Wie sich das NKHR nach Abschluss des Einführungsprojekts auf den Personalbedarf des Finanzbereichs auswirkt, kann aktuell nicht abschließend beurteilt werden.

C. Ressourcenverbrauchskonzept

Das bisherige Geldverbrauchskonzept der Kameralistik, das im Kern auf Einnahmen und Ausgaben beruht, wird durch das Ressourcenverbrauchskonzept der kommunalen Doppik abgelöst. Im Gegensatz zum bisherigen Geldverbrauchskonzept der Kameralistik erfasst das Ressourcenverbrauchskonzept der Doppik auch die entstandenen Erträge und Aufwendungen.

Dies bedeutet, dass in der Doppik zusätzlich zu den Zahlungsvorgängen, mit denen in der Kameralistik lediglich der Geldverbrauch dokumentiert wurde, auch der nicht zahlungswirksame Vermögensverzehr, insbesondere die Abschreibungen, die Aufwendungen für die Zuführung zu den Rückstellungen und die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten (Zuweisungen) abgebildet wird.

Mit diesem Konzept entsteht ein wesentlich wahrheitsgetreueres Bild über die wirtschaftliche und finanzielle Situation der Gemeinde als bisher. Des Weiteren gelingt es mit dem System der kommunalen Doppik, das Stichwort der „intergenerativen Gerechtigkeit“ umzusetzen und so einen Beitrag zur Nachhaltigkeit von Investitionen zu leisten.

D. Das 3-Komponenten-Modell

In der bisherigen Kameralistik wurde in Verwaltungs- und Vermögenshaushalt unterschieden. Diese Unterscheidung gibt es in der Doppik nicht mehr. Dort wird sich zukünftig nicht mehr nur auf zwei, sondern auf drei Säulen gestützt. Diese sind die Haushaltsplanung, -bewirtschaftung und die Rechnungslegung. Im Wesentlichen ähneln diese drei Komponenten sehr den Elementen des kaufmännischen Rechnungswesens.

Die 3-Komponenten-Rechnung stellt ein in sich geschlossenes System dar, das aus den folgenden drei Elementen besteht:

- dem Ergebnishaushalt / der Ergebnisrechnung
- dem Finanzhaushalt / der Finanzrechnung
- der Bilanz (Vermögensrechnung)

Das nachfolgende Schaubild soll die Zusammenhänge zwischen den einzelnen Bereichen verdeutlichen:

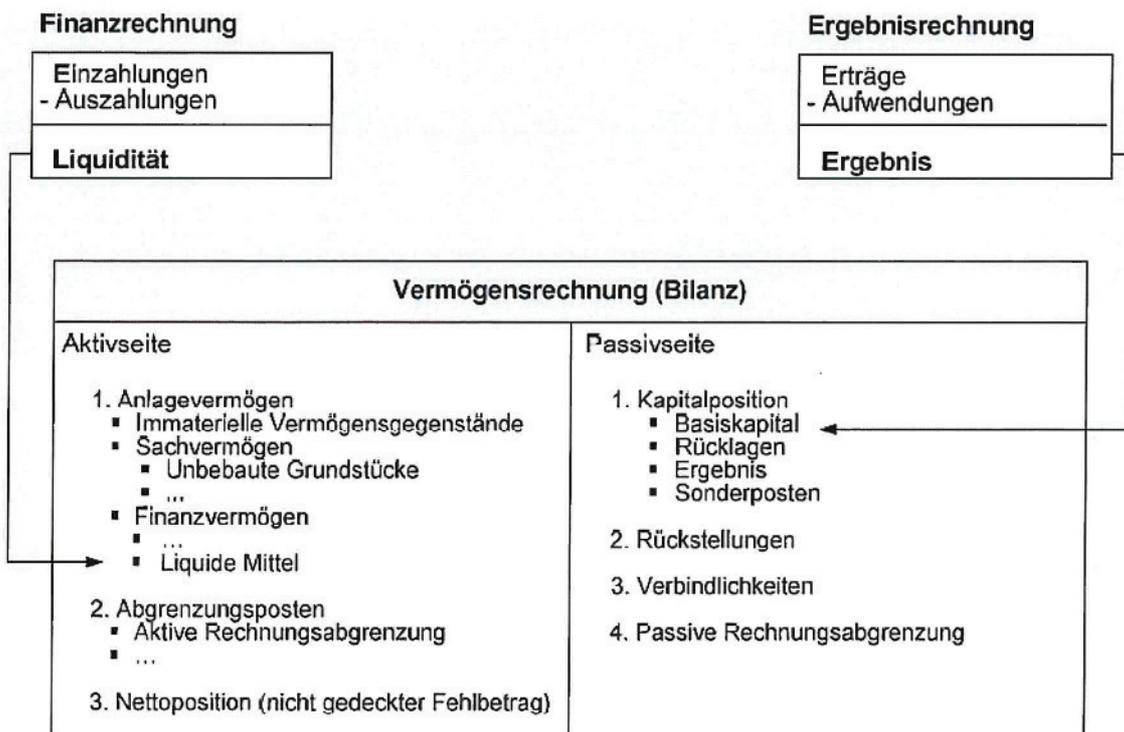


Abbildung 1: Das 3-Komponenten-Modell im Überblick

E. Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt ist Teil des Gesamthaushaltes. Er besteht aus folgenden gesetzlich vorgeschriebenen Bestandteilen:

- den ordentlichen Erträgen
- den ordentlichen Aufwendungen
- den außerordentlichen Erträgen
- den außerordentlichen Aufwendungen

Im Ergebnishaushalt sind für jedes Jahr die Salden bestimmter Positionen auszuweisen. Im Einzelnen sind dies:

- a) Der Saldo zwischen den ordentlichen Erträgen und den ordentlichen Aufwendungen stellt das ordentliche Ergebnis dar.
- b) Der Saldo zwischen dem ordentlichen Ergebnis und der Fehlbetragsdeckung aus Vorjahren stellt das veranschlagte ordentliche Ergebnis dar.
- c) Der Saldo zwischen den außerordentlichen Erträgen und den außerordentlichen Aufwendungen stellt das veranschlagte Sonderergebnis dar.
- d) Der Saldo zwischen dem veranschlagten ordentlichen Ergebnis und dem veranschlagten Sonderergebnis stellt das veranschlagte Gesamtergebnis (Überschuss bzw. Fehlbetrag) dar.

Der Ergebnishaushalt ist das eigentliche Zentrum des NKHR-Haushalts. Die Ergebnisrechnung kann mit der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung verglichen werden. Sämtliche laufenden Vorgänge der Gemeinde Biberach werden im Ergebnishaushalt geplant und nach der Verwirklichung der Vorgänge in der Ergebnisrechnung gebucht. Die kompletten Erträge und Aufwendungen der Gemeinde Biberach werden abgebildet, auch die, die nicht zahlungswirksame Größen sind, wie z. B. Abschreibungen, Zuführungen zu den Rückstellungen oder die Auflösungen von Sonderposten.

Um die außerordentlichen Vorgänge deutlich von der laufenden Verwaltungstätigkeit unterscheiden zu können, wird neben dem ordentlichen Ergebnis auch ein Sonderergebnis (außerordentliches Ergebnis) ausgewiesen. Anschließend werden die beiden Teilergebnisse zu einem Gesamtergebnis zusammengefasst. Aus diesem Gesamtergebnis ist ablesbar, um welchen Betrag das Eigenkapital der Gemeinde Biberach zu- oder abnimmt.

Das folgende Schaubild soll die Zusammenhänge zwischen den einzelnen Bestandteilen des Ergebnishaushalts etwas genauer veranschaulichen:

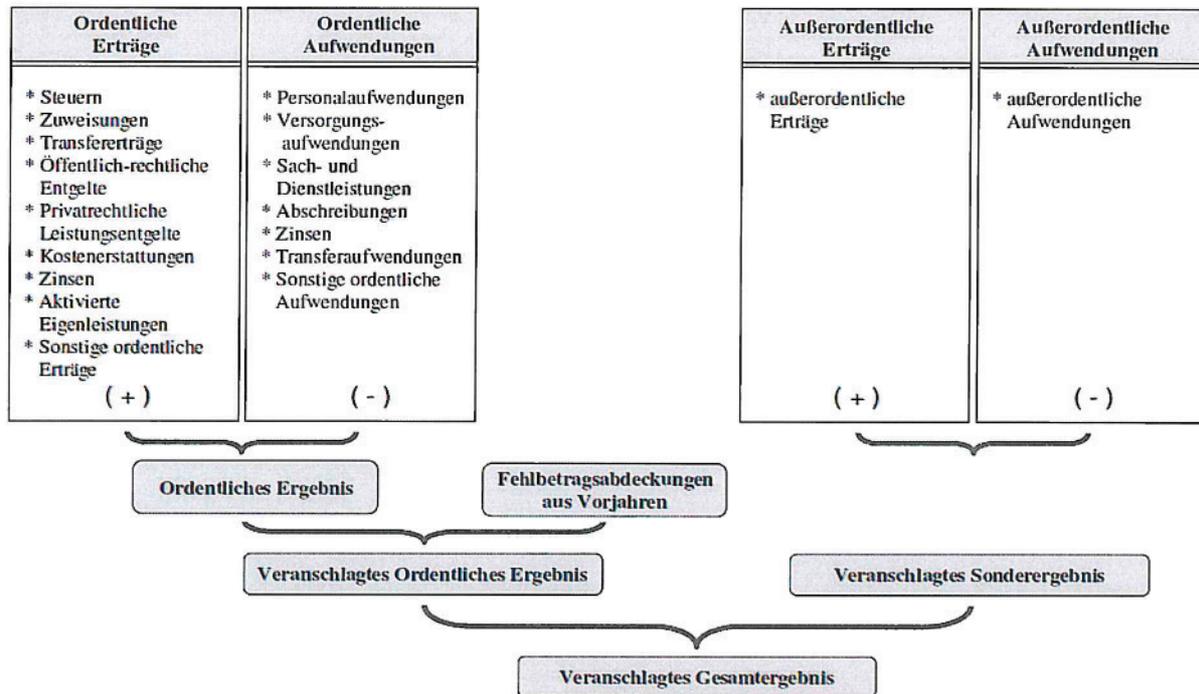


Abbildung 2: Ergebnishaushalt im NKHR

F. Finanzhaushalt

Wie der Ergebnishaushalt ist auch der Finanzhaushalt Teil des Gesamthaushaltes. Als integrierter Bestandteil des Gesamthaushaltes sind folgende Inhalte gesetzlich vorgesehen:

- Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
- Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
- Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit
- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Im Finanzhaushalt sind für jedes Jahr bestimmte Salden auszuweisen. Im Einzelnen sind dies:

- a) Der Saldo zwischen den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit stellt den Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf des Ergebnishaushalts dar.
- b) Der Saldo zwischen den Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit. Das Ergebnis stellt den Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf (Saldo) aus Investitionstätigkeit dar.

- c) Der Saldo zwischen den Einzahlungen und Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit. Das Ergebnis stellt den Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf (Saldo) aus Finanzierungstätigkeit dar.
- d) Der Saldo aus dem Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit und dem Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Investitionstätigkeit. Das Ergebnis stellt den veranschlagten Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf dar.
- e) Der Saldo aus dem veranschlagten Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf und dem Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Finanzierungstätigkeit stellt die Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes (Saldo des Finanzhaushaltes) dar.

Das folgende Schaubild zeigt die Bestandteile und deren Zusammenhänge auf.

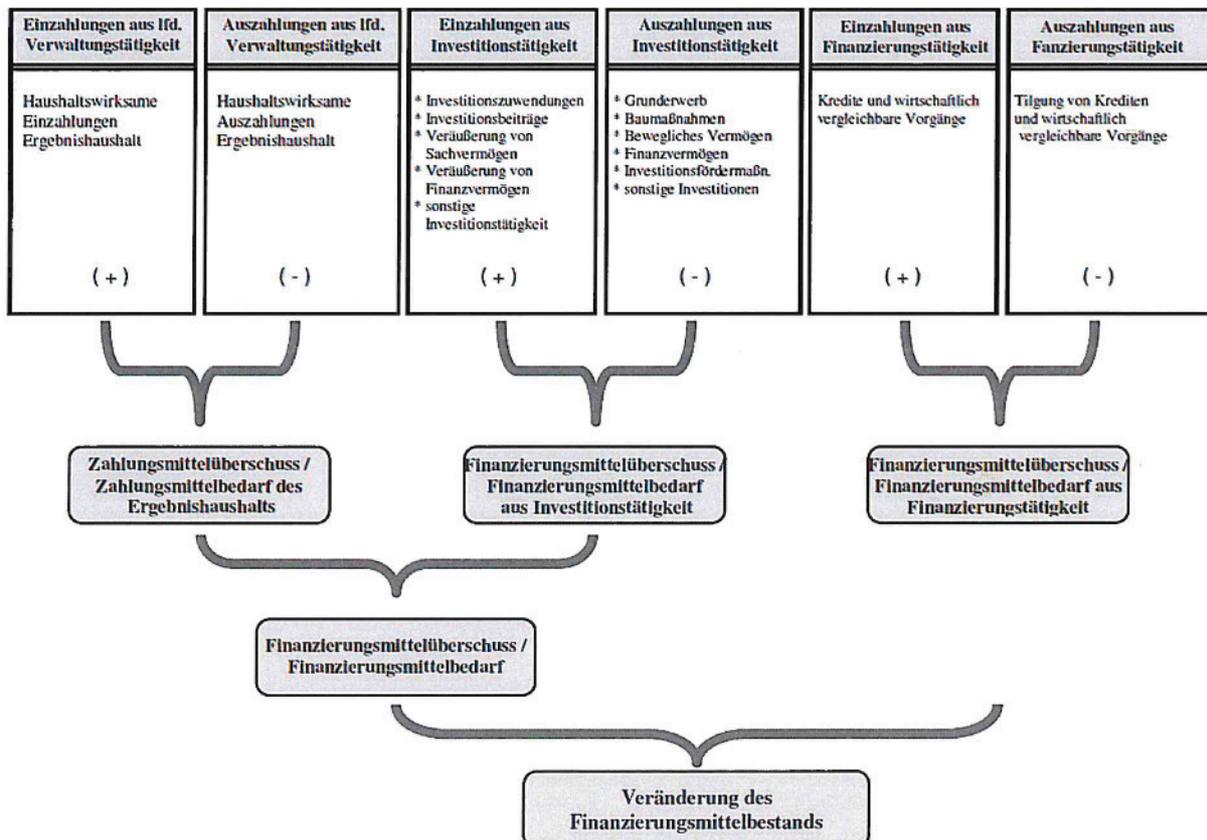


Abbildung 3: Finanzhaushalt im NKHR

Im Finanzhaushalt werden alle kassenmäßigen Geldbewegungen dargestellt. Der Finanzhaushalt bzw. die Finanzrechnung beinhaltet somit alle Ein- und Auszahlungen und gibt einen Überblick über den Zahlungsmittelbestand der Gemeinde Biberach. Daneben ist im Finanzhaushalt auch die Darstellung der Investitions- und Finanzierungstätigkeit von großer Bedeutung. Zur Strukturierung sämtlicher Finanzvorgänge werden die Einzahlungen der Mittelherkunft und die Auszahlungen nach der Mittelverwendung geordnet.

Der Finanzhaushalt bzw. die Finanzrechnung umfasst die Zahlungsvorgänge aus der laufenden Verwaltungstätigkeit sowie die Ein- und Auszahlungen für Investitionen und Finanzierungsvorgänge. Die Teilergebnisse dieser drei Tätigkeitsfelder werden zu einem Gesamtergebnis zusammengefasst. Dieses zeigt die Änderung des Finanzierungsmittelbestandes der Gemeinde auf und ermöglicht somit die Beurteilung der Finanzlage eines Haushaltsjahres.

G. Bilanz

Mit Einführung des NKHR in der Gemeinde Biberach wird zum 01.01.2017 eine Eröffnungsbilanz erstellt. In dieser Eröffnungsbilanz werden alle Vermögenswerte und sämtliche liquiden Mittel abgebildet. Außerdem wird das gesamte Eigen- und Fremdkapital der Gemeinde Biberach zum Stichtag 31.12.2016 in diese Bilanz aufgenommen. Zukünftig wird es am Ende eines jeden Haushaltsjahres eine Fortschreibung dieser Bilanz geben, aus der die Entwicklung der Gemeinde in Teilen ersichtlich ist.

Zweck dieser Bilanz ist das Vermögen und die Finanzierungsmittel gegenüber zu stellen. Die Aktivseite der kommunalen Bilanz, die das Vermögen der Gemeinde Biberach abbildet, dokumentiert die Kapitalverwendung und beantwortet die Frage, wie die Mittel eingesetzt wurden. Die Passivseite hingegen dokumentiert die Mittelherkunft und beantwortet die Frage, wie das Vermögen der Gemeinde finanziert wird.

Die Bilanz gilt als tragende Säule des 3-Komponenten-Modells. Sie sorgt dafür, dass die drei Bausteine systematisch miteinander verbunden werden. Der Saldo der Finanzrechnung zeigt die Änderung des Bestandes der liquiden Mittel an. Dieser Saldo wirkt sich auf der Aktivseite der Bilanz auf die Position „liquide Mittel“ aus, indem er diesen Wert entweder vergrößert oder verkleinert. Der Saldo der Ergebnisrechnung findet sich dagegen in der Position Ergebnis auf der Passivseite der Bilanz wieder. Je nachdem, ob das Ergebnis positiv (Erträge > Aufwendungen = Ressourcenüberschuss) oder negativ (Erträge < Aufwendungen = Ressourcenbedarf) ist, erhöht oder vermindert sich das Basiskapital (= Eigenkapital) der Gemeinde Biberach.

In der nachfolgenden Abbildung 4 sind die Bestandteile und Zusammenhänge der Bilanz noch einmal grafisch dargestellt.

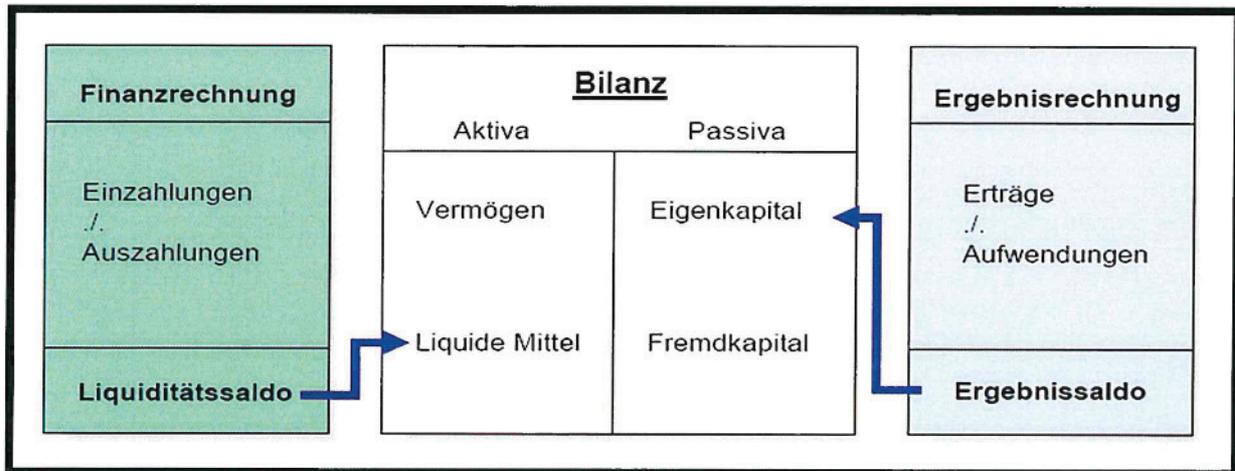


Abbildung 4: Bilanz im NKHR

H. Bestandteile des neuen Haushaltsplans

Der Haushaltsplan besteht nach § 1 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) aus dem Gesamthaushalt, den Teilhaushalten und dem Stellenplan.

Der Gesamthaushalt besteht nach § 1 Abs. 2 GemHVO aus:

- dem Ergebnishaushalt (§ 2 GemHVO)
- dem Finanzhaushalt (§ 3 GemHVO)
- je einer Übersicht (Haushaltsquerschnitt) über die Erträge und Aufwendungen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts (§ 4 Abs. 3) sowie der Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts (§ 4 Abs. 4 und § 11).

Dem Haushaltsplan sind als Anlage beizufügen:

- Der Vorbericht,
- der Finanzplan, mit dem ihm zugrunde liegenden Investitionsprogramm (mittelfristige Finanzplanung),
- eine Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen,
- eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen, Rückstellungen und Schulden zu Beginn des Haushaltsjahres,
- der letzte Gesamtabschluss (§ 95a GemO),
- die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden,
- eine Übersicht über die Budgets

Die nachfolgende Abbildung 5 soll zur besseren Verständlichkeit der Bestandteile des neuen Haushaltsplans beitragen.

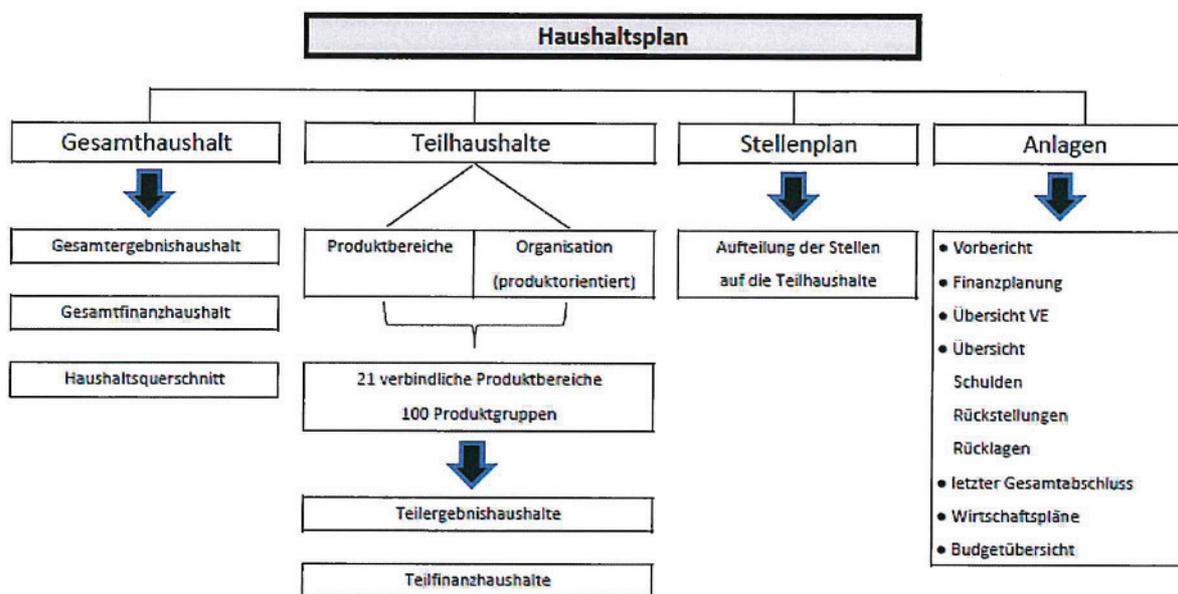


Abbildung 5: Bestandteile des neuen Haushaltsplans

I. Struktur des neuen Haushaltsplans

	PG	Bezeichnung	ehemaliger UA
Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung	11.10	Steuerung	0000
	11.11	Organisation u. Dokumentation komm. Willensbildung	0000
	11.12	Steuerungsunterstützung u. Controlling	neu
	11.14	Zentrale Funktionen	0000/0200
	11.20	Organisation u. EDV	0200/0300
	11.21	Personalwesen	0300
	11.22	Finanzverwaltung, Kasse	0300
	11.23	Justitiariat/Versicherungen	0200
	11.24	Gebäudemanagement	neu
	11.25	Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof	7700
	11.26	Zentrale Dienstleistungen	0200
	11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0200
	11.32	Abgabewesen	9000
11.33	Grundstücksverkehr, -verwaltung	8820	
Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur	12.10	Statistik und Wahlen	0520
	12.20	Ordnungswesen	1100
	12.22	Einwohnerwesen	1100
	12.23	Personenstandswesen	0500
	12.24	Kommunales Grundbuchwesen	1170
	12.60	Brandschutz	1300
	12.70	Rettungsdienst	5420
	12.80	Katastrophenschutz	neu

Vorbericht zum Haushaltsplan 2017

	21.10	Allgemein bildende Schulen	2100/2911
	21.40	Schülerbezogene Leistungen	2910
	21.50	Sonstige schulische Aufgaben u. Einrichtung	2101
	25.20	Kommunale Museen	3200
	25.21	Archiv	3600
	26.20	Musikpflege	3300
	27.20	Bibliotheken	3520
	28.10	Sonstige Kulturpflege	3600
	29.10	Förderung von Kirchengemeinden	3700
	31.40	Soziale Einrichtungen/Flüchtlinge	4200
	36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen	4600
	36.30	Hilfen für junge Menschen u. Familien	neu
	36.50	Tageseinrichtungen f. Kinder u. Kindertagespflege	4640
	41.80	Wassertretstellen	5900
	42.10	Förderung des Sports	5500
	42.40	Bäder	5710
	42.41	Sportstätten	5610
	51.10	Stadtentwicklung, städtebauliche Planung	6100
	51.11	Flächen- u. grst. bez. Daten	6120
	51.12	Flurneueordnung	6120
	52.10	Bauordnung	6100
	53.10	Elektrizitätsversorgung	8100
	53.20	Gasversorgung	8130
	53.60	Breitbandausbau	7910
	53.80	Abwasserbeseitigung	7000
	54.10	Gemeindestraßen	6300/6700
	54.50	Straßenreinigung/Winterdienst	6750
	54.70	ÖPNV	7920
	54.90	Öffentliche Toilettenanlagen	8820
	55.10	Öffentliches Grün	5900
	55.20	Gewässerschutz/öffentliche Gewässer	6900
	55.30	Friedhofs- u. Bestattungswesen	7500
	55.40	Naturschutz und Landschaftspflege	neu
	55.50	Forstwirtschaft	8550
	55.51	Landwirtschaft	7820
	57.10	Wirtschaftsförderung	7910
	57.30	Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen	8811
	57.50	Tourismus	7900
Teilhaushalt 3 Allgemeine Finanzwirtschaft	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen	9000
	61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	9100

J. Rückblick auf das Rechnungsjahr 2015

Ergebnis der Haushaltswirtschaft

Überblick

	Ansatz €	Ergebnis €	Betrag in €	%
Haushaltsvolumen	9.783.232,11	10.660.220,57	876.988,46	8,96
- Verwaltungshaushalt	8.038.160,11	8.623.761,33	585.601,22	7,29
Einnahmen	8.038.160,11	8.623.761,33	585.601,22	7,29
Ausgaben	8.038.160,11	8.623.761,33	585.601,22	7,29
- Vermögenshaushalt	1.745.072,00	2.036.459,24	291.387,24	16,70
Einnahmen	1.745.072,00	2.036.459,24	291.387,24	16,70
Ausgaben	1.745.072,00	2.036.459,24	291.387,24	16,70

Das Haushaltsvolumen des Haushaltsjahres 2015 beträgt im Ergebnis 10.660.220,57 €. Die Abweichung gegenüber den Plandaten beträgt +876.988,46 € (8,96 %).

Verwaltungshaushalt (VwH)

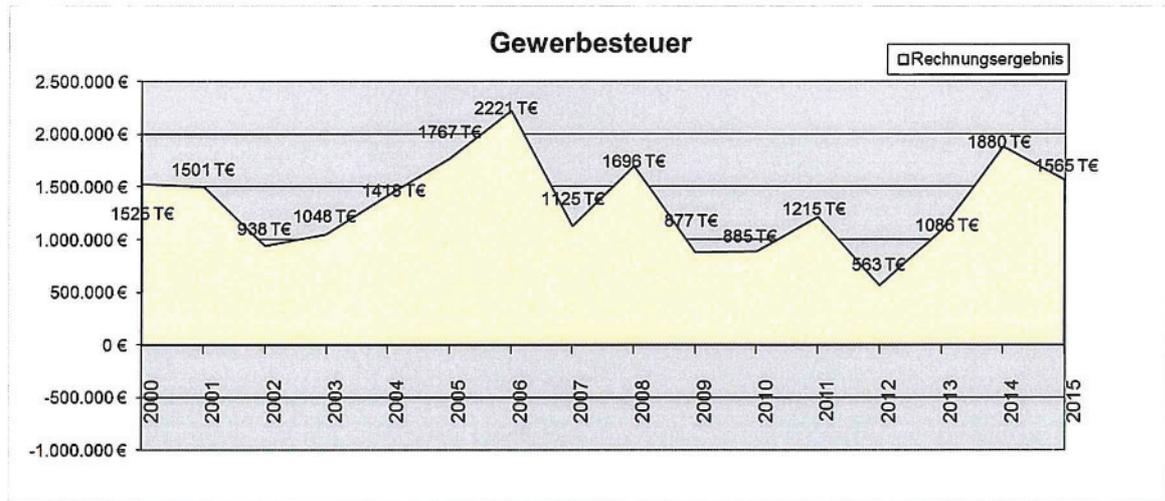
Sachbuch	Art	Ansatz €	Ergebnis €	Saldo €	Saldo %
VwH	Einnahme	8.038.160	8.623.761,33	585.601,22	7,29%
	Ausgabe	8.038.160	8.623.761,33		
Zuführung zum VmH			1.170.981,61		

Das Ergebnis des VwH weicht um +585.601,22 € (+7,29%) von den Planansätzen ab.

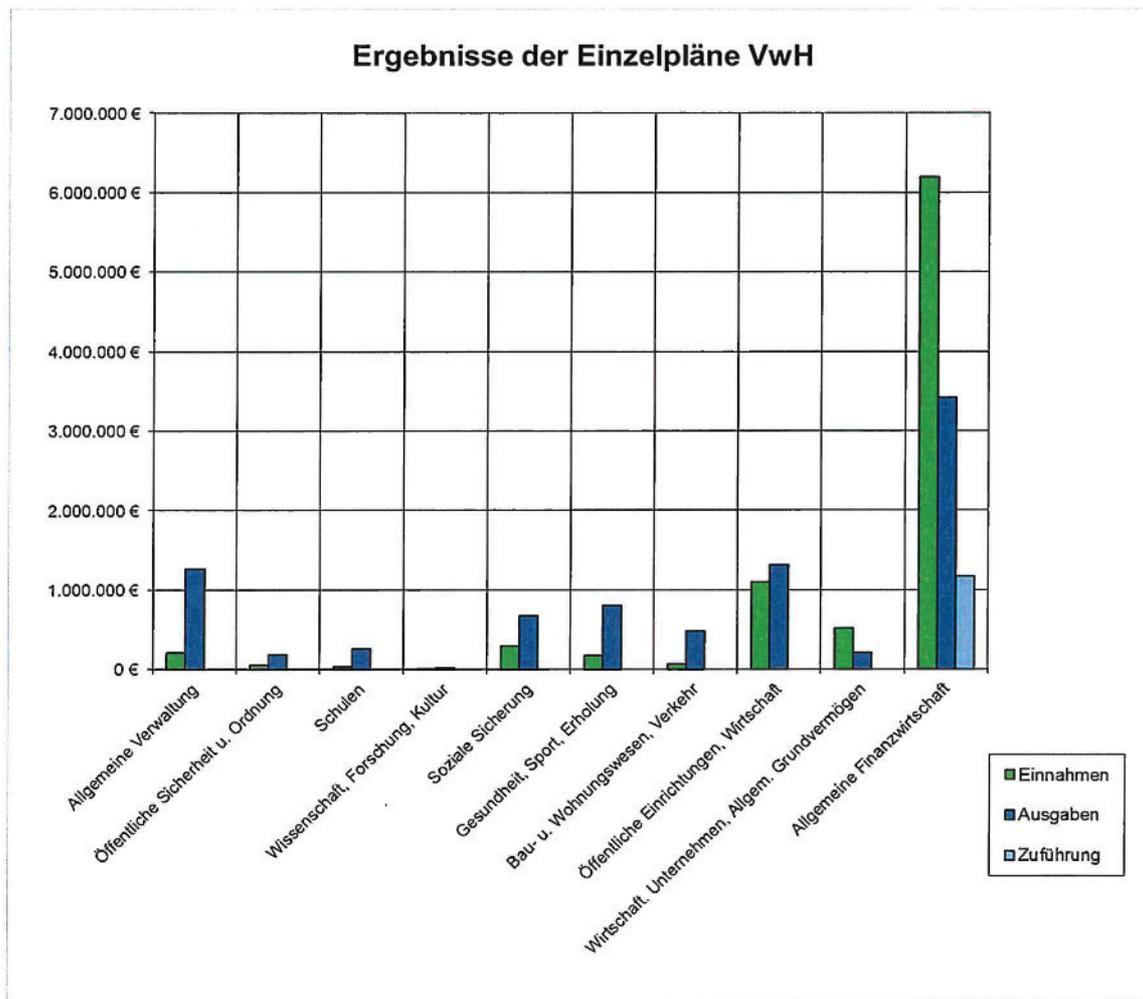
Die Abweichung ist hauptsächlich auf folgende Faktoren zurückzuführen:

- Gewerbesteuermehreinnahmen
- höhere Zuweisungen vom Land im Rahmen der Kindergartenförderung
- Zahlungen von Gemeinden im Rahmen des Interkommunalen Lastenausgleichs für Kindertageseinrichtungen/-gärten
- Entschädigung Verwaltungsmehraufwand „Windkraftanlage Kambacher Eck“
- Entschädigung für die Stilllegung einer Waldfläche als Ausgleichsfläche für die „Windkraftanlage Kambacher Eck“
- Erstattung der Vorsteuerbeträge für die „Alte Fabrik“ durch das Finanzamt

Die Gewerbesteuer, eine der wichtigsten Einnahmequellen der Gemeinde, entwickelte sich in den letzten Jahren wie folgt:



Die Einnahmen und Ausgaben verteilen sich auf die Einzelpläne wie folgt:



Vermögenshaushalt (VmH)

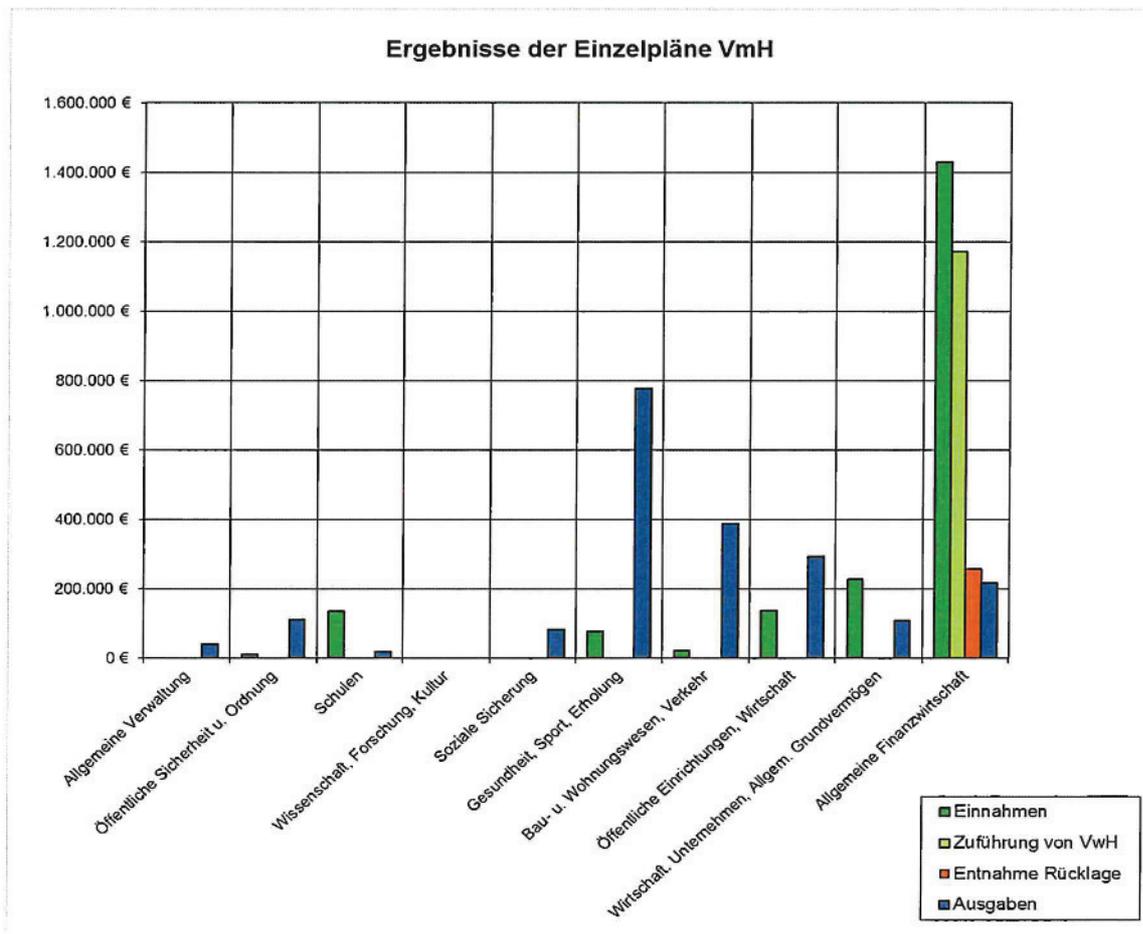
Sachbuch	Art	Ansatz €	Ergebnis €	Saldo €	Saldo %
VmH	Einnahme	1.745.072	2.036.459,24	291.387,24	16,70%
	Ausgabe	1.745.072	2.036.459,24	291.387,24	
Rücklageentnahme			-258.298,20		

Das Ergebnis des VmH weicht um +291.387,24€ (+16,70%) von den Planansätzen ab.

Die Abweichung ist hauptsächlich auf folgende Faktoren zurückzuführen:

- höhere Zuführung vom Verwaltungshaushalt
- Sonderzahlung für die Ablösung der Finanzierung „Gewerbegebiet Ahmatten-Nord“
- nicht realisierte Erschließungsbeiträge
- Mehrkosten für den Neubau eines Brandweiers
- Neugestaltung/Erweiterung des Parkplatzes bei der Sport- und Festhalle
- Mehrleistungen für den Neubau des Sportplatzes, der Leichtathletikanlage sowie eines Multifunktionsspielfelds
- Mindereinnahme Zuschuss Sportplatz/Leichtathletikanlage (war erst im Jahr 2016 abrufbar)

Die Einnahmen und Ausgaben verteilen sich auf die Einzelpläne wie folgt:

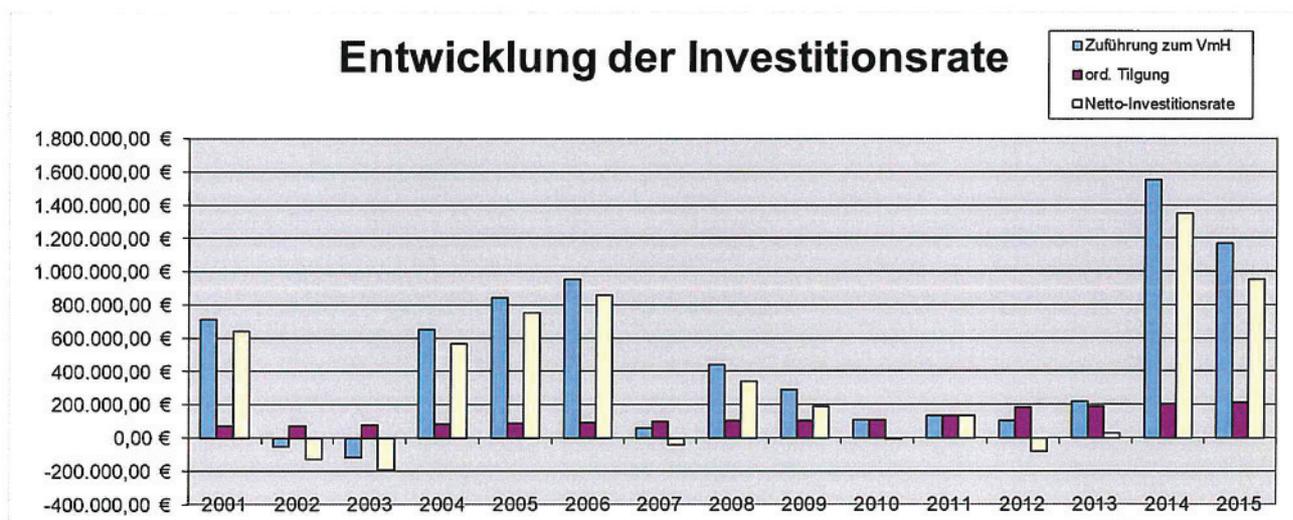


Zuführungsrate/Netto-Investitionsrate

Durch die o.a. Entwicklung des Verwaltungshaushalts konnten dem Vermögenshaushalt Deckungsmittel in Höhe von 1.170.981,61 € zur Verfügung gestellt werden (**Zuführungsrate**).

Für die ordentliche Tilgung von Krediten (Nachfinanzierung von Investitionen vorangegangener Haushaltsjahre) wurden im Jahr 2015 Ausgaben in Höhe von 216.299,61 € getätigt. Dieser Betrag, zuzüglich vorhandener Kosten für die Kreditbeschaffung, soll von der Gemeinde mindestens erwirtschaftet werden. Man spricht hier deshalb auch von der **Mindestzuführung**. Die Mindestzuführung konnte im Rechnungsjahr 2015 erwirtschaftet werden.

Darüber hinaus standen der Gemeinde Biberach zur Finanzierung der Maßnahmen des Vermögenshaushalts (Investitionen, Investitionsfördermaßnahmen) Deckungsmittel in Höhe von 954.682,00 € zur Verfügung. Diese Eigenfinanzierungskraft der Gemeinde wird deshalb als **Netto-Investitionsrate** bezeichnet.



Entwicklung der Rücklagen

Der Sockel- bzw. Mindestbetrag beträgt 151.341,30 € und berechnet sich wie folgt:

	31.12.2015	01.01.2015	Veränderung €	Veränderung %
Stand allgemeine Rücklage	298.759,88	557.058,08	258.298,20	86,46
Mindestbestand	151.341,30	Betriebsmittel der Kasse		
- Soll-Ausgaben VwH 2012	6.766.737			
- Soll-Ausgaben VwH 2013	7.465.339			
- Soll-Ausgaben VwH 2014	8.469.120			
=> Durchschnitt	7.567.065			

Dieser Betrag soll die Liquidität der Gemeindekasse sicherstellen. Der tatsächliche Rücklagenbestand zum 31.12.2015 beträgt 298.759,88 €. Der Mindestbestand ist somit bei der Gemeindekasse Biberach vorhanden.

Entwicklung der Rücklage 2015				
Stand: 01.01.	Zugang	Abgang	Stand: 31.12.	in %
557.058,08	0,00	258.298,20	298.759,88	-46,4%

Planabweichungen

Die Leistung von überplanmäßigen Ausgaben ist bei Vorliegen einer der folgenden Voraussetzungen möglich:

1. dringendes Bedürfnis und Gewährleistung der Deckung
2. Unabweisbarkeit der Ausgabe und kein erheblicher Fehlbetrag
3. Investitionen, deren Deckung im Folgejahr gewährleistet ist

Nur bei Vorliegen dieser rechtlichen Voraussetzungen ist eine Leistung der überplanmäßigen Ausgaben zulässig.

Im Haushaltsjahr 2015 sind folgende wesentliche Planabweichungen vorhanden:

Haushaltsstelle	Ansatz €	Ergebnis €	Abweichung €	Maßnahmen	Begründung
Verwaltungshaushalt Einnahmen					
1.0200.171000	20.200,00 €	17.037,04 €	- 3.162,96 €	Zuweisung vom Land	geringer Zuweisung (kein Ausbildung gehobener Dienst)
1.0300.152000	9.052,00 €	51.541,83 €	42.489,83 €	vermischte Einnahmen	Verechnung Eigenbetrieb Wasserversorgung
1.4200.161000	25.000,00 €	13.765,60 €	- 11.234,40 €	Erstattungen f. Ausgaben des VwH vom Land	geringer Zuweisung von Flüchtlichen zur Anschlussunterbringung
1.4640.161000	185.000,00 €	226.478,70 €	41.478,70 €	Erstattungen f. Ausgaben des VwH vom Land	Änderung aufgrund Änderung der Kinderzahlen Biberach
1.4640.162000	- €	43.717,26 €	43.717,26 €	Erstattungen f. Ausgaben des VwH von Gemeinden	interkommunaler Lastenausgleich
1.4640.707000	591.000,00 €	599.271,87 €	8.271,87 €	Betriebskostenzuschüsse Kindergärten	erhöhter Betriebskostenaufwand
1.5710.110000	65.000,00 €	98.680,50 €	33.680,50 €	Benutzungsgebühren	Eintrittsgelder Freibad
1.5710.152000	5.684,00 €	14.935,84 €	9.251,84 €	vermischte Einnahmen	Verechnung Eigenbetrieb Wasserversorgung
1.6300.171000	113.288,00 €	56.053,90 €	- 57.234,10 €	Zuweisungen vom Land	Ablehnung Förderantrag "Kinzigsteg"
1.6900.161000	73.000,00 €	- €	- 73.000,00 €	Erstattungen f. Ausgaben des VwH vom Land	Einnahme bereits 2014 erhalten
1.7000.110000	330.000,00 €	287.255,68 €	- 42.744,32 €	Abwassergebühr	Verbrauch
1.7820.158000	- €	23.433,00 €	23.433,00 €	Ausgleich Ökopunkte	Kostenübernahme für Ausgleichsmaßnahmen "Hinter Kirchfeld II"
1.8100.220000	105.000,00 €	95.783,48 €	- 9.216,52 €	Konzessionsabgabe	Änderung aufgrund Bezugsdaten
1.8550.130000	59.700,00 €	65.352,32 €	5.652,32 €	Einnahmen aus Verkauf	höher Verkaufserlöse (Marktpreis)
1.8550.152000	500,00 €	38.183,12 €	37.683,12 €	vermischte Einnahmen	Ausgleichszahlung "Windpark Kambacher Eck" für Waldrefugium
1.8811.263000	100.000,00 €	226.673,91 €	126.673,91 €	Sonstige Finanzerinnahmen	Vorsteuererstattungen Finanzamt
1.9000.003000	1.350.000,00 €	1.564.837,62 €	214.837,62 €	Gewerbesteuer	Mehreinnahmen aufgrund Wirtschaftlage
1.9000.010000	1.777.050,00 €	1.797.467,10 €	20.417,10 €	Einkommensteueranteil	höhere Zuweisung FAG
1.9000.041000	1.180.870,00 €	1.217.734,40 €	36.864,40 €	Schlüsselszuweisungen	höhere Zuweisung FAG
1.9100.205000	41.000,00 €	26,84 €	- 40.973,16 €	Zinsen Trägerdarlehen	Verzinsung Kassenkredit Wasserversorgung
Haushaltsstelle Ansatz € Ergebnis € Abweichung € Maßnahmen Begründung					
Verwaltungshaushalt Ausgaben					
1.0000.410000	89.500,00 €	82.400,96 €	- 7.099,04 €	Besoldung der Beamten	Abweichung Kalkulation
1.0000.430000	90.600,00 €	73.823,26 €	- 16.776,74 €	Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	Abweichung Kalkulation
1.0200.414000	316.100,00 €	330.338,78 €	14.238,78 €	Vergütung der Beschäftigten	Abweichung Kalkulation, Leistungsentgelt
1.0200.430000	60.000,00 €	54.935,48 €	- 5.064,52 €	Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	Abweichung Kalkulation
1.0200.434000	35.000,00 €	27.205,46 €	- 7.794,54 €	Beiträge zur Versorgungskasse Beschäftigte	Abweichung Kalkulation
1.0200.444000	83.900,00 €	65.356,37 €	- 18.543,63 €	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	Abweichung Kalkulation
1.0200.500000	10.050,00 €	17.242,58 €	7.192,58 €	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	Erneuerung Steuerung Aufzug Rathaus (TUV-Anforderung)
1.0200.658000	24.750,00 €	41.230,60 €	16.480,60 €	sonstige Geschäftsausgaben	Druck Jahresrückblick, Weihnachtsbeleuchtung u.a
1.0300.414000	151.500,00 €	169.757,70 €	18.257,70 €	Vergütung der Beschäftigten	Abweichung Kalkulation, Leistungsentgelt
1.0300.434000	17.900,00 €	13.283,84 €	- 4.616,16 €	Beiträge zur Versorgungskasse Beschäftigte	Abweichung Kalkulation
1.0300.444000	41.000,00 €	32.678,35 €	- 8.321,65 €	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	Abweichung Kalkulation
1.0300.650000	42.000,00 €	21.411,35 €	- 20.588,65 €	Geschäftsausgaben	Fertigstellung Bewertung Umstellung NKHR erfolgt im Jahr 2016
1.0300.842000	1.000,00 €	10.678,00 €	9.678,00 €	Sonstige Finanzausgaben	Verzinsung Gewerbesteuererstattungen
1.2100.414000	52.300,00 €	57.790,17 €	5.490,17 €	Vergütung der Beschäftigten	Abweichung Kalkulation, Leistungsentgelt
1.2100.500000	2.250,00 €	29.924,82 €	27.674,82 €	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	Austausch Fäkalienhebeanlage Grundschule Biberach
1.2100.520000	6.500,00 €	8.975,23 €	2.475,23 €	Inventarunterhaltung	E-Check, Reparatur Computer
1.5710.414000	121.800,00 €	140.518,21 €	18.718,21 €	Vergütung der Beschäftigten	Abweichung Kalkulation, Leistungsentgelt
1.5610.640000	3.250,00 €	21.472,11 €	18.222,11 €	Steuern, Versicherungen Schadensfälle	Ausgleich Umsatzsteuerzahlungen bis 2014
1.5620.540000	4.650,00 €	12.319,24 €	7.669,24 €	Bewirtschaftungskosten	Bewässerungskosten Sportplatz Biberach
1.5710.434000	14.400,00 €	10.979,59 €	- 3.420,41 €	Beiträge zur Versorgungskasse Beschäftigte	Abweichung Kalkulation
1.5710.444000	33.000,00 €	28.340,60 €	- 4.659,40 €	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	Abweichung Kalkulation
1.5710.520000	8.000,00 €	15.398,09 €	7.398,09 €	Inventarunterhaltung	Erneuerung Bestuhlung Kiosk
1.5800.510000	15.000,00 €	24.142,55 €	9.142,55 €	Unterhaltung des sonstigen Vermögens	Naturdenkmal "Kastanie am Bahnhof", Anlage Verkehrsinsel
1.5901.500000	- €	5.287,98 €	5.287,98 €	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	Beleuchtung Minigolf
1.6100.577000	20.000,00 €	25.434,70 €	5.434,70 €	Aufstellen von Bebauungsplänen	Änderung Bebauungsplan "Im Mühlegggrund Prinzbach"
1.6150.662000	- €	49.944,09 €	49.944,09 €	vermischte Ausgaben	Ablösung Finanzierung Sanierungsgebiet "Neue Ortsmitte"
1.6300.655000	4.000,00 €	12.119,10 €	8.119,10 €	Sachverständigenkosten	Abrechnung Beiträge Schwarzwaldstraße/Am Sportplatz
1.7700.414000	203.000,00 €	220.691,19 €	17.691,19 €	Vergütung der Beschäftigten	Abweichung Kalkulation, Leistungsentgelt
1.7700.434000	24.000,00 €	19.504,18 €	- 4.495,82 €	Beiträge zur Versorgungskasse Beschäftigte	Abweichung Kalkulation
1.7700.444000	55.000,00 €	45.715,15 €	- 9.284,85 €	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	Abweichung Kalkulation
1.7700.540000	8.800,00 €	15.284,54 €	6.484,54 €	Bewirtschaftungskosten	Mehrkosten aufgrund höheren Verbrauchs
1.8810.540000	8.200,00 €	11.542,38 €	3.342,38 €	Bewirtschaftungskosten	höhere Heizkosten (z.B. ehem. Schule Prinzbach)
1.8811.578000	10.000,00 €	- €	- 10.000,00 €	Werbung	keine Werbemaßnahmen in 2015
1.8820.658000	500,00 €	15.611,50 €	15.111,50 €	sonstige Geschäftsausgaben	Ablösung Finanzierung außerhalb Haushalt
1.9000.810000	266.143,00 €	308.645,16 €	42.502,16 €	Gewerbesteuerumlage	Mehrzahlungen aufgrund höher Gewerbesteuererinnahmen
1.9000.832000	976.628,00 €	935.793,00 €	-40.835,00 €	Kreisumlage	Abweichung Kalkulation
1.9100.806000	116.387,00 €	100.533,53 €	-15.853,47 €	Kreditzinsen	Auswirkung Kreditfälligkeit

Vorbericht zum Haushaltsplan 2017

Haushaltsstellk	Ansatz €	Ergebnis €	Abweichung €	Maßnahmen	Begründung
Vermögenshaushalt Einnahmen					
2.5620.361000-	136.000,00 €	68.000,00 €	- 68.000,00 €	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	Zuschuss noch nicht vollständig abgerufen
2.6300.350000-	600.000,00 €	793,73 €	- 599.206,27 €	Beiträge und ähnliche Entgelte	Beiträge noch nicht erhoben
2.6900.367000-	- €	20.000,00 €	20.000,00 €	Zuschüsse von privaten Unternehmen	1. AZ für Ausgleichsmaßnahme Renaturierung Prinzbach
2.7000.350000-	5.000,00 €	69.899,88 €	64.899,88 €	Entwässerungsbeiträge	Abwasserbeiträge "Hinter Kirchfeld II"
2.8800.340000-	100.000,00 €	226.260,00 €	126.260,00 €	Veräußerung von Grundstücken	Veräußerungserlös Baugrundstück Hauptstraße
Vermögenshaushalt Ausgaben					
2.0000.935000-	- €	11.587,03 €	11.587,03 €	Erwerb von beweglichen Sachen	Kommunaler Sitzungsdienst, iPads
2.0200.935000-	20.600,00 €	26.373,33 €	5.773,33 €	Erwerb von beweglichen Sachen	Erwerb hist. Bilder, Mehrausgaben Sitzungsdienst
2.1300.950500-	12.500,00 €	43.289,78 €	30.789,78 €	Neubau Brandweier	Planungskosten Brandweier
2.2100.940000-	- €	19.158,19 €	19.158,19 €	Hochbaumaßnahmen	Alarmanlage, Bewegungsparcours
2.4200.940000-	50.000,00 €	63.483,93 €	13.483,93 €	Hochbaumaßnahmen	Herrichtung Flüchtlingsunterkünfte
2.4640.981000-	3.000,00 €	16.039,30 €	13.039,30 €	Zuweisungen Zuschüsse an Kirchen	Umsetzung Brandschutzmaßnahmen St. Blasius
2.5610.950000-	- €	101.478,78 €	101.478,78 €	Tiefbau Hallenparkplatz	Realisierung im Kontext Neubau Sportplatz
2.5620.950000-	540.000,00 €	575.594,96 €	35.594,96 €	Neubau Sportplatz	Überschreitung aufgrund Planungsdifferenz (Netto/Brutto)
2.6150.950000-	- €	200.000,00 €	200.000,00 €	Ablösung Finanzierung außerhalb Haushalt	Sondertilgung Baugebiet "Im Mühlengrund"
2.6300.950000-	33.000,00 €	54.142,56 €	21.142,56 €	Tiefbaumaßnahmen Biberach	Baumaßnahme "Friedenstraße"
2.7000.935000-	95.000,00 €	180.068,79 €	85.068,79 €	Tiefbaumaßnahmen Biberach	Mehrkosten Maßnahme "Am Sportplatz/Urbann"
2.9100.920000-	70.000,00 €	- €	- 70.000,00 €	Gewährung von Darlehen an EB	keine Darlehensgewährung
2.9100.976100-	205.000,00 €	216.299,61 €	11.299,61 €	Ordentliche Tilgung Kredite	Abweichung Ergebnis/Planung

K. Überblick über die Finanzwirtschaft des Jahres 2016

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2016 wurde am 25.01.2016 vom Gemeinderat in öffentlicher Sitzung beschlossen.

Die Einnahmen und Ausgaben wurden wie folgt festgesetzt:

	Planansatz 2016	Vorläufiges Ergebnis am 31.12.2016
VERWALTUNGSHAUSHALT		
Einnahmen:	7.958.304 €	6.668.505 €
Ausgaben:	7.958.304 €	6.523.860 €
VERMÖGENSHAUSHALT		
Einnahmen:	2.029.192 €	1.295.798 €
Ausgaben:	2.029.192 €	1.506.408 €

Für den Eigenbetrieb Wasserversorgung müssen noch der Personalkostenanteil, der Sachkostenanteil und die Konzessionsgabe mit der Gemeinde abrechnet werden. Dies wird noch zu einer Erhöhung der Einnahmen im Verwaltungshaushalt um ca. 110.000,00 EUR führen.

Außerdem müssen noch die Verrechnungsbuchungen (ungedeckter Aufwand Bauhof, Straßenentwässerungskostenanteil, Abschreibungen, Auflösung der Beiträge und Zuweisungen und Verzinsung des Anlagekapitals) für das Haushaltsjahr 2016 durchgeführt werden.

Derzeit stellt sich die Haushaltslage 2016 so dar, dass die eingeplante Zuführung vom Vermögenshaushalt zum Verwaltungshaushalt in Höhe von 205.866 EUR nicht benötigt wird. Im Gegenteil, es wird sich wohl eine Zuführungsrate vom Verwaltungshaushalt zum Vermögenshaushalt ergeben. Außerdem wird sich wohl die Entnahme aus den Rücklagen von derzeit 364.522 EUR verringern.

Ergebnishaushalt

2017

Gemeinde Biberach

1. Erträge des Ergebnishaushalts

Die Erträge des Ergebnishaushalts umfassen sowohl alle zahlungswirksamen Erträge der laufenden Verwaltung als auch die zahlungsunwirksamen Vorgänge (Auslösung von Sonderposten, Ertrag aus interner Leistungsverrechnung).

Im Haushaltsjahr 2017 sind ordentliche Erträge von insgesamt 7.967.460 EUR eingepplant. Sie verteilen sich wie folgt:

Steuern und ähnliche Erträge	4.900.485 €	61,51%
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.649.440 €	20,70%
Entgelte für öffentl. Leistungen/Einrichtungen	534.300 €	6,71%
Aufgelöste Investitionen/Beiträge	322.400 €	4,05%
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	188.300 €	2,36%
Kostenerstattungen und Kapitalumlagen	153.705 €	1,93%
Sonstige Erträge	138.230 €	1,73%
Sonstige Transferaufwendungen	73.000 €	0,92%
Zinsen und ähnliche Erträge	7.600 €	0,10%
SUMME	7.967.460 €	100,00%

Auf den folgenden Seiten werden die einzelnen Ertragsarten näher erläutert, teilweise mit Vergleichszahlen aus den Vorjahren.

Steuern und ähnliche Abgaben

Bei den Steuern und ähnlichen Abgaben werden insgesamt **4.900.485 EUR** an Erträgen erwartet. Die wichtigsten Posten für das Haushaltsjahr 2017 stellen sich wie folgt dar:

	Plan 2017	Plan 2016	Ergebnis 2015
Grundsteuer A	29.500 €	30.000 €	29.384 €
Grundsteuer B	455.000 €	451.821 €	454.344 €
Gewerbesteuer	1.950.000 €	1.500.000 €	1.564.838 €
Hundesteuer	9.300 €	9.300 €	9.240 €
Einkommensteueranteil	2.003.220 €	1.841.670 €	1.797.467 €
Umsatzsteueranteil	288.838 €	231.140 €	225.509 €
Familienleistungsausgleich	153.827 €	138.933 €	143.078 €

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

In bestimmten Bereichen des Ergebnishaushalts werden der Gemeinde Biberach laufende Zuweisungen und Zuwendungen gewährt (z. B. im Zuge des Finanzausgleichs). Für das Haushaltsjahr 2017 wurden insgesamt **1.971.841 EUR** angesetzt. Die wichtigsten Zuweisungen und Zuwendungen stellen sich wie folgt dar:

	Plan 2017	Plan 2016	Ergebnis 2015
Schlüsselzuweisungen	797.104 €	560.441 €	910.547 €
Kinderbetreuung FAG	413.182 €	397.400 €	406.372 €
Investitionspauschale	322.998 €	266.792 €	307.912 €
Straßenverkehrslastenausgleich	55.807 €	55.808 €	56.053 €

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Zu den Entgelten für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen zählen insbesondere die Verwaltungs- und Benutzungsgebühren. Im Haushaltsjahr 2017 wird hier von **534.300 EUR** ausgegangen. Die wichtigsten der Gebühren können der folgenden Tabelle entnommen werden:

	Plan 2017	Plan 2016	Ergebnis 2015
Verwaltungsgebühren	31.100 €	30.980 €	32.685 €
Freibad - Eintrittsgebühren	65.000 €	65.000 €	98.680 €
Abwassergebühren	290.000 €	290.000 €	287.255 €
Friedhofsgebühren	28.300 €	30.000 €	37.416 €
Kurtaxe	27.000 €	27.000 €	22.708 €

Aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge

Erhaltene Investitionszuwendungen und –beiträge (Sonderposten) werden analog der Behandlung der Abschreibungen entsprechend ihrer Nutzungsdauer aufgelöst. Die Auslösung der Sonderposten führt zu einem Ertrag, der dem Aufwand gegenübersteht, der durch die Abschreibungen der Vermögensgegenstände entsteht. Der Planansatz für das Haushaltsjahr 2017 beträgt **322.400,00 EUR**. Da zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplans die Sonderposten noch nicht abschließend erfasst war, kann es hier noch zu deutlichen Veränderungen kommen.

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Den sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten sind die Mieten und Pachten sowie alle Erträge aus Verkäufen zuzuordnen. Insgesamt werden hier im Jahr 2017 **188.300 EUR** erwartet.

	Plan 2017	Plan 2016	Ergebnis 2015
Mieten und Pachten	91.940 €	65.000 €	58.625 €
Erlöse aus Holzverkauf	67.000 €	61.750 €	65.352 €
ILV mit Eigenbetrieb Wasservers.	85.500 €	70.769 €	86.527 €

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Bei den zu erwartenden Kostenerstattungen wird von einem Planansatz in Höhe von **153.705 EUR** ausgegangen. Hierunter fallen z.B.

	Plan 2017
Personalkostenanteil Eigenbetrieb Wasserversorgung	67.000 €
Sachkostenanteil Eigenbetrieb Wasserversorgung	16.200 €
Erstattung vom Bund (Ökokonto)	20.315 €
Kostenersätze f. Strom- und Heizkosten	6.800 €
Kostenanteil Ortenaukreis f. Transportkostenhilfe u. Bergbauernprogramm	5.100 €
Kostenersätze Gastgeberverzeichnis	4.900 €
Personalkostenersatz Gemeinde Seelbach (Freibadpersonal)	4.500 €
Kostenrückersätze Bebauungspläne	3.000 €

Sonstige ordentliche Erträge

Unter den sonstigen ordentlichen Erträgen sind die Konzessionsabgaben sowie die Erstattung von Steuern und die öffentlich-rechtlichen Nebenforderungen wie Säumniszuschläge und Mahngebühren zu finden. Für das Haushaltsjahr 2017 wurden insgesamt **138.230 EUR** angesetzt. Hierunter fallen z.B:

	Plan 2017	Plan 2016	Ergebnis 2015
Konzessionsabgabe E-Werk	98.000 €	105.000 €	95.783 €
Konzessionsabgabe EB Wasserv.	25.500 €	23.000 €	25.551 €
Konzessionsabgabe Badenova	5.200 €	5.500 €	4.051 €

2. Aufwendungen des Ergebnishaushalts

Die Aufwendungen des Ergebnishaushalts umfassen sowohl alle zahlungswirksamen Aufwendungen der laufenden Verwaltungstätigkeit als auch die zahlungsunwirksamen Vorgänge (Abschreibungen, Rückstellungen, Aufwand aus interner Leistungsverrechnung). Die nachfolgende Aufstellung zeigt die Zusammensetzung der Aufwendungen im Ergebnishaushalt. Die geplanten ordentlichen Aufwendungen für 2017 betragen insgesamt **8.201.940 EUR**

Transferaufwendungen	2.770.483 €	33,77%
Personalaufwendungen	1.774.625 €	21,63%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.598.793 €	19,49%
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.211.064 €	14,76%
Abschreibungen	694.390 €	8,46%
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	95.315 €	1,16%
Versorgungsaufwendungen	59.400 €	0,72%
GESAMT	8.204.070 €	100,00%

Auf den folgenden Seiten werden die einzelnen Aufwandsarten näher erläutert, teilweise mit Vergleichszahlen aus den Vorjahren. Da es sich um das erste doppelte Planjahr der Gemeinde Biberach handelt, wird bereits jetzt darauf hingewiesen, dass es in einigen Bereichen zu Abweichungen kommen kann. Die Planzahlen sind Schätzungen, die so sorgfältig wie möglich festgelegt wurden. Da die Umstellung auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen noch nicht in allen Bereichen abgeschlossen ist (z.B. Vermögensbewertung), kann es deshalb zu den erwähnten Abweichungen kommen.

Transferaufwendungen

Unter den Transferaufwendungen sind zum einen die von der Gemeinde Biberach zu erbringenden Umlagen (Gewerbsteuer-, FAG- und Kreisumlage) aufgeführt. Außerdem fallen darunter die Betriebskostenumlagen an den Abwasserzweckverband und die Verwaltungsgemeinschaft sowie die Vereinszuschüsse. Für das Jahr 2017 sind Transferaufwendungen in Höhe von insgesamt **2.770.483 EUR** eingeplant.

	Plan 2017	Plan 2016	Ergebnis 2015
Gewerbsteuerumlage	381.000 €	295.714 €	308.645 €
FAG-Umlage	982.475 €	1.053.245 €	768.371 €
Kreisumlage	1.178.000 €	1.243.101 €	935.793 €
Sonstige Transferaufwendungen	228.508 €	217.085 €	192.661 €

Personalaufwendungen

Nachfolgend wird die Aufteilung der Personalkostenaufwendungen auf die Teilhaushalte dargestellt.

Teilhaus- halt	Bezeichnung	40 Personalaufw	Anteil in %
THH1	Steuerung	186.550 €	10,51%
THH1	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	24.200 €	1,36%
THH1	Steuerungsunterstützung und Controlling	8.860 €	0,50%
THH1	Organisation und EDV	4.750 €	0,27%
THH1	Personalwesen	192.450 €	10,84%
THH1	Finanzverwaltung, Kasse	143.415 €	8,08%
THH1	Justitiariat	4.455 €	0,25%
THH1	Gebäudemanagement, Techn. Immobilien	104.655 €	5,90%
THH1	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	358.140 €	20,18%
THH1	Zentrale Dienstleistungen	8.850 €	0,50%
THH1	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	2.400 €	0,14%
THH1	Abgabewesen	51.925 €	2,93%
THH1	Grundstücksmanagement	32.525 €	1,83%
THH2	Statistik und Wahlen	2.450 €	0,14%
THH2	Ordnungswesen	4.100 €	0,23%
THH2	Einwohnerwesen	187.214 €	10,55%
THH2	Personenstandswesen	32.550 €	1,83%
THH2	Kommunales Grundbuch	19.478 €	1,10%
THH2	Allgemeinbildende Schulen	102.508 €	5,78%
THH2	Allgemeine Förderung junger Menschen	7.400 €	0,42%
THH2	Bäder	179.950 €	10,14%
THH2	Bauordnung	54.300 €	3,06%
THH2	Friedhofs- und Bestattungswesen	2.900 €	0,16%
THH2	Forstwirtschaft	18.900 €	1,07%
THH2	Tourismus	39.700 €	2,24%
	Summe	1.774.625 €	100,00%

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten u.a. die Geschäftsaufwendungen der Verwaltung (Fachliteratur, Büromaterial, Porto- und Telefongebühren, Rechts- und Beratungskosten etc.), Betriebskostenanteile an den Kindergärten (St. Blasius, St. Barbara, Fliegerkiste), die Beförderungskosten (Schüler und Kindergartenkinder), Erstattungen an andere Kommunen (Kostenausgleich Kindergärten) und vieles mehr. Für 2017 wurden Kosten in Höhe von insgesamt **1.598.793 EUR** veranschlagt. Die größten Positionen sind in der nachfolgenden Tabelle aufgeführt:

	Plan 2017
KIGA St. Blasius, VZ. Betriebskostenzuschuss 2017	389.000 €
Vermarktung Alter Sportplatz, Baureifmachung	270.000 €
KIGA St. Barbara, VZ. Betriebskostenzuschuss 2017	217.000 €
KITA Fliegerkiste, Weiterleitung FAG-Zuweisung	161.825 €
KITA Fliegerkiste, Anteil Defizit	110.000 €
Abwasserbeseitigung Generalentwässerungsplan	44.000 €
Kindergarten, Interkommunaler Kostenausgleich	28.300 €
Schülerbeförderung Prinzbach, Kostenanteil Gemeinde	27.000 €
Kinderschüler Prinzbach, Kosten Bustransfer	22.000 €
Rathaus Geschäftsaufwendungen (Porto/Papier/Literatur ua.)	17.470 €
KIGA St. Blasius, Kostenzuschuss Türerneuerung/WV-Leitung.	17.000 €
Schule, Schülerunfallversicherung (Unfallkasse)	16.150 €
Einwohnerwesen, Kosten Bundesdruckerei (Pässe)	15.500 €
Breitband FTTB-Feinplanung	14.200 €
Tourismus Konusbeteiligung	11.500 €
Wald Forstverwaltungskostenbeitrag	11.000 €
Gewässerschutz Erstellung Hochwasseralarm-/Einsatzplan	11.000 €
Stadtentwicklung Änderung / Aufstellung Bauleitpläne	10.000 €
Landwirtschaft Transportkostenbeihilfe	9.000 €
Gemeinderat/Ortschaftsrat Sitzungsgelder	8.800 €
Versicherungen, Haftpflicht	8.060 €
Freibad, Wasserchemie (Chlor-, Algenmittel ua.)	6.500 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen die Unterhaltung der Grundstücke, der baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens. Weiter werden darunter sämtliche Bewirtschaftungskosten (Strom, Wasser/Abwasser, Abfallgebühren) sowie die laufenden Steuern und Versicherungen erfasst. Außerdem werden weitere Aufwendungen wie z.B. Werbungskosten, die EDV-Kosten oder Kosten für die Haltung von Fahrzeugen aufgeführt. Der Gesamtansatz für 2017 beträgt **1.211.064 EUR**. Die größten Posten sind in der nachfolgenden Aufstellung aufgeführt:

	Plan 2017
Unterhaltung der Grundstücke, baulichen Anlagen und sonst.	439.650 €
Bewirtschaftungskosten (Wasser, Strom etc)	264.530 €
Mieten und Pachten	85.400 €
Unterhaltung u. Erwerb bewegliches Vermögen	79.290 €
Haltung von Fahrzeugen	45.284 €
EDV-Kosten	42.085 €
Straßenbeleuchtung (Strom)	39.320 €

Abschreibungen

Die Abschreibungen für das Haushaltsjahr 2017 wurden kalkuliert auf **694.390 EUR**. Hier ist aber zu beachten, dass die Vermögensbewertung noch nicht abgeschlossen ist und sich die Höhe der geplanten Abschreibungen noch verändern kann. Erst nach der kompletten Erfassung und Bewertung aller Vermögensgegenstände der Gemeinde Biberach kann eine genaue Aussage bezüglich der Abschreibungen getroffen werden.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Hier werden die Zinsaufwendungen für die aufgenommenen Darlehen sowie in Anspruch genommene Kassenkredite dargestellt. Für das Haushaltsjahr 2017 sind hier Aufwendungen in Höhe von **95.315 EUR** eingeplant.

Finanzhaushalt

2017

Gemeinde Biberach

1. Einzahlungen des Finanzhaushalts

Die Einzahlungen des Finanzhaushalts setzen sich zusammen aus den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (zahlungswirksame Erträge des Ergebnishaushalts), den Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Zuweisungen und Zuschüsse, Beiträge sonstige Posten) sowie den Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (z.B. Kreditaufnahme)

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Insgesamt wird von **7.645.060 EUR** an Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ausgegangen. Dies sind alle geplanten zahlungswirksamen Erträge aus dem Ergebnishaushalt. Die Erträge aus den aufgelösten Investitionszuwendungen und Beiträge in Höhe von 322.400 EUR zählen nicht zu den zahlungswirksamen Erträgen.

Geplante Erträge aus dem Ergebnishaushalt	7.967.460 €
abzüglich Auflösung Investitionszuwendungen /Beiträge	-322.400 €
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.645.060 €

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Zu den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit zählen die Zuschüsse für Investitionsmaßnahmen, die Beiträge (Wasserversorgungsbeiträge, Abwasserbeiträge, Erschließungsbeiträge) sowie Verkäufe von Grundstücken und beweglichem Anlagevermögen. Der geplante Gesamtbetrag für Einzahlungen aus Investitionstätigkeit im Jahr 2017 liegt bei **635.100 EUR** und setzt sich wie folgt zusammen:

	Plan 2017
Grundstücksverkauf Alter Sportplatz	410.000 €
Grundstücksverkauf Im Mühlengrund	140.000 €
Zuschuss Umrüstung Straßenbeleuchtung (LED)	8.000 €
Zuschuss Neubau Spielplatz	48.000 €
Klärbeiträge Obertal	8.100 €
Zuschuss Aufweitung Prinzbach	21.000 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	635.100 €

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Unter den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit wird die Aufnahme von Darlehen aufgeführt. Da hinsichtlich der geplanten Investitionen davon ausgegangen wird, dass die Gemeinde Biberach diese nicht in vollem Umfang mit Eigenmitteln finanzieren kann, sind im Haushaltsplan 2017 Kreditaufnahmen in Höhe von **250.000 EUR** eingeplant. Ob die Gemeinde Biberach die Kreditaufnahme tatsächlich in Anspruch nimmt, wird sich erst im Laufe des Jahres zeigen.

2. Auszahlungen des Finanzhaushalts
--

Die Auszahlungen des Finanzhaushalts setzen sich zusammen aus den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (zahlungswirksame Aufwendungen des Ergebnishaushalts), den Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Baumaßnahmen, Erwerb von Grundstücken, Erwerb von beweglichem Sachvermögen) sowie den Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (z.B. Kredittilgungen).

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Im Haushaltsplan 2017 sind insgesamt **7.509.680 EUR** an Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit veranschlagt. Bezüglich der genauen Aufteilung der Auszahlungen auf die verschiedenen Aufwandsarten wird auf die Ausführungen im Ergebnishaushalt verwiesen. Die eingeplanten Abschreibungen in Höhe von 694.390 EUR sind keine zahlungswirksamen Aufwendungen. Dieser Betrag ist daher von den geplanten Aufwendungen des Ergebnishaushalts abzuziehen.

Geplante Aufwendungen aus dem Ergebnishaushalt	8.204.070 €
abzüglich Abschreibungen	694.390 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.509.680 €

Auszahlungen aus laufender Investitionstätigkeit

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit umfassen alle Baumaßnahmen sowie den Erwerb von Grundstücken, beweglichem Sachvermögen und Beteiligungen. Der eingeplante Gesamtbetrag für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Jahr 2017 liegt bei **990.667 EUR** und setzt sich wie folgt zusammen:

	Plan 2017
Rathaus, Belüftung Serverraum	3.000 €
Sport- und Festhalle, Waschmaschine und Trockner	1.000 €
Baumaßnahme Alte Fabrik	80.000 €
Bauhof, Hobelmaschine	5.000 €
Grundstücksmanagement, Grundstückskäufe	73.000 €
Baukostenzuschuss Tierschutzverein Kinzigtal e.V.	4.250 €
Feuerwehr Prinzbach, Hohlstrahlrohr und Funkgerät	1.600 €
Grundschule, Bürstenreinigungsgerät	4.000 €
Grundschule, Schränke u. Regalsysteme	2.000 €
Heimatmuseum, Exponat Biberacher Tracht	2.000 €
Flüchtlingsunterbringung, Inventar	520 €
Baumaßnahme Flüchtlingsunterbringung	100.000 €
Planungskosten/Konzepterstellung Neubau Kindergarten	20.000 €
Zuschuss Tennisclub, Erneuerung Tennisplätze	28.500 €
Freibad, Austausch Überwachungskameras (2 Stück)	3.000 €
Neubau Sportplatz, Restarbeiten und Einweihung	5.800 €
Sportanlagen, Sponsorentafel	1.500 €
Beteiligung Breitband Ortenau GmbH	3.700 €
Investitionszuschüsse Breitbandausbau	150.000 €
Abwasser, Leitungsrechte/Dienstbarkeiten	2.000 €
Umsetzung Abwasserbeseitigungskonzept	10.000 €
Abwasser, Neubau SW-Kanal Bergwerkstraße	50.000 €
Abwasser, Neubau RW-Kanal Bergwerkstraße	50.000 €
Kapitalumlage Verwaltungsgemeinschaft Zell	12.197 €
Straßen, Wegerechte/Dienstbarkeiten	5.000 €
Straßenbeleuchtung, Umrüstung Hauptverkehrsstraßen (LED)	40.000 €
Straßenbeleuchtung, Installation neuer Leuchten	3.000 €
Winterdienst, Ersatzbeschaffung Salzstreuer	7.000 €
Öffentliches Grün, Ersatzbeschaffung Rasenmäher (2 Stück)	4.000 €
Öffentliches Grün, Ersatzbeschaffung Freischneider	1.000 €
Spielplatz Alter Kirchturm, Sitzgruppe	1.000 €
Spielplatz Tannenweg, Erneuerung Zaunanlage	5.000 €
Baumaßnahme Spielplatz Sportanlagen (Neubau)	80.000 €
Renaturierung Emmersbach	85.000 €
Aufweitung Prinzbach (Durchlass Bereich Sportplatz)	140.000 €
Waldwege, Wegebau für Bewirtschaftung	6.000 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	990.067 €

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Unter den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit wird die Tilgung von Darlehen aufgeführt. Im Haushaltsplan 2017 sind insgesamt **338.303 EUR** an ordentlichen Tilgungen eingeplant.

Veränderungen des Finanzierungsmittelbestandes

Nach den vorliegenden Planzahlen wird sich der Finanzierungsmittelbestand am Ende des Planjahres wie folgt darstellen:

Voraussichtlicher Finanzierungsmittelbestand am 01.01.2017	343.500 €
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Ergebnishaushalt)	7.645.060 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	635.100 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	250.000 €
Einzahlungen 2017 insgesamt	8.530.160 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Ergebnishaushalt)	7.509.680 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	990.667 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	338.303 €
Auszahlungen 2017 insgesamt	8.838.650 €
Veranschlagte Veränderung Finanzierungsmittelbestand	-308.490 €
Voraussichtlicher Finanzierungsmittelbestand am 31.12.2017	35.010 €

Schlussfazit

Das Neue Kommunale Haushaltsrecht bietet neben den Herausforderungen, die es mit sich bringt, auch viele neue Steuerungsmöglichkeiten. Vor allem die erhöhte Transparenz soll zukünftig zu einer besseren Entscheidungsfindung beitragen.

Inwieweit die Erwirtschaftung der Abschreibungen den Haushaltsausgleich der Gemeinde Biberach künftig erschwert, wird sich erst nach Abschluss der kompletten Vermögensbewertung zeigen. Aufgrund der noch nicht abgeschlossenen Vermögensbewertung gibt es deshalb für den ersten doppischen Haushalt noch einige Fragezeichen wie z.B. die Höhe der tatsächlichen Abschreibungen oder das Verhältnis der aufzulösenden Sonderposten zu den Abschreibungen.

Aufgrund der neuen Struktur des Haushaltes war es schwierig, die Planansätze neu zu kalkulieren. Gerade im Bereich der Gebäudeunterhaltung und Gebäudebewirtschaftung ergaben sich andere Aufteilungen und Zuständigkeiten, wie bisher in der kameraleen Gliederung und Gruppierung.

Die Gemeinde Biberach kann für den Haushalt 2017 keinen Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses erreichen. Es besteht ein negatives ordentliches Ergebnis in Höhe von **-236.610 EUR**. Durch den geplanten Verkauf von Bauplätzen soll ein außerordentlicher Ertrag von **476.000 EUR** erzielt werden. Dieses positive Sonderergebnis soll zur Deckung des negativen ordentlichen Ergebnisses herangezogen werden. Somit liegt das veranschlagte Gesamtergebnis bei **238.760 EUR**.

Die Gewerbesteuererinnahmen zeigen einen positiven Trend auf. Bleibt zu hoffen, dass dies bis Jahresende auch so anhält. Dann könnten die veranschlagten **1.950.000 EUR** noch überschritten werden.

Der größte Einzelposten im Ergebnishaushalt ist die Baureifmachung und Vermarktung des „alten Sportplatzes“. Hierfür sind Aufwendungen in Höhe von insgesamt **270.000 EUR** veranschlagt. Durch den Verkaufserlös konnte, wie vorher schon beschrieben, ein außerordentlicher Ertrag eingeplant werden.

Die Durchführung aller veranschlagten Investitionstätigkeiten bleibt abzuwarten. Gerade bei den Baumaßnahmen sind noch einige Fragen offen. So sind die Baumaßnahmen im Bereich der Flüchtlingsunterbringung in Höhe von **100.000 EUR** nur notwendig, wenn sonst keine geeigneten privaten Wohnräume angemietet werden können.

Auch der Ausbau der Schmutz- und Regenwasserleitung in der Bergwerkstraße mit einem Gesamtansatz von **100.000 EUR** ist noch nicht konkret geplant. Es besteht auch die Möglichkeit, dass dieses Projekt erst im Jahr 2018 zum Tragen kommt.

Für den Breitbandausbau sind Investitionszuschüsse in Höhe von insgesamt **150.000 EUR** eingeplant. Ob diese in dieser Höhe in 2017 tatsächlich angefordert werden bleibt abzuwarten.

Daher bleibt auch abzuwarten, ob die veranschlagte Kreditaufnahme in Höhe von **250.000 EUR** tatsächlich in Anspruch genommen werden muss.

Die Gemeinde Biberach hat in den letzten Jahren stetig Ihre Verschuldung verringert. Sollte der geplante Kredit nicht aufgenommen werden, wird die Pro-Kopf-Verschuldung der Gemeinde Biberach am Ende des Jahres 2017 bei **848,67 €** liegen.

Den kommenden Aufgaben blickt die Gemeinde Biberach, mit Zuversicht aber auch dem nötigen Respekt entgegen.

Biberach den, 24.07.2017.....



Daniela Paletta
Bürgermeisterin



Matthias Becker
Stellvertr. Fachbeamter fürs Finanzwesen

Haushaltsplan 2017

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	4.900.485	4.570.500	4.670.800	4.811.700
		30110000 Grundsteuer A	0,00	0	29.500	29.500	29.500	29.500
		30120000 Grundsteuer B	0,00	0	455.000	462.000	462.000	462.000
		30130000 Gewerbesteuer	0,00	0	1.950.000	1.600.000	1.650.000	1.700.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	0	2.003.220	1.944.400	2.001.600	2.077.800
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	0	288.838	356.800	345.300	353.900
		30310000 Vergnügungssteuer	0,00	0	4.000	1.500	1.500	1.500
		30320000 Hundesteuer	0,00	0	9.300	9.900	9.900	9.900
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0,00	0	6.800	7.000	7.000	7.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	0	153.827	159.400	164.000	170.100
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	1.649.440	1.406.850	1.311.350	1.274.150
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	0	1.120.101	982.900	887.400	850.200
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	503.689	398.300	398.300	398.300
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	650	650	650	650
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	322.400	322.200	322.200	322.200
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	322.400	322.200	322.200	322.200
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	73.000	75.000	75.000	75.000
		32910000 Andere sonstige Transfererträge	0,00	0	73.000	75.000	75.000	75.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	534.300	544.500	547.500	549.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	31.100	31.800	31.800	31.800
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	476.200	484.700	487.700	489.700
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	0,00	0	27.000	28.000	28.000	28.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	188.300	190.202	191.702	193.202
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	91.940	92.702	92.702	92.702
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	70.290	71.300	72.300	73.300
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	0	26.070	26.200	26.700	27.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	153.705	125.500	124.600	124.700
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	20.495	150	150	150

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
	34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	4.900	4.900	3.900	3.900	
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	22.500	14.400	14.400	14.400	
	34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900	
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	0	85.500	85.500	85.500	85.500	
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	250	250	250	250	
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	18.160	18.400	18.500	18.600	
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	7.600	7.600	7.600	7.600
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100
		36510000 Erträge a. Gewinnanteile a.verb.Unterneh	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	138.230	136.250	136.750	136.750
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	0	128.700	128.700	129.200	129.200
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	0,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	3.030	1.050	1.050	1.050
11	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	7.967.460	7.378.602	7.387.502	7.494.802
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	1.774.625-	1.792.095-	1.809.645-	1.827.395-
		40110000 Beamte	0,00	0	208.000-	210.050-	212.100-	214.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	1.003.500-	1.013.450-	1.023.550-	1.033.700-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	245.300-	247.850-	250.350-	252.850-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	82.800-	83.550-	84.300-	85.050-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	224.480-	226.650-	228.800-	231.050-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	9.045-	9.045-	9.045-	9.045-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	59.400-	60.000-	60.000-	60.000-
		41390000 Beitr. Soz.sonstige Beschäftigte	0,00	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	0	56.400-	57.000-	57.000-	57.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.211.064-	962.760-	880.640-	884.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	137.200-	63.500-	44.600-	44.700-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	311.150-	215.650-	147.200-	148.750-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	33.300-	19.750-	20.350-	20.950-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	45.990-	36.750-	35.050-	32.950-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	85.400-	87.400-	87.400-	87.400-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Finanzplanung		
					2018	2019	2020
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42320000 Leasing	0,00	0	10.850-	10.950-	11.000-	11.050-
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0,00	0	261.440-	246.300-	246.400-	246.500-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	45.284-	29.200-	29.700-	30.200-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	49.600-	40.200-	42.000-	40.300-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	199.200-	179.810-	182.090-	184.950-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	6.000-	6.500-	7.000-	7.500-
	42750000 Lernmittel	0,00	0	10.000-	11.000-	12.000-	13.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0	15.650-	15.750-	15.850-	15.950-
15	- Abschreibungen	0,00	0	694.390-	697.390-	697.390-	697.390-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	694.390-	697.390-	697.390-	697.390-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	95.315-	83.000-	65.000-	63.000-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	95.315-	83.000-	65.000-	63.000-
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	2.770.483-	2.697.800-	2.878.380-	2.870.380-
	43110000 Zuweisungen an das Land	0,00	0	1.500-	1.600-	1.700-	1.800-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	31.000-	31.000-	31.500-	32.000-
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	0,00	0	4.715-	4.750-	4.750-	4.750-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	25.693-	22.550-	22.550-	22.550-
	43410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	0	381.000-	310.800-	320.580-	330.280-
	43710000 Zuweisungen an das Land	0,00	0	982.475-	980.800-	1.046.900-	1.027.700-
	43720000 Zuweisungen an Gemeinden und GdeVerbände	0,00	0	1.178.000-	1.175.800-	1.277.900-	1.276.800-
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	166.100-	170.500-	172.500-	174.500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.598.793-	1.260.230-	1.266.080-	1.272.480-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	19.085-	18.650-	20.000-	18.950-
	44220000 Verfügungsmittel	0,00	0	1.050-	1.050-	1.050-	1.050-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	59.770-	62.100-	63.250-	64.400-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	468.395-	122.300-	124.700-	130.100-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	5.850-	3.650-	3.650-	3.550-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0,00	0	66.988-	68.030-	68.430-	68.830-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	35.920-	36.150-	36.400-	36.700-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	30.900-	31.200-	31.500-	31.800-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	901.135-	907.400-	907.400-	907.400-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
19	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	8.204.070-	7.553.275-	7.657.135-	7.674.845-
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	236.610-	174.673-	269.633-	180.043-
21	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	476.000	0	0	0
	53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	0,00	0	476.000	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	476.000	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	0,00	0	239.390	174.673-	269.633-	180.043-

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Finanzplanung		
							2018	2019	2020
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	4.900.485	0	4.570.500	4.670.800	4.811.700
		60110000 Grundsteuer A	0,00	0	29.500	0	29.500	29.500	29.500
		60120000 Grundsteuer B	0,00	0	455.000	0	462.000	462.000	462.000
		60130000 Gewerbesteuer	0,00	0	1.950.000	0	1.600.000	1.650.000	1.700.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	0	2.003.220	0	1.944.400	2.001.600	2.077.800
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	0	288.838	0	356.800	345.300	353.900
		60310000 Vergnügungssteuer	0,00	0	4.000	0	1.500	1.500	1.500
		60320000 Hundesteuer	0,00	0	9.300	0	9.900	9.900	9.900
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	0,00	0	6.800	0	7.000	7.000	7.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	0	153.827	0	159.400	164.000	170.100
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.649.440	0	1.406.850	1.311.350	1.274.150
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	0	1.120.101	0	982.900	887.400	850.200
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	503.689	0	398.300	398.300	398.300
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	650	0	650	650	650
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	73.000	0	75.000	75.000	75.000
		62910000 Andere sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	73.000	0	75.000	75.000	75.000
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	534.300	0	544.500	547.500	549.500
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	31.100	0	31.800	31.800	31.800
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	476.200	0	484.700	487.700	489.700
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	0,00	0	27.000	0	28.000	28.000	28.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	188.300	0	190.202	191.702	193.202
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	0	91.940	0	92.702	92.702	92.702
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	70.290	0	71.300	72.300	73.300
		64610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	0	26.070	0	26.200	26.700	27.200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	153.705	0	125.500	124.600	124.700
		64800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	20.495	0	150	150	150
		64810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	4.900	0	4.900	3.900	3.900
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	22.500	0	14.400	14.400	14.400
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	1.900	0	1.900	1.900	1.900
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	0	85.500	0	85.500	85.500	85.500

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Finanzplanung		
							2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	250	0	250	250	250
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	18.160	0	18.400	18.500	18.600
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	7.600	0	7.600	7.600	7.600
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern., Beteil., Sonderverm.	0,00	0	2.100	0	2.100	2.100	2.100
		66510000 Erträge a. Gewinnanteile a. verb. Untern. u. Beteil.	0,00	0	5.500	0	5.500	5.500	5.500
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	138.230	0	136.250	136.750	136.750
		65110000 Konzessionsabgaben	0,00	0	128.700	0	128.700	129.200	129.200
		65620000 Säumniszuschläge uä	0,00	0	6.500	0	6.500	6.500	6.500
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	3.030	0	1.050	1.050	1.050
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	7.645.060	0	7.056.402	7.065.302	7.172.602
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	1.774.625-	0	1.792.095-	1.809.645-	1.827.395-
		70110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	208.000-	0	210.050-	212.100-	214.200-
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	1.003.500-	0	1.013.450-	1.023.550-	1.033.700-
		70190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	245.300-	0	247.850-	250.350-	252.850-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	0,00	0	82.800-	0	83.550-	84.300-	85.050-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	224.480-	0	226.650-	228.800-	231.050-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Arbeitnehmer	0,00	0	9.045-	0	9.045-	9.045-	9.045-
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	59.400-	0	60.000-	60.000-	60.000-
		71390000 Beitr. zur Sozialversicherung Sonstige	0,00	0	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
		71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers. empfäng.	0,00	0	56.400-	0	57.000-	57.000-	57.000-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.211.064-	0	966.960-	883.740-	886.800-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	0	137.200-	0	63.500-	44.600-	44.700-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0,00	0	311.150-	0	215.650-	147.200-	148.750-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	0	33.300-	0	19.750-	20.350-	20.950-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	45.990-	0	36.750-	35.050-	32.950-
		72310000 Mieten und Pachten	0,00	0	85.400-	0	87.400-	87.400-	87.400-
		72320000 Leasing	0,00	0	10.850-	0	11.850-	11.900-	11.950-
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anla	0,00	0	261.440-	0	246.300-	246.400-	246.500-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	45.284-	0	29.200-	29.700-	30.200-
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	49.600-	0	40.200-	42.000-	40.300-

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Finanzplanung		
						2018	2019	2020
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	0	199.200-	0	183.110-	184.290-	186.650-
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	6.000-	0	6.500-	7.000-	7.500-
	72750000 Lernmittel	0,00	0	10.000-	0	11.000-	12.000-	13.000-
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	0	15.650-	0	15.750-	15.850-	15.950-
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	95.315-	0	83.000-	65.000-	63.000-
	75170000 Zinsausz. Kred.f.Inv.Kreditinst.	0,00	0	95.315-	0	83.000-	65.000-	63.000-
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	0	2.770.483-	0	2.697.800-	2.878.380-	2.870.380-
	73110000 Zuweisungen an das Land	0,00	0	1.500-	0	1.600-	1.700-	1.800-
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	31.000-	0	31.000-	31.500-	32.000-
	73150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	0,00	0	4.715-	0	4.750-	4.750-	4.750-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	0	25.693-	0	22.550-	22.550-	22.550-
	73410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	0	381.000-	0	310.800-	320.580-	330.280-
	73710000 Zuweisungen an das Land	0,00	0	982.475-	0	980.800-	1.046.900-	1.027.700-
	73720000 Zuweisungen an Gemeinden und GdeVerbände	0,00	0	1.178.000-	0	1.175.800-	1.277.900-	1.276.800-
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	166.100-	0	170.500-	172.500-	174.500-
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	1.598.793-	0	1.260.230-	1.266.080-	1.272.480-
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0,00	0	4.700-	0	4.700-	4.700-	4.700-
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	0	19.085-	0	18.650-	20.000-	18.950-
	74220000 Verfügungsmittel	0,00	0	1.050-	0	1.050-	1.050-	1.050-
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	59.770-	0	62.100-	63.250-	64.400-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	468.395-	0	122.300-	124.700-	130.100-
	74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	5.850-	0	3.650-	3.650-	3.550-
	74410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0,00	0	66.988-	0	68.030-	68.430-	68.830-
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	35.920-	0	36.150-	36.400-	36.700-
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0,00	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	30.900-	0	31.200-	31.500-	31.800-
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	901.135-	0	907.400-	907.400-	907.400-
	74820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	0	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	7.509.680-	0	6.860.085-	6.962.845-	6.980.055-
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	0	135.380	0	196.317	102.457	192.547
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	77.000	0	28.000	0	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	0	8.000	0	8.000	0	0

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Finanzplanung		
							2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	0	48.000	0	20.000	0	0
		68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	0,00	0	21.000	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	8.100	0	8.000	8.000	8.000
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	8.100	0	8.000	8.000	8.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	550.000	0	100.000	100.000	100.000
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	0	550.000	0	100.000	100.000	100.000
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	635.100	0	136.000	108.000	108.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	755.300-	0	291.000-	681.000-	681.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	755.300-	0	291.000-	681.000-	681.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	29.720-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	29.720-	0	2.000-	2.000-	2.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	15.897-	0	12.200-	12.200-	12.200-
		78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0,00	0	15.897-	0	12.200-	12.200-	12.200-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	182.750-	200.000-	200.000-	0	0
		78170000 Investitionszu. an privaten Unternehmen	0,00	0	150.000-	200.000-	200.000-	0	0
		78180000 Investitionszu. an übrigen Bereichen	0,00	0	32.750-	0	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	7.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	7.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	990.667-	200.000-	507.200-	697.200-	697.200-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	355.567-	200.000-	371.200-	589.200-	589.200-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	0	220.187-	200.000-	174.883-	486.743-	396.653-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	250.000	0	370.000	590.000	590.000
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	0	250.000	0	370.000	590.000	590.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	338.303-	0	331.500-	300.800-	299.600-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	0	338.303-	0	331.500-	300.800-	299.600-

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	88.303-	0	38.500	289.200	290.400
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	0	308.490-	200.000-	136.383-	197.543-	106.253-

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	4.900.485	4.570.500	4.670.800	4.811.700
		30110000 Grundsteuer A	0	29.500	29.500	29.500	29.500
		30120000 Grundsteuer B	0	455.000	462.000	462.000	462.000
		30130000 Gewerbesteuer	0	1.950.000	1.600.000	1.650.000	1.700.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0	2.003.220	1.944.400	2.001.600	2.077.800
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0	288.838	356.800	345.300	353.900
		30310000 Vergnügungssteuer	0	4.000	1.500	1.500	1.500
		30320000 Hundesteuer	0	9.300	9.900	9.900	9.900
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0	6.800	7.000	7.000	7.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0	153.827	159.400	164.000	170.100
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0	1.649.440	1.406.850	1.311.350	1.274.150
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	1.120.101	982.900	887.400	850.200
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	503.689	398.300	398.300	398.300
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	25.000	25.000	25.000	25.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	650	650	650	650
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	322.400	322.200	322.200	322.200
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	322.400	322.200	322.200	322.200
4	+	Sonstige Transfererträge	0	73.000	75.000	75.000	75.000
		32910000 Andere sonstige Transfererträge	0	73.000	75.000	75.000	75.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	534.300	544.500	547.500	549.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	31.100	31.800	31.800	31.800
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	476.200	484.700	487.700	489.700
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	0	27.000	28.000	28.000	28.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	188.300	190.202	191.702	193.202
		34110000 Mieten und Pachten	0	91.940	92.702	92.702	92.702
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	70.290	71.300	72.300	73.300
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	26.070	26.200	26.700	27.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	153.705	125.500	124.600	124.700
		34800000 Erstattungen vom Bund	0	20.495	150	150	150
		34810000 Erstattungen vom Land	0	4.900	4.900	3.900	3.900
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	22.500	14.400	14.400	14.400
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0	1.900	1.900	1.900	1.900
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	85.500	85.500	85.500	85.500

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	250	250	250	250
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	18.160	18.400	18.500	18.600
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	7.600	7.600	7.600	7.600
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0	2.100	2.100	2.100	2.100
		36510000 Erträge a. Gewinnanteile a.verb.Unterneh	0	5.500	5.500	5.500	5.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	138.230	136.250	136.750	136.750
		35110000 Konzessionsabgaben	0	128.700	128.700	129.200	129.200
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	0	6.500	6.500	6.500	6.500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	3.030	1.050	1.050	1.050
11	=	Ordentliche Erträge	0	7.967.460	7.378.602	7.387.502	7.494.802
12	-	Personalaufwendungen	0	1.774.625-	1.792.095-	1.809.645-	1.827.395-
		40110000 Beamte	0	208.000-	210.050-	212.100-	214.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	1.003.500-	1.013.450-	1.023.550-	1.033.700-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	245.300-	247.850-	250.350-	252.850-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	82.800-	83.550-	84.300-	85.050-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	224.480-	226.650-	228.800-	231.050-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0	9.045-	9.045-	9.045-	9.045-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	59.400-	60.000-	60.000-	60.000-
		41390000 Beitr. Soz.sonstige Beschäftigte	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0	56.400-	57.000-	57.000-	57.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.211.064-	962.760-	880.640-	884.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	137.200-	63.500-	44.600-	44.700-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	311.150-	215.650-	147.200-	148.750-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	33.300-	19.750-	20.350-	20.950-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	45.990-	36.750-	35.050-	32.950-
		42310000 Mieten und Pachten	0	85.400-	87.400-	87.400-	87.400-
		42320000 Leasing	0	10.850-	10.950-	11.000-	11.050-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0	261.440-	246.300-	246.400-	246.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	45.284-	29.200-	29.700-	30.200-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	49.600-	40.200-	42.000-	40.300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	199.200-	179.810-	182.090-	184.950-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	6.000-	6.500-	7.000-	7.500-
		42750000 Lernmittel	0	10.000-	11.000-	12.000-	13.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	0	15.650-	15.750-	15.850-	15.950-
15	-	Abschreibungen	0	694.390-	697.390-	697.390-	697.390-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	694.390-	697.390-	697.390-	697.390-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	95.315-	83.000-	65.000-	63.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0	95.315-	83.000-	65.000-	63.000-
17	-	Transferaufwendungen	0	2.770.483-	2.697.800-	2.878.380-	2.870.380-
		43110000 Zuweisungen an das Land	0	1.500-	1.600-	1.700-	1.800-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	31.000-	31.000-	31.500-	32.000-
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	0	4.715-	4.750-	4.750-	4.750-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	25.693-	22.550-	22.550-	22.550-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	0	381.000-	310.800-	320.580-	330.280-
		43710000 Zuweisungen an das Land	0	982.475-	980.800-	1.046.900-	1.027.700-
		43720000 Zuweisungen an Gemeinden und GdeVerbände	0	1.178.000-	1.175.800-	1.277.900-	1.276.800-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	166.100-	170.500-	172.500-	174.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.598.793-	1.260.230-	1.266.080-	1.272.480-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	19.085-	18.650-	20.000-	18.950-
		44220000 Verfügungsmittel	0	1.050-	1.050-	1.050-	1.050-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	59.770-	62.100-	63.250-	64.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	468.395-	122.300-	124.700-	130.100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	5.850-	3.650-	3.650-	3.550-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	66.988-	68.030-	68.430-	68.830-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	35.920-	36.150-	36.400-	36.700-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	30.900-	31.200-	31.500-	31.800-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	901.135-	907.400-	907.400-	907.400-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	0	8.204.070-	7.553.275-	7.657.135-	7.674.845-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	236.610-	174.673-	269.633-	180.043-
21	+	Außerordentliche Erträge	0	476.000	0	0	0
		53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	0	476.000	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	476.000	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	0	239.390	174.673-	269.633-	180.043-

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	4.900.485	4.570.500	4.670.800	4.811.700
		60110000 Grundsteuer A	0	29.500	29.500	29.500	29.500
		60120000 Grundsteuer B	0	455.000	462.000	462.000	462.000
		60130000 Gewerbesteuer	0	1.950.000	1.600.000	1.650.000	1.700.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0	2.003.220	1.944.400	2.001.600	2.077.800
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0	288.838	356.800	345.300	353.900
		60310000 Vergnügungssteuer	0	4.000	1.500	1.500	1.500
		60320000 Hundesteuer	0	9.300	9.900	9.900	9.900
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	0	6.800	7.000	7.000	7.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0	153.827	159.400	164.000	170.100
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.649.440	1.406.850	1.311.350	1.274.150
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	1.120.101	982.900	887.400	850.200
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	503.689	398.300	398.300	398.300
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	25.000	25.000	25.000	25.000
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	650	650	650	650
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	73.000	75.000	75.000	75.000
		62910000 Andere sonstige Transferauszahlungen	0	73.000	75.000	75.000	75.000
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	534.300	544.500	547.500	549.500
		63110000 Verwaltungsgebühren	0	31.100	31.800	31.800	31.800
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	476.200	484.700	487.700	489.700
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	0	27.000	28.000	28.000	28.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	188.300	190.202	191.702	193.202
		64110000 Mieten und Pachten	0	91.940	92.702	92.702	92.702
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0	70.290	71.300	72.300	73.300
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	26.070	26.200	26.700	27.200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	153.705	125.500	124.600	124.700
		64800000 Erstattungen vom Bund	0	20.495	150	150	150
		64810000 Erstattungen vom Land	0	4.900	4.900	3.900	3.900
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	22.500	14.400	14.400	14.400
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0	1.900	1.900	1.900	1.900
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	85.500	85.500	85.500	85.500
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	250	250	250	250

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			1	2	3	4	5
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	18.160	18.400	18.500	18.600
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	7.600	7.600	7.600	7.600
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	0	2.100	2.100	2.100	2.100
		66510000 Erträge a. Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0	5.500	5.500	5.500	5.500
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	138.230	136.250	136.750	136.750
		65110000 Konzessionsabgaben	0	128.700	128.700	129.200	129.200
		65620000 Säumniszuschläge uä	0	6.500	6.500	6.500	6.500
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	0	3.030	1.050	1.050	1.050
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	7.645.060	7.056.402	7.065.302	7.172.602
10	-	Personalauszahlungen	0	1.774.625-	1.792.095-	1.809.645-	1.827.395-
		70110000 Bezüge der Beamten	0	208.000-	210.050-	212.100-	214.200-
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	1.003.500-	1.013.450-	1.023.550-	1.033.700-
		70190000 Sonstige Beschäftigte	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	245.300-	247.850-	250.350-	252.850-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	0	82.800-	83.550-	84.300-	85.050-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	224.480-	226.650-	228.800-	231.050-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Arbeitnehmer	0	9.045-	9.045-	9.045-	9.045-
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	59.400-	60.000-	60.000-	60.000-
		71390000 Beitr. zur Sozialversicherung Sonstige	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0	56.400-	57.000-	57.000-	57.000-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.211.064-	966.960-	883.740-	886.800-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	137.200-	63.500-	44.600-	44.700-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0	311.150-	215.650-	147.200-	148.750-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	33.300-	19.750-	20.350-	20.950-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	45.990-	36.750-	35.050-	32.950-
		72310000 Mieten und Pachten	0	85.400-	87.400-	87.400-	87.400-
		72320000 Leasing	0	10.850-	11.850-	11.900-	11.950-
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anla	0	261.440-	246.300-	246.400-	246.500-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0	45.284-	29.200-	29.700-	30.200-
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	49.600-	40.200-	42.000-	40.300-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	199.200-	183.110-	184.290-	186.650-
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	6.000-	6.500-	7.000-	7.500-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		72750000 Lernmittel	0	10.000-	11.000-	12.000-	13.000-
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	15.650-	15.750-	15.850-	15.950-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	95.315-	83.000-	65.000-	63.000-
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	0	95.315-	83.000-	65.000-	63.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0	2.770.483-	2.697.800-	2.878.380-	2.870.380-
		73110000 Zuweisungen an das Land	0	1.500-	1.600-	1.700-	1.800-
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	31.000-	31.000-	31.500-	32.000-
		73150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	0	4.715-	4.750-	4.750-	4.750-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	25.693-	22.550-	22.550-	22.550-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	0	381.000-	310.800-	320.580-	330.280-
		73710000 Zuweisungen an das Land	0	982.475-	980.800-	1.046.900-	1.027.700-
		73720000 Zuweisungen an Gemeinden und GdeVerbände	0	1.178.000-	1.175.800-	1.277.900-	1.276.800-
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	166.100-	170.500-	172.500-	174.500-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	1.598.793-	1.260.230-	1.266.080-	1.272.480-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	19.085-	18.650-	20.000-	18.950-
		74220000 Verfügungsmittel	0	1.050-	1.050-	1.050-	1.050-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	59.770-	62.100-	63.250-	64.400-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0	468.395-	122.300-	124.700-	130.100-
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	5.850-	3.650-	3.650-	3.550-
		74410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	66.988-	68.030-	68.430-	68.830-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	35.920-	36.150-	36.400-	36.700-
		74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	30.900-	31.200-	31.500-	31.800-
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	901.135-	907.400-	907.400-	907.400-
		74820000 Säumniszuschläge uä.	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	7.509.680-	6.860.085-	6.962.845-	6.980.055-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0	135.380	196.317	102.457	192.547
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	77.000	28.000	0	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0	8.000	8.000	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	48.000	20.000	0	0
		68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	0	21.000	0	0	0

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	8.100	8.000	8.000	8.000
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	8.100	8.000	8.000	8.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	550.000	100.000	100.000	100.000
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	550.000	100.000	100.000	100.000
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	635.100	136.000	108.000	108.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	755.300-	291.000-	681.000-	681.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	755.300-	291.000-	681.000-	681.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	29.720-	2.000-	2.000-	2.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0	29.720-	2.000-	2.000-	2.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	15.897-	12.200-	12.200-	12.200-
		78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0	15.897-	12.200-	12.200-	12.200-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	182.750-	200.000-	0	0
		78170000 Investitionszu. an privaten Unternehmen	0	150.000-	200.000-	0	0
		78180000 Investitionszu. an übrigen Bereichen	0	32.750-	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	7.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0	7.000-	2.000-	2.000-	2.000-
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	990.667-	507.200-	697.200-	697.200-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	355.567-	371.200-	589.200-	589.200-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	220.187-	174.883-	486.743-	396.653-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	250.000	370.000	590.000	590.000
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0	250.000	370.000	590.000	590.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	338.303-	331.500-	300.800-	299.600-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0	338.303-	331.500-	300.800-	299.600-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	88.303-	38.500	289.200	290.400
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0	308.490-	136.383-	197.543-	106.253-

THH1 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2015	2016	2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	2.400
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	2.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	15.700
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	15.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	3.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	3.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	73.968
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	71.208
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	350
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	0	2.410
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	77.650
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	1.900
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	0	75.500
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	250
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	6.530
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	0,00	0	6.500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	30
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	179.748
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	1.123.175-
		40110000 Beamte	0,00	0	163.950-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	566.250-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	210.725-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	46.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	129.630-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsli. Bedienstete	0,00	0	6.020-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	56.400-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	0	56.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	315.404-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	85.950-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2015	2016	2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	13.940-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	7.200-
		42320000 Leasing	0,00	0	8.050-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0,00	0	91.725-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	31.384-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	13.700-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	63.455-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	138.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	138.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	379.625-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	4.700-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	11.330-
		44220000 Verfügungsmittel	0,00	0	1.050-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	2.740-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	317.395-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	4.700-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0,00	0	33.710-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	0	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.013.004-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	1.833.256-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	505.400
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	505.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	46.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	46.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	459.400
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	1.373.856-

THH1 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2015	2016	2017	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0,00	0	164.048	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	2.400	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	3.500	0
	64110000 Mieten und Pachten	0,00	0	71.208	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	350	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	2.410	0
	64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	1.900	0
	64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	0	75.500	0
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	250	0
	65620000 Säumniszuschläge uä	0,00	0	6.500	0
	65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	30	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.874.604-	0
	70110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	163.950-	0
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	566.250-	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	210.725-	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	0,00	0	46.600-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	129.630-	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	0,00	0	6.020-	0
	71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	0	56.400-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	0	85.950-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	0	13.940-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	7.200-	0
	72320000 Leasing	0,00	0	8.050-	0
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anla	0,00	0	91.725-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	31.384-	0
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	13.700-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	0	63.455-	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2015	2016	2017	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0,00	0	4.700-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	0	11.330-	0
	74220000 Verfügungsmittel	0,00	0	1.050-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	2.740-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	317.395-	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	0	4.700-	0
	74410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0,00	0	33.710-	0
	74820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	0	4.000-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.710.556-	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	550.000	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	0	550.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	550.000	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	156.000-	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	156.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	6.600-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	6.600-	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	162.600-	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	387.400	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	0	1.323.156-	0

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2015	2016	2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	2.400
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	2.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	15.700
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	15.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	3.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	3.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	73.968
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	71.208
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	350
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	2.410
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	77.650
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	1.900
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	0	75.500
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	250
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	6.530
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	0,00	0	6.500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	30
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	179.748
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	1.123.175-
		40110000 Beamte	0,00	0	163.950-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	566.250-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	210.725-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	46.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	129.630-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	0	6.020-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	56.400-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	0	56.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	315.404-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2015	2016	2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	85.950-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	13.940-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	7.200-
		42320000 Leasing	0,00	0	8.050-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0,00	0	91.725-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	31.384-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	13.700-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	63.455-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	138.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	138.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	379.625-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	4.700-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	11.330-
		44220000 Verfügungsmittel	0,00	0	1.050-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	2.740-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	317.395-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	4.700-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0,00	0	33.710-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	0	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.013.004-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	1.833.256-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	505.400
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	505.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	46.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	46.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	459.400
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	1.373.856-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2015	2016	2017	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0,00	0	164.048	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	2.400	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	3.500	0
	64110000 Mieten und Pachten	0,00	0	71.208	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	350	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	2.410	0
	64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	1.900	0
	64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	0	75.500	0
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	250	0
	65620000 Säumniszuschläge uä	0,00	0	6.500	0
	65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	30	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.874.604-	0
	70110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	163.950-	0
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	566.250-	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	210.725-	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	0,00	0	46.600-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	129.630-	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	0,00	0	6.020-	0
	71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	0	56.400-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	0	85.950-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	0	13.940-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	7.200-	0
	72320000 Leasing	0,00	0	8.050-	0
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anla	0,00	0	91.725-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	31.384-	0
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	13.700-	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2015	2016	2017	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	0	63.455-	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0,00	0	4.700-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	0	11.330-	0
	74220000 Verfügungsmittel	0,00	0	1.050-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	2.740-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	317.395-	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	0	4.700-	0
	74410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0,00	0	33.710-	0
	74820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	0	4.000-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.710.556-	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	550.000	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	0	550.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	550.000	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	156.000-	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	156.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	6.600-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	6.600-	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	162.600-	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	387.400	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	0	1.323.156-	0

11100000 **Steuerung**

Produkt: 11100000 **Steuerung**

Produktbeschreibung / Ziele

- Bürgermeisterin, Ortsvorsteher, Gemeinderat und Ortschaftsrat
- Durchführung von öffentlichen und nicht-öffentlichen Sitzungen der Gremien
- Verfügungsmittel der Bürgermeisterin
- Verfügungsmittel des Ortsvorstehers
- Fortbildung der Gremien
- Abrechnung der ehrenamtlichen Entschädigung

Zusammensetzung Gemeinderat seit der Kommunalwahl am 25.05.2014:

- | | |
|--------------------------|-----|
| 1. Beck, Klaus | CDU |
| 2. Echle, Marita | CDU |
| 3. Fautz, Hans-Peter | FWB |
| 4. Gießbaum, Heinrich | CDU |
| 5. Krauß, Herbert | FWB |
| 6. Matt, Gerhard | SPD |
| 7. Ringwald, Angelika | CDU |
| 8. Ringwald, Martin | SPD |
| 9. Scharffenberg, Hubert | SPD |
| 10. Schmidt, Corinna | FWB |
| 11. Schüle, Ludwig jun. | FWB |
| 12. Welle, Gabriele | FWB |

Bürgermeisterin: Daniela Paletta (seit 2014)

Zusammensetzung Ortschaftsrat seit der Kommunalwahl am 25.05.2014:

- | | |
|---------------------|-----|
| 1. Christ, Simon | CDU |
| 2. Echle, Thomas | CDU |
| 3. Fritsch, Raimund | SPD |
| 4. Schmidt, Josef | FWB |
| 5. Volk, Uwe | CDU |

Ortsvorsteher: Klaus Beck (seit 2009)

Produktverantwortung

- Bürgermeisterin
- Ortsvorsteher
- Vorzimmer Bürgermeister

Produktkennzahlen

Produktkennzahlen	2011	2012	2013	2014	2015
Öffentliche Sitzungen	14	14	13	16	16
behandelte TOP's	83	84	105	93	109
Nicht-öffentliche Sitzungen	15	15	15	15	15
behandelte TOP's	53	32	37	46	62

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	85
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	85
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.700
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	1.900
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	0	800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	2.785
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	186.550-
		40110000 Beamte	0,00	0	85.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	51.650-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	32.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	3.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	10.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,00	0	3.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.470-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	1.100-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	370-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	1.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	16.580-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	11.330-
		44220000 Verfügungsmittel	0,00	0	1.050-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	2.820-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	1.380-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	206.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	204.015-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	10.300
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	10.300
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	10.300

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	193.715-

11110000 Organisations- u. Dokumentation kommunaler Willensbildung

Produkte: 11110000 Organisation u. Dokumentation kommunaler Willensbildung

Produktbeschreibung / Ziele

- Vorbereitung, Begleitung, Protokollierung und Nachbereitung der öffentlichen und nicht-öffentlichen Sitzungen und sonstiger Gremientermine einschließlich der Veröffentlichung von Informationen
- Abwicklung der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems
- Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht z.B. Hauptsatzung, Bekanntmachungssatzung, Geschäftsordnung des Rates, seiner Ausschüsse und Gremien
- Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe Ortsrechts
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollierung von Bürgerversammlungen

Produktverantwortung

- Bürgermeisterin
- Vorzimmer der Bürgermeisterin

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	24.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	18.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	1.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	3.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	1.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	26.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	26.200-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	26.200-

11120000 Steuerungsunterstützung und Controlling

Produkt: 11120000 Steuerungsunterstützung und Controlling

Produktbeschreibung / Ziele

- Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung nach GemHVO
- Aufstellung Haushaltsplanentwurf
- Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft
- Zentrales Berichtswesen und Controlling
- Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss
- Darlehens- und Schuldenverwaltung

Produktverantwortung

- Fachbereich Finanzen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	8.860-
		40110000 Beamte	0,00	0	6.150-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	2.710-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	8.860-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	8.860-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	800
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	800
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	800
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	8.060-

11140000 Zentrale Funktionen

Produkt: 11140000 Zentrale Funktionen

Produktbeschreibung / Ziele

- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen der Gemeinde
- Betreuung von Gästen
- Jahresrückblick
- Geschenke / Präsente der Gemeinde
- Kondolenzbekundungen bei Sterbefällen
- Ehrung von Arbeits-, Alters- und Ehejubilaren
- Lokale Agenda

Produktverantwortung

- Vorzimmer Bürgermeisterin

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.400
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	1.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	19.640-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	19.640-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.560-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	2.160-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0,00	0	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	22.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	20.800-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	1.500
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.500
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	19.300-

42710000: u.a. Jahresrückblick (Herstellung/Druck)

11200000 Organisation und EDV

Produkt: 11200000

Produktbeschreibung / Ziele

- Leasing der Telefonanlage
- Leasing der Drucker und Kopierer
- Bereitstellung und Unterhaltung der EDV-Anlage und –systeme
- Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes
- Kosten für die Instandhaltung und Wartung des Servers
- Betreuung der Homepage
- Anbindung des Rathauses ans Kommunale Rechenzentrum
- Lizenzkosten für Programme
- Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten

Produktverantwortung

- Fachbereich Bürgerservice/Bauen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	4.750-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	3.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	350-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	27.715-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	2.000-
		42320000 Leasing	0,00	0	8.050-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	17.665-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	130-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0,00	0	130-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	32.595-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	32.595-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	2.200
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	2.200
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	2.200
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	30.395-

11210000 Personalwesen

Produkte: 11210000 Personalwesen
11210300 Ausbildung

Kostenstellen

- 11219000 Sammler Versorgungsempfänger
- 11219001 Sammler für Verteilung Umlagen
- 11219061 Arbeitssicherheit
- 11219062 Arbeitsmedizinische Betreuung

Produktbeschreibung / Ziele

- Personalgewinnung und Personaleinsatz, Stellenausschreibungen, Durchführung von Bewerberauswahlverfahren
- Bearbeiten von Personalvorgängen, Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen
- Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden (incl. Beamtenanwärter, Praktikanten, Umschüler etc.)
- Durchführung der Ausbildung, insbesondere Vermittlung von Lerninhalten, ohne fachbereichsspezifische Ausbildungen
- Berechnung und Anweisung der Bezüge für Arbeitnehmer und Beamte sowie ggfs. Versorgungsempfänger sowie Sonderleistungen
- Unterstützung, Beratung und Information der Arbeitgeberin beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung durch Arbeitssicherheitskräfte in allen Fragen der Arbeitssicherheit, der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze und der Betriebsärzte in allen Fragen des Gesundheitsschutzes
- Personalvertretungsrecht (Personalrat)
- Durchführung und Abrechnung von betrieblichen Veranstaltungen

Produktverantwortung

- Personalstelle
- Fachbereich Finanzen
- Personalvertretung

Produktkennzahlen

Produktkennzahlen	2011	2012	2013	2014	2015
Personalbetreuungsfälle	40	40	41	42	43
Mitarbeiter in Zeiteinheiten (30.06.)	23,9	26,0	26,6	26,7	26,7
Auszubildende	2	2	2	2	2

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	800
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	29.500
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	0	29.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	30.300
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	184.050-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	23.150-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	145.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	1.950-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	13.450-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	56.400-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	0	56.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	4.300-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	1.300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	7.780-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	4.700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	580-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	252.530-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	222.230-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	4.300
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	4.300
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	4.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	217.930-

11220000 Finanzverwaltung, Kasse

Produkt: 11220000 Finanzverwaltung Kasse

Produktbeschreibung / Ziele

- Haushaltsvollzug
- Rechnungslegung / Jahresabschluss
- Führen der Kosten- und Leistungsrechnung
- Gebührenkalkulation
- Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer)
- Etatplanung, Finanzplanung, Jahresabschluss für den Eigenbetrieb Wasserversorgung
- Budgetkontrolle
- Buchhaltung / Zahlungsbuchungen
- Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität und Bewirtschaftung der Kassenmittel (einschließlich Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten)
- Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht
- Mahnung und zwangsweise Einziehung von Forderungen
- Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen
- Kassenmäßiger Abschluß und Vorbereitung der Haushaltsrechnung
- Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe
- Feststellung der Unbeibringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung von Niederschlagung und Erlass
- Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschlägen)
- Vorbereitung von Stundungsanträgen zur Entscheidung
- Abwicklung von Geld- und Sachspenden

Produktverantwortung

- Fachbereich Finanzen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	18.900
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	0	18.900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	6.500
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	0,00	0	6.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	25.400
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	143.415-
		40110000 Beamte	0,00	0	36.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	67.450-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	16.260-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	5.650-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	14.250-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	3.005-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	16.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	600-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	1.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	15.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	8.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	4.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	300-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	0	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	169.115-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	143.715-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	14.900
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	14.900
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	14.900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	128.815-

11230000 Justitiariat, Versicherungen

Produkt: 11230000 Justitiariat, Versicherungen

Produktbeschreibung / Ziele

- Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen
- Geltendmachung von Versicherungsschutz
- Schadensmeldungen

Produktverantwortung

- Fachbereich Finanzen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	4.455-
		40110000 Beamte	0,00	0	3.100-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	1.355-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	21.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	4.000-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0,00	0	17.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	26.055-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	26.055-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	2.300
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	2.300
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	2.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	23.755-

11240000 Planung Neu-, Um- u. Erweiterungsbauten

Produkt: 11240000 Gebäudemanagement

Kostenstellen

- 11249010 Reinigungsdienst
- 11249121 Rathaus Biberach
- 11249122 Sport- und Festhalle
- 11249123 Alte Fabrik
- 11249124 Kettererhaus
- 11249125 Güterhalle
- 11249221 Ortsverwaltung Prinzbach
- 11249222 Alte Schule Prinzbach

Produktbeschreibung/Ziele

- Verwaltung und Instandhaltung von Gebäuden einschl. technischer Anlagen
- Betrieb und Betreuung technischer Anlagen an und in Gebäuden
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen
- Wirtschaftliche und kostengünstige Bewirtung von eingenen und angemieteten Gebäuden einschließlich Gebäudereinigung
- Erhaltung der Substanz der gemeindeeigenen Gebäude
- Reduzierung des Energiebedarfs und Wirtschaftlichkeit im Energieverbrauch
- Bereitstellung von Gebäuden und Räumlichkeiten für die Erfüllung kommunaler Aufgaben

Produktverantwortung

- Technische Betriebe
- Fachbereich Bürgerservice/Bauen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	15.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	15.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	3.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	3.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	65.453
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	65.103
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	350
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	83.953
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	104.655-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	80.550-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	6.450-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	17.650-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,00	0	5-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	151.965-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	75.550-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	440-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	500-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0,00	0	75.475-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	93.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	93.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	24.395-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	8.205-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	2.370-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0,00	0	13.820-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	374.615-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	290.662-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	16.300
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	16.300
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	46.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	46.000-

11250000 Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof

Produkte: 11250000 Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof

Kostenstellen

- 11259001 Bauhof Betrieb allgemein
- 11259021 Bauhof Gebäude
- 11259022 Bauhof Lager 1 Güterhalle
- 11259023 Bauhof Lager 2 Park & Ride
- 11259041 Bauhof Fuhrpark
- 11259042 Bauhof Maschinen

Produktbeschreibung / Ziele

- Personalkosten für die Grünanlagenpflege
- Personalkosten für Bauhofmitarbeiter
- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Bauhofgebäude
- Erwerb und Unterhaltung von Fahrzeugen, Maschinen und Geräten
- Erwerb von Dienst- und Schutzkleidung
- Verrechnung der Bauhofleistungen mit den entsprechenden Produktbereichen und Kostenstellen

Produktverantwortung

- Technische Betriebe

Produktkennzahlen

Produktkennzahlen	2011	2012	2013	2014	2015
Verrechnete Arbeitsstunden	8.842	6.754	6.972	6.344	6.382
Kosten je Arbeitsstunde	41,09 €	61,94 €	58,49 €	65,54 €	70,29 €

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	700
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.255
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	3.130
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	0	125
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	26.550
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	0	26.300
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	250
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	30.505
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	358.140-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	275.850-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	23.250-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	59.030-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,00	0	10-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	84.779-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	10.400-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	11.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	5.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0,00	0	14.925-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	31.384-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	8.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	3.370-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	36.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	36.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.510-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	4.250-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	500-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0,00	0	1.760-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	485.429-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	454.924-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	446.200
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	446.200
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	446.200
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	8.724-

11260000 Zentrale Dienstleistungen

Produkte: 11260000 Zentrale Dienstleistungen

Produktbeschreibung / Ziele

- Zentrale Beschaffung von Verwaltungsbedarf (z.B. Büromaterial, Kopierpapier)
- Organisation und Durchführung der Postzustellung sowie Postversandbearbeitung aller Sendungen, die durch Dritte oder eigenes Personal befördert werden, für die Gesamtverwaltung
- Beschaffung von Literatur und Vorschriftensammlungen (soweit nicht einem bestimmten Produktbereich zuordenbar)

Produktverantwortung

- Vorzimmer Bürgermeisterin

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	8.850-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	6.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	1.450-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	17.470-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	17.470-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	26.320-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	26.320-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	1.800
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.800
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1.800
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	24.520-

11300000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produkte 11300000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produktbeschreibung / Ziele

- Aktualisierung und Überarbeitung der Homepage
- Hostingkosten Homepage

Produktverantwortung

- Fachbereich Bürgerservice

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	2.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	1.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.110-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	1.110-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.510-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	3.510-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	200
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	200
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	200
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	3.310-

11320000 Abgabewesen

Produkt: 11320000 Abgabewesen

Produktbeschreibung / Ziele

- Sämtliche Maßnahmen und Kosten im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, der Grund- und Gewerbesteuer, der örtlichen Verbrauchs- und Aufwandssteuern (z.B. Hundesteuer, Vergnügungssteuer), insbesondere Veranlagung, Vollziehungsaussetzung und Zinsberechnungen
- Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter inkl. Anmahnung ausstehender Veranlagungen
- Steuerstatistik, -schätzung und -prognose
- Entwurf von Satzungen

Produktverantwortung

- Veranlagungsstelle
- Fachbereich Finanzen

Produktkennzahlen

- ...

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	30
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	30
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	30
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	51.925-
		40110000 Beamte	0,00	0	15.350-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	23.150-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	6.775-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	1.950-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	4.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.900-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	1.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	150-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	53.975-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	53.945-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	4.600
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	4.600
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	4.600
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	49.345-

11330000 Grundstücksmanagement

Produkt: 11330000 Grundstücksmanagement

Kostenstellen

- **11339001 Jagdpcht**
- **11339021 Steinbuch Priesen**
- **11339120 FVB**

Produktbeschreibung / Ziele

- Erwerb, Veräußerung und Bewirtschaftung von bebauten und unbebauten Grundstücken
- Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises
- Wertermittlungen für den kommunalen Liegenschaftsbestand
- Abschluß, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen
- Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten/angepachteten Grundstücken

Produktverantwortung

- Fachbereich Bürgerservice/Bauen
- Fachbereich Finanzen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.975
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	2.975
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	2.975
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	32.525-
		40110000 Beamte	0,00	0	14.650-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	9.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	5.625-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	2.350-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.325-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0,00	0	1.325-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	7.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	7.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	274.150-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	274.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	315.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	312.025-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	312.025-

44310000: u.a. Baureifmachung / Vermarktung „Alter Sportplatz“ 270.000 €

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71120000000: EDV-Ausstattung Rathaus												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	600-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	600-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	600-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	600-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	600-	0	0	0	0	0

PC Bauamt

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagem.,Techn. Immobilienmgmt

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711249121000: Baumaßnahmen Rathaus Biberach												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

Belüftung Serverraum

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711249123000: Baumaßnahmen Alte Fabrik Biberach												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	80.000-	0	20.000-	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0,00	0	80.000-	0	20.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	80.000-	0	20.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	80.000-	0	20.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	80.000-	0	20.000-	0	0	0

Fertigstellung EG Alte Fabrik

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
unterhalb Wertgrenze:												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

Waschmaschine und Trockner

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
unterhalb Wertgrenze:												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0

Hobelmaschine

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71133000000: Erwerb von Grundstücken												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	73.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0,00	0	73.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	73.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	73.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	73.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0

Kauf von Tauschflächen (Ökokonto)

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2015	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000001: Verkauf von Grundstücken												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	550.000	0	100.000	100.000	100.000	0
	68210000 Veräuß. Grundst. Geb.	0	0	0	0,00	0	550.000	0	100.000	100.000	100.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	550.000	0	100.000	100.000	100.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	550.000	0	100.000	100.000	100.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Verkauf Grundstück Alter Sportplatz
Verkauf Bauplätze Im Mühlengrund

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2015	2016	2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	6.800
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0,00	0	6.800
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	526.939
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	0	501.289
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	0	25.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	650
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	306.700
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	306.700
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	73.000
		32910000 Andere sonstige Transfererträge	0,00	0	73.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	530.800
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	31.100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	472.700
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	0,00	0	27.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	114.332
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	20.732
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	69.940
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	0	23.660
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	76.055
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	20.495
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	4.900
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	22.500
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	0	10.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	18.160
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	5.500
		36510000 Erträge a. Gewinnanteile a.verb.Unterneh	0,00	0	5.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	131.700
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	0	128.700
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.771.826
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	651.450-
		40110000 Beamte	0,00	0	44.050-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	437.250-
	40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	1.500-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	34.575-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	36.200-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	94.850-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	0	3.025-
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	3.000-
	41390000 Beitr. Soz.sonstige Beschäftigte	0,00	0	3.000-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	895.660-
	42110000 Unterh. Grundst. und baulif.Anlagen	0,00	0	51.250-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	311.150-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	19.360-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	38.790-
	42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	85.400-
	42320000 Leasing	0,00	0	2.800-
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0,00	0	169.715-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	13.900-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	35.900-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	135.745-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	6.000-
	42750000 Lernmittel	0,00	0	10.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	0,00	0	15.650-
15	- Abschreibungen	0,00	0	555.990-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	555.990-
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	229.008-
	43110000 Zuweisungen an das Land	0,00	0	1.500-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	31.000-
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	0,00	0	4.715-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	25.693-
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	166.100-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.219.168-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	7.755-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2015	2016	2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	57.030-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	151.000-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	0	1.150-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0,00	0	33.278-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	35.920-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0,00	0	1.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	30.900-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	901.135-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.554.276-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	1.782.450-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	14.900
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	14.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	474.300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	474.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	459.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	2.241.850-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	
		2015	2016	2017	2017	
		EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0,00	0	1.465.126	0
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	0,00	0	6.800	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	501.289	0
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	0	25.000	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	650	0
		62910000 Andere sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	73.000	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	31.100	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	472.700	0
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	0,00	0	27.000	0
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	0	20.732	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	69.940	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	23.660	0
		64800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	20.495	0
		64810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	4.900	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	22.500	0
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	0	10.000	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	18.160	0
		65110000 Konzessionsabgaben	0,00	0	128.700	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	3.000	0
		66510000 Erträge a. Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0,00	0	5.500	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.998.286-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	44.050-	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	437.250-	0
		70190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	1.500-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	34.575-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	0,00	0	36.200-	0
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	94.850-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Arbeitnehmer	0,00	0	3.025-	0
		71390000 Beitr. zur Sozialversicherung Sonstige	0,00	0	3.000-	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2015	2016	2017	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	0	51.250-	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0,00	0	311.150-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	0	19.360-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	38.790-	0
	72310000 Mieten und Pachten	0,00	0	85.400-	0
	72320000 Leasing	0,00	0	2.800-	0
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anla	0,00	0	169.715-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	13.900-	0
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	35.900-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	0	135.745-	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	6.000-	0
	72750000 Lernmittel	0,00	0	10.000-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	0	15.650-	0
	73110000 Zuweisungen an das Land	0,00	0	1.500-	0
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	31.000-	0
	73150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	0,00	0	4.715-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	0	25.693-	0
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	166.100-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	0	7.755-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	57.030-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	151.000-	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	0	1.150-	0
	74410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0,00	0	33.278-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	35.920-	0
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0,00	0	1.000-	0
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	30.900-	0
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	901.135-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.533.160-	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	77.000	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	0	8.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	0	48.000	0
	68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	0,00	0	21.000	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2015	2016	2017	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	8.100	0
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	8.100	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	85.100	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	599.300-	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	599.300-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	23.120-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	23.120-	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	15.897-	0
	78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0,00	0	15.897-	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	182.750-	200.000-
	78170000 Investitionszu. an privaten Unternehmen	0,00	0	150.000-	200.000-
	78180000 Investitionszu. an übrigen Bereichen	0,00	0	32.750-	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	7.000-	0
	78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	7.000-	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	828.067-	200.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	742.967-	200.000-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	0	2.276.127-	200.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2015	2016	2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	5.600
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	5.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	11.700
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	11.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	34.300
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	29.300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	330
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	320
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	10
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	7.900
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	4.900
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	59.830
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	245.792-
		40110000 Beamte	0,00	0	32.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	151.850-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	12.375-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	13.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	33.150-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0,00	0	3.017-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	93.235-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	11.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	5.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	10.060-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0,00	0	6.220-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	13.900-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	25.300-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	15.655-
15	- Abschreibungen	0,00	0	47.300-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	47.300-
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	6.943-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	6.943-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	46.985-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	7.555-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	3.700-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	28.830-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	800-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0,00	0	2.900-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	200-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	3.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	440.255-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	380.425-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	14.900
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	14.900
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	7.500-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	7.500-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	7.400
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	373.025-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2015	2016	2017	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0,00	0	48.130	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	5.000	0
	61480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	600	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	29.300	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	5.000	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	320	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	10	0
	64810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	4.900	0
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	3.000	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	392.955-	0
	70110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	32.300-	0
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	151.850-	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	12.375-	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	0,00	0	13.100-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	33.150-	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	0	3.017-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	0	11.500-	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0,00	0	5.000-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	0	5.600-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	10.060-	0
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anla	0,00	0	6.220-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	13.900-	0
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	25.300-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	0	15.655-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	0	6.943-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	0	7.555-	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2015	2016	2017	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	3.700-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	28.830-	0
	74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	800-	0
	74410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0,00	0	2.900-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	200-	0
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	3.000-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	344.825-	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1.600-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	1.600-	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	4.250-	0
	78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0,00	0	4.250-	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.850-	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.850-	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	0	350.675-	0

12100000

Statistik und Wahlen

Produkt: 12100000 Statistik und Wahlen

Produktbeschreibung / Ziele

- Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den Vorgaben und Regelungen von Europäischer Union, Bund und Land (z. B. Landwirtschaftsstatistiken, Preisstatistiken, Volkszählung) einschließlich Mitwirkung /
- Vorbereitung und Durchführung von Wahlen (insbesondere Europa, Bundestags-, Landtags-, Kreistags-, Gemeinderats-, Ortschaftsrats- und Bürgermeisterwahlen)
- Vorbereitung und Durchführung von Volksabstimmungen

Produktverantwortung

- Fachbereich Bürgerservice/Bauen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	2.450-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	1.850-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.020-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	1.100-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	420-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.100-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.570-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	5.570-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	5.570-

12200000 Ordnungswesen

Produkt: 12200000 Ordnungswesen

Produktbeschreibung / Ziele

- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen
- Unterbringung von Fundtieren
- Gewerbean-, Gewerbeab- und -ummeldungen
- Führen des Gewerberegisters einschl. Auskünfte
- Bearbeitung von Gestattungen, Sperrzeitverkürzungen und sonstigen gaststätten-rechtlichen Erlaubnissen
- Erlass von Bestattungsanordnungen und Erhebung von Kostenersätzen
- Einweisungsverfügung zur Vermeidung von Obdachlosigkeit
- Beseitigung von Störungen der öffentlichen Ordnung
- Schutz der Öffentlichkeit vor gefährlichen Einflüssen auf die Gesundheit
- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen (z.B. Ausgaben von Hundekotbeutel)

Produktverantwortung

- Fachbereich Bürgerservice/Bauen

Produktkennzahlen

Produktkennzahlen	2011	2012	2013	2014	2015
Gewerbean-, -um- u. Abmeldungen	52	64	55	60	43

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	1.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	1.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	30
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	20
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	0	10
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	3.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	4.530
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	4.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	3.050-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	750-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	960-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	960-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	1.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	4.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	11.360-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	6.830-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	4.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	4.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	4.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	10.830-

12210000

Verkehrswesen

Produkte:

- 12.21.01 Verkehrslenkung und –regelung (einschließlich Planung und Verkehrssicherung)
- 12.21.02 Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse
- 12.21.03 Überwachung des ruhenden Verkehrs
- 12.21.04 Überwachung des fließenden Verkehrs
- 12.21.05 Zulassung / Abmeldung von Fahrzeugen
- 12.21.06 Vollstreckung von Maßnahmen gegen Fahrzeughalter
- 12.21.07 Bearbeitung von Fahrerlaubnissen
- 12.21.08 Ordnungsbehördliche Maßnahmen, Überwachung der Fahrerlaubnisinhabenden
- 12.21.09 Personen- / Güterbeförderung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Sämtliche Maßnahmen mit Ausnahme der Überwachung, die vorbereitend, planend, anordnend oder ausführend zur Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und -einrichtungen führen und den Verkehr sichern sollen
- Sämtliche behördliche Erlaubnisse, Genehmigungen, Befreiungen u.ä., die abgrenzbare Personenkreise von allgemeinen Verboten/Geboten etc. ausnehmen; vor allem Verbote mit Erlaubnisvorbehalt. Dazu gehören auch alle behördlichen Tätigkeiten der Kontrollen und Überwachung von erteilten Genehmigungen
- Alle Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr, einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße, Abschleppmaßnahmen, Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen
- Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im fließenden Verkehr einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße
- Zulassung von Fahrzeugen für den öffentlichen Straßenverkehr, sowie Abmeldung, Stilllegung von Fahrzeugen einschl. Beratung und Auskünften
- Sämtliche Maßnahmen, die zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit und des Versicherungsschutzes gegen den Fahrzeughalter gerichtet sind, einschl. Verfügungen, Vollstreckungsersuchen
- Zulassung von Personen im Straßenverkehr sowie alle Maßnahmen zur Zulassung von Fahrschulen und –lehrer
- Sämtliche Maßnahmen zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit, die gegen Fahrerlaubnisinhaber gerichtet sind
- Sämtliche Erlaubnisse, die zur Beförderung von Personen und Güter notwendig sind

Auftragsgrundlage

- Straßenverkehrsgesetz
- Straßenverkehrsordnung
- Straßenverkehrszulassungsordnung
- Ordnungswidrigkeitengesetz
- Strafprozessordnung
- Satzungsrecht

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Verkehrsteilnehmer
- Andere Behörden und Organisationen

Produktverantwortung

-

Produktkennzahlen

- ...

12220000 Einwohnerwesen

Produkt: 12220000 Einwohnerwesen

Kostenstelle

- 12229010 Bürgerservice

Produktbeschreibung / Ziele

- Melderechtliche Vorgänge (An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters)
- Erteilung von Personalausweisen und Reisepässen, Abrechnung mit der Bundesdruckerei
- Annahme und Weiterleitung von Anträgen (z.B. Wohngeldanträge, Führerscheinanträge)
- Beantragung von Führungszeugnissen
- Kopien und Beglaubigung von Dokumenten
- Ausstellung von Fischereischeinen

Produktverantwortung

- Fachbereich Bürgerservice/Bauen

Produktkennzahlen

Produktkennzahlen	2011	2012	2013	2014	2015
An-, Ab- und Ummeldungen	---	---	508	467	523
Ausstellung Personalausweis	394	367	259	302	358
Ausstellung vorl. Personalausweis	36	30	22	39	40
Ausstellung Reisepässe	135	135	124	132	149
Ausstellung vorl. Reisepässe	2	2	4	5	2
Kinderreisepässe	23	48	34	28	42
Polizeiliche Führungszeugnisse	---	---	---	101	111
Fischereischeine	3	8	6	9	6

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	22.100
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	22.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	300
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	24.900
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	187.214-
		40110000 Beamte	0,00	0	29.250-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	110.200-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	11.250-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	9.450-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	24.050-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0,00	0	3.014-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	11.875-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	1.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	8.875-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	18.300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	1.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	16.900-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	217.389-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	192.489-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	14.900
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	14.900
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	14.900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	177.589-

12230000

Personenstandswesen

Produkt: 12230000 Personenstandswesen

Produktbeschreibung / Ziele

- Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten
- Prüfung rechtlicher Voraussetzungen und Eintragung der Lebenspartnerschaft einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten
- Erledigung sämtlicher Standesamtsaufgaben nach dem Personenstandsgesetz (z.B. Beurkundung von Geburten und Sterbefällen)
- Fortführung von Personenstandsregistern einschl. Mitwirkung in Nachlassangelegenheiten
- Bearbeitung von Kirchenaustrittserklärungen
- Erteilung von formlosen und formgebundenen Auskünften/ Nachweisen an Privatpersonen und institutionelle Kunden aus Personenstandsregistern
- Bekurkundung von Namen- und Personenstandsänderungen
- Änderungen von Vor- und Familiennamen
- Einnahme von Standesamtsgebühren

Produktverantwortung

- Fachbereich Bürgerservice/Bauen

Produktkennzahlen

Produktkennzahlen	2011	2012	2013	2014	2015
Geburten	1	1	0	0	0
Sterbefälle	21	19	28	23	26
Eheschließungen/Lebenspartnerschaften	29	20	13	24	28
Kirchenaustritte	6	11	14	22	18

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	5.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	5.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	5.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	32.550-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	25.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	2.150-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	5.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	4.300-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	3.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.230-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	60-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.670-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	39.080-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	33.580-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	33.580-

12240000 Kommunales Grundbuchwesen

Produkt: 12240000 Kommunales Grundbuch

Kostenstelle

- 12249060 Beglaubigungen Grundbuchamt

Produktbeschreibung / Ziele

- Erteilung von beglaubigten und unbeglaubigten Grundbuchabschriften
- Unterschriftsbeglaubigungen
- Gestattung von Grundbucheinsicht für berechtigten Personenkreis

Produktverantwortung

- Fachbereich Bürgerservice/Bauen

Produktkennzahlen

Produktkennzahlen	2011	2012	2013	2014	2015
Grundbuchabschriften			169	62	98
Unterschriftsbeglaubigungen			19	32	20

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	200
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	400
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	600
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	19.478-
		40110000 Beamte	0,00	0	3.050-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	11.550-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	1.125-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	1.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	2.750-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,00	0	3-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	19.478-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	18.878-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	18.878-

12600000 Brandschutz

Produkt: 12600000 Brandschutz

Kostenstellen

- 12609001 Feuerwehr Betrieb allgemein
- 12609050 Brandweihler
- 12609121 Feuerwehrgerätehaus Biberach
- 12609131 Feuerwehr-Technik Biberach
- 12609141 Feuerwehr-Fahrzeuge Biberach
- 12609221 Feuerwehrgerätehaus Prinzbach
- 12609231 Feuerwehr-Technik Prinzbach
- 12609241 Feuerwehr-Fahrzeug Prinzbach

Produktbeschreibung / Ziele

- Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung durch die Freiwillige Feuerwehr
- Aus- und Fortbildung der Feuerwehrangehörigen
- Bereitstellung und Unterhaltung der für die Brandbekämpfung und Übungszwecke erforderlichen Fahrzeuge, Ausrüstung und Materialien
- Sicherstellung der Einsatzbereitschaft der Freiwilligen Feuerwehr
- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Feuerwehrgerätehäuser
- Abrechnung von Kostenersätzen für Feuerwehreinsätze
- Abrechnung von Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige

Produktverantwortung

- Fachbereich Bürgerservice/Bauen

Produktkennzahlen

Produktkennzahlen	2011	2012	2013	2014	2015
Feuerwehreinsätze	14	21	20	21	11
Aktive Feuerwehrangehörige	46	41	44	45	47
Angehörige der Jugendfeuerwehr	17	9	16	15	14
Alterskameraden	23	23	22	22	22

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	5.600
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	5.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	11.700
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	11.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	5.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	23.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	74.080-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	11.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	5.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	7.460-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0,00	0	6.220-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	13.900-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	22.700-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	1.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	47.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	47.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	4.485-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	4.485-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	17.755-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	0	6.555-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	340-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	4.760-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0,00	0	2.900-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	200-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	3.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	143.320-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	120.020-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	3.500-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	3.500-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	3.500-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	123.520-

42110000 u.a. Überprüfung Ölabscheider
 42610000 u.a. Umstellung Ausgehuniform
 43180000 u.a. 75jähr. Abteilung Prinzbach u. 20jähr. Jugendabteilung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2015	2016	2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	15.100
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	15.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	30.400
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	30.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	19.230
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	580
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	18.650
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	8.300
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	1.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	6.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	73.230
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	102.508-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	80.550-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	1.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	5.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	15.050-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,00	0	8-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	72.860-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	9.650-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	60-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	3.700-
		42320000 Leasing	0,00	0	2.800-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0,00	0	27.980-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	12.670-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	6.000-
		42750000 Lernmittel	0,00	0	10.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	67.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2015	2016	2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	67.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	57.100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	27.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	7.120-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	150-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0,00	0	22.030-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	299.468-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	226.238-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	9.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	9.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	9.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	235.238-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2015	2016	2017	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0,00	0	42.830	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	15.100	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	200	0
	64110000 Mieten und Pachten	0,00	0	580	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	18.650	0
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	1.500	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	6.800	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	232.468-	0
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	80.550-	0
	70190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	1.500-	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	0,00	0	5.400-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	15.050-	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	0,00	0	8-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	0	9.650-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	0	60-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	3.700-	0
	72320000 Leasing	0,00	0	2.800-	0
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anla	0,00	0	27.980-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	0	12.670-	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	6.000-	0
	72750000 Lernmittel	0,00	0	10.000-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	27.300-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	7.120-	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	0	150-	0
	74410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0,00	0	22.030-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	500-	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	189.638-	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2015	2016	2017	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	6.000-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	6.000-	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.000-	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.000-	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	0	195.638-	0

21100100 Grundschule u. Schulverbände mit GS

Produkte: 21100100 Grundschule

Kostenstellen

- 21109021 Grundschulgebäude
- 21109060 Schülerbetreuung

Produktbeschreibung / Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots
- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln
- Schülerbetreuungsmöglichkeiten (Kernzeitbetreuung-, Nachmittagsbetreuungs- und Ferienbetreuungsangebote) einschließlich Abrechnung der Kostenanteile

Produktverantwortung

- Grundschule
- Fachbereich Bürgerservice/Bauen
- Technische Betriebe

Produktkennzahlen

Produktkennzahlen	Schuljahr				
	2011/12	2012/13	2013/14	2014/15	2015/16
Grundschüler	120	126	112	114	131
Anzahl der Klassen	6	7	6	6	7

Produktkennzahlen	Schuljahr				
	2011/12	2012/13	2013/14	2014/15	2015/16
Kernzeitbetreuung	23	22	27	23	28
Nachmittagsbetreuung	17	17	24	14	17
Herbstferienbetreuung	14	12	12	12	9
Weihnachtsferienbetreuung	7	---	---	---	6
Osterferienbetreuung	17	14	16	15	7
Pfingstferienbetreuung	10	13	10	14	15
Sommerferienbetreuung	31	22	26	22	24
Anzahl der Kinder in der Schülerbetreuung					

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	15.100
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	15.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	30.400
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	30.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	19.230
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	580
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	0	18.650
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	8.300
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	1.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	6.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	73.030
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	102.508-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	80.550-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	1.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	5.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	15.050-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,00	0	8-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	72.830-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0,00	0	9.650-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	30-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	3.700-
		42320000 Leasing	0,00	0	2.800-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0,00	0	27.980-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	12.670-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	6.000-
		42750000 Lernmittel	0,00	0	10.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	67.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	67.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	28.950-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	6.270-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	0	150-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0,00	0	22.030-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	271.288-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	198.258-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	9.000-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	9.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	9.000-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	207.258-

42110000u.a. Austausch Vorhangsystem

21400100 Schülerbeförderung

**Produkte: 21400000 Schülerbezogene Leistungen
 21400100 Schülerbeförderung**

Kostenstelle

- **21409061 Lernzentrum staatlich**

Produktbeschreibung / Ziele

- Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung
- Mitgliedsbeitrag an BRO
- Kosten der Telekommunikation

Produktverantwortung

- Fachbereich Bürgerservice/Bauen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	27.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	27.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	27.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	27.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	27.000-

21400200 Fördermaßnahmen für Schüler

Produkte:

- **21.40.02 Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Organisation und Durchführung von Preisverleihungen (auch Europäischer Wettbewerb)
- Organisation und finanzielle Förderung von Schüleraustauschen, Schullandheimaufenthalten
- Bereitstellung und Betrieb von Schülerwohnheimen, sofern nicht in einem eigenen Produkt abgebildet
- Unterstützung des schulischen Bildungs- und Erziehungsauftrags durch Förderung gemeinsamer Unternehmungen
- Belohnung und Förderung besonderer Leistungen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	625-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	325-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	625-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	625-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	625-

21500000 Sonstige schulische Aufg. u. Einrichtung

Produkt: 21500000 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Kostenstelle

- **21509061 Lernzentrum**

Produktbeschreibung / Ziele

- Vermietung und Verpachtung von Räumen
- Bereitstellung von Telekommunikationseinrichtungen

Produktverantwortung

- Fachbereich Bürgerservice/Bauen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	30-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	30-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	525-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	525-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	555-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	355-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	355-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2015	2016	2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	50
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	50
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	1.700
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	1.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	50
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	50
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauf. Anlagen	0,00	0	600-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	7.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	7.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	150-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.020-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	0,00	0	200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	20-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0,00	0	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	8.770-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	6.970-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	6.970-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2015	2016	2017	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0,00	0	100	0
	61480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	50	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	50	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.770-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	0	600-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	0	150-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	0	200-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	200-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	20-	0
	74410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0,00	0	600-	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.670-	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	2.000-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	2.000-	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.000-	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.000-	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	0	3.670-	0

25200000 Kommunale Museen

Produkt: 25200000 Kommunale Museen

Kostenstelle

- **25209061 Museum Kettererhaus**
- **25109063 Rietsche-Kamin**

Produktbeschreibung / Ziele

- Mitgliedsbeiträge Museumsverband und Verein zur Erhaltung der Burgruine Geroldseck
- Zuschuss Beleuchtungskosten Burgruine Geroldeck
- Versicherung der Ausstellungsgegenstände
- TÜV für Rietsche-Kamin
- Betreuung Heimatmuseum

Produktverantwortung

- Fachbereich Bürgerservice/Bauen
- Tourismus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	50
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	50
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	1.700
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	1.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.750
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	600-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	7.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	7.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	150-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	990-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	0,00	0	200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	170-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	20-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0,00	0	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	8.740-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	6.990-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	6.990-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	50
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	50
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	50
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	30-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	30-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	30-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	20
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	20

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2015	2016	2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	9.630-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	2.700-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	6.930-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	9.630-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	9.630-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	9.630-

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2015	2016	2017	2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	9.630-	0
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	2.700-	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	0	6.930-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	9.630-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	0	9.630-	0

26200000

Musikpflege

Produkt: 26200000

Produktbeschreibung / Ziele

- Unterstützung der Musikschule Offenburg
- Unterstützung der örtliche Musikvereine und Chöre

Produktverantwortung

- Fachbereich Bürgerservice

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	9.630-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	2.700-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	6.930-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	9.630-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	9.630-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	9.630-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2015	2016	2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	60-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	60-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	450-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	450-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	510-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	510-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	510-

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2015	2016	2017	2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	510-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	0	60-	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	0	450-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	510-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	0	510-	0

28100000

Sonstige Kulturpflege

Produkt: 28100000 Sonstige Kulturpflege

Produktbeschreibung / Ziele

- Unterstützung der Narrenzunft und des Kleintierzuchtvereins
- Stromkosten für die Beleuchtung der Konradskapelle

Produktverantwortung

- Fachbereich Bürgerservice
- Technische Betriebe

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	60-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	60-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	450-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	450-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	510-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	510-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	510-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2015	2016	2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	73.000
		32910000 Andere sonstige Transfererträge	0,00	0	73.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	4.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	77.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	107.720-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	10.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	83.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0,00	0	9.720-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	1.200-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	4.860-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	4.860-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.840-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	150-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0,00	0	380-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	2.310-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	116.620-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	39.620-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	25.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	25.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	25.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	64.620-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	
		2015	2016	2017	2017	
		EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0,00	0	77.000	0
		62910000 Andere sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	73.000	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	4.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	115.420-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	0	5.000-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	10.000-	0
		72310000 Mieten und Pachten	0,00	0	83.000-	0
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anla	0,00	0	9.720-	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	0	4.860-	0
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	150-	0
		74410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0,00	0	380-	0
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	2.310-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	38.420-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	100.000-	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	100.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	520-	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	520-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.520-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.520-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	0	138.940-	0

31400000 Soziale Einrichtungen

Produkte:	31400000	Soziale Einrichtungen
	31400500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
	31400600	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge
	31400900	Andere soziale Einrichtungen

Produktbeschreibung / Ziele

- Unterbringung von Odbachlosen einschließlich Kostenersatz
- Unterbringung von Flüchtlingen (Anschlussunterbringung)
- Mitgliedsbeiträge für soziale Einrichtungen
- Unterstützung von sozialen Einrichtungen (ua. Soziasation Zell a.H., IAV-Stelle Caritasverband Wolfach, Hilfe von Haus zu Haus)

Produktverantwortung

- Fachbereich Bürgerservice/Bauen

31800000

Sonstige sozialen Hilfen

Produkte:

- 31.80.01 Gewährung von Wohngeld
- 31.80.02 Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe
- 31.80.03 Schuldenregulierung im Rahmen der Insolvenzordnung (Verbraucherinsolvenz)
- 31.80.04 Hilfen zur Unterhaltssicherung
- 31.80.05 Leistungen nach BaföG und AFBG
- 31.80.06 Leistungen im Rahmen der allgemeinen Daseinsvorsorge
- 31.80.07 Pflegestützpunkte nach § 92c SGB XI
- 31.80.08 Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit) außerhalb SGB XII
- 31.80.09 Flüchtlingssozialarbeit und Pflichtsprachangebote in der vorläufigen Unterbringung
- 31.80.10 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld als Miet- und Lastenzuschuss
- Gewährung von sozialen Vergünstigungen, z.B. Familienpass, Sozialpass, Beförderungsdienst für Behinderte zusätzlich zur Eingliederungshilfe, Ermäßigungen im ÖPNV; Vermittlung von Spenden und Stiftungsmitteln
- Beratung, Unterstützung und Vertretung von Schuldnern bei der Schuldenbereinigung, insbesondere bei der außergerichtlichen Einigung mit den Gläubigern gemäß dem 9. Teil der Insolvenzordnung, inkl. psychosozialer Betreuung, soweit notwendig, bis zur Restschuldbefreiung; Ausstellen einer Bescheinigung bei Scheitern des außergerichtlichen Versuchs sowie Unterstützung des Schuldners bei Stellung des Eröffnungsantrages nach § 305 InsO inkl. Hilfe bei Zusammenstellung der Unterlagen; ggf. Vertretung des Schuldners vor Gericht.
- Leistungen zur Sicherung des Unterhalts der freiwillig Wehrdienstleistenden und ihren Angehörigen
- Beratung und Antragsentscheidung über Bafög-Leistungen und Leistungen nach dem AFBG, Bearbeitung von Aktualisierungsanträgen, Stundungsanträgen, Vorausleistungsanträgen und Anträgen auf Vorabentscheidung zu §§ 7, 8 und 10 BaföG.
- Leistungen für Leistungsberechtigte, die im Produktbereich 31 nicht separat beschrieben sind.
- Allgemeine Sozial- und Lebensberatung sowie Unterstützung alter Menschen bei der Teilnahme am Leben in der Gesellschaft.
- Altersbedingte Schwierigkeiten verhüten, mildern und überwinden
- Förderung der Eigeninitiative
- Aktuelle und umfassende Information über spezifische Hilfen und Angebote
- Wohnortnahe und generationsübergreifende Hilfen und Angebote
- Flüchtlingssozialarbeit nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz im Rahmen der vorläufigen Unterbringung
- Verpflichtende Sprachangebote nach FlüAG
- Herstellung der Chancengleichheit
- Sicherung des sozialen Friedens
- Steigerung des sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Wohles der Einwohner/-innen ausländischer Herkunft

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2015	2016	2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	438.182
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	0	413.182
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	0	25.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	2.300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	2.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.900
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	2.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	443.482
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	7.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	5.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	1.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.980-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	2.400-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0,00	0	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	1.480-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	9.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	9.100-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	28.300-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	28.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	922.755-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	22.480-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.180-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0,00	0	270-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	898.825-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	971.535-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	528.053-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2015	2016	2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	6.200-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	6.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	6.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	534.253-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2015	2016	2017	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0,00	0	441.182	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	413.182	0
	61420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	0,00	0	25.000	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	100	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	2.900	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	962.435-	0
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	5.400-	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	0,00	0	600-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	1.400-	0
	72310000 Mieten und Pachten	0,00	0	2.400-	0
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anla	0,00	0	100-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	0	1.480-	0
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	28.300-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	22.480-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	1.180-	0
	74410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0,00	0	270-	0
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	898.825-	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	521.253-	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	20.000-	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	20.000-	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000-	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000-	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	0	541.253-	0

36200100 Kinder- und Jugendarbeit

Produkt: 36200000 Allgemeine Förderung junger Menschen

Kostenstellen

- 36209061 Jugendtreff
- 36209062 Ferienprogramm

Produktbeschreibung / Ziele

- Personal- und Betriebskosten für den Jugendtreff
- Kosten für die Durchführung des Kinderferienprogramms (Broschüre, Aufwandsersatz, Repräsentation ua.)

Produktverantwortung

- Fachbereich Bürgerservice/Bauen
- Tourismus

Produktkennzahlen

Produktkennzahlen	2011	2012	2013	2014	2015
Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre	715	708	695	693	699

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	400
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	7.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	5.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	1.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.900-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	2.400-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0,00	0	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	1.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	580-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	50-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	530-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	11.980-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	11.580-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	200-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	11.780-

36500101 Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige

Produkte:	36500000	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege
	36500101	Förderung von Kindern 0-6 Jahre in Tageseinrichtungen
	36500201	Förderung von Kindern 0-6 Jahre in Kindertagespflege

Kostenstellen

- 36509061 Kindertagesstätte Fliegerkiste
- 36509062 Kindergarten St. Blasius
- 36509063 Kindergarten St. Barbara

Produktbeschreibung / Ziele

- Mitwirkung, Beteiligung und Unterstützung der Kindergärten St. Blasius und St. Barbara (z.B. durch Beteiligung am Betriebskostendefizit)
- Zuschuss an Kindertagesstätte Fliegerkiste
- Abrechnung des Interkommunalen Kostenausgleichs mit anderen Gemeinden
- Übernahme von Kosten aufgrund des Interkommunalen Kostenausgleichs an andere Gemeinden
- Bereitstellung und Vorhaltung einer ausreichenden Anzahl an Kindergarten- u Krippenplätzen
- Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit
- Zuschüsse aufgrund Härtefallregelungen
- Zuweisungen nach §29 b und 29c des FAG
- Gebäudeunterhaltung Kindergarten St. Barbara
- Bustransferkosten für die Kinderschüler aus Prinzbach
- Abrechnung Eigenanteil an den Bustransferkosten

Produktverantwortung

- Fachbereich Bürgerservice/Bauen

Produktkennzahlen

Produktkennzahlen	2011	2012	2013	2014	2015
Altersgruppen:					
0 bis unter 3 Jahren	8	28	35	31	26
3 bis unter 7 Jahren	92	106	112	121	126
Betreute Kinder insgesamt					
Wöchentlicher Betreuungsumfang (0 - unter 3 Jahre)					
bis 15 Stunden	-	-	-	1	1
bis 29 Stunden	-	-	-	21	17
über 29 bis 34 Stunden	-	-	-	5	2
über 34 bis 39 Stunden	-	-	-	4	4
über 39 bis 44 Stunden	-	-	-	0	2
über 44 Stunden	-	-	-	0	0
Wöchentlicher Betreuungsumfang (3 - unter 7 Jahre)					
bis 29 Stunden	-	-	-	7	8
über 29 bis 34 Stunden	-	-	-	95	92
über 34 bis 39 Stunden	-	-	-	14	17
über 39 bis 44 Stunden	-	-	-	5	8
über 44 Stunden	-	-	-	0	1

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	438.182
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	413.182
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	0	25.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	2.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.900
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	2.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	443.082
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	80-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	80-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	9.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	9.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	28.300-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	28.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	921.745-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	22.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	650-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0,00	0	270-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	898.825-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	959.125-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	516.043-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	6.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	6.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	6.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	522.043-

Produkte:

- **36.50.01.02 Tageseinrichtungen für Kinder (§22a SGB VIII) - Förderung von Kindern in Gruppen für 7-14-Jährige**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Pädagogische Einrichtungen für Kinder im schulpflichtigen Alter in unterschiedlichen Angebotsformen (z.B. Hort, Teilzeithort, Hort an der Schule), in denen außerhalb der Schulzeit umfassende Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsmöglichkeiten mit oder ohne Verpflegung geboten werden.
- Verwaltungsleistungen, z.B.
 - Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
 - Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis
 - Wahl und Beteiligung von Elternbeiräten
 - Allg. Beratung und Unterstützung von Eltern und Elternbeiräten
 - Entgegennahme von An- und Abmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur – Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge
 - Förderung der Einrichtungen freier Träger
 - Beantragung und Abrechnung des Landeszuschusses zu den Personalkosten
 - Förderung der Einrichtungen freier Träger
- Förderung von Kindern in altersgemischten Tageseinrichtungen
- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern von 7 bis 14 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung
- Kooperation mit Schulen
- Heilpädagogische Tagesbetreuung ist eine Sonderform der Jugendhilfe; ergänzende und unterstützende Förderung für verhaltensauffällige und entwicklungsgestörte Kinder im Alter von 7-14 Jahren an. Das Angebot schließt intensive Beratung und heilpädagogische Begleitung der Familien mit ein.
- Verwaltungsleistungen, z.B.
 - Einzelförderung
 - intensive Beratung und heilpädagogische Begleitung der Familie
 - Kooperation mit anderen Einrichtungen

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

Produkte:

- **36.50.02.01 Kindertagespflege (§ 23 SGB VIII) – Förderung und Vermittlung von Kindern von 0-6 Jahren**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung der Entwicklung des Kindes durch Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes
- Vermittlung von Kindern in Tagespflegeplätze
- Förderung der Zusammenarbeit zwischen Tagespflegepersonen und Personensorgeberechtigten
- Werbung, Auswahl, Schulung, Beratung und Begleitung der Pflegepersonen/-stellen
- Finanzierung von Tagespflege

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	20-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	20-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	20-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	20-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	20-

Produkte:

- **36.50.02.02 Kindertagespflege (§ 23 SGB VIII) – Förderung und Vermittlung von Kindern von 7-14 Jahren**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung der Entwicklung des Kindes durch Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes
- Vermittlung von Kindern in Tagespflegeplätze
- Förderung der Zusammenarbeit zwischen Tagespflegepersonen und Personensorgeberechtigten
- Werbung, Auswahl, Schulung, Beratung und Begleitung der Pflegepersonen/-stellen
- Finanzierung von Tagespflege

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2015	2016	2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	12.350-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	10.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	200-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0,00	0	2.150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	12.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	12.350-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	20.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	20.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	20.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	32.350-

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2015	2016	2017	2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	12.350-	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0,00	0	10.000-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	200-	0
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anla	0,00	0	2.150-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	12.350-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	0	12.350-	0

41800000 Kur- und Badeeinrichtungen

Produkt: 41800000 Kur- und Badeeinrichtungen

Kostenstelle

- **41809061 Wassertretstelle**

Produktbeschreibung / Ziele

- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Wassertretstelle Prinzbach
- Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste

Produktverantwortung

- Fachbereich Finanzen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	12.350-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	10.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	200-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0,00	0	2.150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	12.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	12.350-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	20.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	20.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	20.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	32.350-

42120000 u.a. Sanierung Wassertretstelle Prinzbach

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2015	2016	2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	9.900
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	9.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	65.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	65.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	6.002
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	6.002
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	14.950
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	4.500
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	0	10.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	450
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	95.852
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	179.950-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	138.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	11.750-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	29.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	230.960-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	24.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	135.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	2.900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	4.500-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0,00	0	34.060-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	9.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	20.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	72.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	72.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	4.170-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	4.170-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	15.588-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2015	2016	2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	11.940-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0,00	0	3.448-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	503.168-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	407.316-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	73.200-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	73.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	73.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	480.516-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2015	2016	2017	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0,00	0	85.952	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	65.000	0
	64110000 Mieten und Pachten	0,00	0	6.002	0
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	4.500	0
	64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	0	10.000	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	450	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	430.668-	0
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	138.300-	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	0,00	0	11.750-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	29.900-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	0	24.500-	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0,00	0	135.500-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	0	2.900-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	4.500-	0
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anla	0,00	0	34.060-	0
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	9.200-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	0	20.300-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	0	4.170-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	200-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	11.940-	0
	74410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0,00	0	3.448-	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	344.716-	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	10.300-	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	10.300-	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2015	2016	2017	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	28.500-	0
	78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0,00	0	28.500-	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	38.800-	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	38.800-	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	0	383.516-	0

42100000 Förderung des Sports

Produkte 42100000 Förderung des Sports

Produktbeschreibung / Ziele

- Unterstützung der örtlichen Sportvereine

Produktverantwortung

- Fachbereich Bürgerservice

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	4.170-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	4.170-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.170-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	4.170-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	4.170-

42400000 Bäder

Produkt: 42400000 Bäder

Kostenstellen

- 42409001 Freibad Betrieb allgemein
- 42409021 Freibad Gebäude
- 42409051 Freibad Becken
- 42409052 Freibad Rutsche
- 42409053 Freibad Liegewiese
- 42409054 Freibad Spielfeld
- 42409057 Freibad Technik
- 42409061 Freibadkiosk

Produktbeschreibung / Ziele

- Betrieb, Bereitstellung und Unterhaltung des Freibades
- Bereitstellung und Unterhaltung von Liegeflächen, Spiel- und Sportanlagen
- Bereitstellung und Unterhaltung der Technikanlagen
- Bereitstellung des Aufsichtspersonals
- Bewirtschaftung und Verpachtung des Freibadkiosks
- Frühschwimmmöglichkeit für Jahreskarteninhaber
- Verkauf der Eintrittskarten durch die Freibadkasse

Produktverantwortung

- Technische Betriebe

Produktkennzahlen

Produktkennzahlen	2011	2012	2013	2014	2015
Jahreskarten Familien	98	100	106	123	115
Jahreskarten Erwachsene	122	122	132	134	150
Jahreskarten Kinder	56	60	69	60	58
Einzelkarten Erwachsene	4.881	6.746	7.850	4.770	10.704
Einzelkarten Kinder	3.489	4.544	4.631	3.052	6.148
Zehnerkarten Erwachsene	108	116	157	137	248
Zehnerkarten Kinder	66	95	64	55	128
Bäderspaßkarten Familie	110	106	129	153	161
Bäderspaßkarten Erwachsene	19	16	22	55	39
Bäderspaßkarten Kinder	35	34	26	33	38
Erwachsene ab 17:00 Uhr	719	926	1.305	747	1.612
Gruppen Erwachsene	10	-	10	18	10
Gruppen Kinder	387	123	255	171	272
Kurgäste (Konus)	1.252	2.347	2.360	1.311	3.073
BS Gengenbach 50 % Erwachsene	66	76	73	150	148
BS Gengenbach 50 % Kinder	129	154	97	127	193
Kostendeckungsgrad	34,79%	34,82%	35,04%	39,70%	38,11%

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	2.800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	2.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	65.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	65.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	6.001
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	6.001
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	14.950
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	4.500
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	0	10.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	450
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	88.751
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	179.950-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	138.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	11.750-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	29.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	203.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0,00	0	17.400-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	135.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	2.900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	4.500-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0,00	0	33.600-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	9.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	800-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	43.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	43.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	15.560-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	11.940-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0,00	0	3.420-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	442.410-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	353.659-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	60.700-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	60.700-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	60.700-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	414.359-

42120000 u.a. Reparatur Beckenfliesen
Neupflasterung Beckenumgang
Sanierung Filterverrohrung
Sanierung Rutsche (Teilbetrag)

42410000 Sportstätten

Produkt: 42410000 Sportstätten

Kostenstellen

- **42419051 Sportplatz Biberach**
- **42419052 Kunstrasen Prinzbach**
- **42419053 Kunstrasen Biberach**
- **42419054 Leichtathletikanlage**
- **42419055 Multikunktionsfeld**

Produktbeschreibung / Ziele

- Übernahme Wasserkosten Platzberegnung Tennisplatz
- Übernahme Wasserkosten Untergrundbewässerung Sportplatz Biberach
- Beteiligung am Pflegeaufwand FVB und DJK
- Sicherstellung des sportlichen Betriebs der örtlichen Sportvereine

Produktverantwortung

- Fachbereich Bürgerservice/Bauen
- Technische Betriebe

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	7.100
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	7.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	1
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	7.101
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	27.060-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	7.100-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0,00	0	460-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	19.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	29.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	29.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	28-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0,00	0	28-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	56.588-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	49.487-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	12.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	12.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	12.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	61.987-

42710000

u.a. Beteiligung Pflegeaufwand FVB und DJK

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2015	2016	2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	1.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	3.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	3.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	7.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.700-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	2.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	6.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	6.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	7.500-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	7.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	24.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	24.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	40.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	33.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	33.700-

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2015	2016	2017	2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0,00	0	7.000	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	1.000	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	3.000	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	3.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	34.700-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	0	2.700-	0
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	7.500-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	24.500-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	27.700-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	0	27.700-	0

51100000 Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerun

Produkt: 51100000 Stadtentwicklung, -planung

Produktbeschreibung / Ziele

- Flächennutzungsplan mit Beiplänen
- Aufstellung und Änderung von Bebauungsplänen
- Vorbereitung und Durchführung städtebaulicher Sanierungsmaßnahmen (z.B. im Rahmen des Landessanierungsprogramms)
- Kostenanteil Flächennutzungsplan Verwaltungsgemeinschaft

Produktverantwortung

- Fachbereich Bürgerservice/Bauen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	3.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	3.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	6.000
15	-	Abschreibungen	0,00	0	6.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	6.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	7.500-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	7.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	15.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	28.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	22.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	22.500-

51110000

Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

Produkte: 51110000 Flächen u. grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Produktbeschreibung / Ziele

- Führung und Erneuerung des Liegenschaftskatasters
- Nutzung und Fortführung des Geoinformationssystem (webGIS)
- Durchführung und Organisation des Gutachterausschusses einschließlich Abrechnung der Entschädigung und der zu erhebenden Gebühren

Produktverantwortung

- Fachbereich Bürgerservice/Bauen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	1.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.700-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	2.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	4.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	7.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	6.200-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	6.200-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	5.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	5.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2015	2016	2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	500
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	54.300-
		40110000 Beamte	0,00	0	11.750-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	28.700-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	4.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	2.450-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	6.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	54.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	53.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	53.800-

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2015	2016	2017	2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0,00	0	500	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	500	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	54.300-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	11.750-	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	28.700-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	4.500-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	0,00	0	2.450-	0
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	6.900-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	53.800-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	0	53.800-	0

52100000 Bauordnung

Produkt: 52100000 Bauordnung

Produktbeschreibung / Ziele

- Annahme und Weiterleitung von Bauanträgen
- Stellungnahmen zu örtlichen Bauvorhaben
- Durchführung der Angrenzeranhörungen
- Mitwirkung im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens
- Fortschreibung des Baulastenbuches sowie des Bausachenverzeichnisses
- Erhebung der Gebühren nach dem Kenntnisgabeverfahren

Produktverantwortung

- Fachbereich Bürgerservice/Bauen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	500
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	54.300-
		40110000 Beamte	0,00	0	11.750-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	28.700-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	4.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	2.450-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	6.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	54.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	53.800-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	53.800-

Produkte:

- **52.20.01 Förderung des Mietwohnungsbaus**
- **52.20.02 Förderung von Wohneigentum**
- **52.20.03 Förderung von Modernisierungs-, Schallschutz- und Energiesparmaßnahmen**
- **52.20.04 Einkommensorientierte Förderung**
- **52.20.05 Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen**
- **52.20.06 Vermittlung von Wohnraum**
- **52.20.07 Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen**
- **52.20.08 Mietspiegel, Mietpreisberatung, Verfolgung von Mietpreisüberhöhung und Mietwucher**
- **52.20.09 Anwendung des Zweckentfremdungsverbots**

Kurzbeschreibung

- Förderung des Neu-, Aus- und Umbaus von Mietwohnungen mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln (zinsverbilligte Darlehen, Zuschüsse, Bürgschaften)
- Förderung des Baus und Erwerbs von Wohneigentum mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln (zinsverbilligte Darlehen, Zuschüsse, Bürgschaften)
- Förderung von Modernisierungs- und Energiesparmaßnahmen sowie des Einbaus von Schallschutzfenstern an bestehenden Gebäuden/Wohnungen mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln
- Mietzuschüsse im Rahmen der einkommensorientierten Förderung (4. Förderweg)
- Ausstellung von Bescheinigungen über die Berechtigung zum Bezug geförderter Wohnungen unter Berücksichtigung von gesetzlichen Einkommensgrenzen
- Vermittlung gebundener und freier Wohnungen mit Belegungsrechten an wohnberechtigte Haushalte
- Führung und Bereitstellung der Wohnungsbindungsdatei (Datei geförderter Wohnungen)
- Erteilung von Freistellungen
- Festsetzungen von Ausgleichszahlungen
- Aufstellung des Mietspiegels
- Mietpreisberatung auf Grundlage eines Mietspiegels
- Anzeige von Verdachtsfällen des Mietwuchers und der Mietpreisüberhöhung bei den zuständigen Stellen

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2015	2016	2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	12.200
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	12.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	117.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	117.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	363.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	363.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	9.400
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	9.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	8.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	8.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	5.500
		36510000 Erträge a. Gewinnanteile a.verb.Unterneh	0,00	0	5.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	128.700
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	0	128.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	644.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	67.400-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	58.600-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0,00	0	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	7.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	170.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	170.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	160.100-
		43110000 Zuweisungen an das Land	0,00	0	1.500-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	158.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	62.850-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	60.310-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0,00	0	1.540-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0,00	0	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	460.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	183.950

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2015	2016	2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	39.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	39.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	39.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	144.950

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2015	2016	2017	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0,00	0	527.300	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	12.200	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	363.500	0
	64110000 Mieten und Pachten	0,00	0	9.400	0
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	8.000	0
	65110000 Konzessionsabgaben	0,00	0	128.700	0
	66510000 Erträge a. Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0,00	0	5.500	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	290.350-	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0,00	0	58.600-	0
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anla	0,00	0	1.000-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	0	7.800-	0
	73110000 Zuweisungen an das Land	0,00	0	1.500-	0
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	158.600-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	60.310-	0
	74410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0,00	0	1.540-	0
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0,00	0	1.000-	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	236.950	0
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	8.100	0
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	8.100	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	8.100	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	110.000-	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	110.000-	0
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	15.897-	0
	78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0,00	0	15.897-	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	150.000-	200.000-
	78170000 Investitionszu. an privaten Unternehmen	0,00	0	150.000-	200.000-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2015	2016	2017	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	2.000-	0
	78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	2.000-	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	277.897-	200.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	269.797-	200.000-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	0	32.847-	200.000-

53100000 **Elektrizitätsversorgung**

Produkt: 53100000 **Elektrizitätsversorgung**

Kostenstelle

- 53109052 **Windenergie Kambacher Eck**

Produktbeschreibung / Ziele

- Einnahme von Konzessionsabgabe für den Betrieb der Elektrizitätsversorgung
- Dividende E-Werk Mittelbaden
- Pachteinnahme Windenergie Kambacher Eck

Produktverantwortung

- Fachbereich Finanzen

Produktkennzahlen

Produktkennzahlen	2011	2012	2013	2014	2015
Verbrauch Allgemeiner Tarif - HT	6.364.693	6.533.205	6.423.718	6.246.294	6.228.867
Verbrauch Allgemeiner Tarif - NT	425.598	370.090	377.911	334.957	387.831
Sondervertragskunden (E-Heizung, Wärmepumpe)	1.338.156	1.587.853	1.700.087	1.372.542	1.460.599
Sondervertragskunden (Groß- u. Industriekunden)	12.615.877	11.666.127	11.439.362	11.617.625	11.571.159
Gesamt - kwh	20.744.324	20.157.276	19.941.078	19.571.418	19.648.456
erhaltene Konzessionsabgabe	102.185,27 €	103.075,24 €	102.035,44 €	98.783,48 €	98.922,19 €

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	9.400
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	9.400
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	5.500
		36510000 Erträge a. Gewinnanteile a.verb.Unterneh	0,00	0	5.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	98.000
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	0	98.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	112.900
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	112.900
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	112.900

53200000

Gasversorgung

Produkt: 53200000 Gasversorgung

Produktbeschreibung / Ziele

- Einnahme von Konzessionsabgaben für den Betrieb der Gasversorgung

Produktverantwortung

- Fachbereich Finanzen

Produktkennzahlen

Produktkennzahlen	2011	2012	2013	2014	2015
Tarifkunden	0	0	0	0	0
Sonstige Tariflieferungen	1.023.626	834.615	769.498	730.324	785.199
Sondervertragskunden	10.617.101	9.701.220	10.527.907	9.481.387	11.287.072
Summe Verbrauchsmengen (brutto)	11.640.727	10.535.835	11.297.405	10.211.711	12.072.271
erhaltene Konzessionsabgabe	5.437,11 €	4.746,52 €	4.737,57 €	4.451,13 €	5.113,56 €

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	2.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	5.200
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	0	5.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	7.200
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	7.200
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	7.200

53300000 Wasserversorgung

Produkt: 53300000 Wasserversorgung

Produktbeschreibung / Ziele

- Vereinnahmung der Konzessionsabgabe des Eigenbetriebs Wasserversorgung

Produktverantwortung

- Fachbereich Finanzen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	25.500
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	0	25.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	25.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	25.500
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	25.500

53600000 Telekommunikationseinrichtungen

Produkt: 53600000 Telekommunikationseinrichtungen

Kostenstellen

- **53609000 Breitband allgemein**
- **53609151 Leitungsnetz Biberach**
- **53609251 Leitungsnetz Prinzbach**

Produktbeschreibung / Ziele

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

Produktverantwortung

- Fachbereich Bürgerservice/Bauen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	12.200
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	12.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	8.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	8.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	20.200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	15.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	14.200-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0,00	0	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	15.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	5.000
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	5.000

53800000 Abwasserbeseitigung

Produkt: 53800000 Abwasserbeseitigung

Kostenstellen

- **53809001 Abwasserbeseitigung Allgemein**
- **53809051 Abwasserbeseitigung Leitung SW**
- **53809052 Abwasserbeseitigung Leitung RW**
- **53809053 Abwasserbeseitigung Pumpwerke**
- **53809054 Abwasserbeseitigung Verwaltungsgemeinschaft / AZV**

Produktbeschreibung / Ziele

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschließlich Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen und Gebührenveranlagung
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Abwasserreinigungsanlagen, Entsorgung und Verwertung von Klärschlamm und sonstigen Reststoffen
- Abrechnung der Abwasser- und Niederschlagsgebühren
- Berechnung der Kleineinleiterabgabe
- Betriebskostenumlagen an Verwaltungsgemeinschaft und Abwasserzweckverband
- Durchführung der Eigenkontrollverordnung

Produktverantwortung

- Technische Betriebe
- Fachbereich Finanzen

Produktkennzahlen

Produktkennzahlen	2011	2012	2013	2014	2015
Abwasserbeseitigung (m³)	151.356	133.809	153.946	150.173	158.842
Schmutzwassergebühr	1,59 €	1,78 €	1,84 €	1,48 €	1,48 €
Versiegelte Fläche (m²)	302.788	310.032	311.547	313.973	312.858
Niederschlagswassergebühr	0,19 €	0,21 €	0,18 €	0,17 €	0,17 €

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	115.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	115.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	363.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	363.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	478.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	67.400-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	58.600-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0,00	0	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	7.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	170.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	170.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	160.100-
		43110000 Zuweisungen an das Land	0,00	0	1.500-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	158.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	47.650-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	46.110-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0,00	0	1.540-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	445.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	33.350
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	39.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	39.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	39.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	5.650-

44310000

u.a. Generalentwässerungsplan

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2015	2016	2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	55.807
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	55.807
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	123.800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	123.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	180.607
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	192.060-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	62.800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	5.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	4.500-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0,00	0	79.140-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	39.320-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	148.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	148.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	9.510-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	4.000-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0,00	0	110-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	5.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	349.570-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	168.963-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	88.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	88.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	88.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	256.963-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	
		2015	2016	2017	2017	
		EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0,00	0	56.807	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	55.807	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	1.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	201.570-	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0,00	0	62.800-	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	0	5.300-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	4.500-	0
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anla	0,00	0	79.140-	0
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	1.000-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	0	39.320-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	4.000-	0
		74410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0,00	0	110-	0
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	5.400-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	144.763-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	8.000	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	0	8.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	8.000	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	43.000-	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	43.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	7.000-	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	7.000-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	5.000-	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	5.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	55.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	47.000-	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2015	2016	2017	2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	0	191.763-	0

54100100 Straßen,Wege,Plätze

Produkt: 54100100 Straßen, Wege und Plätze

Produktbeschreibung / Ziele

- Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen einschließlich Straßenmarkierung und Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst)
- Abrechnung von Erschließungsbeiträgen
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Produktverantwortung

- Technische Betriebe
- Fachbereich Finanzen

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	55.807
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	55.807
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	123.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	123.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	178.807
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	118.840-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	46.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	500-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0,00	0	72.040-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	140.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	140.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.050-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	4.000-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0,00	0	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	262.890-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	84.083-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	60.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	60.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	60.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	144.083-

54100200 Verkehrsausstattung

Produkt: 54100200 Verkehrsausstattung

Kostenstelle

- **54109031 Straßenbeleuchtung**

Produktbeschreibung / Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z.B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung der Parkierungseinrichtungen)
- Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Produktverantwortung

- Technische Betriebe

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	51.820-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	6.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	4.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	39.320-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	5.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0,00	0	10-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	56.830-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	55.830-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	13.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	13.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	13.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	68.830-

54100300

Grün an Straßen

Produkte:

- **54.10.03 Grün an Straßen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen
- Klimaverbesserung
- Grünvernetzung im Siedlungsbereich
- Arbeits- und Wohnumfeldverbesserung
- Stadtbildpflege
- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

54100400 Ingenieurbauwerke inkl. Ausstattung

Produkt: 54100400 Ingenieurbauwerke (Brücken)

Produktbeschreibung / Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Unterführungen, Tunnel, Trog-, Stütz- und Lärmschutzbauwerke (ohne Parkierungsbauwerke) sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Produktverantwortung

- Technische Betriebe

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	10.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	10.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	10.000-

Produkte:

- **54.10.05 Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Durchführung von Offenlageverfahren im Rahmen planungsrechtlicher Verfahren bei Bauvorhaben von Bund und Land
- Bearbeitung von Gestattungen im öffentlichen Verkehrsraum sowie Tätigwerden bei Sondernutzungen als Straßenbaulastträger und untere Verwaltungsbehörde
- Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum wie z.B. Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen, Aufgrabungen
- Durchführung von Absperrmaßnahmen im Zuge von Veranstaltungen
- Vorhaltung allgemeiner Straßenbestandsdaten
- Fachtechnische Einflussnahmen und Sicherung technischer Anforderungen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

54100600

Leistungen für Dritte

Produkte:

- **54.10.06 Leistungen für Dritte**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planungsleistungen an Tiefbauanlagen Dritter
- Bau- und Unterhaltsleistungen für Straßen Dritter
- Weitergabe von Wissen zur Erzielung optimaler Ergebnisse
- Wahrung des Einflusses und der Interessen der Kommune

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

54500100 Straßenreinigung

Produkt: 54500000 Straßenreinigung

Produktbeschreibung / Ziele

- Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen
- Beseitigung von Laub
- Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes
- Aufrechterhaltung der Ortshygiene

Produktverantwortung

- Technische Betriebe

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.500-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0,00	0	1.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	2.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	2.500-

54500200

Winterdienst

Produkte:

- **54.50.02 Winterdienst**

Kurzbeschreibung

- Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlich und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen
- Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit (unter Berücksichtigung der örtlich gewachsenen Strukturen und gesetzlichen Rahmenbedingungen)

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	9.300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	3.300-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0,00	0	5.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	2.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	50-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0,00	0	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	11.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	10.550-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	15.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	15.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	15.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	25.550-

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung, Betrieb und Reinigung der öffentlichen Toilettenanlagen
- Bereitstellung einer ausreichenden Anzahl von sauberen und hygienischen Toilettenanlagen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/-innen

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	600-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0,00	0	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	600-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	600-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2015	2016	2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	8.700
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	8.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	35.300
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	35.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	69.350
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	2.350
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	67.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	26.105
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	20.495
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	5.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	110
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	139.455
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	21.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	2.050-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	17.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	1.850-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	3.000-
		41390000 Beitr. Soz.sonstige Beschäftigte	0,00	0	3.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	53.550-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	32.150-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	2.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	500-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0,00	0	6.700-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	3.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	8.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2015	2016	2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
15	-	Abschreibungen	0,00	0	26.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	26.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	39.510-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	13.100-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0,00	0	1.310-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	12.100-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	11.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	143.960-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	4.505-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	142.200-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	142.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	142.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	146.705-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2015	2016	2017	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0,00	0	130.755	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	300	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	35.000	0
	64110000 Mieten und Pachten	0,00	0	2.350	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	67.000	0
	64800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	20.495	0
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	5.500	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	110	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	117.860-	0
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	2.050-	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	17.700-	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	0,00	0	200-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	1.850-	0
	71390000 Beitr. zur Sozialversicherung Sonstige	0,00	0	3.000-	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0,00	0	32.150-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	0	2.300-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	500-	0
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anla	0,00	0	6.700-	0
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	400-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	0	3.500-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	0	8.000-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	2.000-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	13.100-	0
	74410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0,00	0	1.310-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	12.100-	0
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	11.000-	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2015	2016	2017	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	12.895	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	69.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	0	48.000	0
	68170000 Investitionszu. von privaten Unternehm	0,00	0	21.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	69.000	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	316.000-	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	316.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	6.000-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	6.000-	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	322.000-	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	253.000-	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	0	240.105-	0

Produkte:

- **55.10.01 Grün- und Parkanlagen**
- **55.10.02 Freizeitanlagen und Spielflächen**
- **55.10.03 Kleingartenflächen**
- **55.10.04 Fachberatungen und Aktionen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Wegenetz, Spiel- und Erlebnisangebote und evtl. Möblierung
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher Spielplätze für Kinder und Jugendliche und Freizeitanlagen auch für Erwachsene und Familien einschl. der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und -geräten
- Bereitstellung und Unterhaltung von parzellierten Dauerkleingärten mit vorgegebener Infrastruktur und Rahmengrün
- Fachliche Beratung in sämtlichen gärtnerischen und grünrelevanten Fragen. Umsetzung von Förderprogrammen zur privaten Hof-, Dach- und Fassadenbegrünung, zum Natur- und Biotopschutz. Organisation und Durchführung von Wettbewerben
- Klimaverbesserung, Stadtbildpflege, Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität, Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld
- Förderung und Weiterentwicklung der Gartenkultur, Erhaltung von historischen Grünanlagen, Förderung der Artenvielfalt im floristischen und faunistischen Bereich

Auftragsgrundlage

- Natur- und Umweltschutzgesetze des Bundes und Landes
- Regionale Gesetzgebung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Kinder und Eltern
- Erholungssuchende
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	600
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	28.450-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	22.650-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	2.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	1.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	30-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0,00	0	30-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	30.280-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	29.680-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	90.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	90.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	90.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	119.680-

42120000 u.a. Unterhaltung Kastanienbaum
Entsorgung Hundekot (Tüten, Containerkosten ua.)

Produkte:

- **55.20.01 Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz)**
- **55.20.02 Wasserrechtliche Maßnahmen**
- **55.20.03 Konzeptionen zum Gewässerschutz**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, einschl. vorbeugendem Hochwasserschutz
- Bearbeitung wasserrechtlicher Zulassungsanträge, z.B. Gewässerausbau, Wasserentnahme oder Erdwärmesonden
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden
- Aufstellung und Aktualisierung des Ölalarmplans
- Gewässer- und Anlagenüberwachung: Mitwirkung bei Wasserschauen
- Ausweisung von Wasser- und Quellschutzgebieten
- Festsetzung hochwassergefährdeter Gebiete
- Festsetzungsbescheide für Abwasserabgabe und Wasserentnahmeentgelt
- Fachrechtliche Stellungnahmen
- Erstellung und Pflege grafischer Informationssysteme, z.B. WABIS
- Beratungstätigkeit
- Mitwirkung bei der Erstellung von Bewirtschaftungsplänen und Maßnahmenprogrammen durch die übergeordneten Behörden (z.B. Bereitstellung von Informationen)
- Mitwirkung bei Hochwassergefahrenkarten
- Umsetzung von Maßnahmen nach EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)
- Führung des Wasserbuchs
- Fertigung von Gewässerentwicklungskonzepten
- Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern durch Erarbeitung und Fortschreibung von:
 - Gewässerentwicklungsplänen für Oberflächengewässer (Renaturierungsprogramme, Hochwasserschutz und Monitoring)
 - Schutzkonzepten für Grundwasser (Grundwasseranreicherung, Monitoring)
 - Konzepten zur Gewässerpflege, z. B. Gewässerrandstreifen-Programm, Förderprogramm Wasser
- Beratung und Betreuung von Maßnahmen der Gewässerentwicklung
- Erhaltung, Entwicklung und Umgestaltung der Gewässer und Auen zur Wiederherstellung des guten ökologischen Gewässerzustandes
- Naturnaher Ausbau von gewässer- und fischökologisch relevanten Strukturen und Habitaten

Auftragsgrundlage

- Wasser-, Natur- und Umweltschutzgesetzen des Bundes und Landes
- Regionale Gesetzgebung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Stehende und fließende Gewässer
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	150
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	150
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	110
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	110
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	260
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	1.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	11.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	11.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	12.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	12.540-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	10.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	10.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	10.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	22.540-

44310000 Erstellung Hochwasseralarm- und Einsatzplan

55300000

Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkt: 55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Kostenstellen:

- 55309001 Friedhof allgemein
- 55309121 Friedhof Gebäude Biberach
- 55309131 Friedhof Inventar
- 55309151 Friedhof Grabflächen
- 55309153 Friedhof Grün

Produktbeschreibung / Ziele

- Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände. Zum Produkt zählen ebenso die Grabmalgenehmigungen.
- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe in Biberach und Prinzbach
- Unterhaltung und Betrieb der Friedhofshalle
- Sicherstellung von zeitgemäßen Bestattungsformen
- Entwicklung von Konzepten für eine bedarfsgerechte Weiterentwicklung der Friedhöfe
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern

Produktverantwortung

- Fachbereich Bürgerservice/Bauen
- Technische Betriebe

Produktkennzahlen

Produktkennzahlen	2011	2012	2013	2014	2015
Sargbestattungen (in Einzel-/Doppelgräber)	13	22	20	18	25
Urnenbestattungen in Erdgräber	5	7	9	6	9
Urnenbestattungen in Urnenwand	6	1	4	1	6
Bestattungen gesamt	24	30	33	25	40

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	3.300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	3.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	35.300
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	35.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	580
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	180
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	39.180
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	2.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	2.050-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	650-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	9.470-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	2.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	300-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0,00	0	6.070-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	600-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	12.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	12.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	390-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0,00	0	390-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	24.760-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	14.420
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	37.200-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	37.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	37.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	22.780-

55400000 Naturschutz und Landschaftspflege

Produkt: 55400000 Naturschutz und Landschaftspflege

Kostenstelle

- **55409061 Ökokonto**

Produktbeschreibung / Ziele

- Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft
- Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt
- Natur- und Biotopschutz
- Wertentschädigung Grundstücksflächen Ökokonto

Produktverantwortung

- Fachbereich Bürgerservice/Bauen
- Technische Betriebe

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	200
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	20.315
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	20.315
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	20.515
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	2.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	15.515
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	15.515

55500000

Forstwirtschaft

Produkt: 55500000 Forstwirtschaft

Produktbeschreibung / Ziele

- Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes
- Produktion von Holz und anderer Waldprodukte
- Jungbestandspflege
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung
- Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Erholungsflächen, Rasteinrichtungen, Hütten u.a) incl. Verkehrssicherung.
- Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung
- Beratung, Betreuung und betriebstechnische Unterstützung anderer Waldbesitzer
- Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher Aufgaben als Träger öffentlicher Belange, Durchführung der Forstaufsicht und des Forstschutzes, Fachaufsicht im Kommunal- und Privatwald, forstliche Fördermaßnahmen und forstliche Rahmenplanung, sonstige hoheitliche Tätigkeiten (z.B. forstliche Genehmigungen und Stellungnahmen),
- Jäger und Jagdvereinigungen

Produktverantwortung

- Förster

Produktkennzahlen

Produktkennzahlen	2011	2012	2013	2014	2015
Holzeinschlag in Fm	1.338	1.384	3.008	1.437	1.388
Erlöse aus Holzverkauf	79.449 €	75.656 €	93.367 €	61.815 €	65.352 €

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	200
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	69.200
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	2.200
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	67.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	69.400
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	18.900-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	17.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	1.200-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	3.000-
		41390000 Beitr. Soz.sonstige Beschäftigte	0,00	0	3.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	15.130-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	6.500-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0,00	0	630-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	0,00	0	8.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	2.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	11.990-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	100-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0,00	0	890-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	11.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	51.520-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	17.880
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	5.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	5.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	5.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	12.880

55510000

Landwirtschaft

Produkt: 55510000 Landwirtschaft

Produktbeschreibung / Ziele

- Förderung und Unterstützung der örtlichen Landwirtschaft (ua. Bergbauernprogramm, Transportkostenbeihilfe, Förderung raufutterfressender Tiere)
- Kostenanteil Landschaftserhaltungsverband
- Mitgliedsbeiträge Naturpark Schwarzwald Mitte/Nord und Echt Schwarzwald e.V.

Produktverantwortung

- Fachbereich Bürgerservice/Bauen

Produktkennzahlen

Produktkennzahlen	2011	2012	2013	2014	2015
Transportkostenzuschüsse	2.473,28 €	2.656,35 €	3.120,70 €	3.487,07 €	3.276,00 €
Zuschuss Bergbauern	348,42 €	343,69 €	343,10 €	476,32 €	478,00 €
Zuschuss Raufutterfresser	2.808,02 €	2.915,71 €	2.610,64 €	2.485,07 €	1.943,80 €
Zuschüsse gesamt	5.629,72 €	5.915,75 €	6.074,44 €	6.448,46 €	5.697,80 €

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	4.400
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	4.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	5.100
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	5.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	9.500
15	-	Abschreibungen	0,00	0	6.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	13.600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	1.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	1.100-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	11.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	19.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	10.100-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	10.100-

Produkte:

- **56.10.01 Altlasten**
- **56.10.02 Sonstige bodenschutzrechtliche Maßnahmen**
- **56.10.03 Konzeptionen zum Bodenschutz**
- **56.10.04 Abfallrechtliche Maßnahmen**
- **56.10.05 Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen**
- **56.10.06 Konzeptionen zum Immissionsschutz (Luft, Lärm)**
- **56.10.07 Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung**
- **56.10.08 Aktionen, Veranstaltungen und Informationen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Vollzug des Bodenschutzrechts nach polizeirechtlicher Zuständigkeit:
 - Erfassung altlastverdächtiger Flächen (Altlastenkataster)
 - Gefahrenerforschung an altlastverdächtigen Flächen
 - Anordnungen zur Erkundung, Sanierung und Überwachung von Altlasten (Durchführung von Maßnahmen im Rahmen der Ersatzvornahme; Beurteilung von Gutachten und ähnlichem zur Beratung Dritter, Erstellung und Pflege von Dateien (WABIS))
 - Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange bei förmlichen und nichtförmlichen Verfahren
 - Durchführung der Erkundung, Sanierung und Überwachung bei kommunalen Verdachtsflächen und Altlasten (die Behandlung erfolgt meist im Rahmen der Förderrichtlinien Altlasten des Landes und beinhaltet auch die Vergabe von Ingenieur- und Bauleistungen (als Pflichtiger)
 - Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden z. B. durch förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln ohne förmliche Anordnung
- Vollzug des Bodenschutzrechts (ohne Altlasten):
 - Schutzmaßnahmen (Erarbeitung von Konzeptionen und Strategien zur Gefahrenabwehr; Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange bei förmlichen und nichtförmlichen Verfahren)
 - Anordnungen zu Sanierungsmaßnahmen (Bearbeitung von schädlichen Bodenveränderungen; Überwachung von Erkundungs- und Sanierungsmaßnahmen; Durchführung eigener Untersuchungen im Rahmen der Gefahrenverdachtsforschung / Ersatzvornahme; Beurteilung von Gutachten u. ä. zur Beratung Dritter; Erstellung und Pflege von Dateien (WABIS))
 - Ausweisung von Bodenschutzgebieten
 - Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden z. B. durch förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln ohne förmliche Anordnung
- Erstellen von Konzepten zum Bodenschutz, z.B. zum Schutz besonders gefährdeter Gebiete oder zur ordnungsgemäßen Verwertung mineralischer Abfälle
- Erstellung eines Bodenzustandsberichts
- Ausweis von Bodenbelastungsflächen
- Wahrnehmung abfallrechtlicher Aufgaben
 - Genehmigung und Überwachung von Deponien
 - Überwachung von Abfallentsorgungsanlagen
 - Maßnahmen bei unzulässiger Abfallablagerung
 - Überwachung der Abfallentsorgung
 - Überwachung der Klärschlammaufbringung
 - Umsetzung der Altautoverordnung
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden z. B. durch förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln ohne förmliche Anordnung
- Plausibilitätsprüfungen zur Abfalldeklaration und von Abfallbilanzen

- Beratung
- Stellungnahmen zu Zulassungsverfahren, Planfeststellungsverfahren etc.
- Bearbeitung von Beschwerden

- Bearbeitung von Zulassungsverfahren (z.B. Genehmigung, Anzeige) einschließlich Projektmanagement, Termin- und Fristenkontrolle und Vollzugsüberwachung
- Anordnungen bei Anlagen
- Beratung von Unternehmen, Einrichtungen und Privatpersonen in Fragen des Immissionsschutzes
- Bearbeitung von Beschwerden
- Stellungnahmen zu förmlichen oder nicht förmlichen Zulassungsverfahren anderer Träger und zu Bauleitplanungen
- Durchführung von Schallpegelmessungen
- Beurteilung von Emissionen und Immissionen (z.B. Luftschadstoffe, Schall, Erschütterungen, elektromagnetische Felder oder ähnliche Umwelteinwirkungen)
- Betriebsrevisionen

- Erstellung und Bewertung von Emissions- und Immissionsanalysen
- Konzeption und Umsetzung von Programmen zur Reduktion der Schadstoffbelastung der Luft (z. B. Luftreinhalteplan, Einzelkonzepte)
- Konzeptionelle Planung und Umsetzung von Messprogrammen und -stationen
- Entwicklung von Maßnahmen zur Reduktion von Innenraumbelastungen in kommunalen Gebäuden
- Erstellung und Fortschreibung eines Schallimmissionsplans
- Koordinierung und Durchführung des Lärminderungsplans
- Gutachterliche Stellungnahmen zu verwaltungsinternen Planungsfragen
- Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange bei förmlichen und nichtförmlichen Verfahren

- Gutachterliche Stellungnahmen zu energierelevanten Planungsaufgaben der Verwaltung (z. B. Bauleitplanung, Energieversorgungsstrukturen, Grundstücksverkäufe) und fachspezifische Koordination der Verfahren
- Realisierung von Projekten zur Nutzung regenerativer Energien, sparsamen Energieverwendung und rationellen Energieversorgung
- Grundlagenermittlung der sektoralen Energieverbräuche und Treibhausgasemissionen / Bilanzierung von Potentialen für regenerative Energiequellen und rationelle Energienutzung / Erstellen von Klimaschutzberichten
- Förderprogramme - Konzepterstellung, Umsetzung
- Schaffung von Kooperationsstrukturen mit Makroakteuren
- Informations- und Motivationskampagnen zum Energiesparen (Öffentlichkeitsarbeit, Organisation von Veranstaltungen und Messen)

- Information der Bevölkerung über alle Medien (z. B. Presse, Rundfunk, Internet, Berichte, Broschüren)
- Durchführung und Förderung der Umweltberatung und Umweltpädagogik (z. B. in Kindertagesstätten, schulischen Einrichtungen, Betrieben, Haushalten)
- Auslobung von und Teilnahme an Umweltwettbewerben
- Stärkung des ehrenamtlichen Engagements der Bevölkerung (Aufbau eines Kreises engagierter Bürger)
- Koordination, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen (z. B. Umweltmessen, Tag der Umwelt u. ä.)
- Förderung der Arbeit privater Umweltorganisationen
- Erstellung von Umweltberichten

Auftragsgrundlage

- Natur- und Umweltschutzgesetze des Bundes und des Landes
- Regionale Gesetzgebung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2015	2016	2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	6.800
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0,00	0	6.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	1.200
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	1.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	27.000
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	0,00	0	27.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	8.870
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	2.400
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	2.570
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	3.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	4.900
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	4.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	48.770
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	39.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	30.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	2.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	6.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	58.185-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	7.100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	3.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	5.330-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0,00	0	2.645-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	32.260-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	7.650-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.790-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	1.790-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	5.625-
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	0,00	0	4.715-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	910-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2015	2016	2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	36.510-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	200-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0,00	0	690-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	23.120-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	11.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	141.810-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	93.040-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	64.200-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	64.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	64.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	157.240-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2015	2016	2017	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0,00	0	47.570	0
	60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	0,00	0	6.800	0
	63610000 Zweckgebundene Abgaben	0,00	0	27.000	0
	64110000 Mieten und Pachten	0,00	0	2.400	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	2.570	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	3.900	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	4.900	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	140.020-	0
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	30.400-	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	0,00	0	2.700-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	6.600-	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0,00	0	7.100-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	0	3.200-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	5.330-	0
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anla	0,00	0	2.645-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	0	32.260-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	0	7.650-	0
	73150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	0,00	0	4.715-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	0	910-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	1.000-	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	0	200-	0
	74410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0,00	0	690-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	23.120-	0
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	11.500-	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	92.450-	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2015	2016	2017	2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	0	92.450-	0

57100000 Wirtschaftsförderung

Produkt: 57100000 Wirtschaftsförderung

Kostenstelle

- **57109001 Interkommunales Gewerbegebiet Am Erlenbach**

Produktbeschreibung / Ziele

- Verbesserung der Standortfaktoren
- Beratung über Förderprogramme
- Gewerbeflächenbedarfsplanung
- Bereitstellung neuer Gewerbeflächen
- Vermarktung unbebauter gemeindeeigener Gewerbegrundstücke
- Mitgliedschaft in der Wirtschaftsregion Ortenau
- Kostenanteil IKG

Produktverantwortung

- Fachbereich Finanzen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	6.800
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0,00	0	6.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	6.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	200-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	4.715-
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	0,00	0	4.715-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.915-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	1.885
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	1.885

57300800

Festhallen und Festplätze

Produkt: 57300000 Allgemeine Einrichtungen

Kostenstellen

- **57309021 Offene Halle Neue Ortsmitte**
- **57309051 Festplatz Neue Ortsmitte**

Produktbeschreibung / Ziele

- Bewirtschaftung und Unterhaltung der neuen Ortsmitte

Produktverantwortung

- Technische Betriebe

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.645-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0,00	0	45-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	2.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	150-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0,00	0	150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.795-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	2.795-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	2.795-

57500000

Tourismus

Produkt: 57500000 Tourismus

Kostenstellen

- 57509051 Minigolf
- 57509061 Tavernenabend
- 57509062 Ostermarkt
- 57509063 Weihnachtsmarkt
- 57509064 Kerzendorf Biberach
- 57509065 Naturparkmarkt

Produktbeschreibung / Ziele

- Maßnahmen, Einrichtungen und Projekte zur Tourismusförderung
- Steigerung der Anzahl der Gäste, der Übernachtungen, des Besuchs und der Nutzung von Infrastruktureinrichtungen und Angeboten
- Schaffung einer hohen Publikumsbindung
- Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste
- Unterhaltung und Betrieb der Minigolfanlage
- Organisation und Durchführung der Tavernenabende
- Kostenanteil am Ostermarkt und den Weihnachtsmärkten
- Kosten fürs Kerzendorf

Produktverantwortung

- Tourismus
- Fachbereich Bürgerservice/Bauen
- Technische Betriebe

Produktkennzahlen

Produktkennzahlen	2011	2012	2013	2014	2015
Übernachtungen	24.563	26.963	28.473	25.010	27.059
Ankünfte	7.678	8.383	8.860	8.511	8.822
Aufenthaltsdauer Tage	3,2	3,2	3,2	2,9	3,2

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	1.200
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	1.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	27.000
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	0,00	0	27.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	8.870
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	2.400
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	2.570
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	0	3.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	4.900
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	4.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	41.970
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	39.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	30.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	2.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	6.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	55.340-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	6.900-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	3.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	5.330-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0,00	0	2.600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	29.660-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	7.650-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.790-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	1.790-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	910-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	910-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	36.360-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	1.000-
		44317000 Diensfahrten, Reisekosten	0,00	0	200-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0,00	0	540-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	23.120-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	11.500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	134.100-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	92.130-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	64.200-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	64.200-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	64.200-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	156.330-

42120000 u.a. Neubeschilderung Wanderwege
42910000 u.a. Tavernenabend
44520000 u.a. Tourismusregion Mittlerer Schwarzwald
44570000 Kostenanteil Konus

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712200000001: Investitionszuschüsse												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	4.250-	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	0,00	0	4.250-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.250-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.250-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	4.250-	0	0	0	0	0

Baukostenzuschuss Tierschutzverein Kinzigtal e.V.

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712609231000: Beschaffung Technik/Ausrüstung Prinzbach												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	1.600-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	1.600-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.600-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.600-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	1.600-	0	0	0	0	0

Abteilung Prinzbach: Hohlstrahlrohr
Funkgerät TSF-W

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemein bildende Schulen
211001 Grundschule u. Schulverbände mit GS

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100100000: Beschaffung Inventar Grundschule Biberac												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0

Bürstenreinigungsgerät für Böden
Schränke und Regalsysteme

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
25 Museen, Archiv, Zoo
2520 Kommunale Museen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
725209061000: Inventarbeschaffung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0

Exponat Biberacher Tracht

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen
3140 Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
731400600000: Inventar Flüchtlingsunterkünfte												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	520-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	520-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	520-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	520-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	520-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
731400600001: Schaffung neuer Flüchtlingsunterkünfte												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förderung v Kindern i Tageseinr./-pflege
365001 Tageseinrichtungen für Kinder

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500101000: Neubau KiGa am Alten Sportplatz												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	50.000-	500.000-	500.000-	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	50.000-	500.000-	500.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	50.000-	500.000-	500.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	50.000-	500.000-	500.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	50.000-	500.000-	500.000-	0

Planung und Konzepterstellung

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4210 Förderung des Sports

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74210000000: Investitionszuschüsse												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	28.500-	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	0,00	0	28.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	28.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	28.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	28.500-	0	0	0	0	0

Zuschuss Tennisclub für Erneuerung Tennisplätze

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4240 Bäder

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742409057000: Beschaffung Freibad Technik												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0

Austausch Überwachungskameras (2 Stück)

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4241 Sportstätten

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74241000000: Beschaffung Inventar Sportstätten												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410000001: Baumaßnahmen Sportstätten												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	5.800-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0,00	0	5.800-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.800-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.800-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.800-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5360 Bereitstellung u.Versorgung m.Telekom.e.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753609000000: Beteiligungen Breitband												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	3.700-	0	0	0	0	0
	78530000 Ausz.Erw.Bet.s.Ant.	0	0	0	0,00	0	3.700-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.700-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.700-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	3.700-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753609000001: Investitionszuschüsse Breitband												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	150.000-	200.000-	200.000-	0	0	0
	78170000 Inv.zu.an priv. Unt.	0	0	0	0,00	0	150.000-	200.000-	200.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	150.000-	200.000-	200.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	150.000-	200.000-	200.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	150.000-	200.000-	200.000-	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753809001000: Anschlussbeiträge												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	8.100	0	8.000	8.000	8.000	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	0	0	0,00	0	8.100	0	8.000	8.000	8.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	8.100	0	8.000	8.000	8.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	8.100	0	8.000	8.000	8.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753809051000: Baumaßnahmen Leitungsnetz SW												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
753809051001: Leitungsrechte / Dienstbarkeiten												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753809052000: Baumaßnahmen Leitungsnetz RW												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
753809061000: Kapitalumlage Verw.Gem./AZV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	12.197-	0	12.200-	12.200-	12.200-	0
	78530000 Ausz.Erw.Bet.s.Ant.	0	0	0	0,00	0	12.197-	0	12.200-	12.200-	12.200-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	12.197-	0	12.200-	12.200-	12.200-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	12.197-	0	12.200-	12.200-	12.200-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	12.197-	0	12.200-	12.200-	12.200-	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen
541001 Straßen,Wege,Plätze

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100003: Wegerechte, Dienstbarkeiten												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen
541002 Verkehrsausstattung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754109031001: Herstellung Straßenbeleuchtung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	43.000-	0	40.000-	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0,00	0	43.000-	0	40.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	43.000-	0	40.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	43.000-	0	40.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	43.000-	0	40.000-	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2015	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754109031002: Zuschuss Umrüstung LED												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	8.000	0	8.000	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	0	0	0	0,00	0	8.000	0	8.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	8.000	0	8.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	8.000	0	8.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5450 Straßenreinigung und Winterdienst
545002 Winterdienst

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754500200000: Beschaffung Geräte Winterdienst												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75510000001: Beschaffung Maschinen Geräte Parkanlagen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755109056000: Baumaßnahme Spielplatz Sportanlage												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	80.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0,00	0	80.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	80.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	80.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	80.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0

755109056001: Zuschuss Spielplatz Sportanlage												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	68.000	0	0	0,00	0	48.000	0	20.000	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	68.000	0	0	0,00	0	48.000	0	20.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	68.000	0	0	0,00	0	48.000	0	20.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	68.000	0	0	0,00	0	48.000	0	20.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
unterhalb Wertgrenze:												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
5520 Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755200000000: Baumaßnahmen an Gewässer												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	225.000-	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0,00	0	225.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	225.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	225.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	225.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75520000001: Zuschuss Baumaßnahmen an Gewässern												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	21.000	0	0	0	0	0
	68170000 Inv.zu. v. pr. Unt.	0	0	0	0,00	0	21.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	21.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	21.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
5550 Forstwirtschaft

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755500000001: Neubau von Waldwegen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.000-	0	0	0,00	0	6.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	15.000-	0	0	0,00	0	6.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	0	6.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	0	6.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	0	0	0,00	0	6.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2015	2016	2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	4.893.685
		30110000 Grundsteuer A	0,00	0	29.500
		30120000 Grundsteuer B	0,00	0	455.000
		30130000 Gewerbesteuer	0,00	0	1.950.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	0	2.003.220
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	0	288.838
		30310000 Vergnügungssteuer	0,00	0	4.000
		30320000 Hundesteuer	0,00	0	9.300
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	0	153.827
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	1.120.101
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	0	1.120.101
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	2.100
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0,00	0	2.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	6.015.886
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	95.315-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	95.315-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	2.541.475-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	0	381.000-
		43710000 Zuweisungen an das Land	0,00	0	982.475-
		43720000 Zuweisungen an Gemeinden und GdeVerbände	0,00	0	1.178.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.636.790-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	3.379.096
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	3.379.096

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0,00	0	6.015.886	0
	60110000 Grundsteuer A	0,00	0	29.500	0
	60120000 Grundsteuer B	0,00	0	455.000	0
	60130000 Gewerbesteuer	0,00	0	1.950.000	0
	60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	0	2.003.220	0
	60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	0	288.838	0
	60310000 Vergnügungssteuer	0,00	0	4.000	0
	60320000 Hundesteuer	0,00	0	9.300	0
	60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	0	153.827	0
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	0	1.120.101	0
	66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	0,00	0	2.100	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.636.790-	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	0	381.000-	0
	73710000 Zuweisungen an das Land	0,00	0	982.475-	0
	73720000 Zuweisungen an Gemeinden und GdeVerbände	0,00	0	1.178.000-	0
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	0,00	0	95.315-	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	3.379.096	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	0	3.379.096	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2015	2016	2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	4.893.685
		30110000 Grundsteuer A	0,00	0	29.500
		30120000 Grundsteuer B	0,00	0	455.000
		30130000 Gewerbesteuer	0,00	0	1.950.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	0	2.003.220
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	0	288.838
		30310000 Vergnügungssteuer	0,00	0	4.000
		30320000 Hundesteuer	0,00	0	9.300
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	0	153.827
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	1.120.101
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	0	1.120.101
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	2.100
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0,00	0	2.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	6.015.886
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	95.315-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	95.315-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	2.541.475-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	0	381.000-
		43710000 Zuweisungen an das Land	0,00	0	982.475-
		43720000 Zuweisungen an Gemeinden und GdeVerbände	0,00	0	1.178.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.636.790-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	3.379.096
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	3.379.096

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	
		2015	2016	2017	2017	
		EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0,00	0	6.015.886	0
		60110000 Grundsteuer A	0,00	0	29.500	0
		60120000 Grundsteuer B	0,00	0	455.000	0
		60130000 Gewerbesteuer	0,00	0	1.950.000	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	0	2.003.220	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	0	288.838	0
		60310000 Vergnügungssteuer	0,00	0	4.000	0
		60320000 Hundesteuer	0,00	0	9.300	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	0	153.827	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	0	1.120.101	0
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	0,00	0	2.100	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.636.790-	0
		73410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	0	381.000-	0
		73710000 Zuweisungen an das Land	0,00	0	982.475-	0
		73720000 Zuweisungen an Gemeinden und GdeVerbände	0,00	0	1.178.000-	0
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	0,00	0	95.315-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	3.379.096	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	0	3.379.096	0

61100000 Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

Produkt: 61100000 Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

Produktbeschreibung / Ziele

- Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und Ähnliches
- Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzaufweisungen, Bedarfszuweisungen
- Allgemeine Umlagen, z.B. Kreisumlage, FAG-Umlage, Umlage an Verbände
- Investitionspauschale, Investitionsschlüsselzuweisungen, pauschale Zuweisungen für Investitionen

Produktverantwortung

- Fachbereich Finanzen

Produktkennzahlen

Produktkennzahlen	2011	2012	2013	2014	2015
gemeldete Hunde	125	115	132	126	137
Grundsteuerobjekte	1.522	1.528	1.547	1.562	1.598
Gewerbsteuerfälle	219	222	191	191	191
Vergnügungssteuerfälle	2	2	2	2	2

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	4.893.685
		30110000 Grundsteuer A	0,00	0	29.500
		30120000 Grundsteuer B	0,00	0	455.000
		30130000 Gewerbesteuer	0,00	0	1.950.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	0	2.003.220
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	0	288.838
		30310000 Vergnügungssteuer	0,00	0	4.000
		30320000 Hundesteuer	0,00	0	9.300
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	0	153.827
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	1.120.101
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	0	1.120.101
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	6.013.786
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	2.541.475-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	0	381.000-
		43710000 Zuweisungen an das Land	0,00	0	982.475-
		43720000 Zuweisungen an Gemeinden und GdeVerbände	0,00	0	1.178.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.541.475-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	3.472.311
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	3.472.311

61200000 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt: 61200000 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbeschreibung / Ziele

- Zinserträge
- Zinsaufwendungen Kredite
- Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr
- Zinsen für Kassenkredite

Produktverantwortung

- Fachbereich Finanzen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	2.100
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0,00	0	2.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	2.100
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	95.315-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	95.315-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	95.315-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	93.215-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	93.215-

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-38, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 - 47)	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	173.218	6.530	1.179.575-	315.404-	0	518.025-	505.400	46.000-	0	1.373.856-
THH1	THH1 Innere Verwaltung	173.218	6.530	1.179.575-	315.404-	0	518.025-	505.400	46.000-	0	1.373.856-
12	Sicherheit und Ordnung	59.830	0	245.792-	93.235-	6.943-	94.285-	14.900	7.500-	0	373.025-
21	Schulträgeraufgaben	73.230	0	102.508-	72.860-	0	124.100-	0	9.000-	0	235.238-
25	Museen, Archiv, Zoo	1.800	0	0	600-	150-	8.020-	0	0	0	6.970-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	9.630-	0	0	0	0	9.630-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	0	0	0	0	300-	0	0	0	0	300-
28	Sonstige Kulturpflege	0	0	0	60-	450-	0	0	0	0	510-
29	Förderung von Kirchen und sonst. Religionsgemeinschaften	0	0	0	0	980-	0	0	0	0	980-
31	Soziale Hilfen	4.000	73.000	0	107.720-	4.860-	4.040-	0	25.000-	0	64.620-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	443.482	0	7.400-	3.980-	28.300-	931.855-	0	6.200-	0	534.253-
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	12.350-	0	0	0	20.000-	0	32.350-
42	Sportförderung	95.852	0	179.950-	230.960-	4.170-	88.088-	0	73.200-	0	480.516-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	4.000	3.000	0	2.700-	7.500-	30.500-	0	0	0	33.700-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-38, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52	Bauen und Wohnen	500	0	54.300-	0	0	0	0	0	0	53.800-
53	Ver- und Entsorgung	510.100	134.200	0	67.400-	160.100-	232.850-	0	39.000-	0	144.950
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	180.607	0	0	192.060-	0	157.510-	0	88.000-	0	256.963-
55	Natur- und Landschaftspflege	139.455	0	24.800-	53.550-	0	65.610-	0	142.200-	0	146.705-
57	Wirtschaft und Tourismus	41.970	6.800	39.700-	58.185-	5.625-	38.300-	0	64.200-	0	157.240-
THH2	THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur	1.554.826	217.000	654.450-	895.660-	229.008-	1.775.158-	14.900	474.300-	0	2.241.850-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.120.101	4.895.785	0	0	2.541.475-	95.315-	0	0	0	3.379.096
THH3	THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft	1.120.101	4.895.785	0	0	2.541.475-	95.315-	0	0	0	3.379.096
PROD_S MART	Summe	2.848.145	5.119.315	1.834.025-	1.211.064-	2.770.483-	2.388.498-	520.300	520.300-	0	236.610-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	1.710.556-	550.000	162.600-	1.323.156-	0	0	1.323.156-	0
THH1	THH1 Innere Verwaltung	1.710.556-	550.000	162.600-	1.323.156-	0	0	1.323.156-	0
12	Sicherheit und Ordnung	344.825-	0	5.850-	350.675-	0	0	350.675-	0
21	Schulträgeraufgaben	189.638-	0	6.000-	195.638-	0	0	195.638-	0
25	Museen, Archiv, Zoo	1.670-	0	2.000-	3.670-	0	0	3.670-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	9.630-	0	0	9.630-	0	0	9.630-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturopädagog. Einrichtungen	300-	0	0	300-	0	0	300-	0
28	Sonstige Kulturpflege	510-	0	0	510-	0	0	510-	0
29	Förderung von Kirchen und sonst. Religionsgemeinschaften	980-	0	0	980-	0	0	980-	0
31	Soziale Hilfen	38.420-	0	100.520-	138.940-	0	0	138.940-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	521.253-	0	20.000-	541.253-	0	0	541.253-	0
41	Gesundheitsdienste	12.350-	0	0	12.350-	0	0	12.350-	0
42	Sportförderung	344.716-	0	38.800-	383.516-	0	0	383.516-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	27.700-	0	0	27.700-	0	0	27.700-	0
52	Bauen und Wohnen	53.800-	0	0	53.800-	0	0	53.800-	0
53	Ver- und Entsorgung	236.950	8.100	277.897-	32.847-	0	0	32.847-	200.000-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	144.763-	8.000	55.000-	191.763-	0	0	191.763-	0
55	Natur- und Landschaftspflege	12.895	69.000	322.000-	240.105-	0	0	240.105-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	92.450-	0	0	92.450-	0	0	92.450-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
THH2	THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur	1.533.160-	85.100	828.067-	2.276.127-	0	0	2.276.127-	200.000-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.379.096	0	0	3.379.096	250.000	338.303-	3.290.793	0
THH3	THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft	3.379.096	0	0	3.379.096	250.000	338.303-	3.290.793	0
PROD_S MART	Summe	135.380	635.100	990.667-	220.187-	250.000	338.303-	308.490-	200.000-

Stellenplan

2017

Teil D: - nachrichtlich -**Ehrenbeamte sowie Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte, informatorisch Beschäftigte****I. Ehrenbeamte**

Bezeichnung	Aufwandsent- schädigung	Zahl 2016	Vorgesehen im Jahr 2017	Beschäftigt am 30.06.2016	Erläuterungen
Ortsvorsteher Prinzbach		1,00	1,00	1,00	
insgesamt		1,00	1,00	1,00	

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung Besoldungsgruppe	Zahl 2016	Vorgesehen im Jahr 2017	Beschäftigt am 30.06. 2016	Erläuterungen
Auszubildende in privat-rechtlichen Ausbildungsverhältnissen	Ausbildungsvergütung	2,00	2,00	2,00	Verwaltung, Freibad
Inspektorenanwärter	Anwärterbezüge	1,00	0,00	0,00	
insgesamt		3,00	2,00	2,00	

Im Finanzplanungszeitraum geplante Maßnahmen

Bezeichnung der Maßnahme	Kosten €	Umsetzung
Neubau Kindergarten	1.500.000	2018 - 2020
Umgestaltung/Erweiterung Friedhof Biberach	1.100.000	2018 - 2028
Radweg Prinzbach	850.000	2021
Grunderwerb	520.000	2017 - 2020
Defizitausgleich Sportplatzstraße (128.572 €/Jahr)	514.288	2017 - 2020
Breitbandausbau	350.000	2017 - 2018
Brucherstraße Endausbau	350.000	2019 - 2020
Sanierung der Grundschule	310.000	2018 - 2020
Durchlass (Dohle) beim Sportplatz Prinzbach	140.000	2017
Sanierungsgebiet "Oberdorf"	140.000	2019 - 2020
Ausbau Alte Fabrik	100.000	2017 - 2018
Friedenstraße - Fertigstellung -	100.000	2019 - 2020
RW-/SW-Kanal Bergwerkstraße	100.000	2017 - 2018
Unterbringung Asylbewerber	100.000	2017
Renaturierung Emmersbach	85.000	2017
Neubau Spielplatz	80.000	2017 - 2018
Straßenbeleuchtung	80.000	2017 - 2018
Hochbau/Inventar/EDV Rathaus	69.000	2018 - 2020
Sanierung/ Umbau der Sport- und Festhalle -Haustechnik-	66.000	2018 - 2020
Sanierungen im Freibad	50.000	2019 - 2020
Hochbau/Ersatzbeschaffungen Bauhof	50.000	2018 - 2020
Kapitalumlage Verwaltungsgemeinschaft	48.000	2017 - 2020
Straßenreinigung/Winterdienst	42.000	2017 - 2020
Umbau/Inventar Heimatmuseum	32.000	2018 - 2020
Ersatzbeschaffungen Feuerwehr	30.000	2018 - 2020
Herstellung Grundstücksanschlüsse	30.000	2017 - 2020
Ersatzbeschaffung Inventar Schule	26.000	2018 - 2020
Ersatzbeschaffungen Inventar Freibad	23.000	2018 - 2020
Platzgestaltung Stadmauer Prinzbach	15.000	2018 - 2020
Neugestaltung Grünanlage Bahnhof	10.000	2018 - 2020
Verlängerung Gehweg Blume-Leopold	10.000	2018 - 2020

Maßnahmen ab 10.000 € aufgeführt

Jeweils Brutto dargestellt, Fördermittel/Zuschüsse sind nicht berücksichtigt

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾					
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾					
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾					
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn					
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre					
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾					
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)					
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾		-308.490	-136.383	-197.543	-106.253
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		35.010	-101.373	-298.916	-405.169
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden					
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden					
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	343.500	35.010	-101.373	-298.961	-405.169
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)					104.924

¹⁾ Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden

²⁾ aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres; entspricht den liquiden Mitteln der Kontenarten 171 und 173; bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1 und 2 in einer Zeile zusammengefasst werden

³⁾ entspricht dem Konto 1492 - Sonstige Einlagen -; bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1 und 2 in einer Zeile zusammengefasst werden

⁴⁾ Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher soll der Wert an Kassenkrediten (Kontenart 239) hier berücksichtigt werden.

⁵⁾ Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).

⁶⁾ Sofern verfügbar, sollen in Spalte 1 statt der veranschlagten Änderung aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Rücklagen**

Art	TEUR	
	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
1. Ergebnisrücklagen	0	0
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	0	0

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Rückstellungen**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	0
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0
2.1 ...	
...	
Rückstellungen gesamt	0

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ^{2) 3)}			
		2018	2019	2020	2021
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 ¹⁾	2	3	4	5
2017	210.000 €	210.000 €	0 €	0 €	0 €
20..					
20..					
20..					
Summe:		210.000 €	0 €	0 €	0 €
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		370.000 €	590.000 €	590.000 €	0 €

1) In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.

2) In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

3) Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 1 Abs. 3 Nr. 4 Halbs. 2 GemHVO zu übernehmen.

Darlehensübersicht der Gemeinde Biberach

Kreditgeber	Kredit- aufnahme	Zinssatz %	Zinsfest- schreibung	Kreditbetrag	Stand am 31.12.2016	Tilgung	Stand zum 31.12.2017
Kreditanstalt für Wiederauf	Aug. 10	2,66	15.08.2020	400.000,00 €	275.000,00 €	20.000,00 €	255.000,00 €
Kreditanstalt für Wiederauf	Okt. 10	2,48	15.11.2020	210.000,00 €	154.720,00 €	11.056,00 €	143.664,00 €
Landesbank Baden-Württe	Sep. 85	2,18	01.04.2019	224.610,00 €	32.782,81 €	13.121,31 €	19.661,50 €
Landesbank Baden-Württe	Dez. 04	4,17	15.03.2032	320.000,00 €	220.989,71 €	10.694,51 €	210.295,20 €
Landesbank Baden-Württe	Dez. 99	5,69	15.12.2019	255.645,94 €	146.942,44 €	10.235,77 €	136.706,67 €
DG Hypobank	Sep. 88	2,89	30.09.2017	432.975,49 €	13.094,31 €	13.094,31 €	- €
DG Hypobank	Dez. 98	4,85	30.11.2018	1.238.180,19 €	674.749,13 €	47.969,68 €	626.779,45 €
Volksbank Lahr	Dez. 11	2,80	30.11.2021	850.000,00 €	655.163,59 €	36.765,43 €	618.398,16 €
Volksbank Lahr	Nov. 12	2,30	31.12.2019	311.000,00 €	256.044,04 €	13.555,36 €	242.488,68 €
Sparkasse Haslach-Zell	Mai. 14	0,55	30.05.2022	600.000,00 €	544.715,19 €	16.641,32 €	528.073,87 €
Sparkasse Haslach-Zell	Nov. 14	0,60	30.11.2019	300.000,00 €	203.539,33 €	18.540,43 €	184.998,90 €
Sparkasse Haslach-Zell	Dez. 14	0,65	30.12.2019	120.000,00 €	97.500,00 €	7.500,00 €	90.000,00 €
Summen				5.262.411,62 €	3.275.240,55 €	219.174,12 €	3.056.066,43 €

Pro-Kopf-Verschuldung zum 31.12.2017:	848,67 €
--	-----------------

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Schulden (einschließlich Kassenkredit)**

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 Anleihen	-	-
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.275.240	3.306.066
1.2.1 Bund	-	-
1.2.2 Land	-	-
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	-	-
1.2.5 Kreditinstitute	3.275.240	3.306.066
1.2.6 sonstige Bereiche ¹⁾	-	-
1.3 Kassenkredite	-	-
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	-	-
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	3.275.240	3.306.066

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen) ²⁾

2.1 Anleihen	322.959,00	322.959,00
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	89.921,00	84.833,00
2.3 Kassenkredite	-	-
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	-	-
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	412.880,00	407.792,00

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung ²⁾³⁾

3.1 Anleihen	322.959	322.959
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.365.161	3.390.899
3.3 Kassenkredite	-	-
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	-	-
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4	3.688.120	3.713.858
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	322.959	322.959
3. Konsolidierte Gesamtschulden	3.365.161	3.390.899

¹⁾ Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B

²⁾ einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

³⁾ nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss aufstellen

Anmerkung:

Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses sind (weder Eigenbetrieb [vgl. Nr. 3] noch Privatgesellschaft), ist zusätzlich der Stand der Schulden für das Krankenhaus in einer besonderen Nummer anzugeben.

Finanzierungen außerhalb des Haushaltes

Maßnahme	Ablösezeitpunkt	Ablösebetrag	Status
Ahmatten Nord (Gewerbe)	2014	231.827,67 €	erledigt
Sanierung Neue Ortsmitte	2014	326.768,93 €	erledigt
Baugebiet Hinter Kirchfeld I	2015	-173.699,39 €	erledigt
Baugebiet Im Mühlengrund	2016	201.364,33 €	erledigt
Grundstücksbevorratung	2016	482.852,79 €	erledigt
Sportplatzstraße / Hinter Kirchfeld II Finanzierung 2014 bis 2020	2020 verlängerbar bis 2023	Stand zum 31.12.2016: 2.017.615,19 € jährliche Zins-/Tilgungszahlung: 128.573,00 € Voraussichtlicher Stand am 31.12.2020: 1,54 Mio. €	offen

Nachweis der übernommenen Bürgschaften

Übernahme der Ausfallhaftung durch die Gemeinde für Wohnungsbau Darlehen der Landeskreditbank Baden-Württemberg (ehemals § 88 Abs. 5 GemO)

Bewilliger Darlehensbetrag (20 Darlehen)	Kapitalrest zum 31.12.2016	Ausfallhaftung Gemeinde = 1/3
684.369,11 €	400.323,97 €	133.441,32 €

Ausfallbürgschaft für Finanzierung der Erschließungsmaßnahme Hinter Kirchfeld II und Am Sportplatz:

Städtebaulicher Vertrag mit der LBBW Immobilien Kommunalentwicklung GmbH, Fritz-Elisass-Str. 31, 70174 Stuttgart vom 18.04.2013 und Nachtrag vom 15.10.2013
Gemeinderatsbeschluss vom 15.07.2013

Genehmigung durch das Landratsamt Ortenaukreis, Kommunalaufsicht vom 07.11.2013

Finanzierendes Kreditinstitut (Darlehensgeber)	Laufzeit der Bürgschaft	Bürgschaftshöhe
Sparkasse Haslach-Zell	31.12.2020	4.359.015,00 €

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

Produktbereich							
Produktgruppe		Produkt ¹⁾		Leistung ¹⁾		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
11	Innere Verwaltung	1110	Steuerung	11100000	Steuerung	1	Innere Verwaltung
				11109011	Bürgermeister		
				11109012	Gemeinderat		
				11109013	Ortschaftsrat		
		1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	11110000	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung		
		1112	Steuerungsunterstützung und Controlling	11120000	Steuerungsunterstützung und Controlling		
		1114	Zentrale Funktionen	11140000	Zentrale Funktionen		
		1120	Organisation und EDV	11200000	Organisation und EDV		
		1121	Personalwesen	11210000	Personalwesen		
				11219000	Sammler Versorgungsempfänger		
				11219001	Sammler für Verteilung Umlagen		
				11219061	Arbeitssicherheit		
				11219062	Arbeitsmedizinische Betreuung		
				11210300	Ausbildung		
		1122	Finanzverwaltung, Kasse	11220000	Finanzverwaltung, Kasse		
		1123	Justizariat/Vericherungen	11230000	Justizariat, Versicherungen		
		1124	Gebäudemanagement, Technik, Immobilienmanagement	11240000	Planung Neu-, Um- u. Erweiterungsbauten		
				11249010	Reinigungsdienst		
				11249121	Rathaus Biberach		
				11249122	Halle Biberach		
11249123	Alte Fabrik Biberach						
11249124	Kettererhaus Biberach						
11249125	Güterhalle						
11249221	Rathaus Prinzbach						
11249222	Alte Schule Prinzbach						
1125	Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof			11250000	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge		
		11259001	Bauhof Betrieb allgemein				
		11259021	Bauhof Gebäude				
		11259022	Bauhof Lager 1 (Güterhalle)				
		11259023	Bauhof Lager 2 (Park & Ride)				
		11259041	Bauhof Fuhrpark				
		11259042	Bauhof Maschinen u. Werkzeuge				
1126	Zentrale Dienstleistungen	11260000	Zentrale Dienstleistungen				

Produktbereich							
Produktgruppe		Produkt ¹⁾		Leistung ¹⁾		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
		1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		
		1132	Abgabewesen	11320000	Abgabewesen		
		1133	Grundstücksmanagement	11330000	Grundstücksmanagement		
				11339001	Jagdpacht		
				11339021	Steinbruch Priesen		
				11339120	FVB Grundstück (Clubheim)		
12	Sicherheit und Ordnung	1210	Statistik und Wahlen	12100000	Statistik und Wahlen	2	Dienstleistung und Infrastruktur
		1220	Ordnungswesen	12200000	Ordnungswesen		
		1222	Einwohnerwesen	12220000	Einwohnerwesen		
				12229010	Bürgerservice		
		1223	Personenstandswesen	12230000	Personenstandswesen		
		1224	Kommunales Grundbuchwesen	12240000	Kommunales Grundbuchwesen		
				12249060	Beglaubigungen Grundbuch		
		1260	Brandschutz	12600000	Brandschutz		
				12609001	Feuerwehr Betrieb allgemein		
				12609050	Feuerwehr Brandweier		
				12609121	Feuerwehr Gerätehaus Biberach		
				12609131	Feuerwehr Technik/Ausrüstung Biberach		
				12609141	Feuerwehr Fahrzeuge Biberach		
				12609221	Feuerwehr Gerätehaus Prinzbach		
				12609231	Feuerwehr Technik/Ausrüstung Prinzbach		
				12609241	Feuerwehr Fahrzeuge Prinzbach		
		1270	Rettungsdienst	12700000	Rettungsdienst		
		1280	Katastrophenschutz	12800000	Katastrophenschutz		
21	Schulträgeraufgaben	2110	Allgemein bildende Schulen	21100100	Grundschule und Schulverbände		
				21109021	Gebäude Grundschule Biberach		
				21109060	Schülerbetreuung		
		2140	Schülerbezogene Leistungen	21400100	Schülerbeförderung		
				21400200	Fördermaßnahmen für Schüler		
				21409061	Lernzentrum staatlich		
		2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	21500000	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen		
				21509061	Lernzentrum kommunal		
25	Museen, Archiv, Zoo	2520	Kommunale Museen	25200000	Kommunale Museen		
				25209061	Museum Kettererhaus		
				25209062	Bergwerkskammer Prinzbach		
				25209063	Rietsche-Kamin		
				25209064	Stadtmauer Prinzbach		
		2521	Archiv	25210000	Archiv, Ortsgeschichte		
				25219061	Heimatbuch		

Produktbereich

Produktgruppe		Produkt ¹⁾		Leistung ¹⁾		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	2620	Musikpflege	26200000	Musikpflege		
27	Volkshochschulen, Bibliotheken	2720	Bibliotheken	27200000	Bibliotheken		
28	Sonstige Kulturpflege	2810	Sonstige Kulturpflege	28100000	Sonstige Kulturpflege		
29	Förderung von Kirchengemeinden	2910	Förderung von Kirchengemeinden	29100000	Förderung von Kirchengemeinden		
31	Soziale Hilfen	3140	Soziale Einrichtungen	31400000 31400500 31400600 31400900	Soziale Einrichtungen Soziale Einrichtungen für Wohnungslose Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge andere soziale Einrichtungen		
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	36200100 36209061 36209062	Kinder- und Jugendarbeit Jugendtreff Ferienprogramm		
		3630	Hilfen für junge Menschen und Familien	36300000	Hilfen für junge Menschen und Familien		
		3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Pflege	36500101 36509061 36509062 36509063 36500102 36500201 36500202	Förderung von Kindern in Gruppen 0-6 jährige Kindertagesstätte Fliegerkiste Kindergarten St. Blasius Kindergarten St. Barbara Förderung von Kindern in Gruppen 7-14 jährige Förderung und Vermittlung von Kindern von 0-6 jährige Förderung und Vermittlung von Kindern von 7-14 jährige		
41	Gesundheitsdienste	4180	Kur- und Badeeinrichtungen	41800000 41809061	Kur- und Badeeinrichtungen Wassertretstellen		
42	Sportförderung	4210	Förderung des Sports	42100000	Förderung des Sports		
		4240	Bäder	42400000	Bäder		
				42409001	Freibad Betrieb allgemein		
42409021	Freibad Gebäude						
42409051	Freibad Becken/Unterbringung Technik						
42409052	Freibad Rutsche						
42409053	Freibad Liegewiese						
42409054	Freibad Spielfeld						
42409055	Freibad Kinderbecken						
42409056	Freibad Parkplatz						
42409057	Freibad Technik						
42409061	Freibad Kiosk						
4241	Sportstätten	42410000	Sportstätten				
		42419051	Sportplatz Biberach				

Produktbereich

Produktgruppe		Produkt ¹⁾		Leistung ¹⁾		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
				42419052	Kunstrasenspielfeld Prinzbach		
				42419053	Kunstrasenspielfeld Biberach		
				42419054	Leichtathletikanlage Biberach		
				42419055	Multifunktionsfeld Biberach		
				42419061	Sporthalle Biberach		
51	Räumliche Planung und Entwicklung	5110	Stadtentwicklung, -planung, Verk.pl., Erneuerung	51100000	Stadtentwicklung, -planung, Verk.pl., Erneuerung		
		5111	Flächen- u grdst.bez. Daten und Grundlage	51110000	Flächen- u grdst.bez. Daten und Grundlagen		
		5112	Flurneuordnung	51120000	Flurneuordnung		
52	Bauen und Wohnen	5210	Bauordnung	52100000	Bauordnung		
53	Ver- und Entsorgung	5310	Elektrizitätsversorgung	53100000	Elektrizitätsversorgung		
				53109051	Photovoltaik		
				53109052	Windenergie		
		5320	Gasversorgung	53200000	Gasversorgung		
		5360	Bereitstellung und Versorgung mit Telekom	53600000	Telekommunikationseinrichtungen		
				53609000	Breitband allgemein		
				53609151	Breitband Leitungsnetz Biberach		
				53609251	Breitband Leitungsnetz Prinzbach		
		5380	Abwasserbeseitigung	53800000	Abwasserbeseitigung		
				53809001	Abwasserbeseitigung Betrieb allgemein		
				53809051	Abwasserbeseitigung Leitungsnetz SW		
				53809052	Abwasserbeseitigung Leitungsnetz RW		
				53809053	Abwasserbeseitigung Pumpwerke		
				53809054	Abwasserbeseitigung Regenrückhaltebecken		
				53809061	Abwasserbeseitigung Verwaltungsgemeinschaft/AZV		
54	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV	5410	Gemeindestraßen	54100100	Straßen, Wege, Plätze		
				54100200	Verkehrsausstattung		
				54109031	Straßenbeleuchtung		
				54100300	Grün an Straßen		
				54100400	Ingenieurbauwerke inkl. Ausstattung		
				54100500	Sonstige Leistungen Straßenbaulastträger		
				54100600	Leistungen für Dritte		
		5450	Straßenreinigung und Winterdienst	54500100	Straßenreinigung		
				54500200	Winterdienst		
		5470	ÖPNV	54700000	Förderung ÖPNV		
		5490	Öffentliche Toilettenanlagen	54900000	Öffentliche Toilettenanlagen		
				54909051	WC-Anlage Rathausplatz		
				54909052	WC-Anlage ehemalige Schule Prinzbach		
55	Natur- und Landschaftspflege,	5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	55100000	Öffentliches Grün/Landschaftsbau		
				55109051	Spielplatz Kirchstraße		

Produktbereich

Produktgruppe		Produkt ¹⁾		Leistung ¹⁾		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
	Friedhofswesen			55109052	Spielplatz Fußballplatz		
				55109053	Spielplatz Luisenhütte		
				55109054	Spielplatz Tannenweg		
				55109055	Spielplatz Hauptstraße		
				55109056	Spielplatz Sportanlage		
		5520	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	55200000	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen		
		5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen		
				55309001	Friedhof Betrieb allgemein		
		55309121	Friedhof Gebäude Biberach				
		55309131	Friedhof Inventar				
		55309151	Friedhof Grabflächen				
		55309152	Friedhof Urnengräber				
		55309153	Friedhof öffentliches Grün				
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	55400000	Naturschutz und Landschaftspflege				
		55409061	Ökokonto				
5550	Forstwirtschaft	55500000	Forstwirtschaft				
5551	Landwirtschaft	55510000	Landwirtschaft				
57	Wirtschaft und Tourismus	5710	Wirtschaftsförderung	57100000	Wirtschaftsförderung		
				57109001	Interkommunales Gewerbegebiet Am Erlenbach		
		5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	57300800	Festhallen und Festplätze		
				57309021	offene Halle Neue Ortsmitte		
				57309051	Festplatz Neue Ortsmitte		
				57309061	Festhalle Biberach		
		5750	Tourismus	57500000	Tourismus		
				57509051	Minigolfanlage		
57509061	Tavernenabend						
57509062	Ostermarkt						
57509063	Weihnachtsmarkt						
57509064	Kerzendorf Biberach						
57509065	Naturparkmarkt						
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	61100000	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	3	Allgemeine Finanzwirtschaft
		6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
				61202800	Pseudo Produkt/Kostenstelle IT0001 dvv.Personal		
				61209999	Mittelfristige Finanzwirtschaft		

¹⁾ Der Ausweis einzelner Produkte oder Leistungen ist nur notwendig, wenn die Produkte oder Leistungen einer Produktgruppe auf unterschiedliche Teilhaushalt aufgeteilt werden.

Zuweisungen und Umlagen 2017

1. Einwohnerzahl			
1.1	Einwohnerzahl am 30.06.16		3.601
2. Steuerkraftmesszahl			
		Grst A	Grst B
		Gwst	
2.1	Ist- Aufkommen im HJ 2015	29.705	457.721
2.2	Hebesätze	330%	350%
2.3	Grundbeträge	9.002	130.778
2.4	Anrechnungssätze	195	185
2.5	Anrechnungsbeträge	17.553	241.938
2.6	Summe Anrechnungsbeträge		1.562.119
	Grundsteuer A und B und Gewerbesteuer		
2.7	Gewerbesteuerumlage	69 v. H.	-309.935
2.8	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	5.563.191.282	0,0003231
2.9	Familienlastenausgleich	443.597.725	0,0003231
2.10	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	224.095	0,8
2.11	Steuerkraftmesszahl		3.372.253
3. Steuerkraftsumme			
3.1	Steuerkraftmeßzahl		3.372.253
3.2	Schlüsseluweisungen nach der Mangelnden Steuerkraft § 5 FAG (einschl. Mehrzuweisung) für das Jahr 2015		910.548
3.3	Steuerkraftsumme		4.282.801
3.4	je Einwohner		1.189
4.	Bedarfsmesszahl		
	Einwohnerzahl (1.1) x Kopfbetrag	1.252	4.510.973
5. Mehrzuweisung (Sockelgarantie)			
5.1	60 % der Bedarfsmeßzahl		2.706.584
5.2	Steuerkraftmeßzahl		3.372.253
5.3	Mehrzuweisung nach § 5 Abs. 3 FAG		0
6. Schlüsseluweisungen nach mangelnder Steuerkraft			
	Bedarfsmeßzahl		4.510.973
6.1	Steuerkraftmeßzahl		-3.372.253
	Schlüsselzahl		1.138.720
	Schlüsseluweisungen nach mangelnder Steuerkraft (§ 5 FAG ca. 70 % aus 6.1)		797.104
6.2	Mehrzuweisung (Sockelgarantie) (§ 5 Abs. 3 FAG) ca. 30 % aus 5.3)		0
			797.104
7. Kommunale Investitionszuschüsse § 4 FAG			
7.1	Steuerkraftsumme je Einwohner (Land)		1.405
7.2	Steuerkraftsumme je Einwohner (Biberrach)		1.189
7.3	Steuerkraftsumme in v.H. des Landesdurchschnitts		84
7.4	Gewichtete Einwohnerzahl (Einwohnerzahl x 1,15)		4.141
7.5	Voraussichtliche Investitionszuschüsse	4.141 Einwohner x	78,00
			322.998

8. Familienleistungsausgleich						
8.1	Landessumme					476.100.000
8.2	Schlüsselzahl					0,0003231
						153.827
9. Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer						
9.1	Landessumme					6.200.000.000
9.2	Schlüsselzahl					0,0003231
						2.003.220
10. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer						
10.1	Landessumme					836.000.000
10.2	Schlüsselzahl					0,0003455
						288.838
11. Kinderbetreuung § 29 b u. § 29 c FAG						
Kindergartenförderung § 29b FAG						
Wöchentliche Betreuungszeit:				Faktor		
bis zu 29 Stunden	8	x		0,40	=	3,20
mehr als 29 bis 34 Stunden	66	x		0,60	=	39,60
mehr als 34 bis 39 Stunden	36	x		0,80	=	28,80
mehr als 39 bis 44 Stunden	7	x		0,90	=	6,30
mehr als 44 Stunden	2	x		1,00	=	2,00
				gewichtete Kinderzahl		79,90
gewichtete Kinderzahl x Zuweisung je Kind	79,90	x		2.379,22	=	190.099
Kleinkindbetreuung § 29c FAG						
Wöchentliche Betreuungszeit:				Faktor		
bis zu 15 Stunden	0	x		0,30	=	0,00
mehr als 15 bis 29 Stunden	21	x		0,50	=	10,50
mehr als 29 bis 34 Stunden	3	x		0,70	=	2,10
mehr als 34 bis 39 Stunden	2	x		0,80	=	1,60
mehr als 39 bis 44 Stunden	0	x		0,90	=	0,00
mehr als 44 Stunden	2	x		1,00	=	2,00
				gewichtete Kinderzahl		16,20
gewichtete Kinderzahl x Zuweisung je Kind	16,2	x		12.150	=	196.833
12. Gemeindeverbindungsstraßen						
	14,8	km	x	2.500		37.000
13. Pauschale Zuweisungen für Ortsstraßen						
	2.239	ha	x	8,4		18.807
14. Kreisumlage						
	Steuerkraftsumme (3.3) x Hebesatz Ortenaukreis	27,50%				1.177.770
15. Finanzausgleichsumlage § 1a Abr. 2 FAG						
	Steuerkraftsumme (3.3) x FAG-Umlagesatz	22,94%				982.475
16. Gewerbesteuerumlage						
	Gewerbesteuer	1.950.000	:	350%		
			x	68,50%		381.000

Darstellung der wesentlichen Steuer-, Beitrags-, Gebühren- und Entgeltsätze

I. Steuern

Grundsteuer A	Hebesatz	330 v.H.
Grundsteuer B	Hebesatz	350 v.H.
Gewerbesteuer	Hebesatz	350 v.H.
Hundesteuer (01.02.2004)		
1. Hund	Jahresbetrag	84,00 €
für jeden weiteren Hund	Jahresbetrag	168,00 €
Vergütungssteuer für Spielgeräte (01.01.2013)		
(1) Der Steuersatz beträgt für jeden angefangenen Kalendermonat der Steuerpflicht für das Bereithalten eines Gerätes (§ 2 Abs. 1)		
<p>1. mit Gewinnmöglichkeit:</p> <p>1.1 außerhalb von Spielhallen je Spielgerät 15 v. H. der elektronisch gezählten Bruttokasse, mindestens 35,00 € und höchstens 250,00 €. Bei Verwendung von Chips, Token und dergleichen ist der hierfür maßgebliche Geldwert zugrunde zu legen.</p> <p>1.2 in einer Spielhalle oder einem ähnlichen Unternehmen im Sinne von § 33 i oder § 60 a Abs. 3 der Gewerbeordnung je Spielgerät 15 v. H. der elektronisch gezählten Bruttokasse, mindestens 90,00 € und höchstens 500,00 €. Bei Verwendung von Chips, Token und dergleichen ist der hierfür maßgebliche Geldwert zugrunde zu legen.</p>		

II. Beiträge

Erschließungsbeitrag	Beitragssatz	95 v.H.
Wasserversorgungsbeitrag	Beitragssatz je m ² -Nutzungsfläche	2,40 €
Abwasserbeitrag	Beitragssatz je m ² -Nutzungsfläche	
1.	für den öffentlichen Abwasserkanal (Regenwasser)	1,20 €
2.	für den öffentlichen Abwasserkanal (Schmutzwasser)	2,90 €
3.	für den mechanisch-biologischen Teil des Klärwerks	0,65 €

III. Gebühren

1. Verwaltungsgebühren (01.01.2002)		
	Rahmensätze lt. Gebührenverzeichnis	von 1,50 € bis 2.500 €

2. Freibad (01.03.2011)				
		Einzelkarte	10er-Karte	Jahreskarte (Jahreskarte Ferienregion Brandenkapf, Bäderspäßk.)
	Kinder und Jugendliche (Schüler, Studenten, Auszubildende, Grundwehrdienstleistende, Schwerbehinderte)	2,00 €	16,00 €	28,00 € (33,00 €)
	Gruppen (ab 10 Personen)	1,60 €		
	Erwachsene	3,50 €	28,00 €	49,00 € (54,00 €)
	Mo.-Fr. ab 16.30 Uhr	2,00 €		
	Gruppen (ab 10 Personen)	2,80 €		
	Familienjahreskarte			90,00 € (95,00 €)
	Kurgäste (Vorlage Kurkarte)	0,00		
3. Benutzung der Sport- und Festhalle (01.01.2007)				
3 a) Entgelte für Veranstaltungen				
1.	Halle inkl. Foyer, Bühne, Küche und Toiletten für kulturelle Veranstaltungen der einheimischen Vereine a) erste Veranstaltung im Jahr b) jede weitere Veranstaltung im Jahr			100,00 € 200,00 €
2.	Halle inkl. Foyer, Bühne, Küche, Toiletten und Duschen für sportliche Veranstaltungen der einheimischen Vereine a) Erwachsene, je Veranstaltung. b) Jugend, je Veranstaltung			100,00 € 40,00 €
3.	Halle inkl. Foyer, Bühne, Küche und Toiletten für Tanz-, Disco- und sonstige gewerbliche Veranstaltungen je Veranstaltung			300,00 €
4.	Foyerbenutzung inkl. Toiletten			100,00 €
5.	Foyerbenutzung inkl. Toiletten für kulturelle Zwecke			50,00 €
6.	Heizkostenzuschlag für Veranstaltungen in der Zeit vom 01.10. – 30.04.			50,00 €
7.	Ersatz von Reinigungskosten und Stromkosten nach Aufwand			
8.	Zuschlag für Veranstaltungen auswärtiger Veranstalter			50% der Benutzungs- entgelte
3 b) Entgelte für Trainingsbetrieb				
1.	Entgelte für Trainingsbetrieb Erwachsene , je Stunde			5,00 €
2.	Entgelte für Trainingsbetrieb Jugendliche , je Stunde			3,00 €
4. Kurtaxe (01.01.2012)				
	pro Person und Tag im Zeitraum vom 01.04. - 31.10.			1,30 € incl. Mwst.
	pro Person und Tag im Zeitraum vom 01.11. - 31.03.			0,90 € incl. Mwst.
5. Wassergebühr (01.02.2014)				
	pro m ³ Wasser netto			2,30 €

6. Abwassergebühr (pro m³)			
	Schmutzwassergebühr (pro m³) ab 01.01.2014	1,48 €	
	Regenwassergebühr (pro m²) ab 01.01.2014	0,17 €	
7. Bestattungsgebühren (01.05.2016)			
1.	Verwaltungsgebühren		
	1.1	Genehmigung zur Aufstellung und Veränderung eines Grabmals	24,50 €
	1.2	Zustimmung zur Ausgrabung von Leichen und Gebeinen	24,50 €
2.	Benutzungsgebühren		
	2.1	Bestattungen 2.1.1 von Personen im Alter von 10 und mehr Jahren 2.1.2 von Personen unter 10 Jahren 2.1.3 von Tot- und Fehlgeburten 2.1.4 Tieferlegung je Fall 2.1.5 Zuschlag für 2.1.1 bis 2.1.4 für Bestattungen an Samstagen, Sonn- und Feiertagen	620,00 € 300,00 € 250,00 € 83,00 € 25 %
	2.2	Beisetzung von Aschen 2.2.1 Urnenbeisetzung im Erdgrab 2.2.2 Urnenbeisetzung in Urnenwand 2.2.3 Zuschlag zu 2.2.1 für Beisetzungen an Samstagen, Sonn- und Feiertagen	260,00 € 190,00 € 60 %
	2.3	Überlassung eines Erdreihengrabes 2.3.1 für Personen im Alter von 10 und mehr Jahren 2.3.2 für Personen unter 10 Jahren	740,00 € 600,00 €
	2.4	Überlassung eines Urnenreihengrabes 2.4.1 Urnenreihengrab 2.4.2 Urnenreihengemeinschaftsgrab	430,00 € 360,00 €
	2.5	Verleihung von besonderen Grabnutzungsrechten 2.5.1 für ein Einzelwahlgrab 2.5.2 für ein Doppelwahlgrab 2.5.3 für ein Urnenwahlgemeinschaftsgrab 2.5.4 für eine Nische in der Urnenwand 2.5.5 für ein Urnenwahlgemeinschaftsgrab 2.5.6 zusätzliche Urnenbeisetzung in ein bestehendes Wahlgrab 2.5.7 erneuter Erwerb eines Nutzungsrechts 2.5.7.1 für die Dauer einer Nutzungsperiode 2.5.7.2 für eine davon abweichende Nutzungsdauer anteilig nach dem Verhältnis der Nutzungsperiode zur erneuten Nutzungsdauer, Es findet eine taggenaue Abrechnung statt.	940,00 € 1.420,00 € 530,00 € 1.040,00 € 400,00 € 340,00 €

3.	Kostensätze für Grabeinfassungsplatten und Grabsteinfundamente einschließlich Eingrünung (nur im neuen Friedhofsteil)		
	3.1	Wahl-Doppelgräber mit besonderen und allgemeinen Gestaltungsrichtlinien	510,00 €
	3.2	Wahl-Einzelgräber und Reihengräber mit besonderen Gestaltungsrichtlinien	310,00 €
	3.3	Urnen- und Kindergräber Grabfeld 11 bzw. 13	180,00 €
4.	Benutzung der Friedhofshalle		
	4.1	Benutzung der Friedhofshalle zur Aufbewahrung, je Verstorbener	100,00 €
	4.2	Benutzung der Einsegnungshalle, je Verstorbener	120,00 €
5.	Sonstige Leistungen		
	5.1	Ausgraben und Umbetten 5.1.1 Ausgraben einer Leiche 5.1.2 Ausgraben einer Urne 5.1.3 Umbettung einer Leiche 5.1.4 Umbettung einer Urne	830,00 € 230,00 € 1.290,00 € 370,00 €
6.	Zuschlag für die Bestattung anderer Verstorbener i.S. des § 1 Abs. 1 Satz 3 der Friedhofsordnung		
	6.1	Zu Nrn. 2.3 und 2.5 von	50 %
	6.2	Ein Zuschlag für Auswärtige nach 6.1 wird für Einwohner des Ortsteils Schönberg der Gemeinde Seelbach nicht erhoben (gemeinsames Kirchenspile und gemeinsamer Friedhof Prinzbach).	
8. Benutzung des Rietsche Saals			
8 a) Entgelte für die Räume (Beinhaltet sind die Kosten für: Transport von Tischen, Stühlen, Geschirr und Besteck von der Sport- und Festhalle, Strom, Wasser, Telefon, Mikrofon, Internet, Nutzung des Beamers und der Leinwand)			
	1.	Dachgeschoss inkl. Küche, Theke und Toiletten für kulturelle Veranstaltungen der einheimischen Vereine	200,00 €
	2.	Dachgeschoss inkl. Küche, Theke und Toiletten (bei Nutzung durch Private oder Firmen lt. § 2 Abs. 1 der Benutzungs- und Entgeltordnung) je Veranstaltung jeder weitere Tag	200,00 € 50,00 €
8 b) Entgelte für Aufwendungen			
	1.	Reinigung	50,00 €
	2.	Mitarbeit des Hausmeisters, zur Zeit je Stunde	28,00 €

Beteiligungsbericht Beteiligungsbericht 2017 Gemeinde Biberach



Rechtlicher Hintergrund

Kommunale Aufgaben werden regelmäßig auch von Unternehmen in einer Rechtsform des privaten Rechts wahrgenommen, an denen die Kommune beteiligt ist.

Um dem Gemeinderat und der Öffentlichkeit einen Überblick über diese Unternehmen, einschließlich deren Entwicklung zu geben, ist nach § 105 Abs. 2 GemO jährlich ein Beteiligungsbericht zu erstellen. Dieser ist ortsüblich bekannt zu machen.

Inhalte des Beteiligungsberichts

- Gegenstand des Unternehmens, die Beteiligungsverhältnisse, die Besetzung der Organe und die Beteiligungen des Unternehmens.
- Den Stand der Erfüllung des öffentlichen Zweckes des Unternehmens.
- Die Grundzüge des Geschäftsverlaufes des letzten Geschäftsjahres, die Lage des Unternehmens, die Kapitalzuführungen und –entnahmen sowie die Zahl der durchschnittlich beschäftigten Arbeitnehmer im Vergleich mit den Vorjahreswerten.
- Die wichtigsten Kennzahlen der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage sowie die gewährten Gesamtbezüge der Mitglieder der Geschäftsführung und des Aufsichtsrates oder entsprechender Organe (Ausnahme: § 286 IV HGB- auf die Angabe der Bezüge kann verzichtet werden, wenn aus diesen Angaben die Bezüge einzelner Personen geschlossen werden kann).

Bei Beteiligungen unter 25% kann die Darstellung auf den Gegenstand des Unternehmens, die Beteiligungsverhältnisse und den Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks beschränkt werden.

Beteiligungen

Verwaltungsgemeinschaft Zell a. H.



Gegenstand des Unternehmens

Die Gemeinde Biberach ist Mitglied der vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft Zell a. H. Weitere Mitglieder der Verwaltungsgemeinschaft sind die Stadt Zell a. H. sowie die Gemeinden Nordrach und Oberharmersbach. Aufgaben dieses kommunalen Zusammenschlusses sind insbesondere die vorbereitende Bauleitplanung, also der Flächennutzungsplan, der Regionalplan und andere gebietsübergreifende Pläne sowie die Durchführung der Abwasserbehandlung

und der Gewässerreinigung. Diese Zusammenarbeit vertieft sich immer mehr im Rahmen der interkommunalen Bündelung von gemeinsamen Aufgaben.

Ein weiterer Zusammenschluss im Bereich Tourismus ist die Ferienregion Brandenkopf.

Die Stadt Zell übernimmt seit 2012 für die Gemeinde Biberach die Aufgaben des Wassermeisters.

Beteiligungsverhältnisse

Die Beteiligung erfolgt nach umgerechneten Einwohnerzahlen.

Zell a. H.	52,05%
Biberach	19,55%
Nordrach	13,53 %
Oberharmersbach	14,87%



Abwasserzweckverband Kinzig- und Harmersbachtal

Biberach ist Sitz des Abwasserzweckverbandes Kinzig- und Harmersbachtal mit der Verbandskläranlage im Gewann „Grün“. In diesem Zweckverband zur Abwasserreinigung haben sich die Verwaltungsgemeinschaften Haslach (mit den Gemeinden Fischerbach, Hofstetten, Mühlenbach und Steinach) und Zell (mit den Gemeinden Biberach, Nordrach und Oberharmersbach) am 01.01.1977 zusammengefunden. Weiter ist die Gemeinde Schuttertal seit 01.01.2002 Mitglied.

Beteiligungsverhältnisse

Die Verwaltungsgemeinschaft Zell a. H. ist mit 48,55 % am AZV beteiligt.

Auch hier wird obiger Schlüssel für den Anteil angewandt:

Zell a. H.	52,05%
Biberach	19,55%
Nordrach	13,53 %
Oberharmersbach	14,87%



Zweckverband Wasserversorgung Kleine Kinzig

Gegenstand des Unternehmens

Hauptaufgabe der Wasserversorgung Kleine Kinzig ist es, "Reines Trinkwasser aus dem Schwarzwald" über das ca. 220 km lange Rohrnetz an seine 30 Verbandsmitglieder zu verteilen. Zu den 30 Verbandsmitgliedern zählen Städte, Gemeinden und weitere Zweckverbände. Derzeit werden rund 250.000 Einwohner mit dem kostbaren Lebensmittel - Wasser - versorgt!

Beteiligungsverhältnisse

Biberach ist seit 1977 Verbandsmitglied und hat ein Wasserbezugsrecht von 8 l/s. Das anteilige Stammkapital beträgt seit 01.01.2014 212.000 €

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zweckes

Die Verbandsmitglieder sind Körperschaften des öffentlichen Rechts bzw. Gesellschaften des privaten Rechts und bilden einen Zweckverband im Sinne des Gesetzes über Kommunale Zusammenarbeit (GKZ).

Der Verband führt den Namen "Wasserversorgung Kleine Kinzig".

Er hat seinen Sitz in Alpirsbach-Reinerzau. Organe des Verbandes sind die Verbandsversammlung, der Verwaltungsrat und der Verbandsvorsitzende. Die Rechtsverhältnisse des Zweckverbands werden durch eine Verbandssatzung geregelt. Als Körperschaft des öffentlichen Rechts ist ein Zweckverband eine juristische Person mit eigener Rechtspersönlichkeit.

SchwarzwaldWasser e.V.



Gegenstand des Unternehmens

Mit der Kooperationsgemeinschaft SchwarzwaldWASSER wurde bereits im Jahre 2002 in einem ersten Schritt der kleinste gemeinsame Nenner für eine kommunale Zusammenarbeit geschaffen, um die Aufgaben und Herausforderungen der Wasserversorgung gemeinsam bewältigen zu können.

Als Kooperationsgemeinschaft bündelt SchwarzwaldWASSER alle Dienstleistungen rund um das Thema Wasser für ihre Mitglieder. Dennoch betreiben die Mitglieder wie bisher die Wasserversorgung in eigener Regie. Dabei werden sie jedoch je nach Bedarf von den anderen Mitgliedern der Kooperationsgemeinschaft unterstützt. Das Hauptziel der Kooperationsgemeinschaft SchwarzwaldWASSER besteht darin, den Erhalt der Selbstständigkeit der einzelnen Unternehmen zu gewährleisten. Gleichzeitig unterstützt sie ihre Mitglieder durch kompetente Beratung und Hilfestellung dabei, die gesetzlichen Anforderungen im täglichen Betrieb einzuhalten.

Beteiligungsverhältnisse

Die Gemeinde Biberach ist Gründungsmitglied. Mit dem Jahresabschluss zum 31. Dezember 2014 hat die SchwarzwaldWASSER GmbH ein Eigenkapital in Summe von 136.852,77 € festgestellt. D.h. bei einem derzeitigen Mitgliederstand von 54 Mitgliedsunternehmen wäre die Höhe der Beteiligung für jedes Mitglied 2.534,31 €.

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zweckes

Die SchwarzwaldWasser wurde bereits 2002 mit damals nur 24 Gründungsmitgliedern als Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) gegründet. Sie wird von einem Vorstand und einem Kommunalbeirat geführt. Die Kooperationsversammlung entscheidet über die vom Vorstand und dem Kommunalbeirat vorgeschlagenen Themen.

Afög Arbeitsförderungsgesellschaft Ortenau gGmbH

Gegenstand des Unternehmens

Die Arbeitsfördergesellschaft Ortenau gGmbH ist am 16.12.1996 gegründet worden. Sie verfolgt den Zweck, schwer vermittelbare Menschen ohne Arbeit zu qualifizieren, bilden, beraten und sozialpädagogisch zu betreuen.

Im Jahr 2002 ist die Gesellschaft durch Umwandlung in eine Besitzgesellschaft (Arbeit und Zukunft Ortenau AG; AZO AG) und die Neugründung einer Betriebsgesellschaft (Mittelbaden GmbH) aufgespaltet worden. Die bisherigen Geschäftsanteile an der Afög gGmbH sind in diesem Zusammenhang in gleicher Höhe zu Geschäftsanteilen der Mittelbaden GmbH umgewandelt worden. Anschließend hat die Mittelbaden GmbH auf den bisherigen Namen „Afög“ umfirmiert.

Beteiligungsverhältnisse

Die Gemeinde Biberach ist mit 480 € in Form von Gesellschaftsanteilen beteiligt (gesamt 54.000 € Kommunalanteile).

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zweckes

Im Rahmen des geschilderten Unternehmensgegenstandes arbeitet die Gesellschaft mit wichtigen Gruppierungen und Akteuren in der Arbeitsmarktpolitik zum Zwecke der Arbeitsförderung und Arbeitsmarktentwicklung zusammen. Die Gesellschaft verfolgt unmittelbar und ausschließlich gemeinnützige und mildtätige Zwecke im Sinne der Abgabenordnung.

Sparkasse Haslach/Zell



Die deutschen Sparkassen sind in der Regel Anstalten des öffentlichen Rechts. Träger öffentlich-rechtlicher Sparkassen sind kommunale Gebietskörperschaften, wie Städte, Gemeinden oder Landkreise oder ein kommunaler Sparkassenzweckverband als Zusammenschluss mehrerer Gebietskörperschaften. Oftmals deutet bereits der Name auf den kommunalen Träger hin, z. B. Stadtparkasse, Kreissparkasse oder Bezirkssparkasse. Die Gemeinde Biberach ist einer der Träger der Sparkasse Haslach-Zell, die Bürgermeisterin ist Mitglied im Verwaltungsrat.

Volksbank Lahr eG



Die Gemeinde Biberach ist mit 5 Geschäftsanteilen mit einem Wert von insgesamt 250 € an der Volksbank Lahr eG mit Sitz in Lahr beteiligt.

Badischer Gemeindeversicherungsverband



Gegenstand des Unternehmens

Der Badische Gemeinde-Versicherungs-Verband (BGV) ist Partner der Städte und Gemeinden in Baden. Als solcher sorgt er für die Sicherheit der badischen Kommunen und deren Bürger. Mitglieder des BGV sind die Städte, Gemeinden und Landkreise, die von ihnen gebildeten Zweckverbände und Gemeindeverwaltungsverbände sowie die zugehörigen Eigenbetriebe.

Beteiligungsverhältnisse

Die Gemeinde Biberach ist mit einem Stammkapital von 450 € an dem Badischen Gemeinde-Versicherungsverband mit Sitz in Karlsruhe beteiligt.

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zweckes

Der Konzern bietet Versicherungsschutz für Privat- und Firmenkunden aus ganz Deutschland. Der 1923 gegründete Badische Gemeinde-Versicherungs-Verband (BGV) ist als Spezialversicherer für Kommunen Marktführer in Baden. Er ist ein Öffentliches Versicherungsunternehmen in der Rechtsform einer Körperschaft des öffentlichen Rechts. Der Verband richtet sich an Städte und Gemeinden, Landkreise und Gemeindeverwaltungs- und Zweckverbände.

E-Werk Mittelbaden



Die E-Werk Mittelbaden AG & Co. KG, kurz E-Werk Mittelbaden, ist ein regionales Elektrizitätsversorgungsunternehmen mit Sitz in Lahr/Schwarzwald. Als kommunal geprägtes Unternehmen liefert das E-Werk Mittelbaden Strom im Ortenaukreis. Die Gemeinde Biberach hält 256 Geschäftsanteile (entspricht einem Anteil von 0,052128 %).

Wirtschaftsregion Offenburg/Ortenau GmbH



Gegenstand des Unternehmens

Die Gesellschaft wurde 1988 als Wirtschaftsregion Offenburg mit Sitz in Offenburg in der privatrechtlichen Rechtsform einer Gesellschaft des bürgerlichen Rechts gegründet. Werden die Kommunen des Ortenaukreises selbst Gesellschafter der WRO, so wird der Stammkapitalanteil des Landkreises entsprechend geteilt und an die Kommunen abgegeben. Gegenstand der Gesellschaft ist die Verbesserung der wirtschaftlichen Struktur der Region Offenburg/Ortenau durch eine gezielte Förderung der Wirtschaft.

Beteiligungsverhältnisse

Biberach ist mit 100 € am Stammkapital, was 0,4% entspricht, beteiligt. Die Umlage beträgt bis zur Neufestsetzung durch Gesellschafterbeschluss 0,80 EUR pro Einwohner (Stichtag: 30. Juni des Vorjahres).

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zweckes

Bei der Wahrnehmung der Aufgaben arbeitet die Gesellschaft insbesondere mit den Gebietskörperschaften und den Organisationen der Wirtschaft in der Region zusammen.



Kita-gGmbH Fliegerkiste

Gegenstand des Unternehmens

Die Kindertagesstätte Fliegerkiste ist ein bisher einzigartiges Gemeinschaftsprojekt der Gemeinde Biberach und der Firmen HYDRO Systems KG sowie Karl Knauer KG aus Biberach/Baden. Die drei Partner haben es sich zur Aufgabe gemacht, die jungen Familien der Region zu unterstützen und die Vereinbarkeit von Familie und Beruf nachhaltig zu verbessern. Nach einer 10-monatigen Bauzeit öffnete die Kita Fliegerkiste am 14. März 2011 für die ersten Kleinkinder ihre Türen. Mit großer Freude über das gelungene Projekt wurde am 16. April 2011 dieses - nach Auskunft des Regierungspräsidiums in dieser Konzeption einmalige - Projekt eingeweiht. Der Jahresabschluss der gGmbH wird jährlich dem Gemeinderat in öffentlicher Sitzung im Detail zur Beschlussfassung vorgestellt.

Beteiligungsverhältnisse

Die 3 Gesellschafter der gemeinnützigen GmbH halten jeweils 1/3 der Anteile. Das Stammkapital beträgt 30.000 €, der kommunale Anteil liegt bei 10.000 €

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zweckes

Öffentlicher Kindergarten mit sehr flexiblen Öffnungszeiten und einer erheblich über dem Standard liegenden pädagogischen Qualität.

Bürgerenergiegenossenschaft Biberach



Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist die Initiierung von Projekten zur Erzeugung erneuerbarer Energien auf lokaler, regionaler und überregionaler Ebene, die Beteiligung an Projekten zur Erzeugung erneuerbarer Energien und die Initiierung von Maßnahmen zur Förderung erneuerbarer Energien und des Klimaschutzes vor Ort und in der Region.

Beteiligungsverhältnisse

Die Gemeinde Biberach hält 20 Geschäftsanteile à 500 €, insgesamt 10.000 €

Zweckverband Kommunale Informationsverarbeitung Baden-Franken



Gegenstand des Unternehmens

Der Verband stellt seinen Mitgliedern Lösungen zur Verfügung, die sie bei der Erledigung der vielfältigen Aufgaben unterstützen. Dazu betreibt der Verband insbesondere Leistungszentren für Dienstleistungen der automatisierten

Datenverarbeitung und der damit zusammenhängenden Leistungen. Dies sind
Wartung und Pflege von Anlagen und Programmen der automatisierten
Datenverarbeitung, der Betrieb von Großrechnern, die Beratung über
Angelegenheiten der automatisierten Datenverarbeitung sowie die Schulung von
Mitarbeitern.

Beteiligungsverhältnisse

Das dem einzelnen Mitglied zugerechnete Eigenkapital bildet sich auf der Basis des
jeweils festgestellten Jahresabschlusses und dem jeweiligen Stand der Einwohner
nach § 143 GemO Baden-Württemberg, vervielfacht mit folgenden Faktoren:

- bei Gemeinden ohne Stadtkreise und ohne große Kreisstädte Faktor 0,7
- bei großen Kreisstädten Faktor 0,9
- bei Stadtkreisen Faktor 1,2
- bei Landkreisen Faktor 0,3
-

Der Gemeinderat hat mit Beschluss vom 23.04.2012 der Mitgliedschaft zum
01.01.2013 zugestimmt.

Der Anteil der Gemeinde Biberach beträgt auf der Basis der „veredelten“ Einwohner
2.642,88 €.

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zweckes

Die KIVBF ist als Zweckverband im Sinne des Gesetzes über die Zusammenarbeit
bei der automatisierten Datenverarbeitung (ADVZG) und des Gesetzes über
kommunale Zusammenarbeit (GKZ).

Der Finanzbedarf des Zweckverbandes wird vorrangig durch Entgelte und andere
Erträge gedeckt. Sofern diese nicht zur Deckung des Aufwands reichen, werden
Umlagen von den Verbandsmitgliedern erhoben.