

Haushaltsplan 2018



Gemeinde Biberach

Inhaltsverzeichnis	
Haushaltssatzung	2
Statistische Zahlen	4
Vorbericht	5
Neues Kommunales Haushalts- u. Rechnungswesen (NKHR)	6
Rückblick auf das Rechnungsjahr 2016	14
Überblick über die Finanzwirtschaft des Jahres 2017	15
Ergebnishaushalt	17
Finanzhaushalt	27
Gesamtergebnishaushalt	35
Gesamtfinanzhaushalt	40
Mittelfristiger Finanzplan – Ergebnishaushalt -	45
Mittelfristiger Finanzplan – Finanzhaushalt -	49
Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung -	53
Investitionsmaßnahmen	92
Teilhaushalt 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur -	103
Investitionsmaßnahmen	248
Teilhaushalt 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft	291
Haushaltsquerschnitt – Ergebnishaushalt -	300
Haushaltsquerschnitt – Finanzhaushalt -	302
Stellenplan	305
Anlagen	
Entwicklung der Liquidität	309
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	310
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	311
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	312
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	314
Übersicht über die übernommenen Bürgschaften	315
Übersicht der Zuweisungen und Umlagen (FAG u. GFRG)	316
Übersicht der wesentlichen Steuern, Gebühren u. Beiträge	318
Forstbetriebsplan	322
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	323
Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Wasserversorgung	325

Haushaltssatzung der Gemeinde Biberach für das Haushaltsjahr 2018

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 16. Juli 2018 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	8.396.270
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	8.297.070
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	99.200
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	30.000
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	69.200

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	8.077.330
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	7.557.550
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	519.780
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	626.140
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.569.050
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-942.910
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-423.130
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	211.320
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-211.320
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-634.450

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 0 EUR.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 0 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 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 2018 ist Bestandteil dieser Haushaltssatzung.

Biberach, den 16. Juli 2018



Daniela Paletta
Bürgermeisterin



Statistische Zahlen

I. Einwohnerzahl

nach der Volkszählung am 17.05.1939	1.639
nach der Volkszählung am 06.06.1961	2.582
nach der Volkszählung am 27.05.1970	2.882
nach der Fortschreibung Stand: 31.12.1991	2.961
nach der Fortschreibung Stand: 31.12.1996	3.176
nach der Fortschreibung Stand: 31.12.2000	3.246
nach der Fortschreibung Stand: 31.12.2006	3.346
nach der Fortschreibung Stand: 31.12.2007	3.338
nach der Fortschreibung Stand: 31.12.2009	3.373
nach der Fortschreibung Stand: 31.12.2011	3.511
nach der Fortschreibung Stand: 31.12.2012	3.556
nach der Fortschreibung Stand: 31.12.2014	3.534
nach der Fortschreibung Stand: 31.12.2015	3.601
nach der Fortschreibung Stand: 31.12.2016	3.680

II. Gesamtfläche des Gemeindegebiets

2.239 ha

- davon entfallen

- auf Biberach 1.216 ha
- auf Prinzbach 1.023 ha

III. Steuerkraftsumme

2018

- a. insgesamt 4.269.097 €
- b. je Einwohner nach Fortschreibung der Einwohnerzahl
Stand vom 30.06.2017 1.160 €

IV. Schlüsselzuweisungen

- a. Bedarfsmeßzahl 4.910.428 €
- b. Steuerkraftmeßzahl 3.611.598 €
- c. Schlüsselzahl nach § 5 FAG 1.298.830 €

V. Realsteuerkraft (Grundsteuer und Gewerbesteuer)

- a. insgesamt 2.300.700 €
- b. je Einwohner nach Fortschreibung der Einwohnerzahl
Stand vom 30.06.2017 625 €

V O R B E R I C H T

zum

Haushaltsplan 2018

der

Gemeinde Biberach



1. Einführung des NKHR in der Gemeinde Biberach

Das kommunale Haushaltsrecht wurde nach mehr als 30 Jahren erstmals wieder grundlegend verändert. Die Innenministerkonferenz (IMK) hat bereits am 21. November 2003



den Weg für die Einführung eines neuen Haushalts- und Rechnungswesens in den Ländern der Bundesrepublik Deutschland freigemacht. Durch den Beschluss zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts wird das bisher zahlungsorientierte Haushalts- und Rechnungswesen auf ein ressourcenorientiertes umgestellt. Die traditionelle Kame-

ralistik wird, entsprechend der länderspezifischen Regelungen, entweder durch die kommunale Doppik oder die erweiterte Kameralistik abgelöst. In Baden-Württemberg gibt es kein Wahlrecht, d.h. es muss zwingend auf die kommunale Doppik umgestellt werden.

In Baden-Württemberg wird die Reform des Gemeindehaushaltsrechts durch das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) umgesetzt. Die hierfür notwendigen gesetzlichen Grundlagen wurden durch das Gesetz zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts am 22. April 2009 geschaffen. Ergänzt wird die neue Gemeindeordnung (GemO) durch die Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) und die Gemeindekassenverordnung (GemKVO) vom 11. Dezember 2009. **Demnach haben alle Gemeinden in Baden-Württemberg die kommunale Doppik als alleinigen Rechnungsstil spätestens ab dem Haushaltsjahr 2020 anzuwenden.**

In der Gemeinde Biberach wurde durch Grundsatzbeschluss des Gemeinderats in der öffentlichen Gemeinderatssitzung vom 30.06.2014 beschlossen, das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen zum 01.01.2017 einzuführen.

2. Ressourcenverbrauchskonzept

Das bisherige Geldverbrauchskonzept der Kameralistik, das im Kern auf Einnahmen und Ausgaben beruht, wird durch das Ressourcenverbrauchskonzept der kommunalen Doppik abgelöst. Dieses beruht im Kern auf Erträgen und Aufwendungen und erfasst den Ressourcenverbrauch vollständig und periodengerecht.

Zusätzlich zu den Zahlungsvorgängen, mit denen in der Kameralistik lediglich der Geldverbrauch dokumentiert wurde, wird im NKHR auch der nicht zahlungswirksame Vermögensverzehr, insbesondere die Abschreibungen, die Aufwendungen für die Zuführung zu den Rückstellungen und die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (z.B. Zuweisungen) abgebildet.

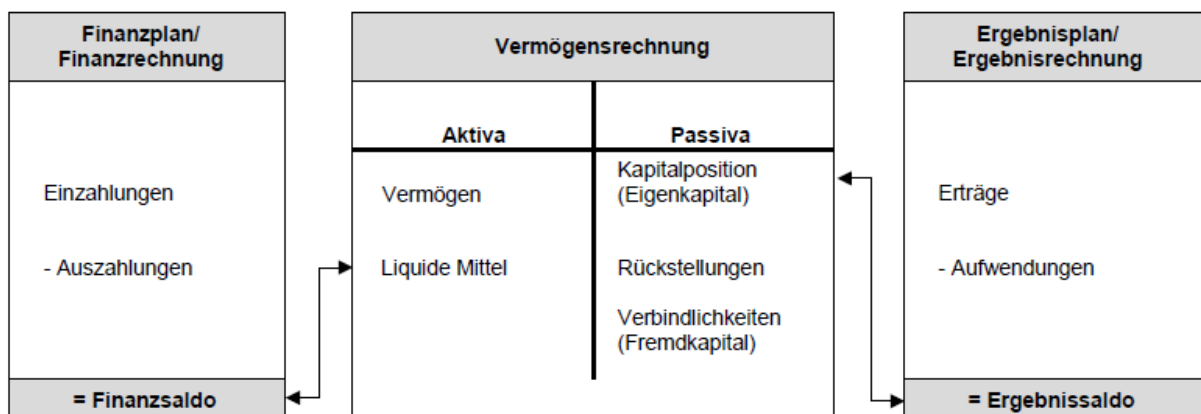
3. Das 3-Komponenten-Modell

Die bisherige Unterteilung in einen Verwaltungs- und einen Vermögenshaushalt entfällt. Das NKHR stützt sich künftig für die Haushaltsplanung, -bewirtschaftung und Rechnungslegung auf drei Komponenten, die im Wesentlichen den Elementen des kaufmännischen Rechnungswesens ähneln.

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

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

Das nachfolgende Schaubild veranschaulicht den Zusammenhang der einzelnen Komponenten:



3.1. Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt bildet das Herzstück des NKHR-Haushalts. Die Ergebnisrechnung ist mit der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) vergleichbar. Alle **laufenden Vorgänge** der Gemeinde Biberach werden im **Ergebnishaushalt** geplant und in der Ergebnisrechnung gebucht. Es werden die kompletten und periodengerechten Aufwendungen (Ressourcenverbrauch) und Erträge (Ressourcenaufkommen) der Gemeinde abgebildet und zusätzlich die nicht zahlungswirksamen Größen, wie z.B. Abschreibungen, Zuführungen zu den Rückstellungen oder die Auflösungen von Sonderposten, ausgewiesen.

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. Dieses stellt den Ressourcenverzehr bzw. das Jahresergebnis der Gemeinde Biberach dar und macht sichtbar, um welchen Betrag das gemeindliche Eigenkapital zu- oder abnimmt.

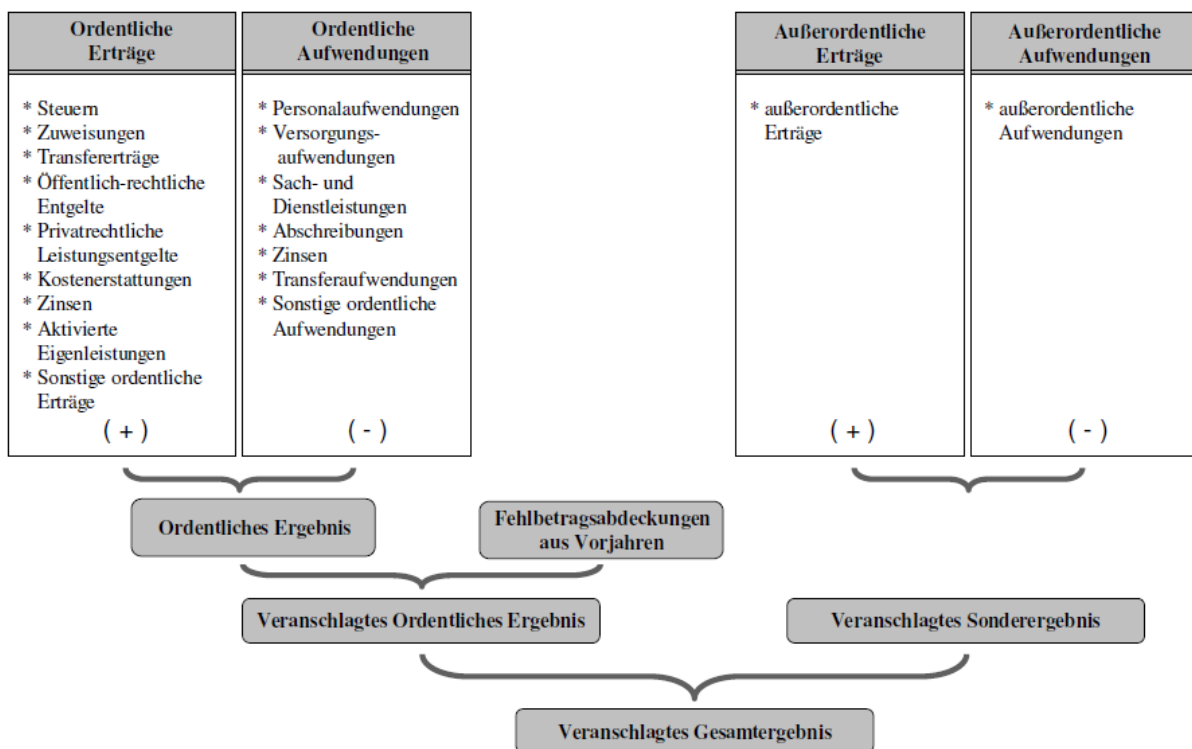


Abbildung 1: Ergebnishaushalt im NKHR

3.2. Finanzhaushalt

Als weitere Komponente umfasst das NKHR den Finanzhaushalt bzw. im Jahresabschluss die Finanzrechnung. Hier werden alle kassenmäßigen Geldbewegungen dargestellt. Der **Finanzhaushalt** bzw. die Finanzrechnung beinhaltet **alle Ein- und Auszahlungen** und gibt einen Überblick über den Zahlungsmittelbestand der Gemeinde Biberach. Ein wesentliches Augenmerk liegt in der Darstellung der Investitions- und Finanzierungstätigkeit. Um die Finanzvorgänge nachvollziehbar zu machen, werden die Einzahlungen strukturiert nach der Mittelherkunft und die Auszahlungen geordnet nach der Mittelverwendung aufgezeichnet.



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 Finanzierungsmittelbestands der Gemeinde auf und ermöglicht somit die Beurteilung der Finanzlage eines Haushaltsjahres.

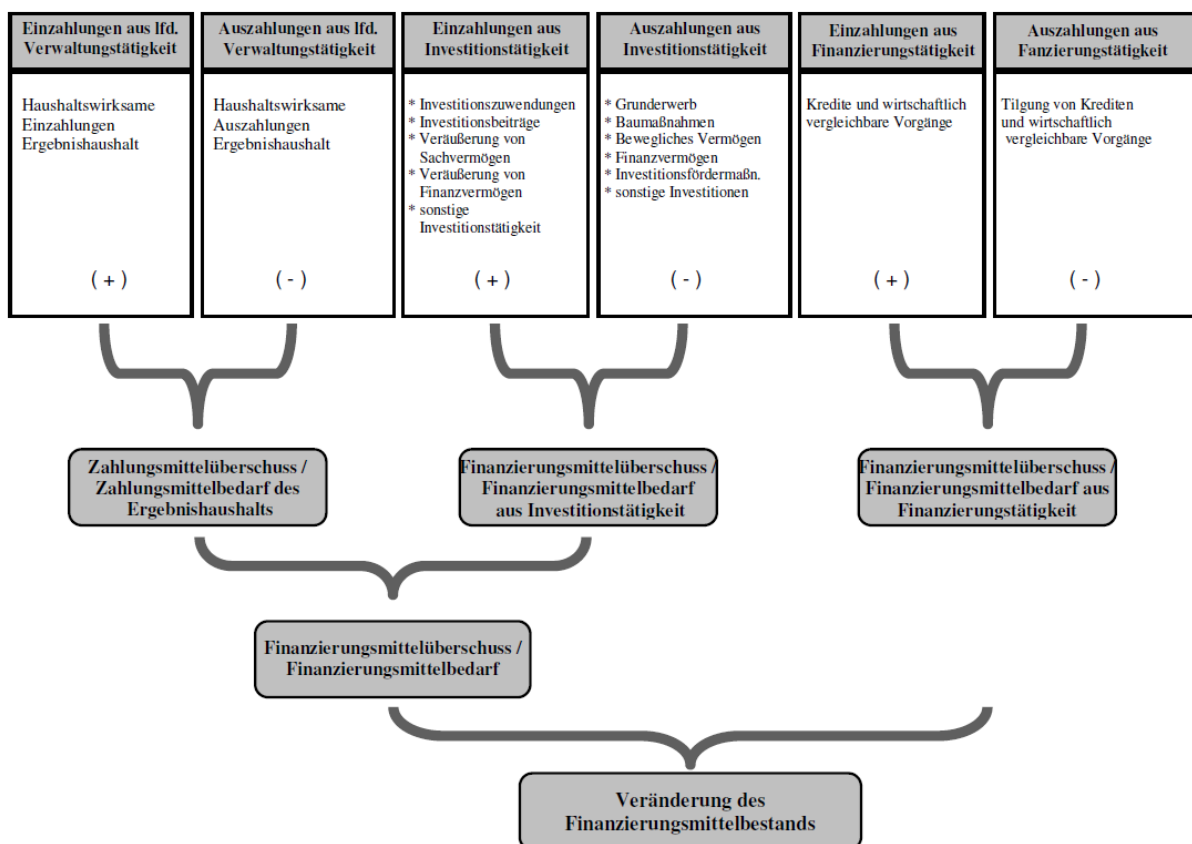


Abbildung 2: Finanzhaushalt im NKHR

3.3. Bilanz

Die Bilanz wird nur zum Jahresabschluss erstellt. Sie stellt das Vermögen und die Finanzierungsmittel gegenüber. 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 dokumentiert dagegen 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 an liquiden Mitteln auf. Er geht auf der Aktivseite der Bilanz in die Position „liquide Mittel“ ein und vergrößert oder verringert diese Position. 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.

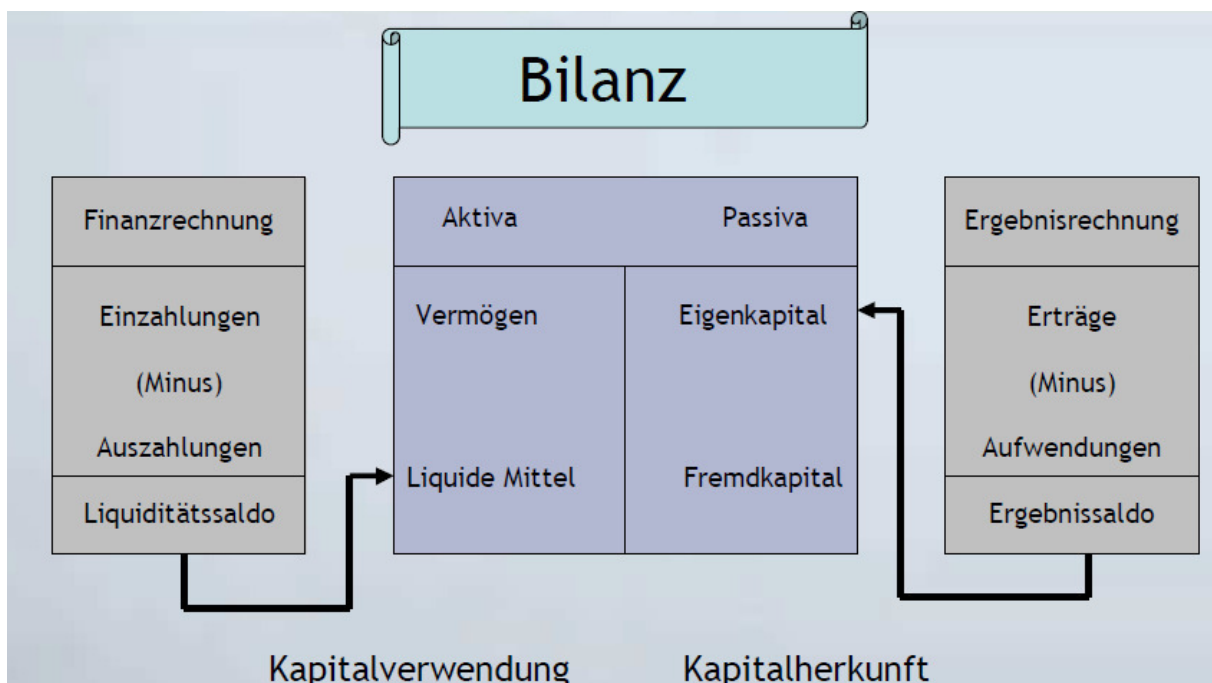


Abbildung 3: Bilanz im NKHR

4. 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 **Anlagen** 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

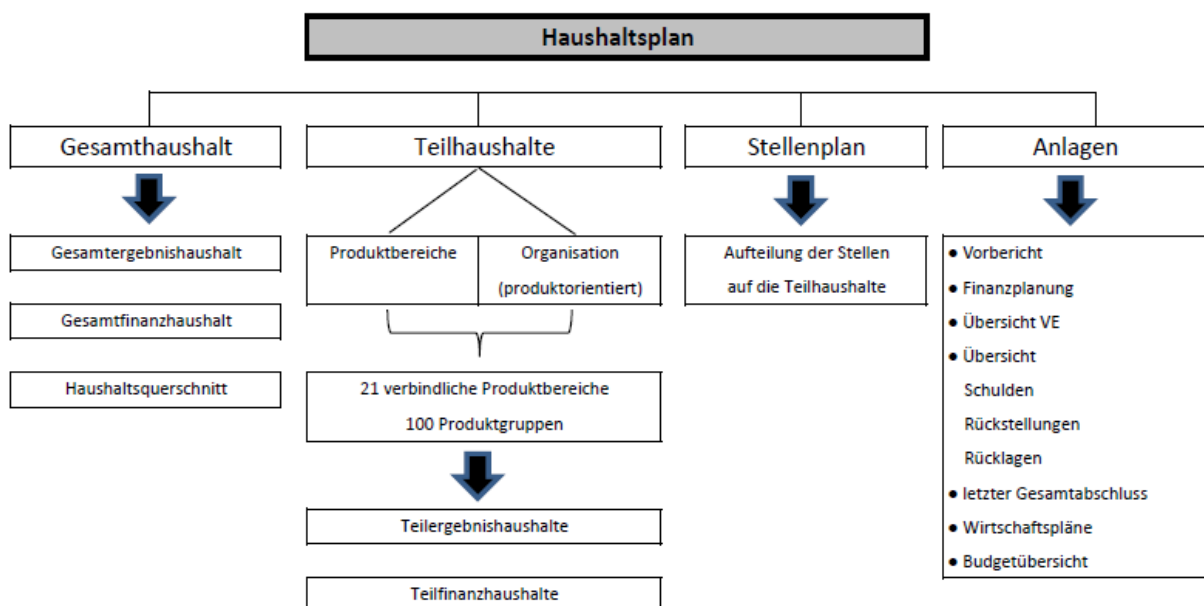


Abbildung 4: Bestandteile des neuen Haushaltsplans

5. Struktur des neuen Haushaltsplans

	PG	Bezeichnung	ehemaliger UA
Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung	11.10	Steuerung	0000
	11.11	Organisation u. 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	0200
	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- u. Öffentlichkeitsarbeit	0200
	11.32	Abgabewesen	9000
	11.33	Grundstücksmanagement	8820

	PG	Bezeichnung	ehemaliger UA
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
	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
	36.50	Tageseinrichtungen für Kinder	4640
	41.80	Kur- u. Badeeinrichtungen	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. grundstücksbezog. Daten	6120
	51.12	Flurneuordnung	6120
	52.10	Bauordnung	6100
	53.10	Elektrizitätsversorgung	8100
	53.20	Gasversorgung	8130
	53.30	Wasserversorgung	8150

	PG	Bezeichnung	ehemaliger UA
Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur	53.60	Grundstücksmanagement	8820
	53.80	Abwasserbeseitigung	7000
	54.10	Gemeindestraßen	6300
	54.50	Straßenreinigung / Winterdienst	6300/6700
	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 u. 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	

	PG	Bezeichnung	ehemaliger UA
Teilhaushalt 3 Allgemeine Finanzwirtschaft	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen	9000
	61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	9100
	61.30	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre	neu

Grundlage für die Struktur des neuen Haushaltsplans stellt der Kommunale Produktplan Baden-Württemberg dar.



6. Rückblick auf das Rechnungsjahr 2016

Der Haushaltsplan 2016 wurde am 01. Februar 2016 verabschiedet. Das Rechnungsergebnis wurde vom Gemeinderat am 14. Mai 2018 festgestellt und sieht wie folgt aus:

	Ergebnis	Plan	Differenz
Verwaltungshaushalt	8.333.448,75 €	7.958.304,28 €	375.144,47 €
Vermögenshaushalt	1.424.892,81 €	2.029.192,08 €	- 604.299,27 €
Gesamthaushalt	9.758.341,56 €	9.987.496,36 €	- 229.154,80 €



Das Haushaltsjahr 2016 entwickelte sich besser als bei der Planung ursprünglich gedacht. Besonders erfreulich war, dass bei der Gewerbesteuer ca. 260.000 EUR mehr Einnahmen im Vergleich zum Haushaltsplan (Plan: 1.500.000 EUR) zu verzeichnen waren. Auch bei den Schlüsselzuweisungen kam es im Vergleich zum Planansatz zu Mehreinnahmen in Höhe von ca. 128.000 EUR. Bei der Planaufstellung wurde von einer Negativzuführung vom Vermögenshaushalt in Höhe von 205.866 EUR ausgegangen, um den Verwaltungshaushalt auszugleichen. Durch den positiven Jahresverlauf musste diese Negativzuführung nicht in Anspruch genommen werden. Der Verwaltungshaushalt erwirtschaftete letztlich sogar einen Überschuss von ca. 246.745 EUR, der dem Vermögenshaushalt zugeführt werden konnte.

Die erwirtschaftete Zuführung im Verwaltungshaushalt wirkte sich zugleich positiv auf den Vermögenshaushalt aus. Bei der Planung wurde von einer Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in Höhe von 364.522 € ausgegangen um den Vermögenshaushalt ausgleichen zu können. Durch die Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer, die höheren Schlüsselzuweisungen sowie nicht durchgeführte Baumaßnahmen konnte eine Entnahme vermieden werden. Letztlich konnten der Rücklage sogar 51.418 € zugeführt werden. Die **allgemeine Rücklage** beläuft sich nach der Zuführung **zum 31.12.2016 auf 350.178,01 €**. Die Mindestrücklage beträgt 163.721 €. Das **Anlagevermögen** beträgt zum 31.12.2016 **25.472.312 €**. Das gesamte Gemeindevermögen beläuft sich auf 26.292.320,26 €.

Im abgeschlossenen Rechnungsjahr wurden **keine Kredite aufgenommen**. Im Haushaltsjahr wurden insgesamt 223.840 € an ordentlichen Tilgungen geleistet. Der **Schuldenstand** beträgt **zum 31.12.2016 € 3.278.001 (€ 891/Einwohner)**.

Das **Anlagevermögen** beträgt **zum 31.12.2016 25.472.312 €**. Das gesamte Gemeindevermögen beläuft sich auf 26.292.320,26 €.

7. Überblick über die Finanzwirtschaft des Jahres 2017

Der Haushaltsplan 2017 wurde am 24. Juli 2017 verabschiedet. Das vorläufige Ergebnis des Jahres 2017 (Stand: 05.06.2018) sieht wie folgt aus:

	Haushaltsansatz	Rechnungsergebnis Stand: 05.06.2018
Ordentliche Erträge	7.967.460 €	7.646.562,82 €
Ordentliche Aufwendungen	8.204.070 €	7.019.587,21 €
Ordentliches Ergebnis	-236.610 €	626.975,61 €

Im Ergebnishaushalt kommt es im Bereich der Gewerbesteuer zu Mehreinnahmen. Der Haushaltsansatz beträgt 1.950.000 EUR. Am Ende des Jahres konnten Gewerbesteuererinnahmen in Höhe von insgesamt 2.146.000 EUR verzeichnet werden. Auch im Bereich der FAG-Zuweisungen kam es zu höheren Erträgen. Bei den Schlüsselzuweisungen konnten insgesamt ca. 95.000 EUR mehr Einnahmen als geplant verbucht werden. Stand 05.06.2018 weist die Jahresrechnung ein positives Ergebnis in Höhe von ca. 627.000 € aus. Hier ist aber zu beachten, dass noch einige Jahresabschlussbuchungen ausstehen, die das ordentliche Ergebnis negativ beeinflussen werden (z.B. Abschreibungen). Durch die positive Entwicklung der Erträge, besteht aber die Hoffnung, dass das geplante negative ordentliche Ergebnis (-236.610 EUR) zumindest niedriger ausfällt.



Im investiven Bereich stand vor allem der Erwerb von Grundstücken, die Renaturierung des Emmersbachs und die Anbringung eines Steinschlagschutzvorhangs am Priesen im Vordergrund. Einige vorgesehene Investitionsmaßnahmen konnten nicht wie geplant umgesetzt werden. Von der eingeplanten Kreditaufnahme in Höhe von 250.000 EUR konnte abgesehen werden. Der Finanzmittelbestand Ende des Jahres 2017 liegt bei ca. 1.440.000 EUR.

ERGEBNISHAUSHALT

2018

der

Gemeinde Biberach



1. Erträge des Ergebnishaushalts

Die Erträge des Ergebnishaushalts umfassen sowohl alle zahlungswirksamen Erträge der laufenden Verwaltungstätigkeit als auch die zahlungsunwirksamen Vorgänge (Auflösung von Sonderposten, Ertrag aus interner Leistungsverrechnung). Im Haushaltsplan 2018 wird von **insgesamt 8.396.270 EUR an ordentlichen Erträgen** ausgegangen.

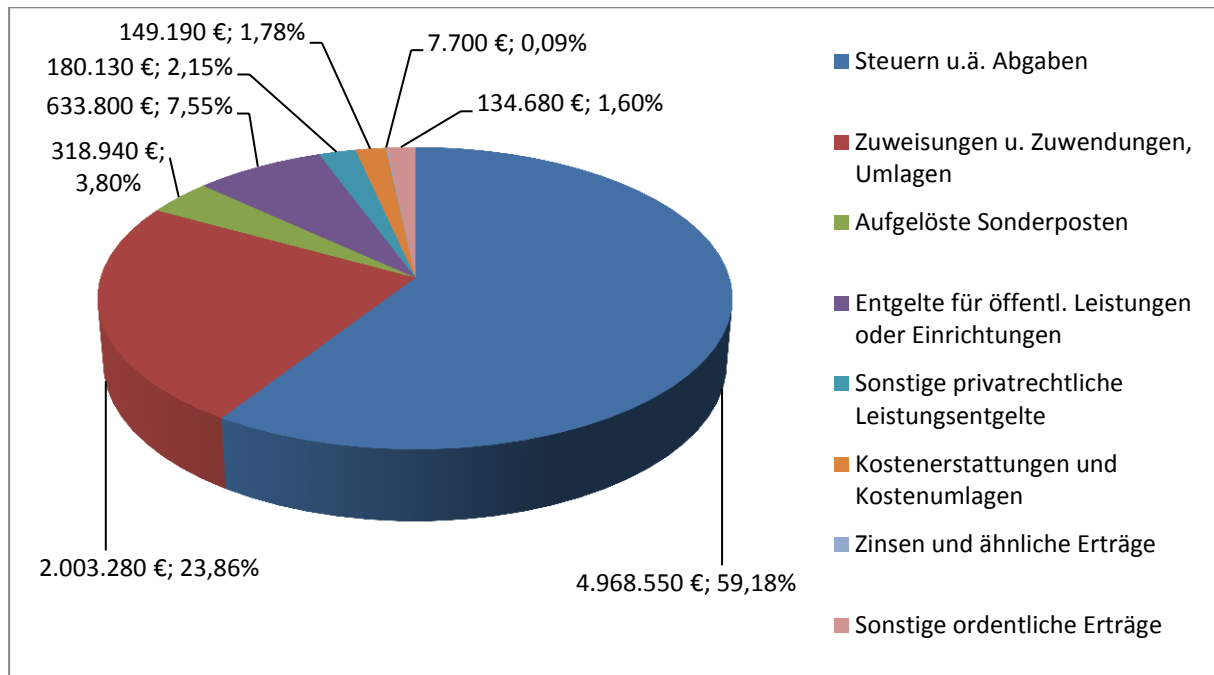


Abbildung 5: Erträge des Ergebnishaushalts 2018

Auf den folgenden Seiten werden die einzelnen Ertragsarten näher erläutert!

Steuern und ähnliche Abgaben

Bei den **Steuern und ähnlichen Abgaben** werden insgesamt **4.968.550 EUR** Erträge erwartet. Die wichtigsten Posten für das Haushaltsjahr 2018 stellen sich wie folgt dar:

	Plan 2018	Plan 2017	Ergebnis 2016
Grundsteuer A	29.200 €	29.500 €	29.454 €
Grundsteuer B	471.500 €	455.000 €	457.404 €
Gewerbsteuer	1.800.000 €	1.950.000 €	1.759.572 €
Hundsteuer	10.220 €	9.300 €	5.332 €
Einkommensteueranteil	2.151.900 €	2.003.220 €	1.815.337 €
Umsatzsteueranteil	330.940 €	288.838 €	231.696 €
Familienleistungsausgleich	159.590 €	153.827 €	148.870 €

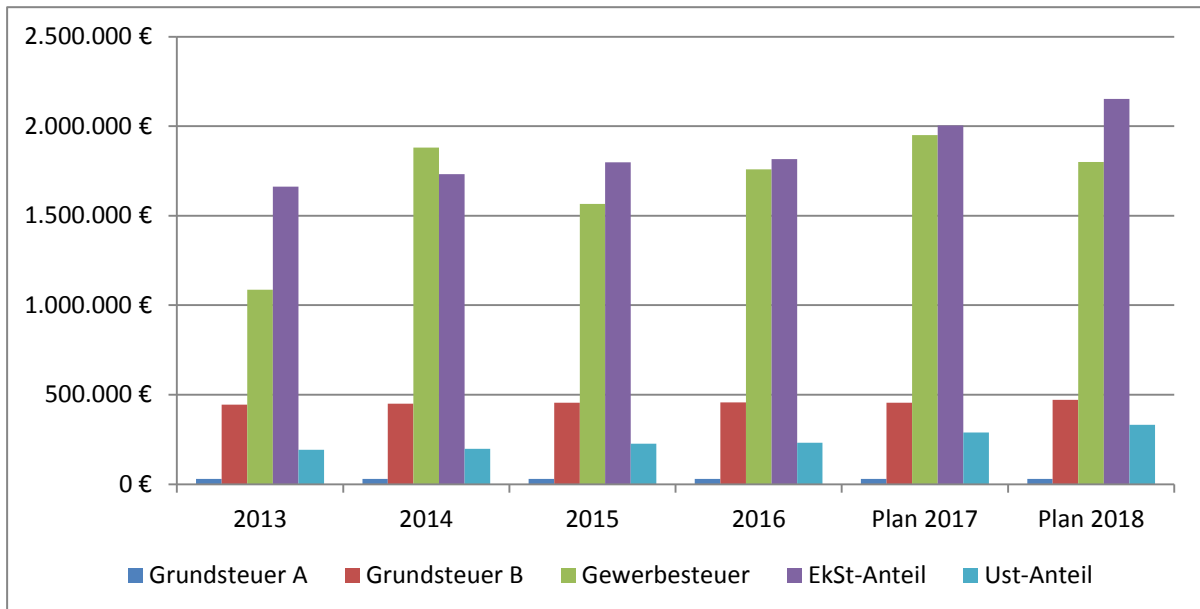


Abbildung 6: Entwicklung der Steuern u. ä. Abgaben

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

In bestimmten Bereichen des Ergebnishaushalts werden der Gemeinde Biberach laufende Zuweisungen und Zuwendungen gewährt (z.B. im Zuge des Finanzausgleichs). Die wichtigsten Zuweisungen und Zuwendungen stellen sich wie folgt dar:

	Plan 2018	Plan 2017	Ergebnis 2016
Schlüsselzuweisungen	1.263.840 €	1.120.101 €	955.164 €
Kinderbetreuung - FAG	507.260 €	413.182 €	238.877 €
Straßenverkehrslastenausgleich	55.810 €	55.807 €	84.773 €
Zuschuss LED-Umstellung	71.150 €	0 €	0 €

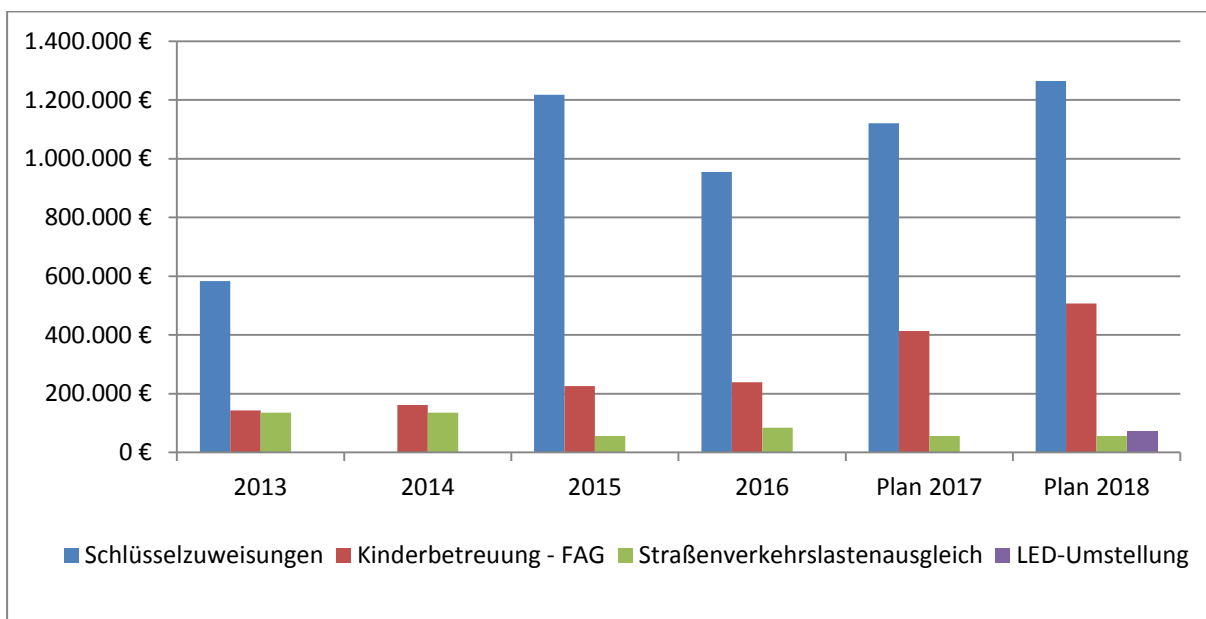


Abbildung 7: Entwicklung der Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

Erhaltene Investitionszuwendungen und –beiträge (=Sonderposten) werden analog der Behandlung der Abschreibungen entsprechend ihrer Nutzungsdauer aufgelöst. Die Auflösung der Sonderposten führt zu einem Ertrag, der dem Aufwand gegenübersteht, der durch die Abschreibungen der Vermögensgegenstände entsteht. Der **Planansatz** für das **Haushaltsjahr 2018** beträgt **318.940 EUR**. Da zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplans die Sonderposten noch nicht abschließend erfasst waren, kann es hier noch zu deutlichen Veränderungen kommen.

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Zu den Entgelten für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen zählen insbesondere die Verwaltungs- und die Benutzungsgebühren. Im **Haushaltsjahr 2018** wird hier von **633.800 EUR** ausgegangen. Die wichtigsten dieser Gebühren können der folgenden Tabelle entnommen werden:

	Plan 2018	Plan 2017	Ergebnis 2016
Verwaltungsgebühren	32.750 €	31.100 €	22.879 €
Freibad - Eintrittsgebühren -	82.000 €	65.000 €	86.091 €
Abwassergebühren	290.000 €	285.000 €	295.369 €
Friedhofsgebühren	50.000 €	35.000 €	26.105 €
Kurtaxe	26.000 €	27.000 €	26.968 €

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Den sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten sind die Mieten und Pachten sowie alle Erträge aus Verkäufen zuzuordnen. Insgesamt werden hier im Jahr 2018 **320.590 EUR** erwartet. Den größten Anteil stellen hierbei die Erlöse aus Holzverkauf dar.

	Plan 2018	Plan 2017	Ergebnis 2016
Mieten und Pachten	85.530 €	91.940 €	77.208,00 €
Erträge aus Verkauf	69.110 €	70.290 €	68.120,00 €
Rückersätze u. sonstige Entgelte*	25.490 €	26.070 €	- €

* Wert 2016 aufgrund Umstellung auf Neues Haushaltsrecht nicht darstellbar

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Bei den zu erwartenden Kostenerstattungen wird von einem **Planansatz** in Höhe von **149.190 EUR** ausgegangen. Hierunter fallen solche Kostenerstattungen wie z.B. die teilweise Übernahme der Kosten für die Schülerbeförderung durch den Ortenaukreis.

Zinsen und ähnliche Erträge

Hierzu zählen die Zinserträge aus Festgeldanlagen sowie die Erträge aus Gewinnanteilen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (z.B. E-Werk Mittelbaden AG & Co. KG). Für das **Haushaltsjahr 2018** wird hier von Erträgen in Höhe von **7.700 EUR** ausgegangen.

Sonstige ordentliche Erträge

Unter den sonstigen ordentlichen Erträgen sind die Konzessionsabgaben (u.a. Stromversorgung u. vom Eigenbetrieb Wasserversorgung) sowie die Erstattung von Steuern und die öffentlich-rechtlichen Nebenforderungen wie Säumniszuschläge und Mahngebühren zu finden. Für das **Jahr 2018** sind hier **134.680 EUR** eingeplant.

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). Das nachfolgende Schaubild zeigt die Zusammensetzung der Aufwendungen im Ergebnishaushalt. Die **geplanten ordentlichen Aufwendungen 2018** betragen **insgesamt 8.297.070 EUR**.

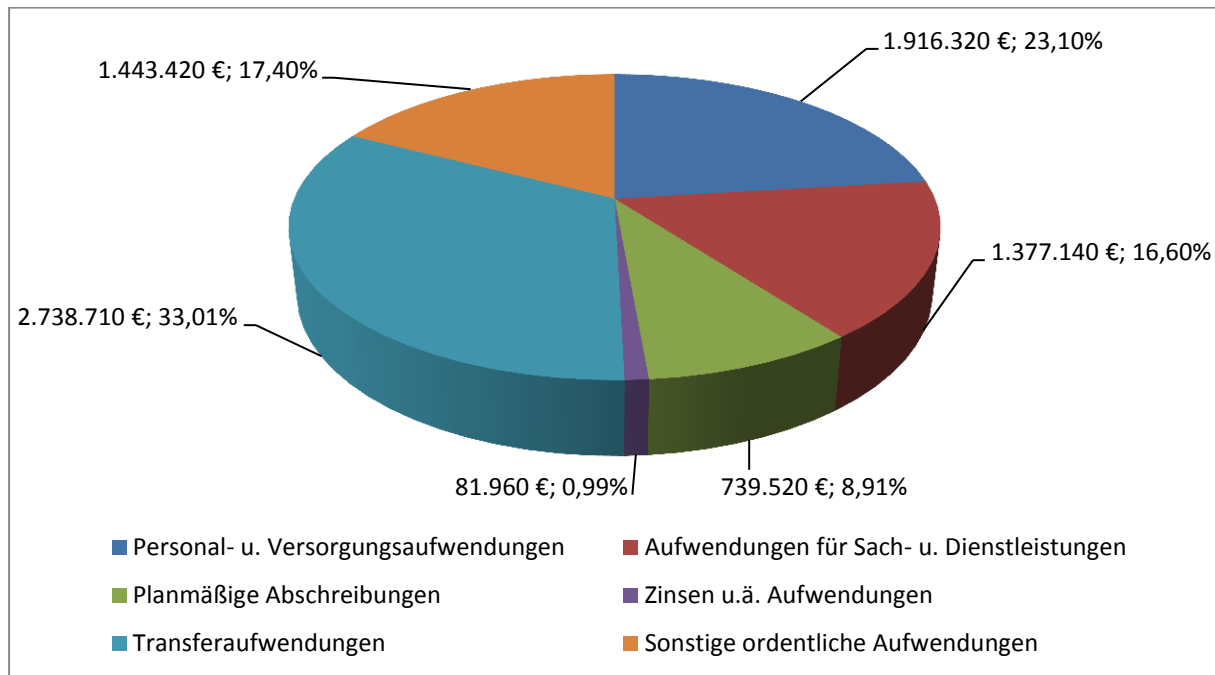


Abbildung 8: Aufwendungen des Ergebnishaushalts

Auf den nachfolgenden Seiten werden die einzelnen Aufwendungen sowie ihre Zusammensetzung näher erläutert und auf eventuelle Besonderheiten im Planjahr eingegangen. 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 komplett abgeschlossen ist (z.B. Vermögensbewertung), kann es deshalb in verschiedenen Bereichen zu Abweichungen kommen.

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Nachfolgend wird die Aufteilung der Personalaufwendungen inkl. der Versorgungsaufwendungen auf die Teilhaushalte bzw. auf die Produkte/Kostenstelle dargestellt.

Teilhaushalt	Produkt/Kostenstelle	2018	Anteil in %
THH1	Steuerung	275.570 €	14,38%
THH1	Organ. u. Dokument. Komm. Willensbildung	24.880 €	1,30%
THH1	Steuerungsunterstützung u. Controlling	8.150 €	0,43%
THH1	Organisation und EDV	4.550 €	0,24%
THH1	Personalwesen	121.260 €	6,33%
THH1	Ausbildung	21.590 €	1,13%
THH1	Finanzverwaltung, Kasse	223.250 €	11,65%
THH1	Justitiariat, Versicherungen	4.180 €	0,22%
THH1	Gebäudemanagement	118.800 €	6,20%
THH1	Bauhof und Gärtnerei	360.860 €	18,83%
THH1	Zentrale Dienstleistungen	10.690 €	0,56%
THH1	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	2.390 €	0,12%
THH1	Abgabewesen	51.270 €	2,68%
THH1	Grundstücksmanagement	28.610 €	1,49%
THH2	Statistik und Wahlen	2.330 €	0,12%
THH2	Ordnungswesen	6.310 €	0,33%
THH2	Einwohnerwesen	191.100 €	9,97%
THH2	Personenstandswesen	34.830 €	1,82%
THH2	Grundbucheinsichtsstelle	13.490 €	0,70%
THH2	Grundschule Biberach	109.120 €	5,69%
THH2	Kinder- u. Jugendarbeit	7.400 €	0,39%
THH2	Freibad Biberach	182.380 €	9,52%
THH2	Bauordnung	50.060 €	2,61%
THH2	Friedhofs- u. Bestattungswesen	4.390 €	0,23%
THH2	Forstwirtschaft	32.200 €	1,68%
THH2	Tourismus	26.660 €	1,39%
Summe:		1.916.320 €	100,00%

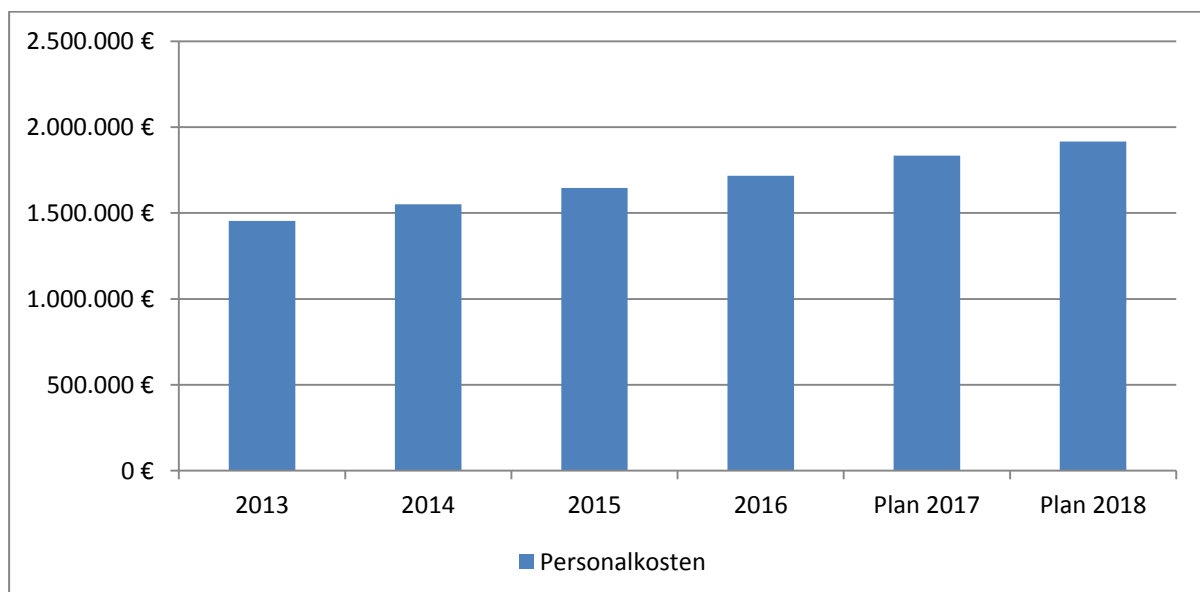


Abbildung 9: Entwicklung der Personalkosten

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, Fernwärme, 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. Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** stellen erfahrungsgemäß einen der größten Aufwandsposten dar. Für das **Haushaltsjahr 2018** wird hier mit Aufwendungen in Höhe von insgesamt **1.374.610 EUR** gerechnet. In der nachfolgenden Tabelle werden die wichtigsten Aufwendungen in diesem Bereich dargestellt.

	Plan 2018
Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	161.150 €
Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	253.450 €
Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	456.390 €
Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	209.030 €

Planmäßige Abschreibungen

Die **Abschreibungen** für das **Haushaltsjahr 2018** werden auf **739.520 EUR** geschätzt. Hier ist aber zu beachten, dass die Vermögensbewertung noch nicht abgeschlossen ist und sich die Höhe der geplanten Abschreibungen noch verändern wird. 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** der Gemeinde Biberach für die aufgenommenen Darlehen sowie in Anspruch genommene Kassenkredite dargestellt. Für das **Haushaltsjahr 2018** sind hier Aufwendungen in Höhe von **81.960 EUR** eingeplant.

Transferaufwendungen

Unter den Transferaufwendungen sind zum einen die von der Gemeinde Biberach zu erbringenden Umlagen (Gewerbsteuer-, FAG- u. Kreisumlage) aufgeführt. Unter die sonstigen Transferaufwendungen fallen außerdem die Betriebskostenzuschüsse an den Abwasserzweckverband und an die Verwaltungsgemeinschaft Zell a.H., die Vereinszuschüsse und weitere Zuwendungen und Zuschüsse. Die Entwicklung der Transferaufwendungen kann dem nachfolgenden Schaubild entnommen werden. Für das **Haushaltsjahr 2018** sind **Transferaufwendungen** in Höhe von **2.738.710 EUR** eingeplant.

	Plan 2018	Plan 2017	Ergebnis 2016
Gewerbsteuerumlage	351.270 €	381.000 €	344.079 €
FAG-Umlage	979.330 €	982.475 €	1.047.821 €
Kreisumlage	1.174.000 €	1.178.000 €	1.243.101 €
Sonstige Transferaufwendungen	234.110 €	229.008 €	252.178 €

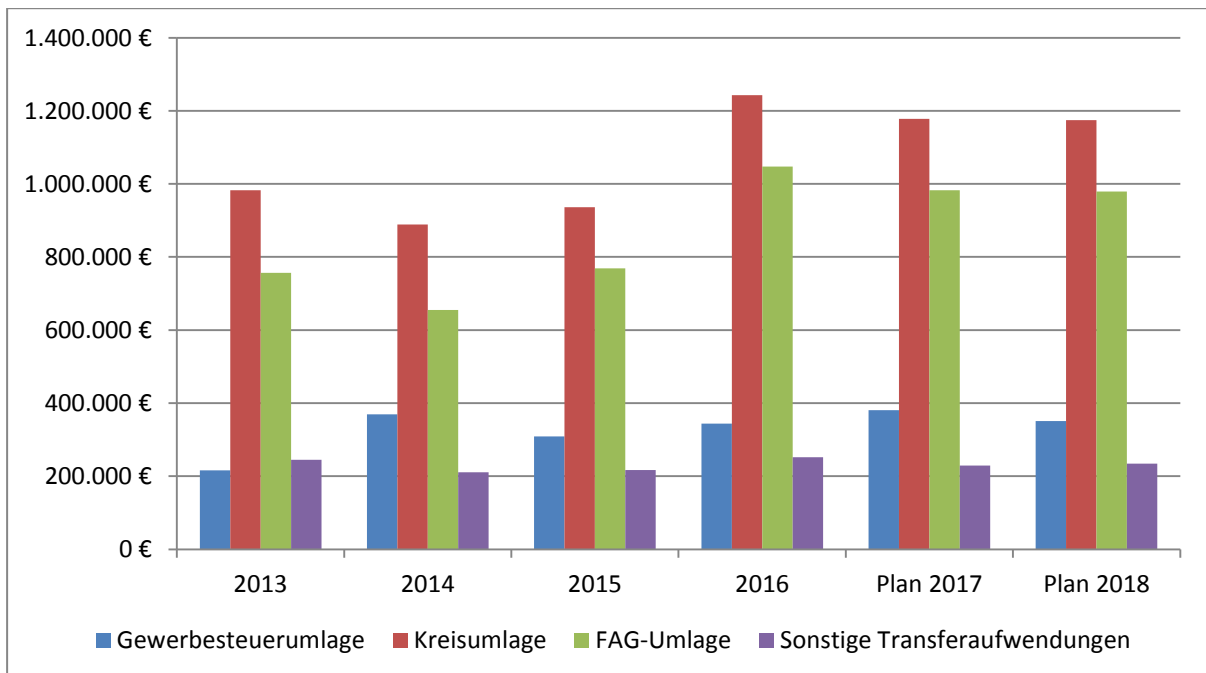


Abbildung 10: Entwicklung der Transferaufwendungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten hauptsächlich die Zuschüsse an die Kindergärten, aber auch die Geschäftsaufwendungen der Verwaltung, Kosten der Schülerbeförderung oder auch die Erstattungen an andere Kommunen. Insgesamt sind in diesem Bereich **1.443.420 EUR** eingeplant.

FINANZHAUSHALT

2018

der

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).

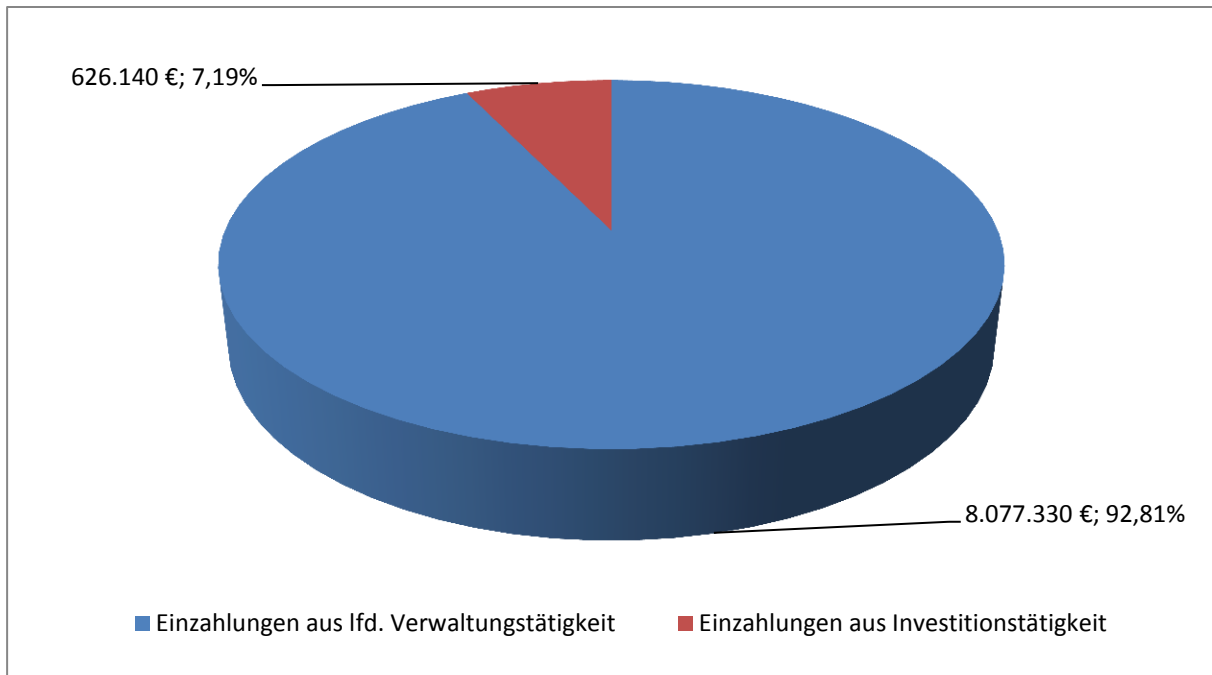


Abbildung 11: Einzahlungen des Finanzhaushalts 2018

Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit

Insgesamt wird von **8.077.330 EUR** an **Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit** ausgegangen. Der Zahlungsmittelüberschuss bzw. -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit setzt sich wie folgt zusammen:

Veranschlagtes ordentliches Ergebnis des Ergebnishaushalts	99.200 €
+ planmäßige Abschreibungen	739.520 €
- Auflösung von Sonderposten	- 318.940 €
= Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit	519.780 €

Im Haushaltsjahr 2018 kann nach den vorliegenden Planzahlen im Vergleich zum ersten doppeljährigen Jahr ein deutlich höherer Zahlungsmittelüberschuss erwirtschaftet werden (2017 = 135.380 €). Im Ergebnis wird von einem **Zahlungsmittelüberschuss** in Höhe von **519.780 EUR** ausgegangen.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Zu den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit zählen hauptsächlich die Zuschüsse für Investitionsmaßnahmen (z.B. entsprechende Fachförderungen oder aus dem Ausgleichstock), die Beiträge, die im Zuge der Investitionen erhoben werden (Wasserversorgungs- u. Abwasserbeiträge, Erschließungsbeiträge) sowie Verkäufe von Grundstücken und beweglichem Anlagevermögen. Der eingeplante Gesamtbetrag für **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** im Jahr 2018 liegt bei **626.140 EUR** und setzt sich wie folgt zusammen:

	Ansatz 2018
Zuschüsse für den Breitbandausbau	280.000 €
Zuschuss Neubau Abenteuer-/Mehrgenerationenspielplatz	70.000 €
Zuschuss Aufweitung Prinzbach - Restbetrag	22.000 €
Verkauf Anlagevermögen	15.000 €
Beiträge (Erschließungs-, u. Abwasserbeiträge)	8.000 €
Verkauf von Grundstücken	220.000 €
Sonstige Zuschüsse (Spenden etc.)	11.140 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	626.140 €

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Unter den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit wird die Aufnahme von Darlehen aufgeführt. Hinsichtlich der geplanten Investitionen wird davon ausgegangen, dass die Gemeinde Biberach diese in vollem Umfang mit Eigenmitteln finanzieren kann. Im **Haushaltsplan 2018** wird somit **keine neue Kreditaufnahme** eingeplant.

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).

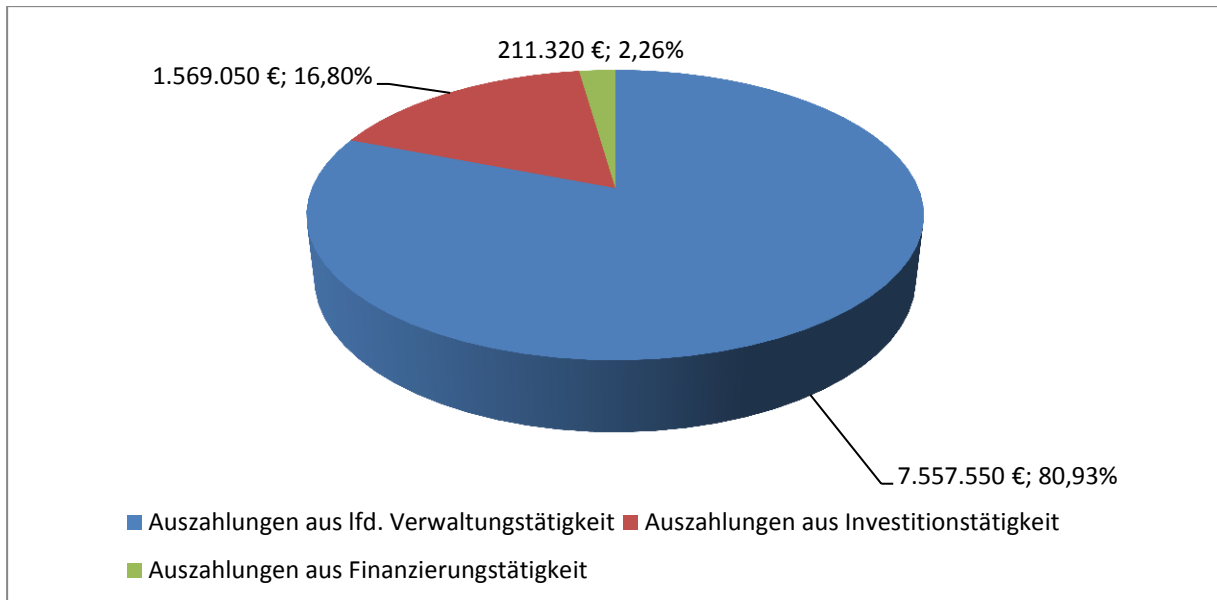


Abbildung 12: Auszahlungen des Finanzhaushalts 2018

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Im Haushaltsplan 2018 sind insgesamt **7.557.550 EUR Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit** veranschlagt. Bezüglich der genauen Aufteilung der Auszahlungen auf die verschiedenen Aufwandsarten wird auf die Ausführungen beim Ergebnishaushalt verwiesen.

Auszahlungen aus 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 2018 liegt bei **1.569.050 EUR** und setzt sich wie folgt zusammen:

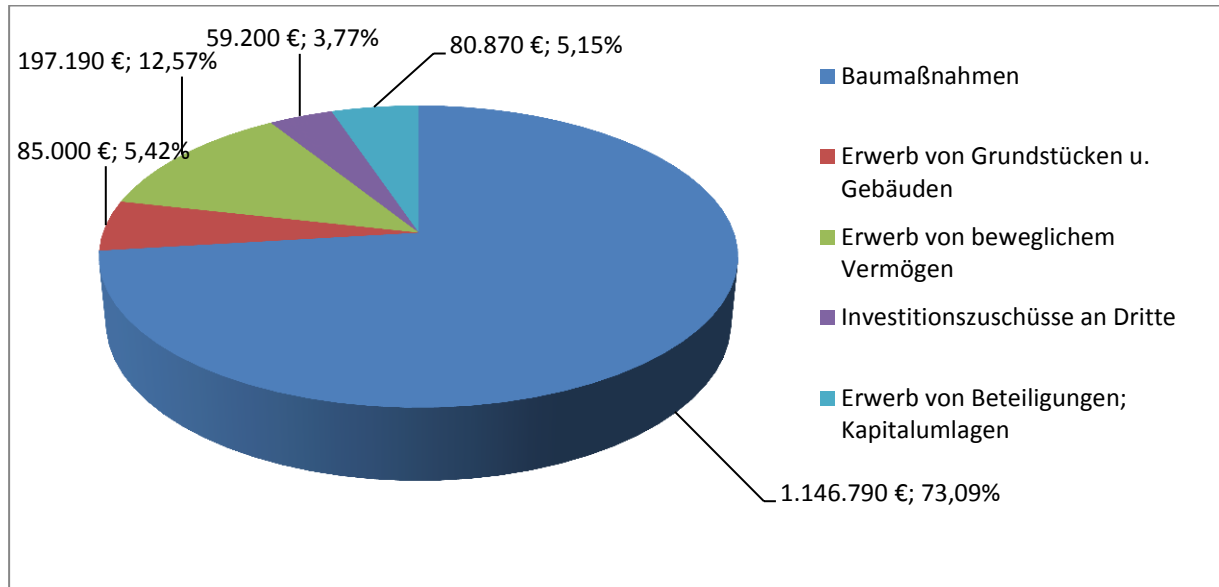


Abbildung 13: Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die geplanten **Baumaßnahmen** in Höhe von **1.146.790 EUR** stellen sich im Einzelnen wie folgt dar:

Maßnahme	Ansatz 2018
Planung Neubau Kindergarten „Alter Sportplatz“	100.000 €
Bauhof Abtrennung Fahrzeughalle	5.000 €
Breitbandausbau	476.100 €
Regenwasserkanal (Bau)	4.610 €
Endausbau/Sanierung Gemeindestraßen	198.580 €
Neubau Abenteuerspielplatz	150.000 €
Aufweitung Prinzbach	175.000 €
Renaturierung Emmersbach	8.500 €
Friedhof Biberach (Planung Erweiterung u. neue Gräber)	23.500 €
Friedhof Prinzbach (Wasserentnahmestelle)	2.500 €
Vogelnestschaukel Spielplatz Tannenweg	3.000 €

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Unter den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit wird die Tilgung von Darlehen aufgeführt. Für die Darlehen der Gemeinde Biberach sind im **Haushaltsplan 2018** insgesamt **211.320 EUR** an **ordentlichen Tilgungen** eingeplant.

Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen

Für die Förderung von Investitionsmaßnahmen Dritter sind im Haushaltsjahr 2018 insgesamt 59.200 EUR eingeplant. Die Mittel stellen sich im Einzelnen wie folgt dar:

Maßnahme	Ansatz 2018
Zuschuss für Errichtung Waldkindergarten	40.000 €
Zuschuss Bauwagen Kita Fliegerkiste	1.400 €
Zuschuss Vogelnechtschaukel Kiga St. Barbara	2.800 €
Zuschuss Sanierung Tennisplätze Tennisclub - Restbetrag	5.000 €
Zuschuss Neubau Terrasse DJK Prinzbach	10.000 €

Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes

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

1.	vor. Finanzierungsmittelbestand am 01.01.	1.440.000 €
2.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.077.330 €
3.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	626.140 €
4.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 €
5.	Einzahlungen 2018 insgesamt:	8.703.470 €
6.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.557.550 €
7.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.569.050 €
8.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	211.320 €
9.	Auszahlungen 2018 insgesamt:	9.337.920 €
10.	vor. Finanzierungsmittelbestand am 31.12. (Zeile 1 + 5 ./. 9)	805.550 €

Schlussfazit:

Das Haushaltsjahr 2018 wird das zweite auf der Grundlage des neuen Haushaltsrechts sein. Nachdem es im ersten doppischen Haushaltsplan noch nicht gelungen ist ein positives ordentliches Ergebnis zu erwirtschaften, wird dies nun im zweiten Jahr erreicht. Mit Blick in die Zukunft ist es zudem erfreulich, dass mit Ausnahme des Jahres 2019 die anderen Jahre ebenfalls ein positives Ergebnis erwarten lassen. Gerade im Hinblick auf die anstehenden zukünftigen Projekte ist es von enormer Bedeutung, dass die Gemeinde Biberach einen ausgeglichenen Haushalt vorweisen kann.

Positiv ist im Jahr 2018 die Entwicklung im Bereich der FAG-Zuweisungen sowie des Einkommensteueranteils. Bei den Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft kann die Gemeinde Biberach im Vergleich zu 2017 mit Mehreinnahmen in Höhe von von ca. 143.000 EUR rechnen. Beim Einkommensteueranteil sind ca. 148.000 EUR mehr zu erwarten. Die von der Gemeinde Biberach zu erbringenden Umlagen bleiben im Vergleich zum Vorjahr weitestgehend gleich. Die Belastung durch die Umlagen im Ergebnishaushalt liegt 2018 bei ca. 2.500.000 EUR. Das veranschlagte positive ordentliche Ergebnis liegt bei **99.200 EUR**. Der Haushaltsausgleich wird nach den vorliegenden Planzahlen somit erreicht.

Die Gemeinde Biberach hat für das Haushaltsjahr 2018 und die Folgejahre ein sehr anspruchsvolles Investitionsprogramm aufgelegt. Im Fokus des mittelfristigen Finanzplanungszeitraums von 2018 bis 2021 stehen hauptsächlich der Ausbau von Kinderbetreuungsplätzen, der Breitbandausbau sowie die energetische Sanierung der Grundschule. Dem Neubau eines Kindergartens wird dabei die größte Bedeutung zu Teil. Die Gemeinde Biberach versteht sich schon jeher als familien- und kinderfreundliche Kommune. Durch den geplanten Neubau soll dieser Anspruch unterstrichen werden. Die Gemeinde Biberach will sich auch zukünftig attraktiv für junge Familien darstellen und das Prädikat als Zuzugsort beibehalten. Hierzu ist aber eine entsprechende Infrastruktur in Form von genügend Kinderbetreuungsplätzen notwendig. Die Kinder sind unsere Zukunft und nicht allein schon deshalb steht die Gemeinde in der Verantwortung genügend Betreuungsplätze zu schaffen.

Den zweiten Schwerpunkt im investiven Bereich bildet der Breitbandausbau. Ein leistungsfähiger Internetanschluss ist heutzutage ein relevanter Standortfaktor für Unternehmen und private Haushalte. Gerade hinsichtlich der Schwierigkeiten der Kommunen im ländlichen Raum in diesem Bereich, gilt es zukunftsfähige Lösungen zu finden. Mit Unterstützung der Breitband Ortenau GmbH will die Gemeinde Biberach entsprechende Maßnahmen vorantreiben, um Biberach und Prinzbach auch in diesem Bereich weiterhin attraktiv zu gestalten und entsprechend weiterzuentwickeln.

Sehr erfreulich ist die Tatsache, dass für die geplanten Projekte keine neuen Kredite aufgenommen werden müssen. Im Hinblick auf die Höhe der Investitionssumme in den kommenden Jahren wird es allerdings für die Gemeinde Biberach nicht nur beim Neubau des Kindergartens von großer Bedeutung sein, von bestehenden Zuschusstöpfen zu partizipieren. Allein mit Eigenmitteln wird es nicht möglich sein alle Projekte umzusetzen. Ausgehend von den feststehenden Projekten wird es nicht möglich sein, zukünftig alle Wünsche zu realisieren. Hier muss an das Verständnis aller appelliert werden, dass bei größeren Investitionen nur die wirklich dringend notwendigen Maßnahmen umgesetzt werden können.

Auch im Ergebnishaushalt – also außerhalb des Investitionsbereichs – sind einige Veränderungen und Projekte geplant. So möchte die Gemeinde z.B. die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf energiesparende LED-Leuchten im restlichen Ortsgebiet realisieren. Neben dem Umweltaspekt kann hier zudem eine Energieeinsparung von bis zu 80% erreicht werden. Die Erhaltung der Gemeindegebäude und der öffentlichen Einrichtungen (z.B. Freibad) werden ebenso einen Schwerpunkt im Ergebnishaushalt der kommenden Jahren darstellen.

Alles in allem hat die Gemeinde Biberach ein Haushaltswerk erstellt, das sehr umfangreich und mit vielen Projekten gespickt ist. Der Haushaltsplan beinhaltet viele Projekte, die richtungsweisend für die weitere Entwicklung Biberachs und Prinzbachs sein werden. Ob alle Maßnahmen im Jahr 2018 noch umgesetzt werden können wird sich allerdings erst zeigen müssen. Das Haushaltsjahr 2018 bietet einen ausgewogenen Mix zwischen der Erhaltung bereits vorhandener Infrastruktur sowie der Schaffung neuer Vermögenswerte, die sich an den Bedürfnissen der Biberacher Bürger orientieren. Dies soll auch zukünftig den Fokus bei weitreichenden Investitionsentscheidungen darstellen. Im Mittelpunkt soll dabei aber immer eine nachhaltige Entwicklung Biberachs im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten der Gemeinde stehen.

Biberach, den 16. Juli 2018



Daniela Paletta
Bürgermeisterin



Nicolas Isenmann
Leiter Fachbereich Finanzen

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
		2016	2017	2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		EUR	EUR	EUR	2019	2020	2021
	1	2	3	4	5	6	
1	Steuern und ähnliche Abgaben		4.900.485	4.968.550	5.019.240	5.172.460	5.330.790
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		1.649.440	2.003.280	1.614.750	1.579.710	1.528.410
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		322.400	318.940	329.860	331.350	336.750
4	Sonstige Transfererträge		73.000	-	-	-	-
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		534.300	633.800	627.800	638.650	651.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		188.300	180.130	185.360	187.560	188.010
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		153.705	149.190	116.100	116.200	116.300
8	Zinsen und ähnliche Erträge		7.600	7.700	7.600	7.600	7.700
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		-	-	-	-	-
10	Sonstige ordentliche Erträge		138.230	134.680	133.150	135.150	139.150
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		7.967.460	8.396.270	8.033.860	8.168.680	8.298.110
12	Personalaufwendungen		1.774.625	1.913.320	1.959.870	1.979.490	2.006.410
13	Versorgungsaufwendungen		59.400	3.000	3.000	3.000	3.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.211.064	1.377.140	977.300	979.650	986.200
15	Abschreibungen		694.390	739.520	741.870	745.300	750.950
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		95.315	81.960	82.000	85.000	87.500
17	Transferaufwendungen		2.770.483	2.738.710	3.004.300	2.893.120	2.830.700
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.598.793	1.443.420	1.354.940	1.367.290	1.342.980
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		8.204.070	8.297.070	8.123.280	8.052.850	8.007.740
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 236.610	99.200	- 89.420	115.830	290.370
21	Außerordentliche Erträge		476.000	-	-	-	-
22	Außerordentliche Aufwendungen		-	30.000	-	-	-
23	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)		476.000	- 30.000	-	-	-
24	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)		239.390	69.200	- 89.420	115.830	290.370
	nachrichtlich Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen:						
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren						
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses			99.200		115.830	290.370
27	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts						
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses				- 89.420		
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses		236.610				
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		239.390				
31	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses			- 30.000			
32	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses						
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre						
34	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital						
35	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital						

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	4.900.485	4.968.550	5.019.240	5.172.460	5.330.790
		30110000 Grundsteuer A	0,00	29.500	29.200	30.000	31.000	32.000
		30120000 Grundsteuer B	0,00	455.000	471.500	475.000	477.500	480.000
		30130000 Gewerbesteuer	0,00	1.950.000	1.800.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	2.003.220	2.151.900	2.300.100	2.435.900	2.574.660
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	288.838	330.940	324.510	332.220	339.930
		30310000 Vergnügungssteuer	0,00	4.000	3.000	1.500	1.500	1.500
		30320000 Hundesteuer	0,00	9.300	10.220	10.500	11.000	11.500
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0,00	6.800	12.200	12.500	13.000	15.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	153.827	159.590	165.130	170.340	176.200
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.649.440	2.003.280	1.614.750	1.579.710	1.528.410
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	1.120.101	1.263.840	1.024.000	984.960	926.660
		31400000 Zuweis. Ifd. Zwecke Bund	0,00	0	71.150	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	503.689	631.640	555.100	559.100	566.100
		31420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	0,00	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	0,00	650	1.650	650	650	650
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	322.400	318.940	329.860	331.350	336.750
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	322.400	318.940	329.860	331.350	336.750
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	73.000	0	0	0	0
		32910000 Andere sonstige Transfererträge	0,00	73.000	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	534.300	633.800	627.800	638.650	651.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	31.100	32.750	33.600	34.450	34.800
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	476.200	575.050	567.200	576.200	588.200
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	0,00	27.000	26.000	27.000	28.000	28.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	188.300	180.130	185.360	187.560	188.010
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	91.940	85.530	86.860	87.560	87.560
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	70.290	69.110	72.300	73.300	73.250
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	26.070	25.490	26.200	26.700	27.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	153.705	149.190	116.100	116.200	116.300

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Finanzplanung			
					2019	2020	2021	
					EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
	34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	20.495	20.490	150	150	150	
	34810000 Erstattungen vom Land	0,00	4.900	3.900	3.900	3.900	3.900	
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	22.500	21.540	8.700	8.700	8.700	
	34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	85.500	85.500	85.500	85.500	85.500	
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	250	250	250	250	250	
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	18.160	15.610	15.700	15.800	15.900	
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	7.600	7.700	7.600	7.600	7.700
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0,00	2.100	2.120	2.100	2.100	2.100
		36510000 Erträge a. Gewinnanteile a.verb.Unterneh	0,00	5.500	5.580	5.500	5.500	5.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	138.230	134.680	133.150	135.150	139.150
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	128.700	124.450	125.600	127.600	131.600
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.030	3.730	1.050	1.050	1.050
11	=	Ordentliche Erträge	0,00	7.967.460	8.396.270	8.033.860	8.168.680	8.298.110
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.774.625-	1.913.320-	1.959.870-	1.979.490-	2.006.410-
		40110000 Beamte	0,00	208.000-	208.750-	210.850-	212.950-	215.080-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	1.003.500-	1.042.800-	1.074.120-	1.084.870-	1.101.130-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	1.500-	1.500-	1.550-	1.600-	1.650-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	245.300-	328.520-	331.810-	335.130-	338.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	82.800-	83.600-	86.140-	86.990-	88.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	224.480-	239.080-	246.230-	248.690-	252.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	9.045-	9.070-	9.170-	9.260-	9.350-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	59.400-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		41390000 Beitr. Soz.sonstige Beschäftigte	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	56.400-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.211.064-	1.377.140-	977.300-	979.650-	986.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul.Anlagen	0,00	137.200-	158.650-	80.100-	69.100-	78.100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	311.150-	258.450-	165.200-	165.750-	165.750-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	33.300-	36.100-	26.700-	26.200-	26.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	45.990-	55.720-	33.350-	33.450-	22.600-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Finanzplanung		
					2019	2020	2021
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42310000 Mieten und Pachten	0,00	85.400-	65.760-	66.400-	68.400-	68.400-
	42320000 Leasing	0,00	10.850-	11.810-	11.900-	11.900-	12.000-
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0,00	261.440-	456.390-	273.150-	277.950-	283.750-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	45.284-	44.530-	44.800-	45.400-	44.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	49.600-	50.700-	48.200-	46.900-	48.700-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	199.200-	209.030-	195.650-	201.150-	202.150-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	6.000-	6.000-	7.000-	7.500-	7.500-
	42750000 Lernmittel	0,00	10.000-	10.000-	10.500-	11.000-	12.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	0,00	15.650-	14.000-	14.350-	14.950-	15.050-
15	- Abschreibungen	0,00	694.390-	739.520-	741.870-	745.300-	750.950-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	694.390-	739.520-	741.870-	745.300-	750.950-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	95.315-	81.960-	82.000-	85.000-	87.500-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	95.315-	81.960-	82.000-	85.000-	87.500-
17	- Transferaufwendungen	0,00	2.770.483-	2.738.710-	3.004.300-	2.893.120-	2.830.700-
	43110000 Zuweisungen an das Land	0,00	1.500-	1.400-	1.700-	1.800-	1.800-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	31.000-	32.310-	32.600-	32.600-	33.200-
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	0,00	4.715-	4.820-	4.850-	4.850-	4.850-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	25.693-	23.360-	23.600-	23.600-	23.800-
	43410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	381.000-	351.270-	330.290-	170.000-	170.000-
	43710000 FAG-Umlage	0,00	982.475-	979.330-	1.117.650-	1.140.800-	1.113.450-
	43720000 Kreisumlage	0,00	1.178.000-	1.174.000-	1.319.110-	1.342.970-	1.304.100-
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	166.100-	172.220-	174.500-	176.500-	179.500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.598.793-	1.443.420-	1.354.940-	1.367.290-	1.342.980-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	4.700-	5.700-	5.800-	6.000-	6.200-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	19.085-	21.980-	23.100-	23.100-	23.800-
	44220000 Verfügungsmittel	0,00	1.050-	1.050-	1.050-	1.050-	1.050-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	59.770-	55.710-	57.950-	59.200-	60.700-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	468.395-	234.060-	133.600-	135.650-	97.000-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	5.850-	3.930-	4.050-	3.950-	4.050-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0,00	66.988-	70.880-	71.540-	72.240-	73.130-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	35.920-	35.420-	36.400-	37.000-	38.000-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Finanzplanung		
					2019	2020	2021
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0,00	1.000-	1.500-	1.550-	1.600-	1.650-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	30.900-	31.930-	33.000-	33.100-	33.500-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	901.135-	977.260-	982.900-	990.400-	999.900-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
19	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	8.204.070-	8.297.070-	8.123.280-	8.052.850-	8.007.740-
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	236.610-	99.200	89.420-	115.830	290.370
21	+ Außerordentliche Erträge	0,00	476.000	0	0	0	0
	53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	0,00	476.000	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	30.000-	0	0	0
	51190000 Sonstige außerordentlichen Aufwendungen	0,00	0	30.000-	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	476.000	30.000-	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	0,00	239.390	69.200	89.420-	115.830	290.370

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Finanzplanung		
							2019	2020	2021
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	4.900.485	4.968.550	0	5.019.240	5.172.460	5.330.790
		60110000 Grundsteuer A	0,00	29.500	29.200	0	30.000	31.000	32.000
		60120000 Grundsteuer B	0,00	455.000	471.500	0	475.000	477.500	480.000
		60130000 Gewerbesteuer	0,00	1.950.000	1.800.000	0	1.700.000	1.700.000	1.700.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	2.003.220	2.151.900	0	2.300.100	2.435.900	2.574.660
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	288.838	330.940	0	324.510	332.220	339.930
		60310000 Vergnügungssteuer	0,00	4.000	3.000	0	1.500	1.500	1.500
		60320000 Hundesteuer	0,00	9.300	10.220	0	10.500	11.000	11.500
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	0,00	6.800	12.200	0	12.500	13.000	15.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	153.827	159.590	0	165.130	170.340	176.200
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.649.440	2.003.280	0	1.614.750	1.579.710	1.528.410
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	1.120.101	1.263.840	0	1.024.000	984.960	926.660
		61400000 Zuweis. Ifd. Zwecke Bund	0,00	0	71.150	0	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	503.689	631.640	0	555.100	559.100	566.100
		61420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	0,00	25.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
		61480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	0,00	650	1.650	0	650	650	650
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	73.000	0	0	0	0	0
		62910000 Andere sonstige Transferauszahlungen	0,00	73.000	0	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	534.300	633.800	0	627.800	638.650	651.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	31.100	32.750	0	33.600	34.450	34.800
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	476.200	575.050	0	567.200	576.200	588.200
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	0,00	27.000	26.000	0	27.000	28.000	28.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	188.300	180.130	0	185.360	187.560	188.010
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	91.940	85.530	0	86.860	87.560	87.560
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	70.290	69.110	0	72.300	73.300	73.250
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	26.070	25.490	0	26.200	26.700	27.200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	153.705	149.190	0	116.100	116.200	116.300
		64800000 Erstattungen vom Bund	0,00	20.495	20.490	0	150	150	150
		64810000 Erstattungen vom Land	0,00	4.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	22.500	21.540	0	8.700	8.700	8.700
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Finanzplanung		
							2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	85.500	85.500	0	85.500	85.500	85.500
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	250	250	0	250	250	250
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	18.160	15.610	0	15.700	15.800	15.900
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	7.600	7.700	0	7.600	7.600	7.700
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	0,00	2.100	2.120	0	2.100	2.100	2.100
		66510000 Erträge a. Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0,00	5.500	5.580	0	5.500	5.500	5.600
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	138.230	134.680	0	133.150	135.150	139.150
		65110000 Konzessionsabgaben	0,00	128.700	124.450	0	125.600	127.600	131.600
		65620000 Säumniszuschläge uä	0,00	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	0,00	3.030	3.730	0	1.050	1.050	1.050
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	7.645.060	8.077.330	0	7.704.000	7.837.330	7.961.360
10	-	Personalauszahlungen	0,00	1.774.625-	1.913.320-	0	1.959.870-	1.979.490-	2.006.410-
		70110000 Bezüge der Beamten	0,00	208.000-	208.750-	0	210.850-	212.950-	215.080-
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	1.003.500-	1.042.800-	0	1.074.120-	1.084.870-	1.101.130-
		70190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	1.500-	1.500-	0	1.550-	1.600-	1.650-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	245.300-	328.520-	0	331.810-	335.130-	338.500-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	0,00	82.800-	83.600-	0	86.140-	86.990-	88.300-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	224.480-	239.080-	0	246.230-	248.690-	252.400-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Arbeitnehmer	0,00	9.045-	9.070-	0	9.170-	9.260-	9.350-
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	59.400-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
		71390000 Beitr. zur Sozialversicherung Sonstige	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
		71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	56.400-	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.211.064-	1.377.140-	0	977.300-	979.650-	986.200-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	137.200-	158.650-	0	80.100-	69.100-	78.100-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0,00	311.150-	258.450-	0	165.200-	165.750-	165.750-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	33.300-	36.100-	0	26.700-	26.200-	26.200-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	45.990-	55.720-	0	33.350-	33.450-	22.600-
		72310000 Mieten und Pachten	0,00	85.400-	65.760-	0	66.400-	68.400-	68.400-
		72320000 Leasing	0,00	10.850-	11.810-	0	11.900-	11.900-	12.000-
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anla	0,00	261.440-	456.390-	0	273.150-	277.950-	283.750-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	45.284-	44.530-	0	44.800-	45.400-	44.000-

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Finanzplanung		
							2019	2020	2021
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	49.600-	50.700-	0	48.200-	46.900-	48.700-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	199.200-	209.030-	0	195.650-	201.150-	202.150-
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	6.000-	6.000-	0	7.000-	7.500-	7.500-
		72750000 Lernmittel	0,00	10.000-	10.000-	0	10.500-	11.000-	12.000-
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	15.650-	14.000-	0	14.350-	14.950-	15.050-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	95.315-	81.960-	0	82.000-	85.000-	87.500-
		75170000 Zinsausz. Kred.f.Inv.Kreditinst.	0,00	95.315-	81.960-	0	82.000-	85.000-	87.500-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	2.770.483-	2.738.710-	0	3.004.300-	2.893.120-	2.830.700-
		73110000 Zuweisungen an das Land	0,00	1.500-	1.400-	0	1.700-	1.800-	1.800-
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	31.000-	32.310-	0	32.600-	32.600-	33.200-
		73150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	0,00	4.715-	4.820-	0	4.850-	4.850-	4.850-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	25.693-	23.360-	0	23.600-	23.600-	23.800-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	381.000-	351.270-	0	330.290-	170.000-	170.000-
		73710000 FAG-Umlage	0,00	982.475-	979.330-	0	1.117.650-	1.140.800-	1.113.450-
		73720000 Kreisumlage	0,00	1.178.000-	1.174.000-	0	1.319.110-	1.342.970-	1.304.100-
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	166.100-	172.220-	0	174.500-	176.500-	179.500-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	1.598.793-	1.443.420-	0	1.354.940-	1.367.290-	1.342.980-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0,00	4.700-	5.700-	0	5.800-	6.000-	6.200-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	19.085-	21.980-	0	23.100-	23.100-	23.800-
		74220000 Verfügungsmittel	0,00	1.050-	1.050-	0	1.050-	1.050-	1.050-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	59.770-	55.710-	0	57.950-	59.200-	60.700-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	468.395-	234.060-	0	133.600-	135.650-	97.000-
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	5.850-	3.930-	0	4.050-	3.950-	4.050-
		74410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0,00	66.988-	70.880-	0	71.540-	72.240-	73.130-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	35.920-	35.420-	0	36.400-	37.000-	38.000-
		74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0,00	1.000-	1.500-	0	1.550-	1.600-	1.650-
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	30.900-	31.930-	0	33.000-	33.100-	33.500-
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	901.135-	977.260-	0	982.900-	990.400-	999.900-
		74820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	7.509.680-	7.557.550-	0	7.381.410-	7.307.550-	7.256.790-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	135.380	519.780	0	322.590	529.780	704.570
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	77.000	383.140	0	420.000	440.000	150.000

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Finanzplanung		
							2019	2020	2021
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	8.000	280.000	0	310.000	350.000	150.000
		68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	48.000	70.000	0	110.000	90.000	0
		68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	0,00	21.000	33.140	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	8.100	8.000	0	18.000	18.000	18.000
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	8.100	8.000	0	18.000	18.000	18.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	550.000	235.000	0	50.000	50.000	50.000
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	550.000	220.000	0	50.000	50.000	50.000
		68322000 Veräuß bew.VG unterh.Wertgrenze	0,00	0	15.000	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	635.100	626.140	0	488.000	508.000	218.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	755.300-	1.231.790-	0	1.430.000-	2.250.000-	730.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	755.300-	1.231.790-	0	1.430.000-	2.250.000-	730.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	29.720-	197.190-	0	46.500-	196.500-	196.500-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	29.720-	197.190-	0	46.500-	196.500-	196.500-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	15.897-	80.870-	0	25.100-	0	0
		78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0,00	15.897-	80.870-	0	25.100-	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	182.750-	59.200-	0	0	0	0
		78170000 Investitionszu. an privaten Unternehmen	0,00	150.000-	0	0	0	0	0
		78180000 Investitionszu. an übrigen Bereichen	0,00	32.750-	59.200-	0	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	7.000-	0	0	0	0	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	7.000-	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	990.667-	1.569.050-	0	1.501.600-	2.446.500-	926.500-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	355.567-	942.910-	0	1.013.600-	1.938.500-	708.500-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	220.187-	423.130-	0	691.010-	1.408.720-	3.930-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	250.000	0	0	800.000	1.400.000	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	250.000	0	0	800.000	1.400.000	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	338.303-	211.320-	0	205.790-	208.060-	202.900-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	338.303-	211.320-	0	205.790-	208.060-	202.900-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	88.303-	211.320-	0	594.210	1.191.940	202.900-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	308.490-	634.450-	0	96.800-	216.780-	206.830-

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2017	2018	2019	2020	2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.900.485	4.968.550	5.019.240	5.172.460	5.330.790
		30110000 Grundsteuer A	29.500	29.200	30.000	31.000	32.000
		30120000 Grundsteuer B	455.000	471.500	475.000	477.500	480.000
		30130000 Gewerbesteuer	1.950.000	1.800.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.003.220	2.151.900	2.300.100	2.435.900	2.574.660
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	288.838	330.940	324.510	332.220	339.930
		30310000 Vergnügungssteuer	4.000	3.000	1.500	1.500	1.500
		30320000 Hundesteuer	9.300	10.220	10.500	11.000	11.500
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	6.800	12.200	12.500	13.000	15.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	153.827	159.590	165.130	170.340	176.200
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.649.440	2.003.280	1.614.750	1.579.710	1.528.410
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.120.101	1.263.840	1.024.000	984.960	926.660
		31400000 Zuweis. Ifd. Zwecke Bund	0	71.150	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	503.689	631.640	555.100	559.100	566.100
		31420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	650	1.650	650	650	650
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	322.400	318.940	329.860	331.350	336.750
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	322.400	318.940	329.860	331.350	336.750
4	+	Sonstige Transfererträge	73.000	0	0	0	0
		32910000 Andere sonstige Transfererträge	73.000	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	534.300	633.800	627.800	638.650	651.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	31.100	32.750	33.600	34.450	34.800
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	476.200	575.050	567.200	576.200	588.200
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	27.000	26.000	27.000	28.000	28.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	188.300	180.130	185.360	187.560	188.010
		34110000 Mieten und Pachten	91.940	85.530	86.860	87.560	87.560
		34210000 Erträge aus Verkauf	70.290	69.110	72.300	73.300	73.250
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	26.070	25.490	26.200	26.700	27.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	153.705	149.190	116.100	116.200	116.300
		34800000 Erstattungen vom Bund	20.495	20.490	150	150	150
		34810000 Erstattungen vom Land	4.900	3.900	3.900	3.900	3.900
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	22.500	21.540	8.700	8.700	8.700
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	85.500	85.500	85.500	85.500	85.500
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	250	250	250	250	250
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	18.160	15.610	15.700	15.800	15.900
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	7.600	7.700	7.600	7.600	7.700
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	2.100	2.120	2.100	2.100	2.100
		36510000 Erträge a. Gewinnanteile a.verb.Unterneh	5.500	5.580	5.500	5.500	5.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	138.230	134.680	133.150	135.150	139.150
		35110000 Konzessionsabgaben	128.700	124.450	125.600	127.600	131.600
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.030	3.730	1.050	1.050	1.050
11	=	Ordentliche Erträge	7.967.460	8.396.270	8.033.860	8.168.680	8.298.110
12	-	Personalaufwendungen	1.774.625-	1.913.320-	1.959.870-	1.979.490-	2.006.410-
		40110000 Beamte	208.000-	208.750-	210.850-	212.950-	215.080-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.003.500-	1.042.800-	1.074.120-	1.084.870-	1.101.130-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	1.500-	1.500-	1.550-	1.600-	1.650-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	245.300-	328.520-	331.810-	335.130-	338.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	82.800-	83.600-	86.140-	86.990-	88.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	224.480-	239.080-	246.230-	248.690-	252.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	9.045-	9.070-	9.170-	9.260-	9.350-
13	-	Versorgungsaufwendungen	59.400-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		41390000 Beitr. Soz.sonstige Beschäftigte	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	56.400-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.211.064-	1.377.140-	977.300-	979.650-	986.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	137.200-	158.650-	80.100-	69.100-	78.100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	311.150-	258.450-	165.200-	165.750-	165.750-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	33.300-	36.100-	26.700-	26.200-	26.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	45.990-	55.720-	33.350-	33.450-	22.600-
		42310000 Mieten und Pachten	85.400-	65.760-	66.400-	68.400-	68.400-
		42320000 Leasing	10.850-	11.810-	11.900-	11.900-	12.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	261.440-	456.390-	273.150-	277.950-	283.750-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	45.284-	44.530-	44.800-	45.400-	44.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	49.600-	50.700-	48.200-	46.900-	48.700-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	199.200-	209.030-	195.650-	201.150-	202.150-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	6.000-	6.000-	7.000-	7.500-	7.500-
		42750000 Lernmittel	10.000-	10.000-	10.500-	11.000-	12.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	15.650-	14.000-	14.350-	14.950-	15.050-
15	-	Abschreibungen	694.390-	739.520-	741.870-	745.300-	750.950-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	694.390-	739.520-	741.870-	745.300-	750.950-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	95.315-	81.960-	82.000-	85.000-	87.500-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	95.315-	81.960-	82.000-	85.000-	87.500-
17	-	Transferaufwendungen	2.770.483-	2.738.710-	3.004.300-	2.893.120-	2.830.700-
		43110000 Zuweisungen an das Land	1.500-	1.400-	1.700-	1.800-	1.800-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	31.000-	32.310-	32.600-	32.600-	33.200-
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	4.715-	4.820-	4.850-	4.850-	4.850-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	25.693-	23.360-	23.600-	23.600-	23.800-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	381.000-	351.270-	330.290-	170.000-	170.000-
		43710000 FAG-Umlage	982.475-	979.330-	1.117.650-	1.140.800-	1.113.450-
		43720000 Kreisumlage	1.178.000-	1.174.000-	1.319.110-	1.342.970-	1.304.100-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	166.100-	172.220-	174.500-	176.500-	179.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.598.793-	1.443.420-	1.354.940-	1.367.290-	1.342.980-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	4.700-	5.700-	5.800-	6.000-	6.200-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	19.085-	21.980-	23.100-	23.100-	23.800-
		44220000 Verfügungsmittel	1.050-	1.050-	1.050-	1.050-	1.050-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	59.770-	55.710-	57.950-	59.200-	60.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	468.395-	234.060-	133.600-	135.650-	97.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	5.850-	3.930-	4.050-	3.950-	4.050-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	66.988-	70.880-	71.540-	72.240-	73.130-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	35.920-	35.420-	36.400-	37.000-	38.000-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	1.000-	1.500-	1.550-	1.600-	1.650-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	30.900-	31.930-	33.000-	33.100-	33.500-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	901.135-	977.260-	982.900-	990.400-	999.900-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	8.204.070-	8.297.070-	8.123.280-	8.052.850-	8.007.740-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	236.610-	99.200	89.420-	115.830	290.370
21	+	Außerordentliche Erträge	476.000	0	0	0	0
		53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	476.000	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	30.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		51190000 Sonstige außerordentlichen Aufwendungen	0	30.000-	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	476.000	30.000-	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	239.390	69.200	89.420-	115.830	290.370

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Finanzhaushalt	2017	2018	2019	2020	2021
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.900.485	4.968.550	5.019.240	5.172.460	5.330.790
		60110000 Grundsteuer A	29.500	29.200	30.000	31.000	32.000
		60120000 Grundsteuer B	455.000	471.500	475.000	477.500	480.000
		60130000 Gewerbesteuer	1.950.000	1.800.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.003.220	2.151.900	2.300.100	2.435.900	2.574.660
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	288.838	330.940	324.510	332.220	339.930
		60310000 Vergnügungssteuer	4.000	3.000	1.500	1.500	1.500
		60320000 Hundesteuer	9.300	10.220	10.500	11.000	11.500
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	6.800	12.200	12.500	13.000	15.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	153.827	159.590	165.130	170.340	176.200
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.649.440	2.003.280	1.614.750	1.579.710	1.528.410
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.120.101	1.263.840	1.024.000	984.960	926.660
		61400000 Zuweis. Ifd. Zwecke Bund	0	71.150	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	503.689	631.640	555.100	559.100	566.100
		61420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		61480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	650	1.650	650	650	650
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	73.000	0	0	0	0
		62910000 Andere sonstige Transferauszahlungen	73.000	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	534.300	633.800	627.800	638.650	651.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	31.100	32.750	33.600	34.450	34.800
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	476.200	575.050	567.200	576.200	588.200
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	27.000	26.000	27.000	28.000	28.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	188.300	180.130	185.360	187.560	188.010
		64110000 Mieten und Pachten	91.940	85.530	86.860	87.560	87.560
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	70.290	69.110	72.300	73.300	73.250
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	26.070	25.490	26.200	26.700	27.200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	153.705	149.190	116.100	116.200	116.300
		64800000 Erstattungen vom Bund	20.495	20.490	150	150	150
		64810000 Erstattungen vom Land	4.900	3.900	3.900	3.900	3.900
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	22.500	21.540	8.700	8.700	8.700
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	85.500	85.500	85.500	85.500	85.500

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	250	250	250	250	250
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	18.160	15.610	15.700	15.800	15.900
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	7.600	7.700	7.600	7.600	7.700
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	2.100	2.120	2.100	2.100	2.100
		66510000 Erträge a. Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	5.500	5.580	5.500	5.500	5.600
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	138.230	134.680	133.150	135.150	139.150
		65110000 Konzessionsabgaben	128.700	124.450	125.600	127.600	131.600
		65620000 Säumniszuschläge uä	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	3.030	3.730	1.050	1.050	1.050
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.645.060	8.077.330	7.704.000	7.837.330	7.961.360
10	-	Personalauszahlungen	1.774.625-	1.913.320-	1.959.870-	1.979.490-	2.006.410-
		70110000 Bezüge der Beamten	208.000-	208.750-	210.850-	212.950-	215.080-
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.003.500-	1.042.800-	1.074.120-	1.084.870-	1.101.130-
		70190000 Sonstige Beschäftigte	1.500-	1.500-	1.550-	1.600-	1.650-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	245.300-	328.520-	331.810-	335.130-	338.500-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	82.800-	83.600-	86.140-	86.990-	88.300-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	224.480-	239.080-	246.230-	248.690-	252.400-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Arbeitnehmer	9.045-	9.070-	9.170-	9.260-	9.350-
11	-	Versorgungsauszahlungen	59.400-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		71390000 Beitr. zur Sozialversicherung Sonstige	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	56.400-	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.211.064-	1.377.140-	977.300-	979.650-	986.200-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	137.200-	158.650-	80.100-	69.100-	78.100-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	311.150-	258.450-	165.200-	165.750-	165.750-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	33.300-	36.100-	26.700-	26.200-	26.200-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	45.990-	55.720-	33.350-	33.450-	22.600-
		72310000 Mieten und Pachten	85.400-	65.760-	66.400-	68.400-	68.400-
		72320000 Leasing	10.850-	11.810-	11.900-	11.900-	12.000-
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anla	261.440-	456.390-	273.150-	277.950-	283.750-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	45.284-	44.530-	44.800-	45.400-	44.000-
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	49.600-	50.700-	48.200-	46.900-	48.700-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	199.200-	209.030-	195.650-	201.150-	202.150-
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	6.000-	6.000-	7.000-	7.500-	7.500-
		72750000 Lernmittel	10.000-	10.000-	10.500-	11.000-	12.000-
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	15.650-	14.000-	14.350-	14.950-	15.050-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	95.315-	81.960-	82.000-	85.000-	87.500-
		75170000 Zinsausz. Kred.f. Inv. Kreditinst.	95.315-	81.960-	82.000-	85.000-	87.500-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	2.770.483-	2.738.710-	3.004.300-	2.893.120-	2.830.700-
		73110000 Zuweisungen an das Land	1.500-	1.400-	1.700-	1.800-	1.800-
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	31.000-	32.310-	32.600-	32.600-	33.200-
		73150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	4.715-	4.820-	4.850-	4.850-	4.850-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	25.693-	23.360-	23.600-	23.600-	23.800-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	381.000-	351.270-	330.290-	170.000-	170.000-
		73710000 FAG-Umlage	982.475-	979.330-	1.117.650-	1.140.800-	1.113.450-
		73720000 Kreisumlage	1.178.000-	1.174.000-	1.319.110-	1.342.970-	1.304.100-
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	166.100-	172.220-	174.500-	176.500-	179.500-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.598.793-	1.443.420-	1.354.940-	1.367.290-	1.342.980-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	4.700-	5.700-	5.800-	6.000-	6.200-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	19.085-	21.980-	23.100-	23.100-	23.800-
		74220000 Verfügungsmittel	1.050-	1.050-	1.050-	1.050-	1.050-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	59.770-	55.710-	57.950-	59.200-	60.700-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	468.395-	234.060-	133.600-	135.650-	97.000-
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	5.850-	3.930-	4.050-	3.950-	4.050-
		74410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	66.988-	70.880-	71.540-	72.240-	73.130-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	35.920-	35.420-	36.400-	37.000-	38.000-
		74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	1.000-	1.500-	1.550-	1.600-	1.650-
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	30.900-	31.930-	33.000-	33.100-	33.500-
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	901.135-	977.260-	982.900-	990.400-	999.900-
		74820000 Säumniszuschläge uä.	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.509.680-	7.557.550-	7.381.410-	7.307.550-	7.256.790-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	135.380	519.780	322.590	529.780	704.570
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	77.000	383.140	420.000	440.000	150.000
		68100000 Investitionszu. vom Bund	8.000	280.000	310.000	350.000	150.000
		68110000 Investitionszu. vom Land	48.000	70.000	110.000	90.000	0

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	21.000	33.140	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	8.100	8.000	18.000	18.000	18.000
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	8.100	8.000	18.000	18.000	18.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	550.000	235.000	50.000	50.000	50.000
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	550.000	220.000	50.000	50.000	50.000
		68322000 Veräuß bew.VG unterh.Wertgrenze	0	15.000	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	635.100	626.140	488.000	508.000	218.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	755.300-	1.231.790-	1.430.000-	2.250.000-	730.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	755.300-	1.231.790-	1.430.000-	2.250.000-	730.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	29.720-	197.190-	46.500-	196.500-	196.500-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	29.720-	197.190-	46.500-	196.500-	196.500-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	15.897-	80.870-	25.100-	0	0
		78530000 Ausz. Erwerb von Anteilr.	15.897-	80.870-	25.100-	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	182.750-	59.200-	0	0	0
		78170000 Investitionszu. an privaten Unternehmen	150.000-	0	0	0	0
		78180000 Investitionszu. an übrigen Bereichen	32.750-	59.200-	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	7.000-	0	0	0	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	7.000-	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	990.667-	1.569.050-	1.501.600-	2.446.500-	926.500-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	355.567-	942.910-	1.013.600-	1.938.500-	708.500-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	220.187-	423.130-	691.010-	1.408.720-	3.930-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	250.000	0	800.000	1.400.000	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	250.000	0	800.000	1.400.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	338.303-	211.320-	205.790-	208.060-	202.900-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	338.303-	211.320-	205.790-	208.060-	202.900-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	88.303-	211.320-	594.210	1.191.940	202.900-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	308.490-	634.450-	96.800-	216.780-	206.830-

TEILHAUSHALT

1

Innere Verwaltung

THH1 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	2.400	6.880
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	2.400	5.880
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	1.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	15.700	15.220
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	15.700	15.220
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	3.500	3.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	3.500	3.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	73.968	64.620
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	71.208	61.150
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	350	350
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	2.410	3.120
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	77.650	77.650
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	1.900	1.900
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	75.500	75.500
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	250	250
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	6.530	6.530
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	0,00	6.500	6.500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	30	30
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	179.748	174.400
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.123.175-	1.256.050-
		40110000 Beamte	0,00	163.950-	163.950-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	566.250-	609.650-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	210.725-	283.640-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	46.600-	48.680-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	129.630-	144.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	0,00	6.020-	6.030-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	56.400-	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	56.400-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	315.404-	317.900-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	85.950-	77.650-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	5.000-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	13.940-	13.940-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	7.200-	9.700-
	42320000 Leasing	0,00	8.050-	8.500-
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0,00	91.725-	92.670-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	31.384-	31.410-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	13.700-	14.200-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	63.455-	64.830-
15	- Abschreibungen	0,00	138.400-	153.630-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	138.400-	153.630-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	379.625-	134.710-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	4.700-	5.700-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	0,00	11.330-	14.900-
	44220000 Verfügungsmittel	0,00	1.050-	1.050-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	2.740-	2.830-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	317.395-	69.990-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	4.700-	2.480-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0,00	33.710-	33.760-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	4.000-	4.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.013.004-	1.862.290-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.833.256-	1.687.890-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	505.400	536.570
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	505.400	536.570
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	46.000-	53.210-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	46.000-	53.210-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	459.400	483.360
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.373.856-	1.204.530-

THH1 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2016	2017	2018	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0,00	164.048	159.180	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	2.400	5.880	0
	61480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	1.000	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	3.500	3.500	0
	64110000 Mieten und Pachten	0,00	71.208	61.150	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	350	350	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	2.410	3.120	0
	64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	1.900	1.900	0
	64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	75.500	75.500	0
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	250	250	0
	65620000 Säumniszuschläge uä	0,00	6.500	6.500	0
	65910000 Andere sonst. Einz. aus Idf. Verwaltungstätigkeit	0,00	30	30	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.874.604-	1.708.660-	0
	70110000 Bezüge der Beamten	0,00	163.950-	163.950-	0
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	566.250-	609.650-	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	210.725-	283.640-	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	0,00	46.600-	48.680-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	129.630-	144.100-	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	0,00	6.020-	6.030-	0
	71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	56.400-	0	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	85.950-	77.650-	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0,00	0	5.000-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	13.940-	13.940-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	7.200-	9.700-	0
	72320000 Leasing	0,00	8.050-	8.500-	0
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anla	0,00	91.725-	92.670-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	31.384-	31.410-	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2016	2017	2018	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	13.700-	14.200-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	63.455-	64.830-	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0,00	4.700-	5.700-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	11.330-	14.900-	0
	74220000 Verfügungsmittel	0,00	1.050-	1.050-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	2.740-	2.830-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	317.395-	69.990-	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	4.700-	2.480-	0
	74410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0,00	33.710-	33.760-	0
	74820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	4.000-	4.000-	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.710.556-	1.549.480-	0
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.140	0
	68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	0,00	0	1.140	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	550.000	235.000	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	550.000	220.000	0
	68322000 Veräuß bew.VG unterh.Wertgrenze	0,00	0	15.000	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	550.000	236.140	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	156.000-	90.000-	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	156.000-	90.000-	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	6.600-	132.810-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	6.600-	132.810-	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	162.600-	222.810-	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	387.400	13.330	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	1.323.156-	1.536.150-	0

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	2.400	6.880
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	2.400	5.880
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	1.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	15.700	15.220
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	15.700	15.220
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	3.500	3.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	3.500	3.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	73.968	64.620
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	71.208	61.150
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	350	350
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	2.410	3.120
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	77.650	77.650
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	1.900	1.900
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	75.500	75.500
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	250	250
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	6.530	6.530
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	0,00	6.500	6.500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	30	30
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	179.748	174.400
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.123.175-	1.256.050-
		40110000 Beamte	0,00	163.950-	163.950-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	566.250-	609.650-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	210.725-	283.640-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	46.600-	48.680-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	129.630-	144.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0,00	6.020-	6.030-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	56.400-	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	56.400-	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	315.404-	317.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	85.950-	77.650-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	13.940-	13.940-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	7.200-	9.700-
		42320000 Leasing	0,00	8.050-	8.500-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0,00	91.725-	92.670-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	31.384-	31.410-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	13.700-	14.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	63.455-	64.830-
15	-	Abschreibungen	0,00	138.400-	153.630-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	138.400-	153.630-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	379.625-	134.710-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	4.700-	5.700-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	0,00	11.330-	14.900-
		44220000 Verfügungsmittel	0,00	1.050-	1.050-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	2.740-	2.830-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	317.395-	69.990-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	4.700-	2.480-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0,00	33.710-	33.760-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	4.000-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.013.004-	1.862.290-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.833.256-	1.687.890-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	505.400	536.570
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	505.400	536.570
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	46.000-	53.210-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	46.000-	53.210-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	459.400	483.360
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.373.856-	1.204.530-

11100000 **Steuerung**

Produkte:

11100000 **Steuerung**

Produktbeschreibung - Ziele

- Bürgermeisterin, Ortsvorsteher, Gemeinderat und Ortschaftsrat
- Durchführung und Organisation öffentlicher und nicht-öffentlicher Sitzungen der Gremien
- Verfügungsmittel der Bürgermeisterin und des Ortsvorstehers
- Fortbildung der Gremien
- Zusammensetzung Gemeinderat seit der Kommunalwahl am 25.05.2014:

- | | |
|---|-----|
| 1. Beck, Klaus | CDU |
| 2. Ehle, Marita | CDU |
| 3. Fautz, Hans-Peter | FWB |
| 4. Grießbaum, Heinrich (bis 19.03.2018) | CDU |
| 5. Armbruster, Sigrid (seit 19.03.2018) | CDU |
| 6. Krauß, Herbert | FWB |
| 7. Matt, Gerhard | SPD |
| 8. Ringwald, Angelika | CDU |
| 9. Ringwald, Martin | SPD |
| 10. Scharffenberg, Hubert | SPD |
| 11. Schmidt, Corinna | FWB |
| 12. Schüle, Ludwig jun. | FWB |
| 13. Welle, Gabriele | FWB |

Bürgermeisterin: Daniela Paletta (seit 2014)

Zusammensetzung Ortschaftsrat seit der Kommunalwahl am 25.05.2014:

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

Ortsvorsteher: Klaus Beck (seit 2009)

Produktverantwortung

- Bürgermeisterin, Ortsvorsteher, Vorzimmer Bürgermeisterin

Produktkennzahlen

Produktkennzahlen	2013	2014	2015	2016	2017
Öffentliche Sitzungen	13	16	16	13	13
behandelte TOP's	105	93	109	78	68
Nicht-öffentliche Sitzungen	15	15	15	15	12
behandelte TOP's	37	46	62	41	49

11100000

Steuerung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	85	90
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	85	90
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.700	2.700
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	1.900	1.900
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	800	800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.785	2.790
12	-	Personalaufwendungen	0,00	186.550-	275.570-
		40110000 Beamte	0,00	85.500-	87.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	51.650-	55.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	32.500-	114.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	3.300-	3.270-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	10.600-	11.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,00	3.000-	3.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.470-	4.520-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.100-	1.600-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.000-	2.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	370-	420-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.200-	3.920-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.200-	3.920-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	16.580-	20.150-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	11.330-	14.900-
		44220000 Verfügungsmittel	0,00	1.050-	1.050-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.820-	2.820-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	1.380-	1.380-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	206.800-	304.160-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	204.015-	301.370-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	10.300	10.610
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	10.300	10.610
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	10.300	10.610

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	193.715-	290.760-

11110000 **Organis.u.Dokum.kommun.Willensbildung**

Produkte:

11110000 **Organisation u. Dokumentation kommunaler Willensbildung**

Produktbeschreibung / Ziele

- Vorbereitung und Versand der Gemeinderatsunterlagen für öffentliche und nicht-öffentliche Sitzungen
- Protokollierung der öffentlichen und nicht-öffentlichen Gemeinderatssitzungen
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollierung von Bürgerversammlungen
- Betreuung der Ratsmitglieder außerhalb der Sitzungen
- Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Ortsrechts der Gemeinde Biberach
- Abwicklung der Aufwandsentschädigungen an die Gemeinderatsmitglieder
- Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems
- Weiterleitung der Satzungsbeschlüsse an das Landratsamt Ortenaukreis

Produktverantwortung

- Bürgermeisterin
- Vorzimmer der Bürgermeisterin

11110000

Organis.u.Dokum.kommun.Willensbildung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	24.200-	24.880-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	18.700-	19.250-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	1.600-	1.580-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	3.900-	4.050-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000-	1.730-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	300-	300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	1.700-	1.430-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	26.200-	26.610-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	26.200-	26.610-
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	26.200-	26.610-

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
- Beteiligungsmanagement (inkl. Beteiligungsbericht)

Produktverantwortung

- Fachbereich Finanzen

11120000

Steuerungsunterstützung und Controlling

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	8.860-	8.150-
		40110000 Beamte	0,00	6.150-	5.600-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	2.710-	2.550-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.860-	8.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	8.860-	8.150-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	800	720
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	800	720
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	800	720
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	8.060-	7.430-

11140000 **Zentrale Funktionen**

Produkt:

11140000 **Zentrale Funktionen**

Produktbeschreibung - Ziele

- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen der Gemeinde
- Betreuung von Gästen
- Jahresrückblick
- Prüfung der Voraussetzungen für die Vergabe und Verleihung von Orden und Ehrenzeichen
- Vornahme von kommunalen Ehrungen
- Geschenke / Präsente zur Kommunion, Geburt, Jubiläen und sonstigen Ehrungen
- Kondolenzbekundungen bei Sterbefällen
- Ehrung von Arbeits-, Alters- und Ehejubilaren
- Lokale Agenda
- Koordination, Vernetzung und Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements

Produktverantwortung

- Vorzimmer Bürgermeisterin

11140000

Zentrale Funktionen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.400	2.100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.400	2.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.400	2.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	19.640-	20.790-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	19.640-	20.790-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.560-	12.650-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	2.160-	2.250-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	10.000-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0,00	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	22.200-	33.440-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	20.800-	31.340-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.500	2.280
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.500	2.280
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.500	2.280
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	19.300-	29.060-

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

11200000 **Organisation und EDV**

Produkt:

11200000 **Organisation und EDV**

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

11200000

Organisation und EDV

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	4.750-	4.550-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	3.600-	3.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	350-	300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	800-	750-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	27.715-	26.770-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.000-	2.000-
		42320000 Leasing	0,00	8.050-	8.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	17.665-	16.270-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	230-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	230-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	130-	13.110-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	13.000-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0,00	130-	110-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	32.595-	44.660-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	32.595-	44.660-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.200	3.050
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	2.200	3.050
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.200	3.050
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	30.395-	41.610-

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 etc.)
- 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	2013	2014	2015	2016	2017
Personalbetreuungsfälle	41	42	43	42	42
Mitarbeiter in Zeiteinheiten (30.06.)	26,6	26,7	24,0	25,6	25,6
Auszubildende	2	2	2	2	2

11210000

Personalwesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	800	800
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	800	800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	29.500	29.500
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	29.500	29.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	30.300	30.300
12	-	Personalaufwendungen	0,00	184.050-	121.260-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	23.150-	23.850-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	145.500-	80.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	1.950-	1.950-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	13.450-	15.460-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	56.400-	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	56.400-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.300-	4.310-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.300-	1.300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	3.000-	3.010-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.780-	8.200-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	4.700-	5.700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	580-	580-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.500-	1.920-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	252.530-	133.770-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	222.230-	103.470-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	4.300	4.560
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	4.300	4.560
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.300	4.560
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	217.930-	98.910-

11210300

Ausbildung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	2.400	5.880
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	2.400	5.880
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.400	5.880
12	-	Personalaufwendungen	0,00	8.400-	21.590-
		40110000 Beamte	0,00	2.400-	4.750-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	4.550-	12.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	400-	1.020-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	1.050-	3.320-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.400-	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.400-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.800-	21.590-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	7.400-	15.710-
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	7.400-	15.710-

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 Uneinbringlichkeit 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

11220000

Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	18.900	18.900
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	18.900	18.900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	6.500	6.500
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	0,00	6.500	6.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	25.400	25.400
12	-	Personalaufwendungen	0,00	143.415-	223.250-
		40110000 Beamte	0,00	36.800-	34.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	67.450-	87.750-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	16.260-	73.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	5.650-	7.170-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	14.250-	18.020-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	3.005-	3.010-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	16.800-	18.220-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	600-	600-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.200-	1.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	15.000-	16.420-
15	-	Abschreibungen	0,00	600-	300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	600-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.300-	8.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	4.000-	4.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	300-	300-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	4.000-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	169.115-	250.070-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	143.715-	224.670-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	14.900	22.000
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	14.900	22.000
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	14.900	22.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	128.815-	202.670-

11230000 Justitiariat, Versicherungen

Produkt:

11230000 Justitiariat, Versicherungen

Produktbeschreibung / Ziele

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

Produktverantwortung

- Fachbereich Finanzen

11230000

Justitiariat, Versicherungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	4.455-	4.180-
		40110000 Beamte	0,00	3.100-	2.900-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	1.355-	1.280-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	21.600-	21.960-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	4.000-	4.000-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0,00	17.600-	17.960-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	26.055-	26.140-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	26.055-	26.140-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.300	2.300
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	2.300	2.300
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.300	2.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	23.755-	23.840-

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 Bewirtschaftung von eigenen 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

Produktkennzahlen

Kostenstelle: 11249122 (Sport- und Festhalle)

Produktkennzahlen	2013	2014	2015	2016	2017
Private Veranstaltungen	2	5	2	2	5
Vereinsveranstaltungen	13	14	12	11	13
Gemeindeveranstaltungen	2	4	1	2	1
Veranstaltungen gesamt	17	23	15	15	19

11240000

Planung Neu-, Um- u. Erweiterungsbauten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	1.000
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	1.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	15.000	14.520
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	15.000	14.520
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	3.500	3.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	3.500	3.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	65.453	55.380
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	65.103	55.030
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	350	350
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	83.953	74.400
12	-	Personalaufwendungen	0,00	104.655-	118.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	80.550-	90.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	6.450-	5.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	17.650-	22.090-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0,00	5-	10-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	151.965-	146.140-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	75.550-	66.050-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	440-	440-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	2.500-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0,00	75.475-	77.150-
15	-	Abschreibungen	0,00	93.600-	102.920-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	93.600-	102.920-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	24.395-	22.630-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	8.205-	8.380-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	2.370-	150-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0,00	13.820-	14.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	374.615-	390.490-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	290.662-	316.090-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	16.300	25.720
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	16.300	25.720

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	46.000-	53.210-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	46.000-	53.210-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	29.700-	27.490-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	320.362-	343.580-

42110000: u.a. Reparatur Türanlagen Rathaus
Fluchtwegsbeschilderung Museum
Planungskosten Sanierung Museum

11250000 **Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof**

Produkt:

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	2012	2013	2014	2015	2016
Verrechnete Arbeitsstunden	6.754	6.972	6.344	6.382	7.111
Kosten je Arbeitsstunde	61,94 €	58,49 €	65,54 €	70,29 €	69,48 €

11250000

Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	700	700
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	700	700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.255	3.260
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	3.130	3.130
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	125	130
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	26.550	26.550
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	26.300	26.300
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	250	250
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	30.505	30.510
12	-	Personalaufwendungen	0,00	358.140-	360.860-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	275.850-	277.750-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	23.250-	22.620-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	59.030-	60.480-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0,00	10-	10-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	84.779-	84.610-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	10.400-	11.600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	11.500-	11.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	5.000-	5.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0,00	14.925-	14.030-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	31.384-	31.410-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	8.200-	7.700-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	3.370-	3.370-
15	-	Abschreibungen	0,00	36.000-	37.460-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	36.000-	37.460-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.510-	5.940-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	4.250-	4.250-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	500-	500-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0,00	1.760-	1.190-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	485.429-	488.870-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	454.924-	458.360-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	446.200	458.360
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	446.200	458.360
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	446.200	458.360
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	8.724-	0

11260000 **Zentrale Dienstleistungen**

Produkt:

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

11260000

Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	8.850-	10.690-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	6.800-	6.950-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	600-	2.260-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	1.450-	1.480-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	17.470-	17.470-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	17.470-	17.470-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	26.320-	28.160-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	26.320-	28.160-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.800	1.920
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.800	1.920
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.800	1.920
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	24.520-	26.240-

11300000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produkt:

11300000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produktbeschreibung / Ziele

- Aktualisierung und Überarbeitung der Homepage
- Hostingkosten Homepage

Produktverantwortung

- Fachbereich Bürgerservice

11300000

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	2.400-	2.390-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	1.800-	1.850-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	200-	150-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	400-	390-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.110-	1.050-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	1.110-	1.050-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.510-	3.440-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	3.510-	3.440-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	200	240
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	200	240
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	200	240
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	3.310-	3.200-

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

11320000

Abgabewesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	30	30
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	30	30
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	30	30
12	-	Personalaufwendungen	0,00	51.925-	51.270-
		40110000 Beamte	0,00	15.350-	14.250-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	23.150-	23.850-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	6.775-	6.380-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	1.950-	1.960-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	4.700-	4.830-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.900-	3.270-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	300-	1.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	1.600-	2.070-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	150-	150-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	150-	150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	53.975-	54.690-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	53.945-	54.660-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	4.600	4.810
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	4.600	4.810
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.600	4.810
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	49.345-	49.850-

11330000 Grundstücksmanagement

Produkt:

11330000 Grundstücksmanagement

Kostenstellen

- 11339001 Jagdpacht
- 11339021 Steinbruch Priesen
- 11339120 FVB Grundstück

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

11330000

Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.975	2.990
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	2.975	2.990
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.975	2.990
12	-	Personalaufwendungen	0,00	32.525-	28.610-
		40110000 Beamte	0,00	14.650-	14.950-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	9.000-	6.100-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	5.625-	5.630-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	900-	500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	2.350-	1.430-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.325-	6.490-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	5.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0,00	1.325-	1.490-
15	-	Abschreibungen	0,00	7.000-	8.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	7.000-	8.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	274.150-	4.150-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	274.000-	4.000-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	150-	150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	315.000-	48.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	312.025-	45.060-
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	312.025-	45.060-

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2016		Ergebnis 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018		VE 2018		Planung 2019		Planung 2020		Planung 2021		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	600-	29.310-	0	0	600-	29.310-	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	600-	29.310-	0	0	600-	29.310-	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	600-	29.310-	0	0	600-	29.310-	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	600-	29.310-	0	0	600-	29.310-	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	600-	29.310-	0	0	600-	29.310-	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0

Neuer EDV-Server, 2 neue PC's, Ersatz Zeiterfassungsgerät

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2016 EUR	3	Ergebnis 2016 EUR	4	Ansatz 2017 EUR	5	Ansatz 2018 EUR	6	VE 2018 EUR	7	Planung 2019 EUR	8	Planung 2020 EUR	9	Planung 2021 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
711200000001: Zuschüsse Ausstattung Rathaus																							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	1.140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68170000 Inv.zu. v. pr. Unt.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	1.140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	1.140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	1.140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Versicherungsleistung neues Zeiterfassungsgerät

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2016		Ergebnis 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018		VE 2018		Planung 2019		Planung 2020		Planung 2021		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	80.000-	0	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0,00	80.000-	0	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	80.000-	0	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	80.000-	0	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	80.000-	0	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0

unterhalb Wertgrenze:

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2016		Ergebnis 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018		VE 2018		Planung 2019		Planung 2020		Planung 2021		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11											
711259021000: Baumaßnahmen Bauhof Bebauung																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Abtrennung Fahrzeughalle

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2016 EUR	3	Ergebnis 2016 EUR	4	Ansatz 2017 EUR	5	Ansatz 2018 EUR	6	VE 2018 EUR	7	Planung 2019 EUR	8	Planung 2020 EUR	9	Planung 2021 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
711259041000: Beschaffung Fuhrpark																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	90.000-	90.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	90.000-	90.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	90.000-	90.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	90.000-	90.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	90.000-	90.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Ersatzbeschaffungen VW-Kombi (30.000 €), Traktor (60.000 €)

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2016 EUR	3	Ergebnis 2016 EUR	4	Ansatz 2017 EUR	5	Ansatz 2018 EUR	6	VE 2018 EUR	7	Planung 2019 EUR	8	Planung 2020 EUR	9	Planung 2021 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
711259041001: Verkauf Fahrzeuge																							
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68322000 Veräuß b.VG u. Wg	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Inzahlungnahme alter Traktor

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2016 EUR	3	Ergebnis 2016 EUR	4	Ansatz 2017 EUR	5	Ansatz 2018 EUR	6	VE 2018 EUR	7	Planung 2019 EUR	8	Planung 2020 EUR	9	Planung 2021 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
unterhalb Wertgrenze:																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	5.000-	13.500-	0	0	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0	0,00	5.000-	13.500-	0	0	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	5.000-	13.500-	0	0	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	5.000-	13.500-	0	0	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	5.000-	13.500-	0	0	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	

u.a. Absauger Holzspäne, Schweißrauchabsauger

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2016		Ergebnis 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018		VE 2018		Planung 2019		Planung 2020		Planung 2021		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
71133000000: Erwerb von Grundstücken																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0,00	0	0	73.000-	85.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0	0	
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	73.000-	85.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	73.000-	85.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	73.000-	85.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	73.000-	85.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0	0	

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2016 EUR	3	Ergebnis 2016 EUR	4	Ansatz 2017 EUR	5	Ansatz 2018 EUR	6	VE 2018 EUR	7	Planung 2019 EUR	8	Planung 2020 EUR	9	Planung 2021 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
711330000001: Verkauf von Grundstücken																							
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	550.000	220.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0
	68210000 Veräuß. Grundst. Geb.	0	0	0	0	0	0,00	550.000	220.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	550.000	220.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	550.000	220.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TEILHAUSHALT

2

Dienstleistungen und Infrastruktur

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	6.800	12.200
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0,00	6.800	12.200
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	526.939	732.560
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0,00	0	71.150
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	501.289	625.760
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	25.000	35.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	650	650
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	306.700	303.720
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	306.700	303.720
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	73.000	0
		32910000 Andere sonstige Transfererträge	0,00	73.000	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	530.800	630.300
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	31.100	32.750
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	472.700	571.550
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	0,00	27.000	26.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	114.332	115.510
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	20.732	24.380
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	69.940	68.760
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	23.660	22.370
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	76.055	71.540
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	20.495	20.490
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	4.900	3.900
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	22.500	21.540
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	10.000	10.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	18.160	15.610
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	5.500	5.580
		36510000 Erträge a. Gewinnanteile a.verb.Unterneh	0,00	5.500	5.580
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	131.700	128.150
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	128.700	124.450
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.000	3.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.771.826	1.999.560
12	-	Personalaufwendungen	0,00	651.450-	657.270-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	40110000 Beamte	0,00	44.050-	44.800-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	437.250-	433.150-
	40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	1.500-	1.500-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	34.575-	44.880-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	36.200-	34.920-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	94.850-	94.980-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,00	3.025-	3.040-
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	3.000-	3.000-
	41390000 Beitr. Soz.sonstige Beschäftigte	0,00	3.000-	3.000-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	895.660-	1.059.240-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	51.250-	81.000-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	311.150-	253.450-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	19.360-	22.160-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	38.790-	46.020-
	42310000 Mieten und Pachten	0,00	85.400-	65.760-
	42320000 Leasing	0,00	2.800-	3.310-
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0,00	169.715-	363.720-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	13.900-	13.120-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	35.900-	36.500-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	135.745-	144.200-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	6.000-	6.000-
	42750000 Lernmittel	0,00	10.000-	10.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	15.650-	14.000-
15	- Abschreibungen	0,00	555.990-	585.890-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	555.990-	585.890-
17	- Transferaufwendungen	0,00	229.008-	234.110-
	43110000 Zuweisungen an das Land	0,00	1.500-	1.400-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	31.000-	32.310-
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	0,00	4.715-	4.820-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	25.693-	23.360-
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	166.100-	172.220-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.219.168-	1.308.710-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	7.755-	7.080-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	57.030-	52.880-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	151.000-	164.070-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	1.150-	1.450-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0,00	33.278-	37.120-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	35.920-	35.420-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0,00	1.000-	1.500-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	30.900-	31.930-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	901.135-	977.260-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.554.276-	3.848.220-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.782.450-	1.848.660-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	14.900	15.190
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	14.900	15.190
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	474.300-	498.550-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	474.300-	498.550-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	459.400-	483.360-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	2.241.850-	2.332.020-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2016	2017	2018	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0,00	1.465.126	1.695.840	0
	60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	0,00	6.800	12.200	0
	61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0,00	0	71.150	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	501.289	625.760	0
	61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	25.000	35.000	0
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	650	650	0
	62910000 Andere sonstige Transferauszahlungen	0,00	73.000	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	31.100	32.750	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	472.700	571.550	0
	63610000 Zweckgebundene Abgaben	0,00	27.000	26.000	0
	64110000 Mieten und Pachten	0,00	20.732	24.380	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	69.940	68.760	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	23.660	22.370	0
	64800000 Erstattungen vom Bund	0,00	20.495	20.490	0
	64810000 Erstattungen vom Land	0,00	4.900	3.900	0
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	22.500	21.540	0
	64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	10.000	10.000	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	18.160	15.610	0
	65110000 Konzessionsabgaben	0,00	128.700	124.450	0
	65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	3.000	3.700	0
	66510000 Erträge a. Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0,00	5.500	5.580	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.998.286-	3.262.330-	0
	70110000 Bezüge der Beamten	0,00	44.050-	44.800-	0
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	437.250-	433.150-	0
	70190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	1.500-	1.500-	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	34.575-	44.880-	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	0,00	36.200-	34.920-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	94.850-	94.980-	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	0,00	3.025-	3.040-	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2016	2017	2018	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	71390000 Beitr. zur Sozialversicherung Sonstige	0,00	3.000-	3.000-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	51.250-	81.000-	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0,00	311.150-	253.450-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	19.360-	22.160-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	38.790-	46.020-	0
	72310000 Mieten und Pachten	0,00	85.400-	65.760-	0
	72320000 Leasing	0,00	2.800-	3.310-	0
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anla	0,00	169.715-	363.720-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	13.900-	13.120-	0
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	35.900-	36.500-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	135.745-	144.200-	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	6.000-	6.000-	0
	72750000 Lernmittel	0,00	10.000-	10.000-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	15.650-	14.000-	0
	73110000 Zuweisungen an das Land	0,00	1.500-	1.400-	0
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	31.000-	32.310-	0
	73150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	0,00	4.715-	4.820-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	25.693-	23.360-	0
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	166.100-	172.220-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	7.755-	7.080-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	57.030-	52.880-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	151.000-	164.070-	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	1.150-	1.450-	0
	74410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0,00	33.278-	37.120-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	35.920-	35.420-	0
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0,00	1.000-	1.500-	0
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	30.900-	31.930-	0
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	901.135-	977.260-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.533.160-	1.566.490-	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	77.000	382.000	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	8.000	280.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	48.000	70.000	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2016	2017	2018	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	68170000 Investitionszu. von privaten Unternehm	0,00	21.000	32.000	0
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	8.100	8.000	0
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	8.100	8.000	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	85.100	390.000	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	599.300-	1.141.790-	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	599.300-	1.141.790-	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	23.120-	64.380-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	23.120-	64.380-	0
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	15.897-	80.820-	0
	78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0,00	15.897-	80.820-	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	182.750-	59.200-	0
	78170000 Investitionszu. an privaten Unternehmen	0,00	150.000-	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrigen Bereichen	0,00	32.750-	59.200-	0
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	7.000-	0	0
	78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	7.000-	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	828.067-	1.346.190-	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	742.967-	956.190-	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	2.276.127-	2.522.680-	0

THH2
12

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	5.600	5.820
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	5.000	5.220
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	600	600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	11.700	12.430
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	11.700	12.430
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	34.300	37.950
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	29.300	30.950
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	5.000	7.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	330	330
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	320	320
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	10	10
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.900	6.690
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	4.900	3.900
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	3.000	2.790
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	59.830	63.220
12	-	Personalaufwendungen	0,00	245.792-	248.060-
		40110000 Beamte	0,00	32.300-	32.850-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	151.850-	157.100-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	12.375-	12.380-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	13.100-	10.920-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	33.150-	31.790-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	3.017-	3.020-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	93.235-	96.120-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	11.500-	10.250-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	5.000-	2.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	5.600-	8.400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	10.060-	11.690-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0,00	6.220-	6.120-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	13.900-	13.120-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	25.300-	25.600-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	15.655-	18.440-
15	- Abschreibungen	0,00	47.300-	55.660-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	47.300-	55.660-
17	- Transferaufwendungen	0,00	6.943-	3.450-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	6.943-	3.450-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	46.985-	49.930-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	7.555-	6.880-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	3.700-	3.600-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	28.830-	30.230-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	800-	1.100-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0,00	2.900-	2.920-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	200-	200-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	3.000-	5.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	440.255-	453.220-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	380.425-	390.000-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	14.900	15.190
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	14.900	15.190
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.500-	9.300-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	7.500-	9.300-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	7.400	5.890
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	373.025-	384.110-

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

12100000

Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	1.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.000	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	2.450-	2.330-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	1.850-	1.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	200-	150-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	400-	380-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.020-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.100-	1.900-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500-	600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	420-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.100-	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	1.000-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000-	0
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	100-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.570-	5.330-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	5.570-	5.330-
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	5.570-	5.330-

12200000 Ordnungswesen

Produkt:

12200000 Ordnungswesen

Produktbeschreibung / Ziele

- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen
- Unterbringung von Fundtieren
- Gewerbean-, ab- 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	2013	2014	2015	2016	2017
Gewerbean-, -um- u. Abmeldungen	55	60	43	56	45

12200000

Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.500	1.950
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	1.500	1.950
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	30	30
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	20	20
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	10	10
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	3.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	4.530	4.980
12	-	Personalaufwendungen	0,00	4.100-	6.310-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	3.050-	4.850-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	300-	410-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	750-	1.050-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	960-	1.360-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	960-	1.360-
15	-	Abschreibungen	0,00	300-	400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	300-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.000-	8.680-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	1.500-	1.680-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	4.500-	7.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	11.360-	16.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	6.830-	11.770-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.000-	1.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	4.000-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.000-	1.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	10.830-	12.770-

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	2013	2014	2015	2016	2017
An-, Ab- und Ummeldungen	508	467	523	626	486
Ausstellung Personalausweis	259	302	358	345	348
Ausstellung vorl. Personalausweis	22	39	40	35	36
Ausstellung Reisepässe	124	132	149	144	153
Ausstellung vorl. Reisepässe	4	5	2	2	2
Kinderreisepässe	34	28	42	48	71
Polizeiliche Führungszeugnisse	---	101	111	146	145
Fischereischeine	6	9	6	13	5

12220000

Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	22.100	23.300
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	22.100	23.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	300	300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500	2.290
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	2.500	2.290
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	24.900	25.890
12	-	Personalaufwendungen	0,00	187.214-	191.100-
		40110000 Beamte	0,00	29.250-	29.850-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	110.200-	116.300-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	11.250-	11.250-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	9.450-	7.520-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	24.050-	23.160-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,00	3.014-	3.020-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	11.875-	13.370-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.500-	2.040-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.500-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	8.875-	9.830-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	18.300-	18.300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	1.200-	1.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	16.900-	16.900-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	217.389-	222.770-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	192.489-	196.880-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	14.900	15.190
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	14.900	15.190
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	14.900	15.190
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	177.589-	181.690-

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	2013	2014	2015	2016	2017
Geburten	0	0	0	1	0
Sterbefälle	28	23	26	21	32
Eheschließungen/Lebenspartnerschaften	13	24	28	29	28
Kirchenaustritte	14	22	18	21	22

12230000

Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	5.500	5.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	5.500	5.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	5.500	5.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	32.550-	34.830-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	25.200-	27.050-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	2.150-	2.250-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	5.200-	5.530-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.300-	4.810-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	600-	800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	3.700-	4.010-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.230-	2.630-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	60-	60-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.670-	1.670-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	500-	900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	39.080-	42.270-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	33.580-	36.770-
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	33.580-	36.770-

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	2013	2014	2015	2016	2017
Grundbuchabschriften	169	62	98	63	40
Unterschriftsbeglaubigungen	19	32	20	24	10

12240000

Kommunales Grundbuchwesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	200	200
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	400	400
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	400	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	600	600
12	-	Personalaufwendungen	0,00	19.478-	13.490-
		40110000 Beamte	0,00	3.050-	3.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	11.550-	7.100-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	1.125-	1.130-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	1.000-	590-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	2.750-	1.670-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	0,00	3-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	19.478-	13.490-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	18.878-	12.890-
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	18.878-	12.890-

12600000 Brandschutz

Produkt:

12600000 Brandschutz

Kostenstellen

- 12609001 Feuerwehr Betrieb allgemein
- 12609050 Brandweier
- 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	2013	2014	2015	2016	2017
Feuerwehreinsätze	20	21	11	15	29
Aktive Feuerwehrangehörige	44	45	47	48	50
Angehörige der Jugendfeuerwehr	16	15	14	16	18
Alterskameraden	22	22	22	21	20

12600000

Brandschutz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	5.600	5.820
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	5.000	5.220
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	600	600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	11.700	12.430
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	11.700	12.430
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	5.000	7.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	5.000	7.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	500	500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	23.300	26.250
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	74.080-	73.580-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	11.500-	10.250-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	5.000-	2.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	5.600-	8.400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	7.460-	7.750-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0,00	6.220-	6.120-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	13.900-	13.120-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	22.700-	22.700-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	1.700-	2.740-
15	-	Abschreibungen	0,00	47.000-	55.260-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	47.000-	55.260-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	4.485-	990-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	4.485-	990-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	17.755-	20.020-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	6.555-	6.880-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	340-	360-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	4.760-	4.660-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0,00	2.900-	2.920-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	200-	200-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	3.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	143.320-	149.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	120.020-	123.600-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.500-	8.300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	3.500-	8.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.500-	8.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	123.520-	131.900-

42110000: u.a. Elektroniküberprüfung Feuerwehrrhäuser

42610000: u.a. Umstellung Ausgehuniformen

12700000 Rettungsdienst

Produkt:

12700000 Rettungsdienst

Produktbeschreibung / Ziele

- Zuschuss Deutsches Rotes Kreuz, Rettungswache und DLRG Biberach

Produktverantwortung

- Fachbereich Bürgerservice/Bauen

12700000

Rettungsdienst

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.158-	2.160-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	2.158-	2.160-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	600-	300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	600-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.758-	2.460-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	2.758-	2.460-
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	2.758-	2.460-

12800000 **Katastrophenschutz**

Produkt:

12800000 **Katastrophenschutz**

Produktbeschreibung / Ziele

- Zuschuss an das THW

Produktverantwortung

- Fachbereich Bürgerservice/Bauen

12800000

Katastrophenschutz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	300-	300-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	300-	300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	300-	300-
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	300-	300-

THH2
21

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	15.100	15.110
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	15.100	15.110
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	30.400	31.190
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	30.400	31.190
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	200	200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	200	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	19.230	18.080
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	580	580
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	18.650	17.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.300	11.300
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	1.500	1.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	6.800	10.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	73.230	75.880
12	-	Personalaufwendungen	0,00	102.508-	109.120-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	80.550-	81.650-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	1.500-	1.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	5.400-	6.810-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	15.050-	19.140-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,00	8-	20-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	72.860-	81.940-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	9.650-	5.650-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	60-	60-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	3.700-	10.000-
		42320000 Leasing	0,00	2.800-	3.310-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0,00	27.980-	27.850-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	12.670-	18.770-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	6.000-	6.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42750000 Lernmittel	0,00	10.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	67.000-	68.430-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	67.000-	68.430-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	57.100-	58.530-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	27.300-	24.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	7.120-	7.130-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	150-	150-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0,00	22.030-	26.450-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	299.468-	318.020-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	226.238-	242.140-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.000-	5.260-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	9.000-	5.260-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	9.000-	5.260-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	235.238-	247.400-

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				
	2012/13	2013/14	2014/15	2015/16	2016/17
Grundschüler	126	112	114	131	138
Anzahl der Klassen	7	6	6	7	7

Produktkennzahlen	Schuljahr				
	2012/13	2013/14	2014/15	2015/16	2016/17
Kernzeitbetreuung	22	27	23	28	26
Nachmittagsbetreuung	17	24	14	17	21
Herbstferienbetreuung	12	12	12	9	5
Weihnachtsferienbetreuung	---	---	---	6	7
Osterferienbetreuung	14	16	15	7	14
Pfingstferienbetreuung	13	10	14	15	7
Sommerferienbetreuung	22	26	22	24	34

Anzahl der Kinder in der Schülerbetreuung

21100100

Grundschule u. Schulverbände mit GS

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	15.100	15.110
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	15.100	15.110
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	30.400	31.190
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	30.400	31.190
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	19.230	18.080
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	580	580
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	18.650	17.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.300	11.300
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	1.500	1.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	6.800	10.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	73.030	75.680
12	-	Personalaufwendungen	0,00	102.508-	109.120-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	80.550-	81.650-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	1.500-	1.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	5.400-	6.810-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	15.050-	19.140-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0,00	8-	20-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	72.830-	81.910-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	9.650-	5.650-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	30-	30-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	3.700-	10.000-
		42320000 Leasing	0,00	2.800-	3.310-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0,00	27.980-	27.850-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	12.670-	18.770-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	6.000-	6.000-
		42750000 Lernmittel	0,00	10.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	67.000-	68.430-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	67.000-	68.430-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	28.950-	33.370-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
		EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	6.270-	6.270-
	44317000 Diensfahrten, Reisekosten	0,00	150-	150-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0,00	22.030-	26.450-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	500-	500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	271.288-	292.830-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	198.258-	217.150-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.000-	5.260-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	9.000-	5.260-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	9.000-	5.260-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	207.258-	222.410-

42220000: u.a. Tische/Stühle für 2 Klassenzimmer

21400100 Schülerbeförderung

Produkte:

21400100 Schülerbeförderung

Produktbeschreibung / Ziele

- Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung

Produktverantwortung

- Fachbereich Bürgerservice/Bauen

21400100

Schülerbeförderung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	27.000-	24.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	27.000-	24.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	27.000-	24.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	27.000-	24.000-
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	27.000-	24.000-

21400200 Fördermaßnahmen für Schüler

Produkte:

21400200 Fördermaßnahmen für Schüler

Kostenstelle

- 21409061 Lernzentrum staatlich

Produktbeschreibung / Ziele

- Unterstützung des staatlichen Lernzentrums
- Übernahme der Kosten der Telekommunikation
- Mitgliedsbeitrag an die Bildungsregion Ortenau

Produktverantwortung

- Grundschule
- Fachbereich Bürgerservice/Bauen

21400200

Fördermaßnahmen für Schüler

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	625-	630-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	300-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	325-	330-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	625-	630-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	625-	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	625-	630-

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

21500000

Sonstige schulische Aufg. u. Einrichtung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	200	200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	200	200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	30-	30-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	30-	30-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	525-	530-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	525-	530-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	555-	560-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	355-	360-
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	355-	360-

THH2
25

Dienstleistungen und Infrastruktur
Museen, Archiv, Zoo

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	50	50
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	0,00	50	50
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.700	1.770
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	1.700	1.770
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	100
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	50	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.800	1.920
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600-	4.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0,00	600-	600-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0,00	0	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	7.000-	7.750-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	7.000-	7.750-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	150-	150-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	150-	150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.020-	1.030-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	0,00	200-	200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	20-	20-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0,00	600-	610-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.770-	13.030-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	6.970-	11.110-
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	6.970-	11.110-

25200000 **Kommunale Museen**

Produkt:

25200000 **Kommunale Museen**

Kostenstellen

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

Produktbeschreibung / Ziele

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

Produktverantwortung

- Fachbereich Bürgerservice/Bauen
- Tourismus

25200000

Kommunale Museen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	50	50
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	0,00	50	50
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.700	1.770
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	1.700	1.770
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.750	1.820
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600-	2.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	600-	600-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0,00	0	1.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	7.000-	7.750-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	7.000-	7.750-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	150-	150-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	150-	150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	990-	1.010-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	0,00	200-	200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	170-	180-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	20-	20-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0,00	600-	610-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.740-	11.010-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	6.990-	9.190-
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	6.990-	9.190-

25210000 Archiv, Ortsgeschichte

Produkt:

25210000 Archiv, Ortsgeschichte

Kostenstelle

- 25219061 Heimatbuch

Produktbeschreibung / Ziele

- Erstellung und Verkauf eines Heimatbuches zum Zwecke der Dokumentation der Ortsgeschichte

Produktverantwortung

- Fachbereich Bürgerservice/Bauen
- Tourismus

25210000

Archiv, Ortsgeschichte

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	100
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	50	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	50	100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	30-	20-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	30-	20-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	30-	2.020-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	20	1.920-
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	20	1.920-

THH2
26

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	9.630-	10.940-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	2.700-	4.010-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	6.930-	6.930-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.630-	10.940-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	9.630-	10.940-
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	9.630-	10.940-

26200000 Musikpflege

Produkt:

26200000 Musikpflege

Produktbeschreibung / Ziele

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

Produktverantwortung

- Fachbereich Bürgerservice

26200000

Musikpflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	9.630-	10.940-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	2.700-	4.010-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	6.930-	6.930-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.630-	10.940-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	9.630-	10.940-
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	9.630-	10.940-

THH2
27

Dienstleistungen und Infrastruktur
Volkshochschulen, Bibliotheken

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	300-	300-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	300-	300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	300-	300-
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	300-	300-

27200000 Bibliotheken

Produkt:

27200000 Bibliothek

Produktbeschreibung / Ziele

- Unterstützung der Bibliothek der Pfarrgemeinde

Produktverantwortung

- Fachbereich Bürgerservice/Bauen

27200000

Bibliotheken

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	300-	300-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	300-	300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	300-	300-
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	300-	300-

THH2
28

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	60-	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	60-	200-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	450-	450-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	450-	450-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	510-	650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	510-	650-
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	510-	650-

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

28100000

Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	60-	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	60-	200-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	450-	450-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	450-	450-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	510-	650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	510-	650-
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	510-	650-

29100000 Förderung von Kirchengemeinden u.sonsti.

Produkt:

29100000 Förderung von Kirchengemeinden

Produktbeschreibung / Ziele

- Wartung der Kirchturmuhren

Produktverantwortung

- Fachbereich Bürgerservice/Bauen

29100000

Förderung von Kirchengemeinden u.sonsti.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	980-	980-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	980-	980-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	980-	980-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	980-	980-
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	980-	980-

THH2
31

Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	30.800
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	30.800
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	73.000	0
		32910000 Andere sonstige Transfererträge	0,00	73.000	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	4.000	68.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	4.000	68.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	77.000	98.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	107.720-	83.820-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauf. Anlagen	0,00	5.000-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	10.000-	5.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	83.000-	63.330-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0,00	9.720-	10.490-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.200-	6.850-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.200-	6.850-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	4.860-	5.760-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	4.860-	5.760-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.840-	2.840-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	150-	150-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0,00	380-	380-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	2.310-	2.310-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	116.620-	99.270-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	39.620-	470-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	25.000-	35.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	25.000-	35.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	25.000-	35.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	64.620-	35.970-

31400000 Soziale Einrichtungen

Produkte:

- 31400500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**
- 31400600 Flüchtlinge - Vorläufige Unterbringung**
- 31400700 Flüchtlinge - Anschlussunterbringung**
- 31400900 Andere soziale Einrichtungen**

Produktbeschreibung / Ziele

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

Produktverantwortung

- Fachbereich Bürgerservice/Bauen

31400500

Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	4.000	7.650
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	4.000	7.650
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	4.000	7.650
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.800-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	3.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	4.000	3.850
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	4.000	3.850

31400600

Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	73.000	0
		32910000 Andere sonstige Transfererträge	0,00	73.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	73.000	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	107.720-	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	5.000-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	10.000-	0
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	83.000-	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0,00	9.720-	0
15	-	Abschreibungen	0,00	1.200-	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.200-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	380-	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0,00	380-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	109.300-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	36.300-	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	25.000-	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	25.000-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	25.000-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	61.300-	0

31400700

Flüchtlinge - Anschlussunterbringung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	60.350
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	60.350
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	60.350
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	80.020-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	5.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	59.530-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0,00	0	10.490-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	6.850-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	6.850-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	380-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0,00	0	380-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	87.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	26.900-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	35.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	35.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	35.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	62.400-

31400900

Andere soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	4.860-	5.760-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	4.860-	5.760-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.460-	2.460-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	150-	150-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	2.310-	2.310-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.320-	8.220-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	7.320-	8.220-
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	7.320-	8.220-

43180000: Zuschuss Sozialstation Zell a.H. u. Caritasverband Wolfach

31801000 Betreuung/Förd. der Integration Flüchtli

Produkt:

31800100 Betreuung/Förderung der Integration von Flüchtlingen

Produktbeschreibung / Ziele

- Betreuung und Integration von Flüchtlingen
- Organisation u. Betreuung des ehrenamtlichen Engagements (z.B. Arbeitskreis Asyl)
- FAG-Zuweisungen nach § 29 d Abs. 1 FAG

Produktverantwortung

- Fachbereich Bürgerservice/Bauen

31801000

Betreuung/Förd. der Integration Flüchtli

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	30.800
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	30.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	30.800
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	30.800
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	30.800

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	438.182	542.260
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	413.182	507.260
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	25.000	35.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.300	2.380
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	2.300	2.380
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.900	500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	2.900	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	443.482	545.240
12	-	Personalaufwendungen	0,00	7.400-	7.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	5.400-	5.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	600-	500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	1.400-	1.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.980-	4.570-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	300-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	2.400-	2.430-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0,00	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	1.480-	1.740-
15	-	Abschreibungen	0,00	9.100-	9.370-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	9.100-	9.370-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	28.300-	28.450-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	28.300-	28.300-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	922.755-	998.880-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	22.480-	22.480-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.180-	1.180-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0,00	270-	270-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	898.825-	974.950-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	971.535-	1.048.670-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	528.053-	503.430-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.200-	3.200-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	6.200-	3.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	6.200-	3.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	534.253-	506.630-

36200100 Kinder- und Jugendarbeit

Produkt:

36200100 Kinder- und Jugendarbeit

Kostenstellen

- 36209061 Jugendtreff
- 36209062 Ferienprogramm

Produktbeschreibung / Ziele

- Personal- und Betriebskosten für den Jugendtreff
- Kosten für die Durchführung des Kinderferienprogramms (Broschüre, Aufwandsersatz, Repräsentation u.a.)
- Zuschüsse für die Durchführung von Ferienlagern
- Mitgliedsbeiträge für Jugendorganisationen (z.B. S.t.a.r.k. e.V.)

Produktverantwortung

- Fachbereich Bürgerservice/Bauen
- Tourismus

Produktkennzahlen

Produktkennzahlen	2013	2014	2015	2016	2017
Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre	695	693	699	624	715

36200100

Kinder- und Jugendarbeit

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	300	320
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	300	320
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	400	420
12	-	Personalaufwendungen	0,00	7.400-	7.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	5.400-	5.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	600-	500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	1.400-	1.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.900-	4.480-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	300-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	2.400-	2.430-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0,00	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	1.400-	1.650-
15	-	Abschreibungen	0,00	100-	150-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	100-	150-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	150-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	580-	580-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	50-	50-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	530-	530-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	11.980-	12.760-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	11.580-	12.340-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	200-	200-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	200-	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	200-	200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	11.780-	12.540-

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

Produkt:

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder

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 (Gemeinde zu 1/3 Mitgeschafter)
- Abrechnung des Interkommunalen Kostenausgleichs (§ 8 KiTaG) mit anderen 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
- Annahme der Zuweisungen nach §29 b und 29c des FAG
- Übernahme der Bustransferkosten für die Kinderschüler aus Prinzbach
- Abrechnung Eigenanteil an den Bustransferkosten

Produktverantwortung

- Fachbereich Bürgerservice/Bauen

Produktkennzahlen

Produktkennzahlen	2013	2014	2015	2016	2017
Altersgruppen:					
0 bis unter 3 Jahren	35	31	26	28	34
3 bis unter 7 Jahren	112	121	126	118	126
Betreute Kinder insgesamt					
Wöchentlicher Betreuungsumfang (0 - unter 3 Jahre)					
bis 15 Stunden	-	1	1	-	1
bis 29 Stunden	-	21	17	21	24
über 29 bis 34 Stunden	-	5	2	3	4
über 34 bis 39 Stunden	-	4	4	2	3
über 39 bis 44 Stunden	-	0	2	-	1
über 44 Stunden	-	0	0	2	1
Wöchentlicher Betreuungsumfang (3 - unter 7 Jahre)					
bis 29 Stunden	-	7	8	8	14
über 29 bis 34 Stunden	-	95	92	66	64
über 34 bis 39 Stunden	-	14	17	36	45
über 39 bis 44 Stunden	-	5	8	7	2
über 44 Stunden	-	0	1	1	4

36500101

Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	438.182	542.260
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	413.182	507.260
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	25.000	35.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.000	2.060
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	2.000	2.060
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.900	500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	2.900	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	443.082	544.820
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	80-	90-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	80-	90-
15	-	Abschreibungen	0,00	9.000-	9.220-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	9.000-	9.220-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	28.300-	28.300-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	28.300-	28.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	921.745-	997.870-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	22.000-	22.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	650-	650-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0,00	270-	270-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	898.825-	974.950-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	959.125-	1.035.480-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	516.043-	490.660-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.000-	3.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	6.000-	3.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	6.000-	3.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	522.043-	493.660-

36500201

Förd. u.Vermittlung von Kindern v.0-6 J.

Produkt:

36500201 Kindertagespflege

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung und Unterstützung von Zusammenschlüssen von Tagespflegepersonen
- Vermittlung von Kindern zu geeigneten Tagespflegepersonen
- Förderung der Zusammenarbeit zwischen Tagespflegepersonen und Personensorgeberechtigten
- Werbung, Auswahl, Schulung, Beratung und Begleitung der Pflegepersonen/-stellen
- Finanzierung der Kindertagespflege

36500201

Förd. u.Vermittlung von Kindern v.0-6 J.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	20-	20-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	20-	20-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	20-	20-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	20-	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	20-	20-

THH2
41

Dienstleistungen und Infrastruktur
Gesundheitsdienste

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	12.350-	5.350-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	10.000-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	200-	200-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0,00	2.150-	2.150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	12.350-	5.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	12.350-	5.350-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	20.000-	2.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	20.000-	2.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	20.000-	2.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	32.350-	7.350-

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

41800000

Kur- und Badeeinrichtungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	12.350-	5.350-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	10.000-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	200-	200-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0,00	2.150-	2.150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	12.350-	5.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	12.350-	5.350-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	20.000-	2.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	20.000-	2.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	20.000-	2.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	32.350-	7.350-

THH2
42

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	9.900	12.010
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	9.900	12.010
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	65.000	82.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	65.000	82.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.002	5.320
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	6.002	5.320
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	14.950	10.450
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	4.500	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	10.000	10.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	450	450
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	95.852	109.780
12	-	Personalaufwendungen	0,00	179.950-	182.380-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	138.300-	140.650-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	11.750-	11.260-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	29.900-	30.470-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	230.960-	202.460-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	24.500-	59.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	135.500-	72.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.900-	2.900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	4.500-	4.500-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0,00	34.060-	34.060-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	9.200-	9.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	20.300-	20.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	72.500-	80.930-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	72.500-	80.930-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	4.170-	4.170-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	4.170-	4.170-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.588-	15.140-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	11.940-	11.940-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0,00	3.448-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	503.168-	485.080-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	407.316-	375.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	73.200-	81.960-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	73.200-	81.960-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	73.200-	81.960-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	480.516-	457.260-

42100000 Förderung des Sports

Produkte

42100000 Förderung des Sports

Produktbeschreibung / Ziele

- Unterstützung der örtlichen Sportvereine

Produktverantwortung

- Fachbereich Bürgerservice

42100000

Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.180-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	1.180-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	4.170-	4.170-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	4.170-	4.170-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.170-	5.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	4.170-	5.350-
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	4.170-	5.350-

42400000

Freibad Biberach

Produkt:

42400000 Freibad Biberach

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
- Bewirtschaftung und Verpachtung des Freibadkiosks
- Frühschwimmöglichkeit für Jahreskarteninhaber
- Verkauf der Eintrittskarten durch die Freibadkasse

Produktverantwortung

- Technische Betriebe

Produktkennzahlen

Produktkennzahlen	2013	2014	2015	2016	2017
Jahreskarten Familien	106	123	115	118	115
Jahreskarten Erwachsene	132	134	150	97	105
Jahreskarten Kinder	69	60	58	42	38
Einzelkarten Erwachsene	7.850	4.770	10.704	8.916	6.902
Einzelkarten Kinder	4.631	3.052	6.148	5.158	4.140
Zehnerkarten Erwachsene	157	137	248	140	175
Zehnerkarten Kinder	64	55	128	69	60
Bäderspaßkarten Familie	129	153	161	147	160
Bäderspaßkarten Erwachsene	22	55	39	32	44
Bäderspaßkarten Kinder	26	33	38	20	25
Erwachsene ab 17:00 Uhr	1.305	747	1.612	1.281	1.209
Gruppen Erwachsene	10	18	10	0	0
Gruppen Kinder	255	171	272	129	108
Kurgäste (Konus)	2.360	1.311	3.073	2.735	2.209
BS Gengenbach 50 % Erwachsene	73	150	148	92	101
BS Gengenbach 50 % Kinder	97	127	193	147	319
Kostendeckungsgrad	35,04%	39,70%	38,11%	32,57%	*

* noch nicht alle Abschlussbuchungen getätigt

42400000

Freibad Biberach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.800	2.800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	2.800	2.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	65.000	82.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	65.000	82.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.001	5.310
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	6.001	5.310
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	14.950	10.450
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	4.500	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	10.000	10.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	450	450
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	88.751	100.560
12	-	Personalaufwendungen	0,00	179.950-	182.380-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	138.300-	140.650-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	11.750-	11.260-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	29.900-	30.470-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	203.900-	172.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	17.400-	49.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	135.500-	72.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.900-	2.900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	4.500-	4.500-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0,00	33.600-	33.600-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	9.200-	9.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	800-	800-
15	-	Abschreibungen	0,00	43.000-	45.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	43.000-	45.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.560-	15.110-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	11.940-	11.940-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0,00	3.420-	2.970-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	442.410-	414.790-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	353.659-	314.230-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	60.700-	70.660-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	60.700-	70.660-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	60.700-	70.660-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	414.359-	384.890-

42120000: u.a. Reparatur Beckenfliesen
Sanierung Rutsche (Restbetrag)

42410000 Sportstätten

Produkt:

42410000 Sportstätten

Kostenstellen

- 42419051 Sportplatz Biberach
- 42419052 Kunstrasen Prinzbach
- 42419053 Kunstrasen Biberach
- 42419054 Leichtathletikanlage
- 42419055 Multifunktionsfeld

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

42410000

Sportstätten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.100	9.210
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	7.100	9.210
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1	10
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	1	10
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	7.101	9.220
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	27.060-	30.460-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	7.100-	10.500-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul.	0,00	460-	460-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	19.500-	19.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	29.500-	34.450-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	29.500-	34.450-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	28-	30-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0,00	28-	30-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	56.588-	64.940-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	49.487-	55.720-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.500-	11.300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	12.500-	11.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	12.500-	11.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	61.987-	67.020-

42710000: u.a. Beteiligung Pflegeaufwand FVB und DJK

THH2
51

Dienstleistungen und Infrastruktur
Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.000	1.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	3.000	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.000	3.700
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.000	3.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	7.000	5.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.700-	2.850-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	2.700-	2.850-
15	-	Abschreibungen	0,00	6.000-	6.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	6.000-	6.100-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	7.500-	9.450-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	7.500-	9.450-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	24.500-	21.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	24.500-	21.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	40.700-	39.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	33.700-	34.700-
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	33.700-	34.700-

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

51100000

Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerun

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	3.000	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.000	3.700
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.000	3.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	6.000	4.200
15	-	Abschreibungen	0,00	6.000-	6.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	6.000-	6.100-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	7.500-	9.450-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	7.500-	9.450-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.000-	11.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	15.000-	11.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	28.500-	27.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	22.500-	22.850-
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	22.500-	22.850-

51110000 Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

Produkt:

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

51110000

Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.000	1.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.700-	2.850-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	2.700-	2.850-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.500-	5.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	4.500-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.200-	7.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	6.200-	6.850-
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	6.200-	6.850-

51120000 Flurneuordnung

Produkt:

51120000 Flurneuordnung

Produktbeschreibung / Ziele

- Förderung der regionalen und gemeindlichen Entwicklung durch Flächenbereitstellung und Unterstützung gemeindeübergreifender Projekte
- Abstimmung und Koordination mit den betroffenen kommunalen Stellen bei Flurneuordnungsverfahren des Landes
- Unterstützung der raschen Verwirklichung des Neubaus von Infrastrukturmaßnahmen wie z.B. Straßen, Bahnstrecken und Hochwasserschutzmaßnahmen

Produktverantwortung

- Fachbereich Bürgerservice/Bauen

51120000

Flurneuordnung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000-	5.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000-	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	5.000-	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	5.000-	5.000-

THH2
52

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	500	500
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	500	500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	54.300-	50.060-
		40110000 Beamte	0,00	11.750-	11.950-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	28.700-	25.650-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	4.500-	4.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	2.450-	2.040-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	6.900-	5.920-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	54.300-	50.060-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	53.800-	49.560-
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	53.800-	49.560-

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 Kenntnissgabeverfahren

Produktverantwortung

- Fachbereich Bürgerservice/Bauen

52100000

Bauordnung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	500	500
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	500	500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	54.300-	50.060-
		40110000 Beamte	0,00	11.750-	11.950-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	28.700-	25.650-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	4.500-	4.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	2.450-	2.040-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	6.900-	5.920-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	54.300-	50.060-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	53.800-	49.560-
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	53.800-	49.560-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	12.200	11.560
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	12.200	11.560
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	117.000	117.100
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	117.000	117.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	363.500	364.350
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	363.500	364.350
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	9.400	14.130
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	9.400	14.130
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.000	13.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	8.000	13.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	5.500	5.580
		36510000 Erträge a. Gewinnanteile a.verb.Unterneh	0,00	5.500	5.580
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	128.700	124.450
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	128.700	124.450
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	644.300	650.170
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	67.400-	73.050-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	58.600-	65.100-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0,00	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	7.800-	6.950-
15	-	Abschreibungen	0,00	170.000-	171.250-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	170.000-	171.250-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	160.100-	164.170-
		43110000 Zuweisungen an das Land	0,00	1.500-	1.400-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	158.600-	162.770-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	62.850-	77.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	60.310-	74.270-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0,00	1.540-	1.430-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0,00	1.000-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	460.350-	485.670-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	183.950	164.500

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	39.000-	47.770-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	39.000-	47.770-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	39.000-	47.770-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	144.950	116.730

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	2013	2014	2015	2016	2017
Verbrauch Allgemeiner Tarif - HT	6.423.718	6.246.294	6.228.867	5.901.554	5.901.868
Verbrauch Allgemeiner Tarif - NT	377.911	334.957	387.831	-	271.922
Sondervertragskunden (E-Heizung, Wärmepumpe)	1.700.087	1.372.542	1.460.599	2.015.216	1.618.614
Sondervertragskunden (Groß- u. Industriekunden)	11.439.362	11.617.625	11.571.159	11.453.422	11.554.558
Gesamt - kwh	19.941.078	19.571.418	19.648.456	19.370.192	19.346.962
erhaltene Konzessionsabgabe	102.035,44 €	98.783,48 €	98.922,19 €	94.157,93 €	94.053,88 €

53100000

Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	9.400	14.130
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	9.400	14.130
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	5.500	5.580
		36510000 Erträge a. Gewinnanteile a.verb.Unterneh	0,00	5.500	5.580
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	98.000	94.000
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	98.000	94.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	112.900	113.710
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	112.900	113.710
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	112.900	113.710

53200000 Gasversorgung

Produkt:

53200000 Gasversorgung

Produktbeschreibung / Ziele

- Einnahme von Konzessionsabgaben für den Betrieb der Gasversorgung

Produktverantwortung

- Fachbereich Finanzen

Produktkennzahlen

Produktkennzahlen	2013	2014	2015	2016	2017
Tarifkunden	0	0	0	0	0
Sonstige Tariflieferungen	769.498	730.324	785.199	729.003	643.595
Sondervertragskunden	10.527.907	9.481.387	11.287.072	12.165.123	13.364.630
Summe Verbrauchsmengen (brutto)	11.297.405	10.211.711	12.072.271	12.894.126	14.008.225
erhaltene Konzessionsabgabe	4.737,57 €	4.451,13 €	5.113,56 €	5.253,35 €	5.425,30 €

53200000

Gasversorgung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.000	2.100
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	2.000	2.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.200	5.600
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	5.200	5.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	7.200	7.700
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	7.200	7.700
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	7.200	7.700

53300000 Wasserversorgung

Produkt:

53300000 Wasserversorgung

Produktbeschreibung / Ziele

- Vereinnahmung der Konzessionsabgabe des Eigenbetriebs Wasserversorgung

Produktverantwortung

- Fachbereich Finanzen

53300000

Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	25.500	24.850
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	25.500	24.850
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	25.500	24.850
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	25.500	24.850
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	25.500	24.850

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

53600000

Telekommunikationseinrichtungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	12.200	11.560
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	12.200	11.560
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.000	8.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	8.000	8.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	20.200	19.560
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.200-	19.660-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	14.200-	18.160-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0,00	1.000-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.200-	19.660-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	5.000	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	5.000	100-

53800000 **Abwasserbeseitigung**

Produkt:

53800000 **Abwasserbeseitigung**

Kostenstellen

- 53809001 **Abwasserbeseitigung Allgemein**
- 53809051 **Abwasserbeseitigung Leitung SW**
- 53809052 **Abwasserbeseitigung Leitung RW**
- 53809053 **Abwasserbeseitigung Pumpwerke**
- 53809054 **Abwasserbeseitigung Regenrückhaltebecken**
- 53809061 **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	2013	2014	2015	2016	2017
Abwasserbeseitigung (m³)	153.946	150.173	158.842	163.622	153.476
Schmutzwassergebühr	1,84 €	1,48 €	1,48 €	1,48 €	1,48 €
Versiegelte Fläche (m²)	311.547	313.973	312.858	313.014	312.635
Niederschlagswassergebühr	0,18 €	0,17 €	0,17 €	0,17 €	0,17 €

53800000

Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	115.000	115.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	115.000	115.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	363.500	364.350
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	363.500	364.350
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	5.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	478.500	484.350
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	67.400-	73.050-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	58.600-	65.100-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0,00	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	7.800-	6.950-
15	-	Abschreibungen	0,00	170.000-	171.250-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	170.000-	171.250-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	160.100-	164.170-
		43110000 Zuweisungen an das Land	0,00	1.500-	1.400-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	158.600-	162.770-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	47.650-	57.540-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	46.110-	56.110-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0,00	1.540-	1.430-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	445.150-	466.010-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	33.350	18.340
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	39.000-	47.770-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	39.000-	47.770-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	39.000-	47.770-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	5.650-	29.430-

44310000: u.a. Generalentwässerungsplan

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	55.807	126.960
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0,00	0	71.150
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	55.807	55.810
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	123.800	116.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	123.800	116.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	180.607	243.960
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	192.060-	382.860-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	62.800-	62.800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	5.300-	5.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	4.500-	4.500-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0,00	79.140-	271.840-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	39.320-	37.420-
15	-	Abschreibungen	0,00	148.000-	149.650-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	148.000-	149.650-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.510-	8.970-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	4.000-	4.000-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0,00	110-	110-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	5.400-	4.860-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	349.570-	541.480-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	168.963-	297.520-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	88.000-	97.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	88.000-	97.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	88.000-	97.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	256.963-	395.020-

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

54100100

Straßen, Wege, Plätze

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	55.807	55.810
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	55.807	55.810
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	123.000	116.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	123.000	116.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	178.807	171.810
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	118.840-	124.840-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	46.300-	46.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0,00	72.040-	78.040-
15	-	Abschreibungen	0,00	140.000-	140.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	140.000-	140.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.050-	4.050-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	4.000-	4.000-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0,00	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	262.890-	268.890-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	84.083-	97.080-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	60.000-	76.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	60.000-	76.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	60.000-	76.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	144.083-	173.580-

31410000: Zuweisungen nach § 26 u. § 27 Abs. 1 FAG

42120000: Unterhaltung der Gemeindestraßen

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

54100200

Verkehrsausstattung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	71.150
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0,00	0	71.150
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.000	72.150
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	51.820-	233.120-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	6.500-	6.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	4.000-	4.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0,00	0	183.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	39.320-	37.420-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.000-	5.380-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	5.000-	5.380-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10-	10-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0,00	10-	10-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	56.830-	238.510-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	55.830-	166.360-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.000-	9.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	13.000-	9.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	13.000-	9.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	68.830-	175.360-

31400000: Pauschalzuweisung KInvFG (43.660 €)

Bundeszuschuss (27.490 €)

42410000: Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED

54100400 Ingenieurbauwerke inkl. Ausstattung

Produkt:

54100400 Ingenieurbauwerke inkl. Ausstattung

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

54100400

Ingenieurbauwerke inkl. Ausstattung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000-	10.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000-	10.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	10.000-	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	10.000-	10.000-

42120000: Brückenunterhaltung

54500100 **Straßenreinigung**

Produkt:

54500100 **Straßenreinigung**

Produktbeschreibung – Ziele

- Beseitigung von Schmutz, Abfall, Wildwuchs und Laub nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen
- Reinigung nach Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit sowie eines sauberen Erscheinungsbildes
- Aufstellen und leeren von öffentlichen Abfallbehältern

Produktverantwortung

- Technische Betriebe

54500100

Straßenreinigung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500-	5.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0,00	1.500-	5.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000-	1.170-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.000-	1.170-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.500-	6.170-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	2.500-	6.170-
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	2.500-	6.170-

54500200

Winterdienst

Produkt:

54500200 Winterdienst

Produktbeschreibung – Ziele

- Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen
- Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit (unter Berücksichtigung der örtlich gewachsenen Strukturen und gesetzlichen Rahmenbedingungen)
- Beschaffung von Streumaterial

Produktverantwortung

- Technische Betriebe

54500200

Winterdienst

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	800	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	800	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	800	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.300-	9.300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	3.300-	3.300-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0,00	5.000-	5.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.000-	3.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.000-	3.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50-	50-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0,00	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	11.350-	12.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	10.550-	12.450-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.000-	12.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	15.000-	12.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	15.000-	12.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	25.550-	24.450-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5470 ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.400-	4.860-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	5.400-	4.860-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.400-	4.860-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	5.400-	4.860-
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	5.400-	4.860-

54700000 Förderung ÖPNV

Produkt:

54700000 Förderung ÖPNV

Produktbeschreibung / Ziele

- Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs
- Beteiligung an der Finanzierung des Ortenautarifs

Produktverantwortung

- Fachbereich Bürgerservice/Bauen

54700000

Förderung ÖPNV

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.400-	4.860-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	5.400-	4.860-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.400-	4.860-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	5.400-	4.860-
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	5.400-	4.860-

54900000 Öffentliche Toilettenanlagen

Produkt:

54900000 Öffentliche Toilettenanlagen

Kostenstellen:

- 54909051 WC Rathaus
- 54909052 WC Schule Prinzbach

Produktbeschreibung - Ziele

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

Produktverantwortung

- Technische Betriebe

54900000

Öffentliche Toilettenanlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600-	600-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0,00	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	600-	600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	600-	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	600-	600-

THH2
55

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	8.700	9.640
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	8.700	9.640
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	35.300	50.300
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	300	300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	35.000	50.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	69.350	67.700
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	2.350	2.350
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	67.000	65.350
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	26.105	25.350
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	20.495	20.490
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	5.500	4.750
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	110	110
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	139.455	152.990
12	-	Personalaufwendungen	0,00	21.800-	33.590-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	2.050-	3.250-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	17.700-	28.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	200-	290-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	1.850-	2.050-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	3.000-	3.000-
		41390000 Beitr. Soz.sonstige Beschäftigte	0,00	3.000-	3.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	53.550-	66.020-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	32.150-	43.050-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.300-	2.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	4.500-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0,00	6.700-	6.130-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	400-	400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	3.500-	3.290-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	8.000-	6.350-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
15	-	Abschreibungen	0,00	26.100-	27.930-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	26.100-	27.930-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	39.510-	37.830-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	2.000-	600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	13.100-	13.800-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0,00	1.310-	1.260-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	12.100-	12.100-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	11.000-	10.070-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	143.960-	168.370-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	4.505-	15.380-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	142.200-	159.060-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	142.200-	159.060-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	142.200-	159.060-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	146.705-	174.440-

55100000 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Produkt:

55100000 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Kostenstellen:

- 55109051 Spielplatz Alter Kirchturm
- 55109052 Spielplatz Fußballplatz
- 55109053 Spielplatz Luisenhütte
- 55109054 Spielplatz Tannenweg
- 55109055 Spielplatz Hauptstraße

Produktbeschreibung - Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen (u.a. Kastanienbaum)
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher Spielplätze für Kinder und Jugendliche und Freizeitanlagen auch für Erwachsene und Familien einschl. der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und –geräten
- Verschönerung des Ortsbildes

Produktverantwortung

- Fachbereich Bürgerservice/Bauen
- Technische Betriebe

55100000

Öffentliches Grün/Landschaftsbau

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	600	620
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	600	620
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	600	620
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	28.450-	31.940-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	22.650-	26.350-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	400-	400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	2.900-	2.690-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.800-	2.830-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.800-	2.830-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	30-	30-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0,00	30-	30-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	30.280-	34.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	29.680-	34.180-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	90.000-	98.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	90.000-	98.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	90.000-	98.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	119.680-	132.180-

42120000: u.a. Umgestaltung Verkehrsinseln
Entsorgung Hundekot (Tüten, Containerkosten u.a.)

55200000

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul.Anl.

Produkt:

55200000 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer

Produktbeschreibung / Ziele

- Erhalt und Verbesserung der Qualität der Oberflächengewässer
- Erhalt und Verbesserung des Hochwasserschutzes
- Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses unter Berücksichtigung der Belange des Naturschutzes
- Beseitigung von Unwetterschäden sowie für den Wasserabfluss schädlichen Pflanzen (z.B. Neophyten)

Produktverantwortung

- Fachbereich Bürgerservice/Bauen
- Technische Betriebe

55200000

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul.Anl.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	850
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	850
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	150	150
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	150	150
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	110	110
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	110	110
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	260	1.110
15	-	Abschreibungen	0,00	1.800-	1.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.800-	1.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	11.000-	11.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	11.000-	11.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	12.800-	13.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	12.540-	12.490-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.000-	12.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	10.000-	12.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	10.000-	12.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	22.540-	24.490-

44310000: Erstellung Hochwasseralarm- und Einsatzplan

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkt:

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Kostenstellen:

- 55309001 Friedhof allgemein
- 55309101 Friedhof Bestattungen
- 55309121 Friedhof Gebäude Biberach
- 55309131 Friedhof Inventar
- 55309151 Friedhof Grabflächen
- 55309152 Friedhof Urnengräber
- 55309153 Friedhof Grün
- 55309201 Friedhof Prinzbach

Produktbeschreibung - Ziele

- Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber einschließlich der erforderlichen Erschließungsanlagen sowie der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände
- 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	2013	2014	2015	2016	2017
Sargbestattungen (in Einzel-/Doppelgräber)	20	18	25	9	23
Urnbestattungen in Erdgräber	9	6	9	6	19
Urnbestattungen in Urnenwand	4	1	6	2	3
Bestattungen gesamt	33	25	40	17	45

55300000

Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.300	3.330
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	3.300	3.330
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	35.300	50.300
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	300	300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	35.000	50.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	580	580
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	180	180
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	400	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	39.180	54.210
12	-	Personalaufwendungen	0,00	2.900-	4.390-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	2.050-	3.250-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	200-	290-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	650-	850-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.470-	19.450-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	2.500-	9.050-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300-	300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	4.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0,00	6.070-	5.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	600-	600-
15	-	Abschreibungen	0,00	12.000-	11.850-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	12.000-	11.850-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	390-	390-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0,00	390-	390-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	24.760-	36.080-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	14.420	18.130
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	37.200-	42.430-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	37.200-	42.430-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	37.200-	42.430-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	22.780-	24.300-

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

55400000

Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	200	220
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	200	220
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.315	20.310
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	20.315	20.310
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	20.515	20.530
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.000-	2.050-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.000-	2.050-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.500-	2.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000-	5.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	15.515	15.480
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	15.515	15.480

55500000 Forstwirtschaft

Produkt:

55500000 Forstwirtschaft

Produktbeschreibung / Ziele

- Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte entsprechend den periodischen Betriebsplänen
- Jungbestandspflege
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem „Wald“ durch Biotop- und Artenschutz
- Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung
- Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Erholungsflächen, Rasteinrichtungen, Hütten u.a) inkl. 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	2012	2013	2014	2015	2016
Holzeinschlag in Fm	1.384	3.008	1.437	1.388	1.882
Erlöse aus Holzverkauf	75.656 €	93.367 €	61.815 €	65.352 €	67.696 €

55500000

Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	200	220
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	200	220
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	69.200	67.550
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	2.200	2.200
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	67.000	65.350
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	69.400	67.770
12	-	Personalaufwendungen	0,00	18.900-	29.200-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	17.700-	28.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	1.200-	1.200-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	3.000-	3.000-
		41390000 Beitr. Soz.sonstige Beschäftigte	0,00	3.000-	3.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.130-	14.130-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	6.500-	7.150-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0,00	630-	630-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	0,00	8.000-	6.350-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.500-	2.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.500-	2.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	11.990-	11.940-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	100-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0,00	890-	840-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	11.000-	11.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	51.520-	60.870-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	17.880	6.900
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.000-	6.630-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	5.000-	6.630-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.000-	6.630-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	12.880	270

55510000 Landwirtschaft

Produkt:

55510000 Landwirtschaft

Produktbeschreibung / Ziele

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

Produktverantwortung

- Fachbereich Bürgerservice/Bauen

Produktkennzahlen

Produktkennzahlen	2013	2014	2015	2016	2017
Transportkostenzuschüsse	3.120,70 €	3.487,07 €	3.276,00 €	3.294,00 €	2.574,00 €
Zuschuss Bergbauern	343,10 €	476,32 €	478,00 €	471,50 €	487,00 €
Zuschuss Raufutterfresser	2.610,64 €	2.485,07 €	1.943,80 €	1.871,85 €	2.246,00 €
Zuschüsse gesamt	6.074,44 €	6.448,46 €	5.697,80 €	5.637,35 €	5.307,00 €

55510000

Landwirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.400	4.400
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	4.400	4.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.100	4.350
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	5.100	4.350
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	9.500	8.750
15	-	Abschreibungen	0,00	6.000-	6.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	6.000-	6.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	13.600-	11.270-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	1.500-	100-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	1.100-	1.100-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	11.000-	10.070-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	19.600-	17.970-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	10.100-	9.220-
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	10.100-	9.220-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	370-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	370-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	370-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	370-
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	370-

56100000 Umweltschutzmaßnahmen

Produkt:

56100000 Umweltschutzmaßnahmen

Produktbeschreibung - Ziele

- Wahrnehmung abfallrechtlicher Aufgaben (z.B. Kreislaufwirtschaftsgesetz)
- Förderung der Kreislaufwirtschaft zur Schonung der natürlichen Ressourcen
- Erstellung von Klimaschutzkonzepten, Klimaschutzteilkonzepten und sonstigen Konzeptionen zum Klimaschutz
- Durchführung von Aktionen und Veranstaltungen (z.B. Umweltmessen, Tag der Umwelt)
- Mitgliedschaft im Verein Strategische Partner - Klimaschutz am Oberrhein e.V.

Produktverantwortung

- Fachbereich Bürgerservice/Bauen

56100000

Umweltschutzmaßnahmen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	370-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	370-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	370-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	370-
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	370-

THH2
57

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	6.800	12.200
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0,00	6.800	12.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.200	1.200
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	1.200	1.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	27.000	26.000
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	0,00	27.000	26.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.870	8.750
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	2.400	2.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	2.570	2.990
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	3.900	3.760
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.900	3.750
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	4.900	3.750
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	48.770	51.900
12	-	Personalaufwendungen	0,00	39.700-	26.660-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	30.400-	19.450-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	2.700-	3.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	6.600-	4.110-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	58.185-	55.900-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	7.100-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	3.200-	3.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	5.330-	5.330-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0,00	2.645-	2.480-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	32.260-	32.240-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	7.650-	7.650-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.790-	1.970-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.790-	1.970-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	5.625-	5.840-
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	0,00	4.715-	4.820-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	910-	1.020-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	36.510-	36.490-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	1.000-	980-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	200-	200-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0,00	690-	690-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	23.120-	22.620-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	11.500-	12.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	141.810-	126.860-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	93.040-	74.960-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	64.200-	57.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	64.200-	57.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	64.200-	57.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	157.240-	131.960-

57100000 **Wirtschaftsförderung**

Produkt:

57100000 **Wirtschaftsförderung**

Kostenstelle

- 57109001 **Interkommunales Gewerbegebiet Am Erlenbach**

Produktbeschreibung - Ziele

- Verbesserung der Standortfaktoren
- Beratung der örtlichen Betriebe über Förderprogramme (z.B. ELR – Programme)
- Gewerbeflächenbedarfsplanung
- Bereitstellung neuer Gewerbeflächen
- Vermarktung unbebauter gemeindeeigener Gewerbegrundstücke
- Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze
- Mitgliedschaft in der Wirtschaftsregion Ortenau
- Beteiligung mit 13,33% am Interkommunalen Gewerbegebiet „Am Erlenbach“ (zusammen mit den Kommunen Zell a.H., Nordrach und Oberharmersbach)

Produktverantwortung

- Fachbereich Finanzen

57100000

Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	6.800	12.200
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0,00	6.800	12.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	6.800	12.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200-	200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	4.715-	4.820-
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	0,00	4.715-	4.820-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.915-	5.020-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.885	7.180
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	1.885	7.180

43150000: WRO-Beitrag 1,10 EUR / Einwohner

57300800 Festhallen und Festplätze

Produkt:

57300800 Festhallen und Festplätze

Kostenstellen

- 57309021 Offene Halle Neue Ortsmitte
- 57309051 Festplatz Neue Ortsmitte

Produktbeschreibung - Ziele

- Bewirtschaftung und Unterhaltung der neuen Ortsmitte

Produktverantwortung

- Technische Betriebe

57300800

Festhallen und Festplätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.645-	3.750-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0,00	45-	50-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	2.600-	3.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	150-	150-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0,00	150-	150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.795-	3.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	2.795-	3.900-
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	2.795-	3.900-

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	2013	2014	2015	2016	2017
Übernachtungen	28.473	25.010	27.059	28.228	26.898
Ankünfte	8.860	8.511	8.822	9.276	9.033
Aufenthaltsdauer Tage	3,21	2,94	3,07	3,04	2,98

57500000

Tourismus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.200	1.200
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	1.200	1.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	27.000	26.000
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	0,00	27.000	26.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.870	8.750
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	2.400	2.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	2.570	2.990
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	3.900	3.760
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.900	3.750
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	4.900	3.750
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	41.970	39.700
12	-	Personalaufwendungen	0,00	39.700-	26.660-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	30.400-	19.450-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	2.700-	3.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	6.600-	4.110-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	55.340-	51.950-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	6.900-	4.800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	3.200-	3.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	5.330-	5.330-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0,00	2.600-	2.430-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	29.660-	28.540-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	7.650-	7.650-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.790-	1.970-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.790-	1.970-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	910-	1.020-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	910-	1.020-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	36.360-	36.340-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	1.000-	980-
		44317000 Diensfahrten, Reisekosten	0,00	200-	200-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0,00	540-	540-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	23.120-	22.620-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	11.500-	12.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	134.100-	117.940-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	92.130-	78.240-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	64.200-	57.000-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	64.200-	57.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	64.200-	57.000-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	156.330-	135.240-

- 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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2016		Ergebnis 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018		VE 2018		Planung 2019		Planung 2020		Planung 2021		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
71220000001: Investitionszuschüsse																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	4.250-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	0	0	0,00	0	4.250-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	4.250-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	4.250-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	4.250-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2016		Ergebnis 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018		VE 2018		Planung 2019		Planung 2020		Planung 2021		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
712609131000: Beschaffung Technik/Ausrüstung Biberach																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	16.400-	0	0	0	0	16.400-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	16.400-	0	0	0	16.400-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	16.400-	0	0	0	16.400-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	16.400-	0	0	0	16.400-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	16.400-	0	0	0	16.400-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0

Wärmebildkamera (10.000 €), Ersatzbeschaffung Atemschutzgeräte 4 Stck. (6.400 €)

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
712609131001: Zuschüsse Technik/Ausrüstung FW Biberach												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0
	68:170000 Inv.zu. v. pr. Unt.	0	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000	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	10.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Spende BGV Wärmebildkamera

712609231000: Beschaffung Technik/Ausrüstung Prinzbach												
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
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	1.600-	4.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
	783:12000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	1.600-	4.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.600-	4.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.600-	4.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.600-	4.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1 EUR	2 EUR	3 EUR	4 EUR	5 EUR	6 EUR	7 EUR	8 EUR	9 EUR	10 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
721100100000: Beschaffung Inventar Grundschule Biberach												
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	6.000-	16.600-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	6.000-	16.600-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.000-	16.600-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.000-	16.600-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	6.000-	16.600-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
721109021000: Baumaßnahme Gebäude Grundschule 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	0	200.000-	120.000-	120.000-	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0,00	0	0	200.000-	120.000-	120.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	200.000-	120.000-	120.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	200.000-	120.000-	120.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	200.000-	120.000-	120.000-	0	0

721109021001: Zuschüsse für Baumaßnahmen

1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	60.000	40.000	40.000	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	0	60.000	40.000	40.000	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	60.000	40.000	40.000	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	0	60.000	40.000	40.000	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

25 Museen, Archiv, Zoo

2520 Kommunale Museen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2016	Ergebnis 2016		Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019		Planung 2020		Planung 2021		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-				
		EUR	1			EUR	2				EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR
725209061000: Inventarbeschaffung																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	150.000-	0	150.000-	150.000-	0	0	0		
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	150.000-	0	150.000-	150.000-	0	0	0		
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	150.000-	0	150.000-	150.000-	0	0	0		
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	150.000-	0	150.000-	150.000-	0	0	0		
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	150.000-	0	150.000-	150.000-	0	0	0		

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

31 Soziale Hilfen

3140 Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2016	Ergebnis 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018		VE 2018		Planung 2019		Planung 2020		Planung 2021		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1			EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9
731400600000: Inventar Flüchtlingsunterkünfte																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	0	520-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0,00	0	520-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	520-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	520-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	520-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2016 EUR	3	Ergebnis 2016 EUR	4	Ansatz 2017 EUR	5	Ansatz 2018 EUR	6	VE 2018 EUR	7	Planung 2019 EUR	8	Planung 2020 EUR	9	Planung 2021 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
731400600001: Schaffung neuer Flüchtlingsunterkünfte																							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0,00	0	0	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	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	1 EUR	2 EUR	3 EUR	4 EUR	5 EUR	6 EUR	7 EUR	8 EUR	9 EUR	10 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
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	20.000-	100.000-	0	500.000-	1.400.000-	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0,00	20.000-	100.000-	0	500.000-	1.400.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	100.000-	0	500.000-	1.400.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	100.000-	0	500.000-	1.400.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	100.000-	0	500.000-	1.400.000-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
736500101001: Inv.zuschüsse Kindertageseinrichtungen												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	0	0	0	0,00	44.200-	0	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	0,00	44.200-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	44.200-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	44.200-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	44.200-	0	0	0	0	0	0

Zuschuss Errichtung Waldkindergarten
Zuschuss Bauwagen Kita Fliegerkiste
Zuschuss Vogelstschaukel Kiga St. Barbara

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
736500101002: Zuschüsse Neubau Kiga												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	210.000	250.000	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	0	0	0,00	0	0	0	0	160.000	200.000	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000	50.000	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	210.000	250.000	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	210.000	250.000	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4210 Förderung des Sports

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2016	Ergebnis 2016		Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019		Planung 2020		Planung 2021		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-				
		EUR	1			EUR	2				EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR
74210000000: Investitionszuschüsse																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	0	0	0	0	0,00	0	28.500-	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	0	0,00	0	28.500-	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	28.500-	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	28.500-	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	28.500-	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Zuschuss Tennisclub Sanierung Tennisplätze – Restbetrag
Zuschuss DJK Prinzbach – Neubau Terrasse

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4240 Bäder

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2016		Ergebnis 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018		VE 2018		Planung 2019		Planung 2020		Planung 2021		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
742409001000: Freibad Ausstattung																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	4.880-	0	0	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0	
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	4.880-	0	0	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	4.880-	0	0	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	4.880-	0	0	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	4.880-	0	0	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0	

Defibrillator, Hochdruckreiniger (Ersatz), Sonnensegel

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	3.000-	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4241 Sportstätten

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2016	Ergebnis 2016		Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019		Planung 2020		Planung 2021		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-				
		EUR	1			EUR	2				EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR
74241000000: Beschaffung Inventar Sportstätten																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	5.800-	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0,00	5.800-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.800-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.800-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.800-	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5310 Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2016	Ergebnis 2016		Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019		Planung 2020		Planung 2021		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-				
		EUR	1			EUR	2				EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR
753109052000: Beteiligung Windkraft																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0,00	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	78530000 Ausz. Erw. Bet. s. Ant.	0	0	0	0	0,00	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Beteiligung Windpark Kambacher Eck

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017		Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019		Planung 2020	Planung 2021	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-						
		EUR	1				EUR	2			EUR	3			EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR
753609000000: Beteiligungen Breitband																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0,00	3.700-	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	78530000 Ausz. Erw. Bet. s. Ant.	0	0	0	0	0,00	3.700-	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	3.700-	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	3.700-	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	3.700-	0	0	0	0	0	0	0	0	0					

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
753609000001: Investitionszuschüsse Breitband												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	0	0	0,00	150.000-	0	0	0	0	0	0	0
	78170000 Inv.zu.an priv. Unt.	0	0	0,00	150.000-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	150.000-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	150.000-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	150.000-	0	0	0	0	0	0	0

753609151000: Baumaßnahmen Leitungsnetz Biberach

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	306.100-	0	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0,00	0	306.100-	0	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	306.100-	0	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	306.100-	0	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	0	306.100-	0	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	0

Breitbandausbau Ortsnetz Biberach u. Leerrohre Alter Sportplatz

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-								
		EUR	1											EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5
753609151001: Investitionszuschüsse Breitband Biberach																					
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0,00	0	150.000	0	150.000	150.000	150.000	0								
	68100000 Inv.zu. v. Bund	0	0	0	0	0,00	0	150.000	0	150.000	150.000	150.000	0								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	150.000	0	150.000	150.000	150.000	0								
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0								
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	150.000	0	150.000	150.000	150.000	0								
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0								

753609251000: Baumaßnahmen Leitungsnetz Prinzbach

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	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	0,00	0	170.000-	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0	0,00	0	170.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	170.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	170.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	170.000-	0	0	0	0	0

Breitbandausbau Ortsnetz Bereiche Emmersbach, Obertal Sportplatz, Obertal

Ild. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-								
		EUR	1											EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5
753609251001: Investitionszusch. Breitband Prinzbach																					
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0,00	0	130.000	0	0	0	0	0								
	68100000 Inv.zu. v. Bund	0	0	0	0	0,00	0	130.000	0	0	0	0	0								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	130.000	0	0	0	0	0								
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0								
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	130.000	0	0	0	0	0								
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0								

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2016		Ergebnis 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018		VE 2018		Planung 2019		Planung 2020		Planung 2021		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
753809001000: Anschlussbeiträge																							
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	8.100	8.000	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	0	0	0	0	0,00	8.100	8.000	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	8.100	8.000	0	8.100	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	8.100	8.000	0	8.100	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	60.000-	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	0	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	2.000-	0	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	50.000-	4.610-	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0,00	50.000-	4.610-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	4.610-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	4.610-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000-	4.610-	0	0	0	0	0

Neubau Regenwasserkanal am Alten Sportplatz

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2016 EUR	3	Ergebnis 2016 EUR	4	Ansatz 2017 EUR	5	Ansatz 2018 EUR	6	VE 2018 EUR	7	Planung 2019 EUR	8	Planung 2020 EUR	9	Planung 2021 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
753809061000: Kapitalumlage Verw. Gem./AZV																							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	12.197-	12.197-	28.320-	28.320-	0	0	25.100-	25.100-	0	0	0	0	0	0
	78530000 Ausz. Erw. Bet.s. Ant.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	12.197-	12.197-	28.320-	28.320-	0	0	25.100-	25.100-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	12.197-	12.197-	28.320-	28.320-	0	0	25.100-	25.100-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	12.197-	12.197-	28.320-	28.320-	0	0	25.100-	25.100-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	12.197-	12.197-	28.320-	28.320-	0	0	25.100-	25.100-	0	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1 EUR	2 EUR	3 EUR	4 EUR	5 EUR	6 EUR	7 EUR	8 EUR	9 EUR	10 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
754100100000: Baumaßnahmen Straßen, Wege, Plätze												
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	198.580-	0	230.000-	230.000-	230.000-	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0,00	0	198.580-	0	230.000-	230.000-	230.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	198.580-	0	230.000-	230.000-	230.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	198.580-	0	230.000-	230.000-	230.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	198.580-	0	230.000-	230.000-	230.000-	0

u.a. Herstellung Laubenweg (Planung), Platz Alte Stadtmauer Prinzbach, Verlängerung Gehweg Blume-Leopold, Kostenanteil Endausbau „Am Sportplatz“

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2016 EUR	3	Ergebnis 2016 EUR	4	Ansatz 2017 EUR	5	Ansatz 2018 EUR	6	VE 2018 EUR	7	Planung 2019 EUR	8	Planung 2020 EUR	9	Planung 2021 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
754100100001: Erschließungsbeiträge																							
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

754100100003: Wegerechte, Dienstbarkeiten

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	0	0	0,00	0	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2016 EUR	3	Ergebnis 2016 EUR	4	Ansatz 2017 EUR	5	Ansatz 2018 EUR	6	VE 2018 EUR	7	Planung 2019 EUR	8	Planung 2020 EUR	9	Planung 2021 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
754109031001: Herstellung Straßenbeleuchtung																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0,00	0	0	43.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	43.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	43.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	43.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	43.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	EUR	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	8.000	0	0	0	0	0	0	0
	68-100000 Inv.zu. v. Bund	0	0	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	0	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	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2016 EUR	3	Ergebnis 2016 EUR	4	Ansatz 2017 EUR	5	Ansatz 2018 EUR	6	VE 2018 EUR	7	Planung 2019 EUR	8	Planung 2020 EUR	9	Planung 2021 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
754500200000: Beschaffung Geräte Winterdienst																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	7.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0	0,00	0	0	7.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	7.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	7.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	7.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2016		Ergebnis 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018		VE 2018		Planung 2019		Planung 2020		Planung 2021		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11											
755100000000: Baumaßnahmen Grünanlagen																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	0

Sitzgelegenheit am Prinzbacher Silberweg

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2016 EUR	3	Ergebnis 2016 EUR	4	Ansatz 2017 EUR	5	Ansatz 2018 EUR	6	VE 2018 EUR	7	Planung 2019 EUR	8	Planung 2020 EUR	9	Planung 2021 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
755100000001: Beschaffung Maschinen Geräte Parkanlagen																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0	0,00	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0

Ersatzbeschaffungen (Maschinen, Geräte, Werkzeuge)

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
755109056000: Baumaßnahme Spielplatz Sportanlage												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	80.000-	150.000-	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0,00	80.000-	150.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	80.000-	150.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	80.000-	150.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	80.000-	150.000-	0	0	0	0	0	0

Neubau Abenteuer-/Mehrgenerationenspielplatz beim Sportplatz

755109056001: Zuschuss Spielplatz Sportanlage												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	118.000	0	0,00	48.000	70.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	118.000	0	0,00	48.000	70.000	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	118.000	0	0,00	48.000	70.000	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	118.000	0	0,00	48.000	70.000	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Zuschuss LEADER

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2016 EUR	3	Ergebnis 2016 EUR	4	Ansatz 2017 EUR	5	Ansatz 2018 EUR	6	VE 2018 EUR	7	Planung 2019 EUR	8	Planung 2020 EUR	9	Planung 2021 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
unterhalb Wertgrenze:																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0,00	0	0	5.000-	3.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	5.000-	3.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	1.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0	0,00	0	0	1.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	6.000-	3.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	6.000-	3.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	6.000-	3.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Vogelneistschaukel

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11	
		EUR	z. Maßnahme -nachrichtl.-	EUR	Bisher finanziert	EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2016	EUR	Ergebnis 2016	EUR	Ansatz 2017	EUR	Ansatz 2018	EUR	VE 2018	EUR	Planung 2019	EUR	Planung 2020	EUR	Planung 2021	EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
755200000000: Baumaßnahmen an Gewässer																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0		0	0	0	0,00	0	225.000-	0	183.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0		0	0	0	0,00	0	225.000-	0	183.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0	0	0	0,00	0	225.000-	0	183.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0		0	0	0	0,00	0	225.000-	0	183.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0		0	0	0	0,00	0	225.000-	0	183.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Aufweitung Prinzbach, Renaturierung Emmersbach (Restbetrag)

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755200000001: Zuschuss Baumaßnahmen an Gewässern												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	21.000	22.000	0	0	0	0	0
	68170000 Inv.zu. v. pr. Unt.	0	0	0	0,00	21.000	22.000	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	21.000	22.000	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	21.000	22.000	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.
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11	
		EUR	z. Maßnahme -nachrichtl.-	EUR	Bisher finanziert	EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2016	EUR	Ergebnis 2016	EUR	Ansatz 2017	EUR	Ansatz 2018	EUR	VE 2018	EUR	Planung 2019	EUR	Planung 2020	EUR	Planung 2021	EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
755309151000: Herstellung Grabflächen FH																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0		0	0	0	0,00	0	0	0	18.000-	0	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0		0	0	0	0,00	0	0	0	18.000-	0	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0	0	0	0,00	0	0	0	18.000-	0	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0		0	0	0	0,00	0	0	0	18.000-	0	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0		0	0	0	0,00	0	0	0	18.000-	0	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0

Herstellung neuer Erdeinzelgräber, Planung u. Erweiterung gärtnergepflegtes Grabfeld

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
755309152000: Herstellung Urnengräber FH												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	5.500-	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0,00	0	5.500-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	5.500-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	5.500-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	0	5.500-	0	0	0	0	0	0

Herstellung neue Urnengräber (31 Stck.)

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2016 EUR	3	Ergebnis 2016 EUR	4	Ansatz 2017 EUR	5	Ansatz 2018 EUR	6	VE 2018 EUR	7	Planung 2019 EUR	8	Planung 2020 EUR	9	Planung 2021 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
755309201000: Baumaßnahmen Friedhof Prinzbach																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	2.500-	2.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	2.500-	2.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	2.500-	2.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	2.500-	2.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	2.500-	2.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wasserentnahmestelle

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2016		Ergebnis 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018		VE 2018		Planung 2019		Planung 2020		Planung 2021		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11											
755500000000: Beteiligung Forstwirtschaft																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78530000 Ausz. Erw. Bet. s. Ant.	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Beteiligung Waldservice Ortenau eG

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
755500000001: Neubau von Waldwegen												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.000-	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	6.000-	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000-	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.000-	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	6.000-	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

57 Wirtschaft und Tourismus

5750 Tourismus

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2016	Ergebnis 2016		Ansatz 2017		VE 2018		Planung 2019		Planung 2020		Planung 2021		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-			
		EUR	1			EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9
75750000000: Beschaffungen Tourismus																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	0	0	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0,00	0	0	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Werbetafeln Ortseingänge (4 Stck.), Rathaus Biberach (1 Stck.)

TEILHAUSHALT

3

Allgemeine Finanzwirtschaft

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	4.893.685	4.956.350
		30110000 Grundsteuer A	0,00	29.500	29.200
		30120000 Grundsteuer B	0,00	455.000	471.500
		30130000 Gewerbesteuer	0,00	1.950.000	1.800.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	2.003.220	2.151.900
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	288.838	330.940
		30310000 Vergnügungssteuer	0,00	4.000	3.000
		30320000 Hundesteuer	0,00	9.300	10.220
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	153.827	159.590
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.120.101	1.263.840
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	1.120.101	1.263.840
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	2.100	2.120
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0,00	2.100	2.120
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	6.015.886	6.222.310
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	95.315-	81.960-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	95.315-	81.960-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.541.475-	2.504.600-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	381.000-	351.270-
		43710000 FAG-Umlage	0,00	982.475-	979.330-
		43720000 Kreisumlage	0,00	1.178.000-	1.174.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.636.790-	2.586.560-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	3.379.096	3.635.750
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	3.379.096	3.635.750

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0,00	6.015.886	6.222.310	0
	60110000 Grundsteuer A	0,00	29.500	29.200	0
	60120000 Grundsteuer B	0,00	455.000	471.500	0
	60130000 Gewerbesteuer	0,00	1.950.000	1.800.000	0
	60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	2.003.220	2.151.900	0
	60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	288.838	330.940	0
	60310000 Vergnügungssteuer	0,00	4.000	3.000	0
	60320000 Hundesteuer	0,00	9.300	10.220	0
	60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	153.827	159.590	0
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	1.120.101	1.263.840	0
	66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	0,00	2.100	2.120	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.636.790-	2.586.560-	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	381.000-	351.270-	0
	73710000 FAG-Umlage	0,00	982.475-	979.330-	0
	73720000 Kreisumlage	0,00	1.178.000-	1.174.000-	0
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	0,00	95.315-	81.960-	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.379.096	3.635.750	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	50-	0
	78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0,00	0	50-	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50-	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50-	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	3.379.096	3.635.700	0

THH3
61

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	4.893.685	4.956.350
		30110000 Grundsteuer A	0,00	29.500	29.200
		30120000 Grundsteuer B	0,00	455.000	471.500
		30130000 Gewerbesteuer	0,00	1.950.000	1.800.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	2.003.220	2.151.900
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	288.838	330.940
		30310000 Vergnügungssteuer	0,00	4.000	3.000
		30320000 Hundesteuer	0,00	9.300	10.220
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	153.827	159.590
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.120.101	1.263.840
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	1.120.101	1.263.840
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	2.100	2.120
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0,00	2.100	2.120
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	6.015.886	6.222.310
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	95.315-	81.960-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	95.315-	81.960-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.541.475-	2.504.600-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	381.000-	351.270-
		43710000 FAG-Umlage	0,00	982.475-	979.330-
		43720000 Kreisumlage	0,00	1.178.000-	1.174.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.636.790-	2.586.560-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	3.379.096	3.635.750
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	3.379.096	3.635.750

61100000 Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

Produkt:

61100000 Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

Produktbeschreibung - Ziele

- Gemeindesteuern (Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer)
- Gemeindeanteil an der Umsatz- u. Einkommensteuer
- Leistungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (Schlüsselzuweisungen, kommunale Investitionspauschale, Familienleistungsausgleich)
- von der Gemeinde zu entrichtende Umlagen (Gewerbesteuer-, Kreis- und FAG-Umlage)

Produktverantwortung

- Fachbereich Finanzen

Produktkennzahlen

Produktkennzahlen	2013	2014	2015	2016	2017
gemeldete Hunde	132	126	137	133	134
Grundsteuerobjekte	1.547	1.562	1.598	1.607	1.612
Gewerbesteuerfälle	191	191	191	186	192
Vergnügungssteuerfälle	2	2	2	2	1

61100000

Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	4.893.685	4.956.350
		30110000 Grundsteuer A	0,00	29.500	29.200
		30120000 Grundsteuer B	0,00	455.000	471.500
		30130000 Gewerbesteuer	0,00	1.950.000	1.800.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	2.003.220	2.151.900
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	288.838	330.940
		30310000 Vergnügungssteuer	0,00	4.000	3.000
		30320000 Hundesteuer	0,00	9.300	10.220
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	153.827	159.590
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.120.101	1.263.840
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	1.120.101	1.263.840
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	6.013.786	6.220.190
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.541.475-	2.504.600-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	381.000-	351.270-
		43710000 FAG-Umlage	0,00	982.475-	979.330-
		43720000 Kreisumlage	0,00	1.178.000-	1.174.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.541.475-	2.504.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	3.472.311	3.715.590
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	3.472.311	3.715.590

61200000 **Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft**

Produkt:

61200000 **Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft**

Produktbeschreibung / Ziele

- Zinserträge
- Zinsen für Investitionskredite
- Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr
- Zinsen für Kassenkredite

Produktverantwortung

- Fachbereich Finanzen

61200000

Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	2.100	2.120
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0,00	2.100	2.120
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.100	2.120
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	95.315-	81.960-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	95.315-	81.960-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	95.315-	81.960-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	93.215-	79.840-
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	93.215-	79.840-

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2016	Ergebnis 2016		Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019		Planung 2020		Planung 2021		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-		
		EUR				EUR					EUR		EUR		EUR		EUR		EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
76120000901: Erwerb von Beteiligungen																			
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	50-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78530000 Ausz. Erw. Bet. s. Ant.	0	0	0	0,00	0	50-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	50-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erhöhung Stammkapital BGV

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	
	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener- stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)		3.285.340		5.110.930		1.916.320-		1.377.140-		2.738.710-		2.264.900-		551.760		551.760-					
	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																					
	Nettressourcenbedarf /-überschuss (\sum Spalten 1 bis 9)																					
PROD_S	Summe																					
MART																						

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit EUR		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR		Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR		Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR		Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR		anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR		Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8								
11	Innere Verwaltung	1.549.480-	236.140	222.810-	1.536.150-	0	0	1.536.150-	0	1.536.150-	0	0	1.536.150-	0	0	0
12	Sicherheit und Ordnung	346.770-	10.000	20.400-	357.170-	0	0	357.170-	0	357.170-	0	0	357.170-	0	0	0
1260	Brandschutz	80.770-	10.000	20.400-	91.170-	0	0	91.170-	0	91.170-	0	0	91.170-	0	0	0
21	Schulträgeraufgaben	204.900-	0	16.600-	221.500-	0	0	221.500-	0	221.500-	0	0	221.500-	0	0	0
25	Museen, Archiv, Zoo	5.130-	0	0	5.130-	0	0	5.130-	0	5.130-	0	0	5.130-	0	0	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	10.940-	0	0	10.940-	0	0	10.940-	0	10.940-	0	0	10.940-	0	0	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturopädagog. Einrichtungen	300-	0	0	300-	0	0	300-	0	300-	0	0	300-	0	0	0
28	Sonstige Kulturpflege	650-	0	0	650-	0	0	650-	0	650-	0	0	650-	0	0	0
31	Soziale Hilfen	6.380	0	0	6.380	0	0	6.380	0	6.380	0	0	6.380	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	496.440-	0	144.200-	640.640-	0	0	640.640-	0	640.640-	0	0	640.640-	0	0	0
3630	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	410-	0	0	410-	0	0	410-	0	410-	0	0	410-	0	0	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	483.520-	0	144.200-	627.720-	0	0	627.720-	0	627.720-	0	0	627.720-	0	0	0
41	Gesundheitsdienste	5.350-	0	0	5.350-	0	0	5.350-	0	5.350-	0	0	5.350-	0	0	0
4180	Kur- und Badeeinrichtungen	5.350-	0	0	5.350-	0	0	5.350-	0	5.350-	0	0	5.350-	0	0	0
42	Sport und Bäder	306.380-	0	19.880-	326.260-	0	0	326.260-	0	326.260-	0	0	326.260-	0	0	0
4240	Bäder	271.730-	0	4.880-	276.610-	0	0	276.610-	0	276.610-	0	0	276.610-	0	0	0
4241	Sportstätten	30.480-	0	0	30.480-	0	0	30.480-	0	30.480-	0	0	30.480-	0	0	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	28.600-	0	0	28.600-	0	0	28.600-	0	28.600-	0	0	28.600-	0	0	0
52	Bauen und Wohnen	49.560-	0	0	49.560-	0	0	49.560-	0	49.560-	0	0	49.560-	0	0	0
53	Ver- und Entsorgung	218.650	288.000	559.030-	52.380-	0	0	52.380-	0	52.380-	0	0	52.380-	0	0	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	EUR	2	EUR	3	4	5	6	7	8
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5330 Wasserversorgung	24.850	0	0	24.850	0	0	0	0	24.850	0
5380 Abwasserbeseitigung	74.590	8.000	32.930-	49.660	0	0	0	0	49.660	0
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	263.870-	0	198.580-	462.450-	0	0	0	0	462.450-	0
5470 Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	4.860-	0	0	4.860-	0	0	0	0	4.860-	0
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	2.910	92.000	372.500-	277.590-	0	0	0	0	277.590-	0
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen	26.650	0	26.000-	650	0	0	0	0	650	0
56 Umweltschutz	370-	0	0	370-	0	0	0	0	370-	0
57 Wirtschaft und Tourismus	74.190-	0	15.000-	89.190-	0	0	0	0	89.190-	0
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	3.635.750	0	50-	3.635.700	0	211.320-	0	0	3.424.380	0
6110 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	3.715.590	0	0	3.715.590	0	0	0	0	3.715.590	0
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	79.840-	0	50-	79.890-	0	211.320-	0	0	291.210-	0
PROD_S MART	519.780	626.140	1.569.050-	423.130-	0	211.320-	0	0	634.450-	0

S T E L L E N P L A N

2018

der

Gemeinde Biberach

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2018

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen	Stellen 2017		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Teil A: Beamte								
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Bürgermeister	A 15	1,00				1,00	1,00	
Gehobener Dienst	A13	1,00				1,00	1,00	
	A12	1,00				1,00	1,00	
insgesamt		3,00				3,00	3,00	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen								
insgesamt (A I und A II)		3,00				3,00	3,00	
Teil B: Beschäftigte								
Entgeltgruppe	EG 12	0,00				0,00	0,00	
bzw.	EG 11	0,00				0,00	0,00	
Sondertarif	EG 10	1,00				1,00	1,00	
	EG 9	3,00				3,00	3,00	
	EG 8	2,00				1,00	1,00	
	EG 7	0,00				0,00	0,00	
	EG 6	10,21				11,70	10,20	
	EG 5	4,82				4,82	4,82	
	EG 4	0,00				0,00	0,00	
	EG 3	1,69				1,69	1,69	
	EG 2	1,10				1,33	1,33	
	EG 1	1,41				0,90	0,90	
insgesamt (B)		25,23				25,44	23,94	
Beschäftigte insgesamt (A + B) ohne A II		28,23				28,44	26,94	
mit A II		28,23				28,44	26,94	

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

I. Beamte

Produkt	Bürgermeister, Beigeordnete	Höherer Dienst			gehobener Dienst				mittlerer Dienst			Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwands- entschädigung)
		A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 8	A 7...	
11100000		1,00										
11120000					0,10							
11220000					0,60							
11230000					0,05							
11320000					0,25							
11330000						0,25						
12229010						0,50						
12240000						0,05						
52100000						0,20						
insgesamt		1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00					3,00

II. Beschäftigte

Produkt	EG 10	EG 9	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2	EG 1	
11100000					1,01						
11110000					0,50						
11200000			0,10								
11210000		0,50									
11220000		1,00			1,00						
11240000					0,08						
11249010								0,80	0,44	1,41	
11249122					0,30						
11250000	0,70				3,10	2,00		0,07	0,18		
11260000								0,20			
11300000					0,02	0,05					
11320000		0,50									
11330000					0,15						
12100000			0,05								
12200000					0,11						
12229010		0,50	0,85		1,39	0,40					
12230000		0,50			0,08						
12230000					0,19						
12240000					0,20	0,36					
21100100					0,40						
21109021					1,13						
21109060									0,22		
36209061						1,00		0,62	0,26		
42400000	0,30		1,00								
52100000					0,19	0,46					
55300000					0,08						
57500000					0,28	0,55					
insgesamt	1,00	3,00	2,00	0,00	10,21	4,82	0,00	1,69	1,10	1,41	25,23

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte sowie Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl 2017	Vorgesehen im Jahr 2018	Beschäftigt am 30. Juni 2017	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 2017	Vorgesehen im Jahr 2018	Beschäftigt am 30. Juni 2017	Erläuterungen
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	1,00	1,00	0,00	
Auszubildende in privatrechtlichen Ausbildungsverhältnissen	Ausbildungsvergütung	2,00	3,00	2,00	
insgesamt		3,00	4,00	2,00	

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt					Finanzplanung		
		Vorjahr 2017 EUR	Haushaltsjahr 2018 EUR	Haushaltsjahr 2019 EUR	Haushaltsjahr 2020 EUR	Haushaltsjahr 2021 EUR	Haushaltsjahr 2020 EUR	Haushaltsjahr 2021 EUR	Haushaltsjahr 2021 EUR
		1	2	3	4	5			
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	1.621.465							
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0							
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0							
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	1.621.465							
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0							
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	0							
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)	0							
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	-181.465	-634.450	-96.800	-216.780	-206.830			
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	1.440.000	805.550	708.750	491.970	285.140			
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0			
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0			
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	1.440.000	805.550	708.750	491.970	285.140			
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	132.550	151.880	145.920	149.660	148.310			

**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	
2.2	
Rückstellungen gesamt	0

Anlage 12

(zu § 1 Abs. 3 Nr. 4, § 23 GemHVO)

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Rücklagen**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnismrücklagen	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

Anlage 15

(zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 61 Nr. 38 GemHVO)

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

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.059	2.847
1.2.1 <i>Bund</i>	391	360
1.2.2 <i>Land</i>		
1.2.3 <i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i>		
1.2.4 <i>Zweckverbände und dergleichen</i>		
1.2.5 <i>Kreditinstitute</i>	2.668	2.487
1.2.6 <i>sonstige Bereiche</i>		
1.3 Kassenkredite	0	0
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	1.905	1.777
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	4.964	4.624

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung**Nahwärmeversorgung Hansjakobhalle**

2.1 <i>Anleihen</i>	323	323
2.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	85	80
2.3 <i>Kassenkredite</i>		
2.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	408	403

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1 <i>Anleihen</i>	323	323
3.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	3.144	2.927
3.3 <i>Kassenkredite</i>	0	0
3.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>	1.905	1.777
<i>Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4</i>	5.372	5.027
<i>abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung</i>	-323	-323
3. Konsolidierte Gesamtschulden	5.049	4.704

Darlehensübersicht der Gemeinde Biberach

Kreditgeber	Kredit- aufnahme	Zinssatz %	Zinsfest- schreibung	Kreditbetrag	Stand am 31.12.2017	Tilgung	Stand zum 31.12.2018
Kreditanstalt für Wiederaufbau	Aug. 10	2,66	15.08.2020	400.000,00 €	250.000,00 €	20.000,00 €	230.000,00 €
Kreditanstalt für Wiederaufbau	Okt. 10	2,48	15.11.2020	210.000,00 €	140.900,00 €	11.060,00 €	129.840,00 €
Landesbank Baden-Württemberg	Sep. 85	2,18	01.04.2019	224.610,00 €	16.336,36 €	13.410,00 €	2.926,36 €
Landesbank Baden-Württemberg	Dez. 04	4,17	15.03.2032	320.000,00 €	210.295,20 €	11.150,00 €	199.145,20 €
Landesbank Baden-Württemberg	Dez. 99	5,69	15.12.2019	255.645,94 €	136.706,67 €	10.830,00 €	125.876,67 €
DG Hypobank	Dez. 98	4,85	30.11.2018	1.238.180,19 €	626.779,45 €	50.340,00 €	576.439,45 €
Volksbank Lahr	Dez. 11	2,80	30.11.2021	850.000,00 €	632.176,16 €	37.810,00 €	594.366,16 €
Volksbank Lahr	Nov. 12	2,30	31.12.2019	311.000,00 €	242.488,68 €	13.870,00 €	228.618,68 €
Sparkasse Haslach-Zell	Mai. 14	0,55	30.05.2022	600.000,00 €	528.073,87 €	16.700,00 €	511.373,87 €
Sparkasse Haslach-Zell	Nov. 14	0,60	30.11.2019	300.000,00 €	184.998,90 €	18.650,00 €	166.348,90 €
Sparkasse Haslach-Zell	Dez. 14	0,65	30.12.2019	120.000,00 €	90.000,00 €	7.500,00 €	82.500,00 €
Summen				4.829.436,13 €	3.058.755,29 €	211.320,00 €	2.847.435,29 €

Pro-Kopf-Verschuldung zum 31.12.2018:

790,73 €

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2019	2020	2021	2022
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
2018	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe:		0 €	0 €	0 €	0 €
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		800.000 €	1.400.000 €	0 €	0 €

Nachweis
der übernommenen Bürgschaften

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

Bewilligter Darlehensbetrag (19 Darlehen)	Kapitalrest zum 31.12.2017	Ausfallhaftung Gemeinde = 1/3
669.791,16 €	363.416,81 €	121.138,94 €

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

Darlehensgeber	Laufzeit der Bürgschaft	Bürgschaftshöhe
Sparkasse Haslach-Zell	31.12.2020	4.359.015,00 €

* Städtebaulicher Vertrag mit der LBBW Immobilien Kommunalentwicklung GmbH vom 18.04.2013 (Nachtrag 15.10.2013)
GR-Beschluss vom 15.07.2013 und Genehmigung durch das Landratsamt Ortenaukreis vom 07.11.2013

Ausfallbürgschaft für die Sanierung der Tennisplätze des Tennisclubs Biberach e.V.

Darlehensgeber	Laufzeit der Bürgschaft	Bürgschaftshöhe
Sparkasse Haslach-Zell	07.12.2027 (10 Jahre)	50.000,00 €

Zuweisungen und Umlagen 2018

1. Einwohnerzahl			
1.1	Einwohnerzahl am 30.06.17		3.689
2. Steuerkraftmesszahl			
		Grst A	Grst B
		Gwst	
2.1	Ist- Aufkommen im HJ 2016	29.385	457.463
2.2	Hebesätze	330%	350%
2.3	Grundbeträge	8.905	130.704
2.4	Anrechnungssätze	195%	185%
2.5	Anrechnungsbeträge	17.364	241.802
2.6	Summe Anrechnungsbeträge		1.732.815
	Grundsteuer A und B und Gewerbesteuer		
2.7	Gewerbesteuerumlage	69 v.H.	-350.627
2.8	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	5.819.594.226	0,0003257
2.9	Familienleistungsausgleich	458.160.768	0,0003257
2.10	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	230.932	0,8
2.11	Steuerkraftmesszahl		3.611.598
3. Steuerkraftsumme			
3.1	Steuerkraftmeßzahl		3.611.598
3.2	Schlüsselzuweisungen nach der Mangelnden Steuerkraft § 5 FAG (einschl. Mehrzuweisung) für das Jahr 2016		657.499
3.3	Steuerkraftsumme		4.269.097
3.4	je Einwohner		1.157
4. Bedarfsmesszahl			
	Einwohnerzahl (1.1) x Kopfbetrag =	1.331	4.910.428
5. Mehrzuweisung (Sockelgarantie)			
5.1	60% der Bedarfsmesszahl		2.946.257
5.2	Steuerkraftmeßzahl		3.611.598
5.3	Mehrzuweisung nach § 5 Abs. 3 FAG		0
6. Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft			
6.1	Bedarfsmesszahl		4.910.428
	Steuerkraftmeßzahl		-3.611.598
	Schlüsselzahl		1.298.830
6.2	Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft (§ 5 FAG) ca. 70% aus 6.1		909.181
6.3	Mehrzuweisung (Sockelgarantie) (§ 5 Abs. 3 FAG) ca. 30% aus 5.3		0
			909.181
7. Kommunale Investitionspauschale § 4 FAG			
7.1	Steuerkraftsumme je Einwohner (Land)		1.489
7.2	Steuerkraftsumme je Einwohner Biberach		1.157
7.3	Steuerkraftsumme in v.H. des Landesdurchschnitts		78%
7.4	Gewichtete Einwohnerzahl (Einwohnerzahl x 1,15)	x 1,15	4.242
7.5	Voraussichtliche Investitionspauschale	4.242 Einwohner x	354.660

8. Familienleistungsausgleich				
8.1	Landessumme			490.000.000
8.2	Schlüsselzahl			0,0003257
				159.593
9. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer				
9.1	Landessumme			6.607.000.000
9.2	Schlüsselzahl			0,0003257
				2.151.900
10. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer				
10.1	Landessumme			1.030.000.000
10.2	Schlüsselzahl			0,0003213
				330.939
11. Kinderbetreuung § 29 b u. § 29 c FAG				
Kindergartenförderung § 29b FAG				
Wöchentliche Betreuungszeit:				
			Faktor	
bis zu 29 Stunden	14	x	0,40	= 5,60
mehr als 29 bis 34 Stunden	64	x	0,60	= 38,40
mehr als 34 bis 39 Stunden	42	x	0,80	= 33,60
mehr als 39 bis 44 Stunden	2	x	0,90	= 1,80
mehr als 44 Stunden	4	x	1,00	= 4,00
			gewichtete Kinderzahl	= 83,40
gewichtete Kinderzahl x Zuweisung je Kind	83,40	x	2.314,00 €	= 192.988
Kleinkindbetreuung § 29c FAG				
Wöchentliche Betreuungszeit:				
			Faktor	
bis zu 15 Stunden	2	x	0,30	= 0,60
mehr als 15 bis 29 Stunden	24	x	0,50	= 12,00
mehr als 29 bis 34 Stunden	4	x	0,70	= 2,80
mehr als 34 bis 39 Stunden	3	x	0,80	= 2,40
mehr als 39 bis 44 Stunden	2	x	0,90	= 1,80
mehr als 44 Stunden	2	x	1,00	= 2,00
			gewichtete Kinderzahl	= 21,60
gewichtete Kinderzahl x Zuweisung je Kind	21,60	x	14.550,00 €	= 314.280
12. Gemeindeverbindungsstraßen				
	14,8	km	x 2.500	37.000
13. Pauschale Zuweisungen für Ortsstraßen				
	2.239	ha	x 8,40	18.808
14. Kreisumlage				
	Steuerkraftsumme (3.3) x Hebesatz Ortenaukreis		27,50%	1.174.002
15. Finanzausgleichsumlage § 1a Abs. 2 FAG				
	Steuerkraftsumme (3.3) x FAG-Umlagesatz		22,88%	976.769
16. Gewerbesteuerumlage				
	Gewerbesteuer	1.800.000	: 350%	
			x 68,3%	351.257

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 €
Vergnügungssteuer für Spielgeräte (01.01.2013)		
<p>(1) Der Steuersatz beträgt für jeden angefangenen Kalendermonat der Steuerpflicht für das Bereithalten eines Gerätes (§ 2 Abs. 1)</p> <p>1. mit Gewinnmöglichkeit: 1.1 außerhalb von Spielhallen je Spielgerät 15 v. H. der elektronisch gezahlten Bruttokasse, mindestens 35,00 € und höchstens 250,00 €. Bei Verwendung von Chips, Token und dergleichen ist der hierfür maßgebliche Geldwert zugrunde zu legen. 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 gezahlten 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 Brandenkopf, 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 €



Landratsamt Ortenaukreis

Bewirtschaftungsplan - Verwaltungshaushalt Biberach

Untere Forstbehörde Amt für Waldwirtschaft Ortenaukreis
 Forstbezirk: Offenburg
 Forstrevier: Zell - Biberach 77
 Forstwirtschaftsjahr: 2018
 Holzbodenfläche haH 177

jährlicher Einrichtungs- hiebssatz Efm o. R.	ausgeglicherer Hiebssatz Efm o. R.	Jährlich. Einschl. Vollzug Efm o. R.	Jährlicher Einschlag Plan Efm o.R.
1400		0	1700

BUZ	Plan Kostenstelle	Einnahmen/Ertrag		Ausgaben/Aufwand		Überschuß Plan
		Kasse	Verrechnung	Kasse	Verrechnung	
A	Ernte von Forsterzeugnissen	107000	0	1000	41650	64350
B	Kulturen	0		1600	0	-1600
C	Waldschutz	0		0	0	0
D	Bestandespflege	0		3750	0	-3750
E	Erschließung	0		6650	0	-6650
F	Jagd	750		0		750
G	Maschinen		0	0	0	0
H	Nebenbetriebe	0	0	0	0	0
J	Schutzfunktion	0		0	0	0
K	Erholungsvorsorge	0		500	0	-500
L	allgem. Betriebskosten	2000		3000	0	-1000
N	Verwaltungskosten			16600	0	-16600
P	Lohn/Nebenbezüge		0	0	0	0
Z	Dienstleistungen/ Einsatz bei Dritten	0		0	0	0
	freie Eingabe					0
	Kassenwirksame Beträge	109750		33100		76650
	Verrechnungen		0		41650	-41650
	Ergebnis	109750		74750		35000

Aufgestellt:
 Forstbezirk Offenburg
 Offenburg, den 14.09.2017

Wenz
 Wenz, stellv. Forstbezirksleiter



Beschlossen:
 Gemeinde Biberach
 Biberach, den

Paletta, Bürgermeisterin

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl 1	Einheit 2	Ergebnis 2016 3	Planung 2017 4	Planung 2018 5	Planung 2019 6	Planung 2020 7	Planung 2021 8
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	---	-236.610	99.200	-89.420	115.830	290.370
Betrag je Einwohner	€/EW	---	-64	27	-24	31	79
Aufwandsdeckungsgrad	%	---	97,12%	101,20%	98,90%	101,44%	103,63%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	---	3.313.011	3.555.570	3.101.690	3.327.150	3.490.400
Betrag je Einwohner	€/EW	---	900	966	843	904	948
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	---	40,38%	42,85%	38,18%	41,32%	43,59%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	---	3.549.621	3.456.370	3.191.110	3.211.320	3.200.030
Betrag je Einwohner	€/EW	---	965	939	867	873	870
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	---	43,27%	41,66%	39,28%	39,88%	39,96%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	---	476.000	-30.000	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	---	239.390	69.200	-89.420	115.830	290.370
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	---	135.380	519.780	322.590	529.780	704.570
Betrag je Einwohner	€/EW	---	37	141	88	144	191
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	---	219.172	211.320	205.790	208.060	202.900
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	---	-83.792	308.460	116.800	321.720	501.670
Betrag je Einwohner	€/EW	---	-23	84	32	87	136
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	---	132.550	151.880	145.920	149.660	148.310
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	---	1.440.000	805.550	708.750	491.970	285.140
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	---					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	---					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	---					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	---					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	---					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	3.278.001					
Betrag je Einwohner	€/EW	891					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-223.840	30.828	-211.320	594.210	1.191.940	-202.900

WIRTSCHAFTSPLAN

Eigenbetrieb Wasserversorgung



Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wasserversorgung der Gemeinde Biberach für das Wirtschaftsjahr 2018

Aufgrund von § 14 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetzes hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am 16. Juli 2018 folgenden Wirtschaftsplan für das **Wirtschaftsjahr 2018** beschlossen:

§ 1 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 wird wie folgt festgesetzt:

im Erfolgsplan in den Erträgen und Aufwendungen auf je	409.580 €
im Vermögensplan in den Einnahmen und Ausgaben auf je	131.510 €
der Jahresverlust auf	27.880 €

§ 2 Kreditaufnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen wird festgesetzt auf	0 €
--	-----

§ 3 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	0 €
---	-----

Biberach, den 16.07.2018



Daniela Paletta
Bürgermeisterin



Vorbericht

zum Wirtschaftsplan 2018 des Eigenbetriebes Wasserversorgung der Gemeinde Biberach

Die Wasserversorgung wird aufgrund des Gemeinderatsbeschlusses vom 25.11.2013 seit dem 01.01.2014 als Eigenbetrieb im Sinne des § 1 des Eigenbetriebsgesetzes geführt.

Aufgrund der Betriebssatzung für den Eigenbetrieb Wasserversorgung Biberach wird die Verwaltung des Eigenbetriebes im Rahmen der Zuständigkeit durch den Gemeinderat, Bürgermeister und die Bediensteten der Gemeindeverwaltung wahrgenommen. Die Gemeindekasse erledigt die Kassengeschäfte als Einheitskasse.

Der Eigenbetrieb deckt seinen Wasserbedarf aus fremden und eigenen Vorkommen. Das Wasser wird aus dem eigenen Tiefbrunnen und vom Zweckverband „Kleine Kinzig“ bezogen.

Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2016

Der Gemeinderat hat in seiner öffentlichen Sitzung am 14. Mai 2018 den Jahresabschluss 2016 festgestellt. Laut Statistik wurden insgesamt 155.038 m³ Wasser verkauft. Das Jahresergebnis im Eigenbetrieb 2016 weist einen Überschuss in Höhe von 54.847,66 € im Erfolgsplan aus. Dies ist hauptsächlich auf deutlich geringere Unterhaltungskosten im Vergleich zur Planaufstellung zurückzuführen. Die Bilanzsumme auf der Aktiv- u. Passivseite beläuft sich auf 1.746.571,17 EUR. Das Anlagevermögen betrug zum 31.12.2016 1.417.519,17 EUR.

Überblick über die Finanzwirtschaft 2017

Die Erträge und Aufwendungen entwickelten sich weitestgehend entsprechend der Planung. Es kann davon ausgegangen werden, dass für das Jahr 2017 wieder ein Gewinn erwirtschaftet wurde. Die genauen Zahlen werden aber erst im Rahmen der Erstellung der Jahresrechnung ermittelt. Das vorläufige Ergebnis (ohne Abschreibungen u. Verrechnungen mit Kernhaushalt) für das Wirtschaftsjahr 2017 sieht wie folgt aus:

	Ist – Stand 03.07.2018	Planansatz
Erträge	358.907,00 EUR	380.900,00 EUR
Aufwendungen	149.867,00 EUR	380.900,00 EUR
Vorläufiges Ergebnis	209.040,00 EUR	

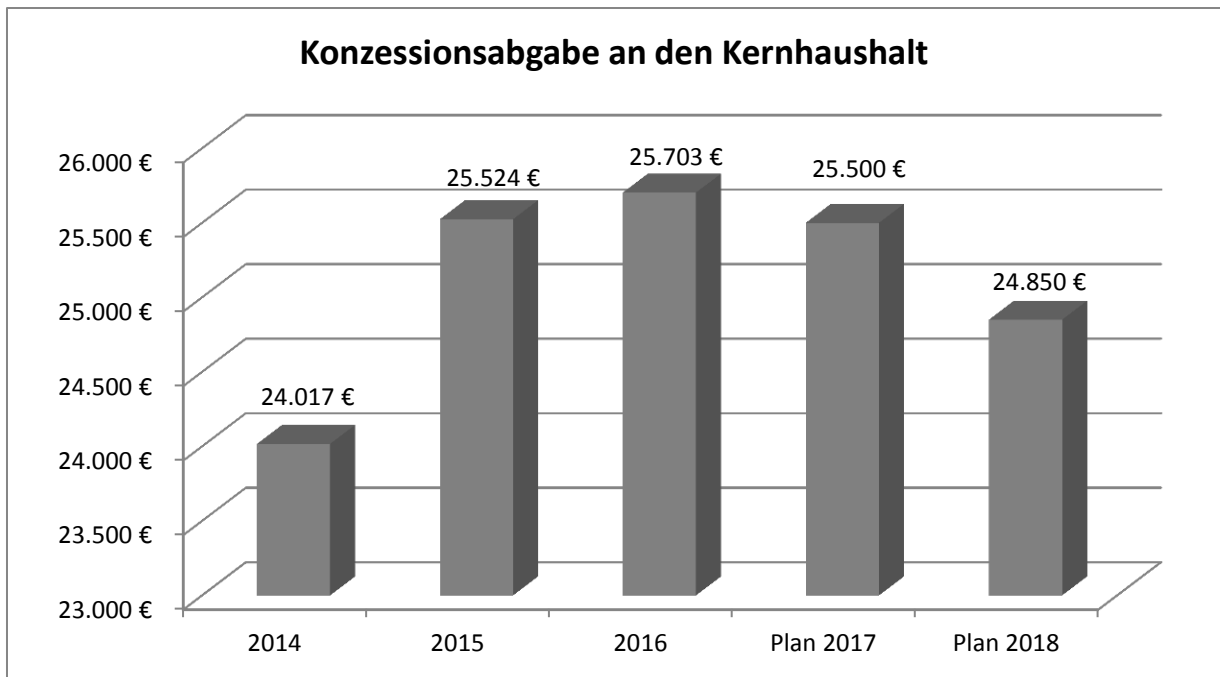
Ausblick auf das Wirtschaftsjahr 2018

Am 16.07.2018 hat der Gemeinderat Biberach den Wirtschaftsplan 2018 beschlossen. Folgende Planansätze wurden für die Erträge und Aufwendungen festgesetzt:

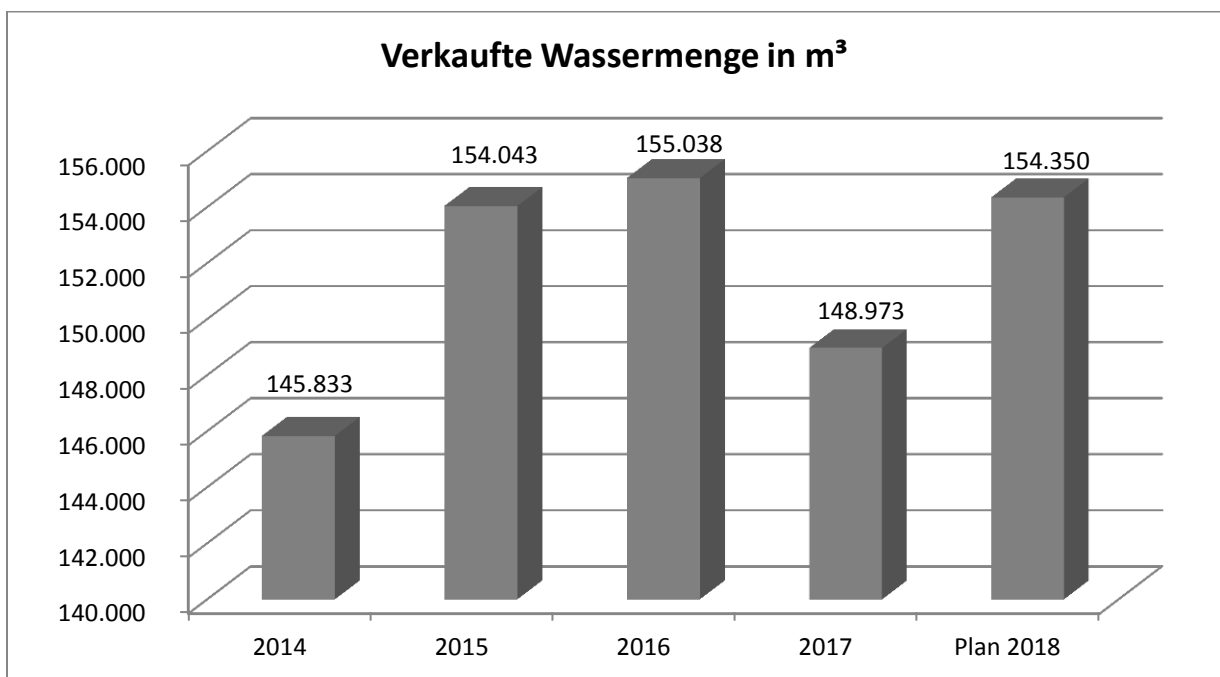
Erträge		
Sachkonto	Bezeichnung	Gesamt
30110000	Erlöse aus Wasserverkauf	355.000 €
31600000	Planung bilanzielle Auflösung	23.000 €
32000000	Sonstige Erträge	3.200 €
36100000	Zinserträge von Gemeinden	500 €
	Summe Erträge	381.700 €

Aufwendungen		
Sachkonto	Bezeichnung	Gesamt
42000000	Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	60.500 €
42610000	Dienst- und Schutzkleidung	1.000 €
42620000	Ausbildung, Fortbildung, Umschulung	5.000 €
43000000	Aufwand für bezogene Leistungen	177.090 €
44000000	Sonstige Betriebsaufwendungen	69.500 €
44317000	Dienstreisen, Reisekosten	500 €
45100000	Zinsaufwendungen an Gemeinde	2.100 €
45300000	Zinsaufwendungen an Dritte	540 €
46001000	Gewerbesteuer	8.170 €
46002000	Körperschaftsteuer	10.970 €
46501000	Grundsteuer	50 €
46502000	KFZ-Steuer	180 €
47000000	Abschreibungen	73.980 €
	Summe Aufwendungen	409.580 €

Nach den vorliegenden Planzahlen wird davon ausgegangen, dass der Eigenbetrieb Wasserversorgung das Wirtschaftsjahr 2018 mit einem Jahresverlust in Höhe von 27.880 € abschließt. Hier bleibt abzuwarten in welchem Umfang, die eingeplanten Unterhaltungsmaßnahmen tatsächlich durchgeführt werden bzw. wie sich die verkaufte Wassermenge am Ende des Jahres darstellt.



Die vom Gemeinderat festgelegte Konzessionsabgabe des Eigenbetriebes an den Kernhaushalt beträgt 7% der erzielten Umsatzerlöse.



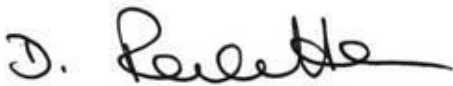
Übersicht der im Vermögensplan veranschlagten Einnahmen und Ausgaben:

Einnahmen	
Bezeichnung	Gesamt
Wasserversorgungsbeiträge	10.000 €
Kostenersatz Neue Hausanschlüsse	2.500 €
Abschreibungen	73.980 €
erübrigte Mittel aus Vorjahren	45.030 €
SUMME Einnahmen	131.510 €

Ausgaben	
Bezeichnung	Gesamt
Kredittilgung	5.130 €
Schaltschrank Tiefbrunnen Faulmatten	20.000 €
Schiebermaschine (Überprüfung Hydranten)	4.500 €
Notstromaggregat	5.000 €
LD2 Software Wartungsmanagement (neues Modul)	4.000 €
Neubau Wasserleitung: Sportplatz Prinzbach	42.000 €
Auflösung	23.000 €
Jahresverlust	27.880 €
SUMME Ausgaben	131.510 €

Das Finanzierungssaldo wird aus bestehenden Kassenmitteln (Kassenbestand) des Eigenbetriebs gedeckt. Der Eigenbetrieb benötigt zur Finanzierung keine Mittel aus dem Kommunalhaushalt.

Biberach, den 16.07.2018



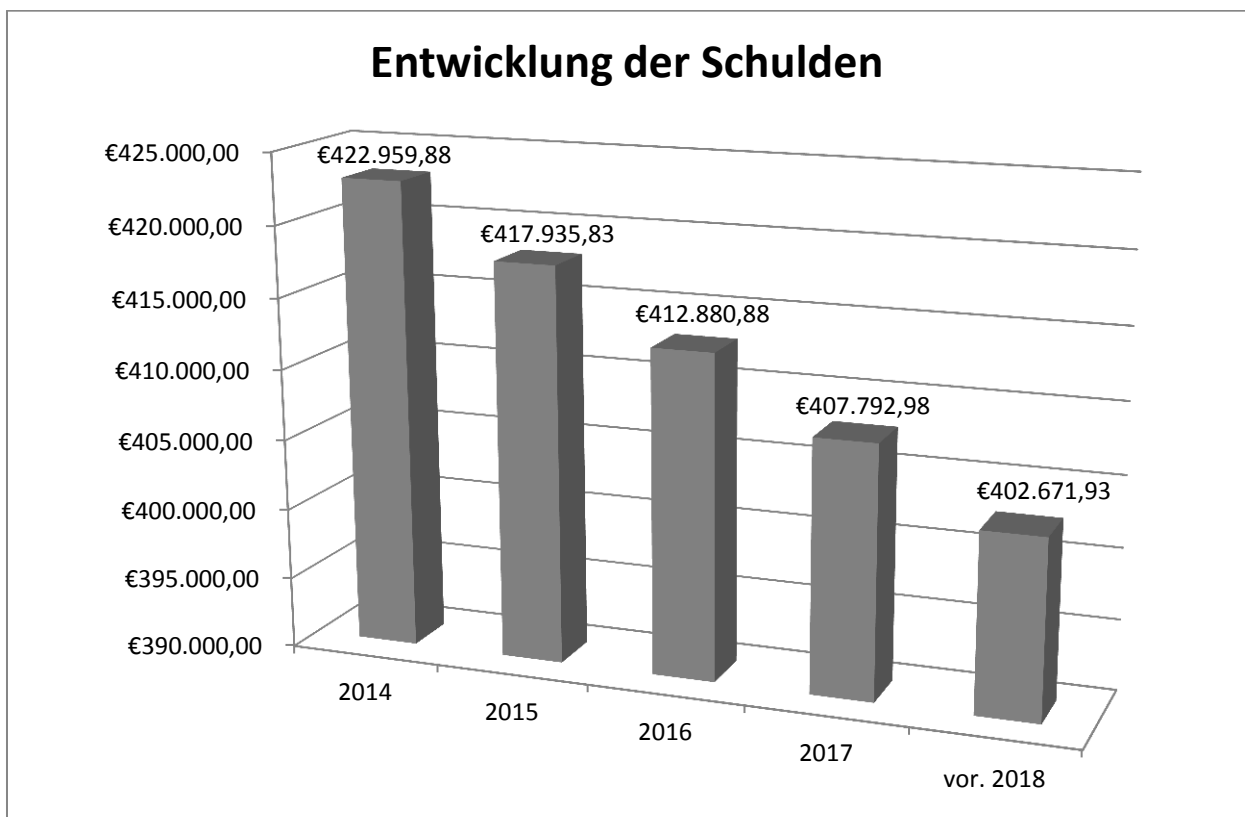
Daniela Paletta
Bürgermeisterin



Nicolas Isenmann
Fachbediensteter für das Finanzwesen

Darlehensübersicht des Eigenbetriebs Wasserversorgung

Kreditgeber	Aufnahme	Zins %	Zinsbindung bis	Kredit-betrag	Stand am 31.12.2017	Tilgung	Stand am 31.12.2018
Sparkasse Haslach-Zell	Dez. 14	0,65	30.11.2019	100.000,00 €	84.833,10 €	5.121,05 €	79.712,05 €
Trägerdarlehen Gemeinde	Jan. 14	0,65	31.12.2023	481.868,31 €	322.959,88 €	- €	322.959,88 €
Summen				581.868,31 €	407.792,98 €	5.121,05 €	402.671,93 €



Die voraussichtliche Pro-Kopf-Verschuldung liegt zum 31.12.2018 bei ca. 109 € / Einwohner (ausgehend von 3.680 Einwohnern).

Investitions- und Finanzplan 2017 – 2021

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Erfolgsplan – Erträge	2017	2018	2019	2020	2021
Erlöse aus Wasserverkauf	350.000 €	355.000 €	358.000 €	360.000 €	365.000 €
Bilanzielle Auflösungen	26.200 €	23.000 €	25.000 €	27.500 €	30.000 €
Sonstige Erträge	3.200 €	3.200 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
Zinserträge von Gemeinden	1.500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
Jahresverlust	0 €	27.880 €	0 €	0 €	0 €
Erträge gesamt	380.900 €	381.700 €	387.500 €	392.000 €	399.500 €

Erfolgsplan – Aufwendungen	2017	2018	2019	2020	2021
Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	62.500 €	60.500 €	62.000 €	62.000 €	64.000 €
Dienst- und Schutzkleidung	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Ausbildung, Fortbildung, Umschulung	5.000 €	5.000 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €
Aufwand für bezogene Leistungen	143.843 €	177.090 €	150.000 €	155.000 €	155.000 €
Sonstige Betriebsaufwendungen	68.165 €	69.500 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €
Dienstreisen, Reisekosten	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
Zinsaufwendungen an Gemeinde	2.100 €	2.100 €	2.100 €	2.100 €	2.100 €
Zinsaufwendungen an Dritte	580 €	540 €	510 €	480 €	450 €
Gewerbesteuer	7.650 €	8.170 €	8.500 €	8.500 €	8.500 €
Körperschaftsteuer	10.600 €	10.970 €	11.000 €	11.000 €	11.000 €
Grundsteuer	40 €	50 €	50 €	50 €	50 €
KFZ-Steuer	172 €	180 €	180 €	180 €	180 €
Abschreibungen	78.750 €	73.980 €	74.500 €	75.000 €	75.000 €
Jahresgewinn	0 €	0 €	3.660 €	2.690 €	8.220 €
Aufwendungen gesamt	380.900 €	381.700 €	387.500 €	392.000 €	399.500 €

Investitions- und Finanzplan 2017 – 2021

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Vermögensplan - Einnahmen	2017	2018	2019	2020	2021
Wasserversorgungsbeiträge	15.000 €	10.000 €	10.000 €	15.000 €	15.000 €
Kostenersatz Hausanschlüsse	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
Abschreibungen	78.750 €	73.980 €	74.500 €	75.000 €	75.000 €
Jahresgewinn	0 €	0 €	3.660 €	2.690 €	8.220 €
Einnahmen gesamt	96.250 €	86.480 €	90.660 €	95.490 €	100.720 €

Vermögensplan - Ausgaben	2017	2018	2019	2020	2021
Inventar (Maschinen, Werkz.)	19.000 €	13.500 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Baumaßnahmen Leitungsnetz	55.000 €	42.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
Baumaßnahmen Tiefbrunnen	18.000 €	20.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
Baumaßnahmen Hochbehälter	21.000 €	0 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Sonstige Investitionen	11.000 €	0 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Kredittilgung	5.100 €	5.130 €	5.200 €	5.250 €	5.350 €
Bilanzielle Auflösung	26.200 €	23.000 €	25.000 €	27.500 €	30.000 €
Jahresverlust	0 €	27.880 €	0 €	0 €	0 €
Ausgaben gesamt	155.300 €	131.510 €	83.200 €	85.750 €	88.350 €

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungsergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1. Umsatzerlöse				
	30110000 Erlöse aus Wasserverkauf	355.000	0	0
	31600000 Planung bilanzielle Auflösung	23.000	0	0
	Summe Umsatzerlöse	378.000	0	0
2. Bestandsveränderungen				
	Summe Bestandsveränderungen	0	0	0
3. Aktivierte Eigenleistungen				
	Summe aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge				
	32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	3.200	0	0
	Summe sonstige betriebliche Erträge	3.200	0	0
	Summe betriebliche Erträge	381.200	0	0
5. Materialaufwand				
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
	42000000 Aufwand f. Roh-,Hilfs-,Betr.St. u. Waren	60.500-	0	0
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen			
	43000000 Aufwand für bezogene Leistungen	177.090-	0	0
	Summe Materialaufwand	237.590-	0	0
6. Personalaufwand				
a)	Löhne und Gehälter			
b)	Soziale Abgaben / Altersversorgung			
	Summe Personalaufwand	0	0	0
7. Abschreibungen				
a)	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens			
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	73.980-	0	0
b)	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen	73.980-	0	0
8. Sonstige betriebliche Aufwändungen				
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	1.000-	0	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	5.000-	0	0
	44000000 Sonstige betriebliche Aufwändungen	69.500-	0	0
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	500-	0	0
	Summe sonstige betriebliche Aufwändungen	76.000-	0	0
	Summe betriebliche Aufwändungen	387.570-	0	0
9. Erträge aus Beteiligungen				
	Summe Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
10. Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens				
	Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungsergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	36100000 Zinserträge von Gemeinde	500	0	0
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	500	0	0
	Summe Finanzerträge	500	0	0
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	2.100-	0	0
	45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	540-	0	0
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.640-	0	0
	Summe Finanzaufwendungen	2.640-	0	0
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	8.510-	0	0
15.	Erträge aus Gewinnabführung etc.			
	Summe Erträge aus Gewinnabführung etc.	0	0	0
16.	Aufwand aus Verlustübernahme			
	Summe Aufwand aus Verlustübernahme	0	0	0
	Summe Beteiligungsergebnis	0	0	0
17.	Außerordentliche Erträge			
	Summe außerordentliche Erträge	0	0	0
18.	Außerordentliche Aufwendungen			
	Summe außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
19.	Summe außerordentliches Ergebnis	0	0	0
20.	Steuern vom Einkommen und Ertrag			
	46001000 Gewerbesteuer	8.170-	0	0
	46002000 Körperschaftsteuer	10.970-	0	0
	Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag	19.140-	0	0
21.	Sonstige Steuern			
	46501000 Grundsteuer	50-	0	0
	46502000 Kfz-Steuer	180-	0	0
	Summe sonstige Steuern	230-	0	0
	Summe Steuern	19.370-	0	0
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	27.880-	0	0

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018
		EUR	EUR
		1	2
1.	Zuführung zum Stammkapital	0	0
2.	Zuführung zu Rücklagen	0	0
3.	Verlustausgleich	0	0
4.	Jahresgewinn	0	0
5.	Zuführung zu SoPo mit RL-Anteil	0	0
6.	Zuweisungen und Zuschüsse	0	0
7.	Beiträge und ähnliche Entgelte	12.500	0
8.	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	0	0
9.	Kredite	0	0
a)	von der Gemeinde	0	0
b)	von Dritten	0	0
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	73.980	0
a)	Abschreibungen	73.980	0
b)	Anlagenabgänge	0	0
	Mehr-/Mindererlöse	0	0
	Verkaufserlöse	0	0
11.	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0
12.	Verminderung langfristiger Vorräte	0	0
13.	erübrigte Mittel aus Vorjahren	45.030	0
	Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)	131.510	0

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018
		EUR	EUR
		1	2
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	75.500-	0
	250000 DV-Software	4.000-	0
	3610100 Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlage	20.000-	0
	3610200 Verteilungsanlagen	42.000-	0
	6210000 Maschinen	9.500-	0
2.	Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinl. u. Uml. z. Verm.fin.)	0	0
3.	Zuführung langfristiger Vorräte	0	0
4.	Rückzahlung von Stammkapital	0	0
5.	Entnahme aus Rücklagen	0	0
6.	Gewinnverwendung	0	0
7.	Jahresverlust	27.880-	0
8.	Entnahmen SoPo mit RL-Anteil	0	0
9.	Auflösung Ertragszuschüsse	23.000-	0
10.	Entnahme zu langfristiger Rückstellungen	0	0
11.	Tilgung von Krediten	5.130-	0
12.	Gewährung von Krediten	0	0

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018
		EUR	EUR
		1	2
a)	an Gemeinde	0	0
b)	an Dritten	0	0
13.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0
Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)		131.510-	0
	Nicht zugeordnete Konten	0	0

EIGB_3000 Eigenbetrieb Wasserversorgung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigung übertragung aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000001: Baumaßnahmen Leitungsnetz											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	55.000-	42.000-	30.000-	30.000-	30.000-	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	57.000-	42.000-	30.000-	30.000-	30.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	57.000-	42.000-	30.000-	30.000-	30.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	57.000-	42.000-	30.000-	30.000-	30.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigung übertragung aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000002: Baumaßnahmen Tiefbrunnen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	18.000-	20.000-	3.000-	3.000-	3.000-	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	13.000-	0	0	0	0	0

881 Biberach/Baden
Biberach

2018

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		davon bereits geleistet		Ermächtigung übertragung aus 2016		Ergebnis 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018		Planung 2019		Planung 2020		Planung 2021		Planung 2022	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	31.000-	20.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	31.000-	20.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	31.000-	20.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	0

73110000003: Baumaßnahmen Hochbehälter Biberach

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0,00	21.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	21.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	21.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	21.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0

73110000004: Baumaßnahmen Hochbehälter Prinzbach

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0,00	1.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	1.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		davon bereits geleistet		Ermächtigung übertragung aus 2016		Ergebnis 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018		Planung 2019		Planung 2020		Planung 2021		Planung 2022	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0,00	1.000-	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0,00	1.000-	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0

731100000006: Baumaßnahmen Hausanschlüsse

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0,00	10.000-	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0,00	10.000-	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0,00	10.000-	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0,00	10.000-	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0

731100000007: Erwerb von Fahrzeugen

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
731100000008: Erwerb von Maschinen, Technik												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	1.500-	9.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	1.500-	9.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	1.500-	9.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	1.500-	9.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0
731100000017: Beiträge												
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	15.000	15.000	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	15.000	15.000	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	15.000	15.000	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigung sübertragung aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
731100000018: Kostenersatz Hausanschlüsse											
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnli. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
731100000019: Erwerb von immateriellem Vermögen											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	0