

Haushaltsplan 2021



Gemeinde Biberach

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	2
Statistische Zahlen	4
Vorbericht	5
Neues Kommunales Haushalts- u. Rechnungswesen (NKHR)	6
Rückblick auf das Rechnungsjahr 2019	14
Überblick über die Finanzwirtschaft des Jahres 2020	15
Auswirkungen der Corona-Pandemie auf das Haushaltsjahr 2021.....	17
Ergebnishaushalt	19
Finanzhaushalt	29
Gesamtergebnishaushalt	37
Gesamtfinanzhaushalt	41
Mittelfristiger Finanzplan – Ergebnishaushalt -	45
Mittelfristiger Finanzplan – Finanzhaushalt -	49
Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung -	53
Investitionsmaßnahmen	94
Teilhaushalt 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur -	101
Investitionsmaßnahmen	251
Teilhaushalt 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft	289
Haushaltsquerschnitt – Ergebnishaushalt -	297
Haushaltsquerschnitt – Finanzhaushalt -	300
Stellenplan	303
Anlagen	
Entwicklung der Liquidität	307
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen.....	308
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	309
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden.....	310
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	312
Übersicht über die übernommenen Bürgschaften	313
Übersicht der Zuweisungen und Umlagen (FAG u. GFRG).....	314
Übersicht der wesentlichen Steuern, Gebühren u. Beiträge.....	316
Forstbetriebsplan	320
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	321
Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Wasserversorgung	323

Haushaltssatzung der Gemeinde Biberach für das Haushaltsjahr 2021

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 08. Februar 2021 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	7.690.210
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	8.882.790
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-1.192.580
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	45.000
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	45.000
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-1.147.580

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	7.390.800
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	8.140.220
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-749.420
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.016.770
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	4.175.920
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-3.159.150
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-3.908.570
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	3.200.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	289.190
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	2.910.810
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-997.760

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 3.200.000 EUR.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

wird festgesetzt auf 2.045.000 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 1.500.000 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 2021 ist Bestandteil dieser Haushaltssatzung.

Biberach, den 08. Februar 2021



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
nach der Fortschreibung Stand: 31.12.2017	3.676
nach der Fortschreibung Stand: 31.12.2018	3.651
nach der Fortschreibung Stand: 31.12.2019	3.697
II. Gesamtfläche des Gemeindegebiets	2.239 ha
▪ davon entfallen	
• auf Biberach	1.216 ha
• auf Prinzbach	1.023 ha
III. Steuerkraftsumme	2021
a. insgesamt	4.907.369 €
b. je Einwohner nach Fortschreibung der Einwohnerzahl Stand vom 31.12.2019	1.327 €
IV. Schlüsselzuweisungen	
a. Bedarfsmeßzahl	5.427.325 €
b. Steuerkraftmeßzahl	4.086.463 €
c. Schlüsselzahl nach § 5 FAG	1.340.862 €
V. Realsteuerkraft (Grundsteuer und Gewerbesteuer)	
a. insgesamt	1.301.540 €
b. je Einwohner nach Fortschreibung der Einwohnerzahl Stand vom 31.12.2019	352 €

V O R B E R I C H T

zum

Haushaltsplan 2021

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 Kamera-

listik 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 Gemeindegeldverkehrsverordnung (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.

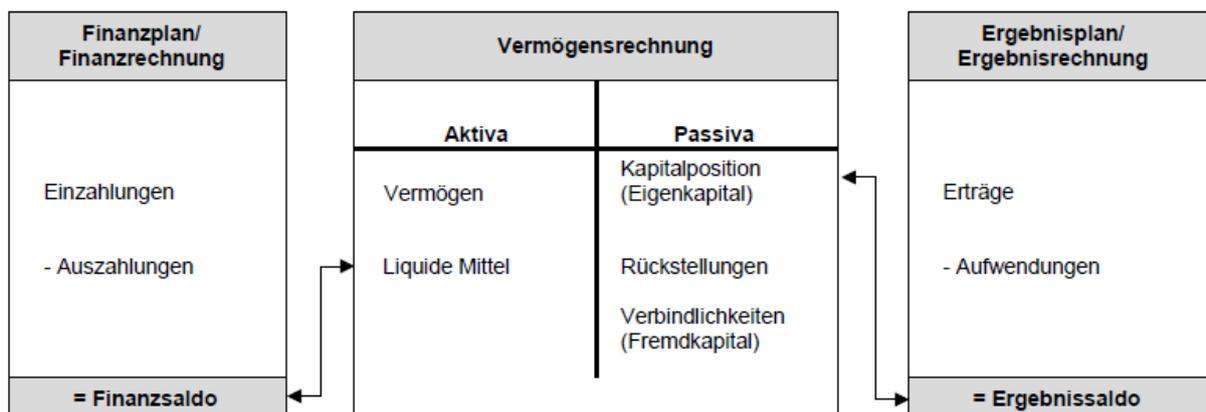
3. Das 3-Komponenten-Modell

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.

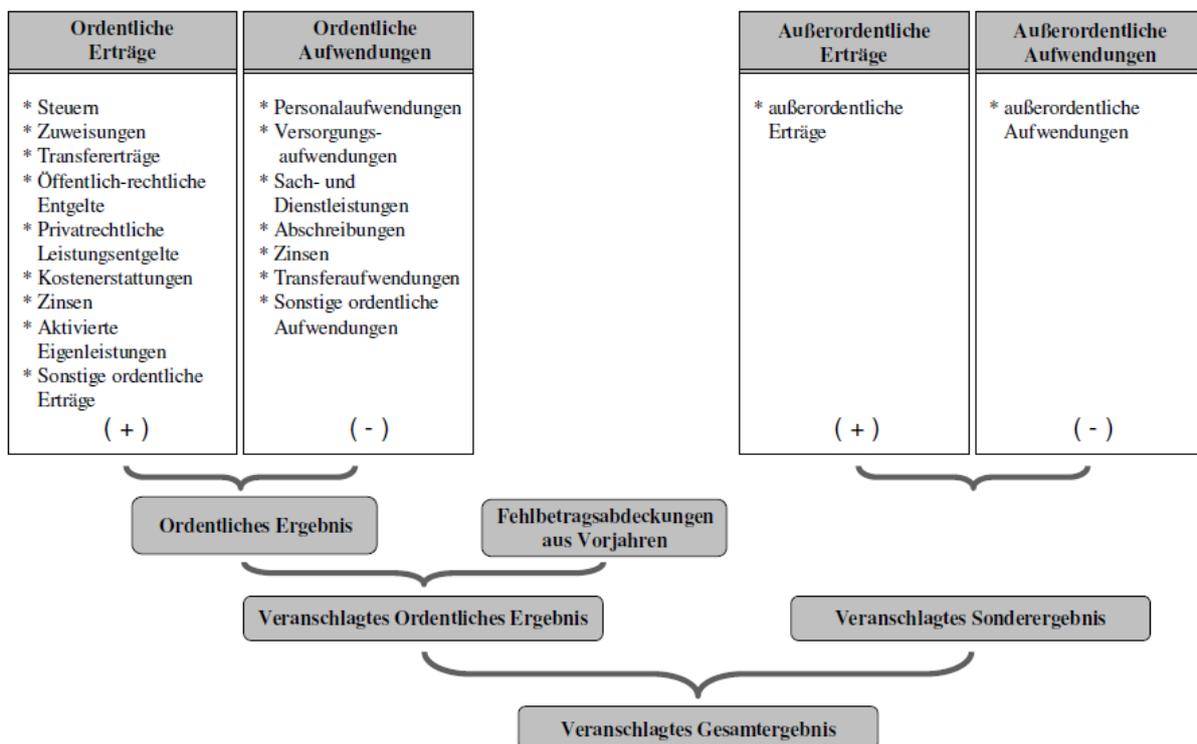


Abbildung 1: Ergebnishaushalt im NKHR

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.

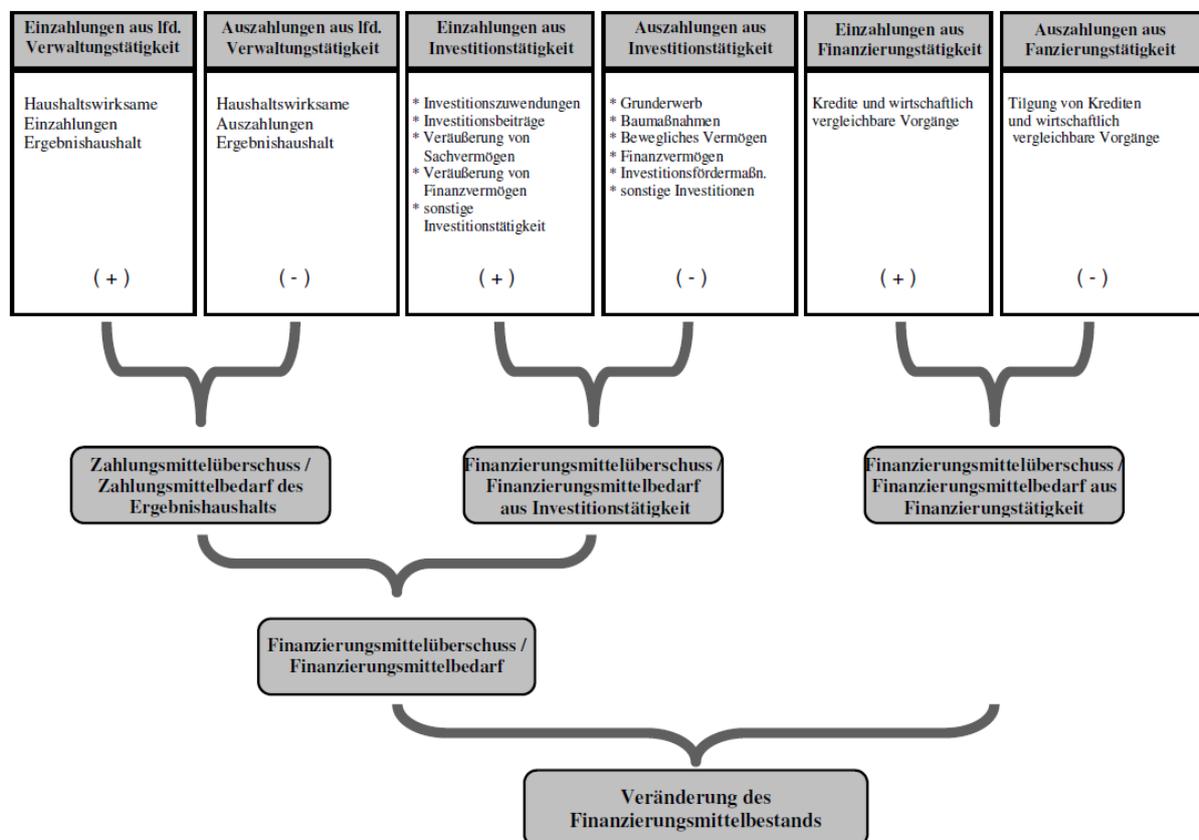


Abbildung 2: Finanzhaushalt im NKHR

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.

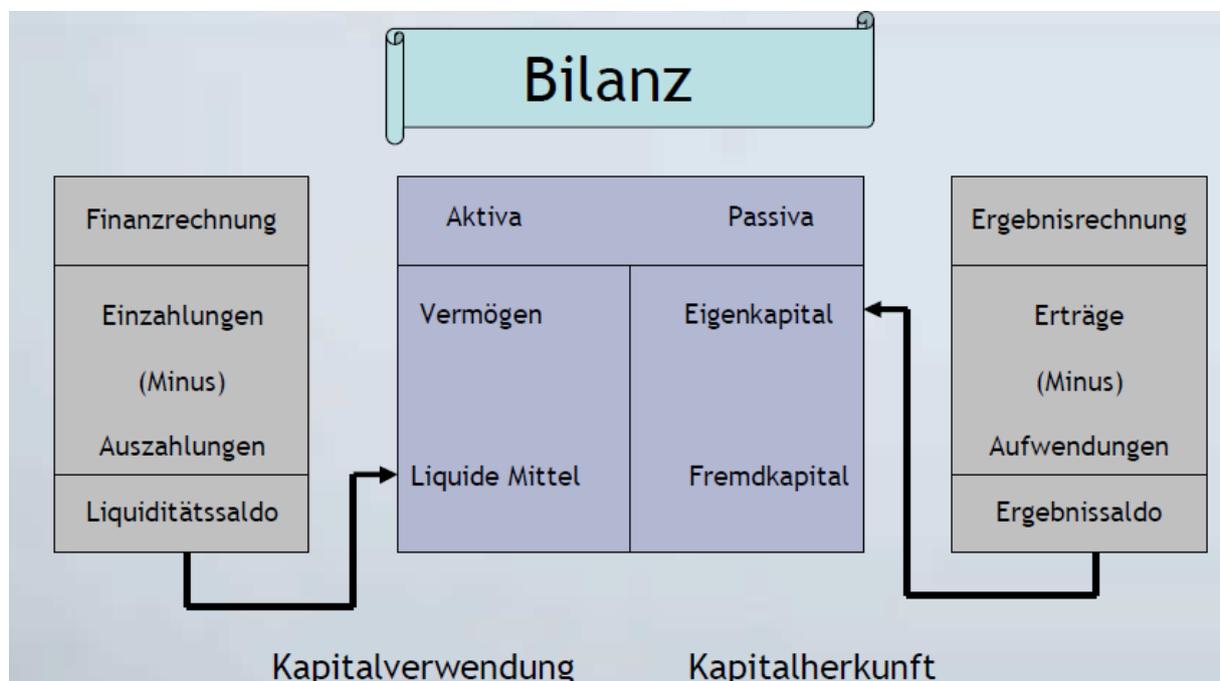


Abbildung 3: Bilanz im NKHR

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

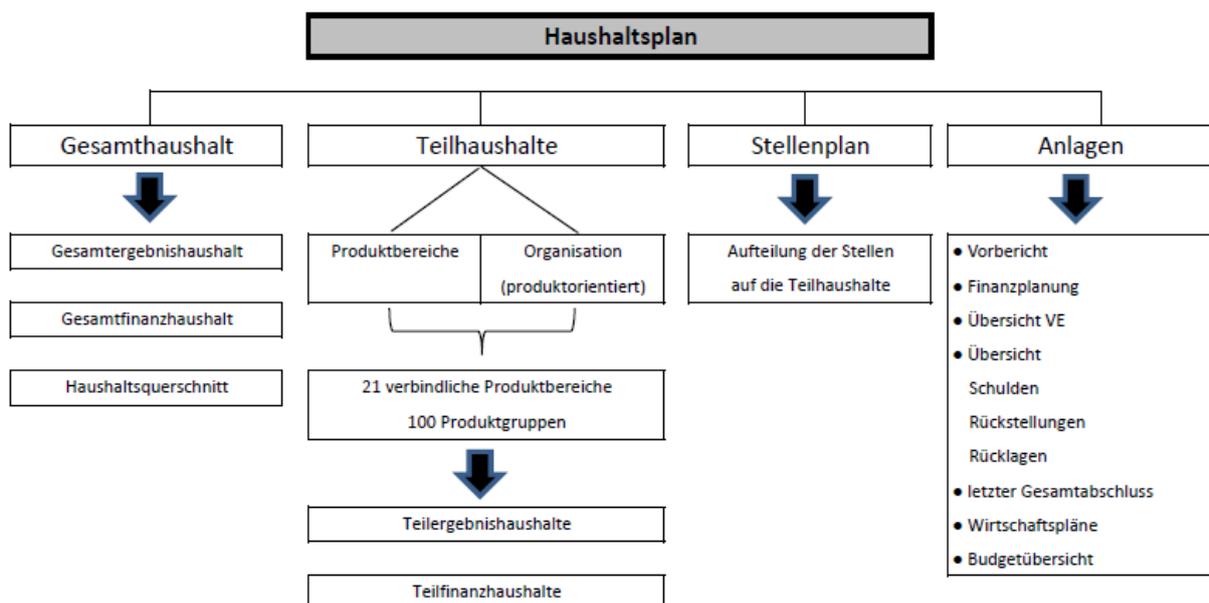


Abbildung 4: Bestandteile des neuen Haushaltsplans

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	Flurneueordnung	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 2019

Der Haushaltsplan 2019 wurde am 10. Dezember 2018 verabschiedet. Die Abschlussbuchungen sind fast alle vollzogen, das Rechnungsergebnis wurde aber noch nicht festgestellt. Die nachfolgenden Zahlen geben somit nur einen Überblick über das vorläufige Ergebnis.

	Haushaltsansatz	vorl. Rechnungsergebnis Stand: 11.12.2020
Ordentliche Erträge	8.470.640 €	8.543.190,23 €
Ordentliche Aufwendungen	8.670.410 €	8.135.057,16 €
Ordentliches Ergebnis	-199.770 €	408.133,07 €

Das Haushaltsjahr 2019 entwickelte sich besser als bei der Planung ursprünglich angenommen. Obwohl bei der Gewerbesteuer der Ansatz nicht ganz erreicht wurde (-83.072 € - Plan-



ansatz: 1,8 Mio. €) wurde ein besseres positives Ergebnis erzielt als in der Planung erwartet. Den Mindereinnahmen in der Gewerbesteuer stehen Mehrerträge durch Nachzahlungszinsen (+60.226 €) gegenüber. Die geringeren Aufwendungen bei den Sach- und Dienstleistungen (-283.882 €) sowie bei den Personalkosten (-189.950 €) trugen ebenfalls zu einem

besseren Ergebnis bei. Bei den Schlüsselzuweisungen (+14.733 €) sowie bei den weiteren Zuweisungen durch Bund und Land (+43.057 € - hauptsächlich durch die Zuschüsse für die LED-Umstellung der Straßenbeleuchtung) kam es im Vergleich zum Planansatz zu Mehreinnahmen. Bei der Planaufstellung wurde von einem negativen ordentlichen Ergebnis in Höhe von -199.7700 EUR ausgegangen. Auch wenn noch nicht alle Jahresabschlussbuchungen durchgeführt sind (u.a. Verrechnungsbuchungen), wird es zu keinen größeren Verschiebungen mehr kommen. Die Höhe des positiven ordentlichen Ergebnisses wird voraussichtlich bei ca. 410.000 € liegen.

Durch den positiven Verlauf des Haushaltsjahres kann die Gemeinde Biberach wider Erwarten ein positives Ergebnis erwirtschaften. Der Ergebnisüberschuss wird der Ergebnisrücklage zugeführt und kann in schlechteren Haushaltsjahren für den Haushaltsausgleich verwendet werden.

Im Rechnungsjahr 2019 wurden **keine Kredite aufgenommen**. Im Haushaltsjahr wurden insgesamt 231.457 € an ordentlichen Tilgungen geleistet. Der **Schuldenstand** beträgt **zum 31.12.2019 2.615.915 € (€ 708/Einwohner)**.

7. Überblick über die Finanzwirtschaft des Jahres 2020

Der Haushaltsplan 2020 wurde am 16. Dezember 2019 verabschiedet. Das vorläufige Ergebnis des Jahres 2020 (Stand: 26.01.2021) sieht wie folgt aus:

	Haushaltsansatz	Rechnungsergebnis Stand: 27.01.2021
Ordentliche Erträge	8.553.050 €	7.968.447,22 €
Ordentliche Aufwendungen	8.432.020 €	7.046.608,60 €
Ordentliches Ergebnis	121.030 €	921.838,62 €



Die Aufstellung des Haushaltsplans 2020 im Dezember 2019 ergab zunächst ein solides Zahlenwerk, das einen Überschuss im ordentlichen Ergebnis in Höhe von 121.030 € erwarten ließ. Durch den Ausbruch der Corona-Pandemie wurden viele Planzahlen leider relativ schnell Makulatur. Hauptsächlich bei der Gewerbesteuer kommt es zu einem großen Einbruch (-539.276 €), der aber durch die Kompensationszahlung (+421.908 €) größtenteils aufgefangen werden konnte. Neben der Gewerbesteuer sind aber noch viele andere Bereiche betroffen, in denen es zu teils massiven Einnahmeausfällen kam. So blieb z.B. das Freibad in der Saison 2020 komplett geschlossen und konnte keine Erträge erzielen (Plan: 90.000 €). Im Bereich der FAG-Zuweisungen werden die Ansätze ohne größere Veränderungen erreicht. Der Einkommensteueranteil fällt Corona bedingt dagegen deutlich geringer aus (- 204.171 €). Nach derzeitigem Stand sieht es danach aus, dass das eingeplante positive ordentliche Ergebnis aber sogar etwas höher ausfällt. Dies begründet sich vor allen Dingen auf den eingegangenen Soforthilfen sowie der Gewerbesteuer-Kompensationszahlung sowie dass gerade im Bereich der Unterhaltungsaufwendungen und der Personalkosten die Haushaltsansätze nicht ausgeschöpft werden. Hier ist aber zu beachten, dass noch einige Jahresabschlussbuchungen ausstehen, die das ordentliche Ergebnis negativ beeinflussen werden (z.B. Abschreibungen).



Im investiven Bereich wurden die laufenden Projekte natürlich trotzdem weitergeführt. Im Vordergrund steht hier der Neubau des Kindergartens St. Barbara am alten Sportplatz. Außerdem wurde die Erschließung des Laubenwegs weitestgehend fertiggestellt. Einige vorgesehene Investitionsmaßnahmen konnten nicht wie geplant umgesetzt werden. Im Haushaltsjahr 2020 war eine Kreditaufnahme in Höhe von 900.000 € eingeplant. Diese Kreditaufnahme musste

bisher nicht in Anspruch genommen werden. Der Finanzmittelbestand Ende des Jahres 2020 liegt bei ca. 1,2 Mio. €.

Corona-Soforthilfen durch das Land bzw. den Bund



Im Zuge der Corona-Pandemie wurden den Kommunen zur Eindämmung der finanziellen Auswirkungen Soforthilfen gewährt. Die Gemeinde Biberach hat nachfolgend aufgelistete Soforthilfen erhalten:

Soforthilfe	Betrag
Soforthilfe Land 1. TZ	25.112,00 €
Soforthilfe Land 2.TZ	30.072,62 €
Soforthilfe Land 3. TZ	22.858,85 €
Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	421.908,30 €
Corona-Soforthilfen gesamt	499.951,77 €

Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses bzw. des Sonderergebnisses

Durch die guten Haushaltsjahre 2017 bis 2019 kann die Gemeinde Biberach auf erwirtschaftete Rücklagen zurückgreifen, um schlechtere Haushaltsjahre zumindest teilweise abzudecken. Zum 31.12.2020 verfügt die Gemeinde Biberach voraussichtlich über folgende Rücklagen:

Rücklagen	Betrag
Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses ca.	2.130.000,00 €
Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses ca.	337.000,00 €
Rücklagen gesamt zum 31.12.2020 ca.	2.467.000,00 €

8. Auswirkungen der Corona-Pandemie auf das Haushaltsjahr 2021

Das Haushaltsjahr 2021 wird stark durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie beeinflusst. Die finanziellen Auswirkungen werden für die Kommunen auch im Haushaltsjahr 2021 ff. spürbar sein. Wahrscheinlich sogar deutlich spürbarer als im Jahr 2020, weil nicht abzusehen ist ob bzw. inwieweit die Kommunen weiterhin mit Corona-Soforthilfen von Bund und Land unterstützt werden. Die Auswirkungen der Corona-Pandemie schlägt sich auf viele Bereiche der Gemeinde nieder. Nachfolgend werden einige Bereiche, die von der Pandemie besonders betroffen sind konkret erläutert.

- **Gewerbsteuer (Haushaltsansatz 2021 = 800.000 €)**
 - Vergleich Ø 2017 – 2019 = 1.809.510 €
- **Freibad-Gebühren (Haushaltsansatz 2021 = 30.000 €)**
 - Vergleich 2019 = 90.001 €; durch die unvorhersehbare Entwicklung der Corona-Pandemie ist noch völlig unklar, unter welchen Bedingungen diese Saison eine Freibadöffnung möglich ist bzw. ob das Freibad überhaupt öffnen kann
- **Betriebskostenzuschüsse Kindertagesstätten**
 - durch die Pandemiebedingten Schließungen bzw. Notbetreuung wird es zu erheblichen Gebührenaufschlägen kommen; da die Kosten nicht in gleichem Maße sinken werden sich die Betriebskostenzuschüsse der Gemeinde an die Einrichtungsträger voraussichtlich erhöhen. Die genaue Erhöhung hängt an der Zeitdauer der vorübergehenden Schließung bzw. der Höhe der Gebührenaufschläge
- **Einkommensteueranteil (Haushaltsansatz 2021 = 2.201.360 €)**
 - lt. Mittelfristiger Finanzplanung im Haushaltsplan 2020 = 2.395.520 €; Grundlage für die damalige Hochrechnung waren die dort aktuellen Steuerschätzungen; auch hier kommt es durch die Pandemie zu deutlichen Einschnitten auf der Ertragsseite
- **Schlüsselzuweisungen (Haushaltsansatz 2021 = 1.272.730 €)**
 - der geringere Kopfbetrag im Vergleich zu 2020 (2021 = 1.420,60 €; 2020 = 1.490,50 €) führt in der Gemeinde Biberach zu Mindererträgen in Höhe von ca. 182.000 €
- **Corona-Schutzmaßnahmen (Haushaltsansatz 2021 = ca. 20.000 €)**
 - Um die Auflagen durch die Corona-Verordnung erfüllen zu können, müssen weitreichende Maßnahmen ergriffen werden. Für diese Maßnahmen (Desinfektionsmittel, Atemschutzmasken, Abstandsmaterialien etc.) wurden Ansätze in den verschiedenen Produktbereichen aufgenommen bzw. erhöht

ERGEBNISHAUSHALT

2021

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 2021 wird von **insgesamt 7.690.210 EUR an ordentlichen Erträgen** ausgegangen.

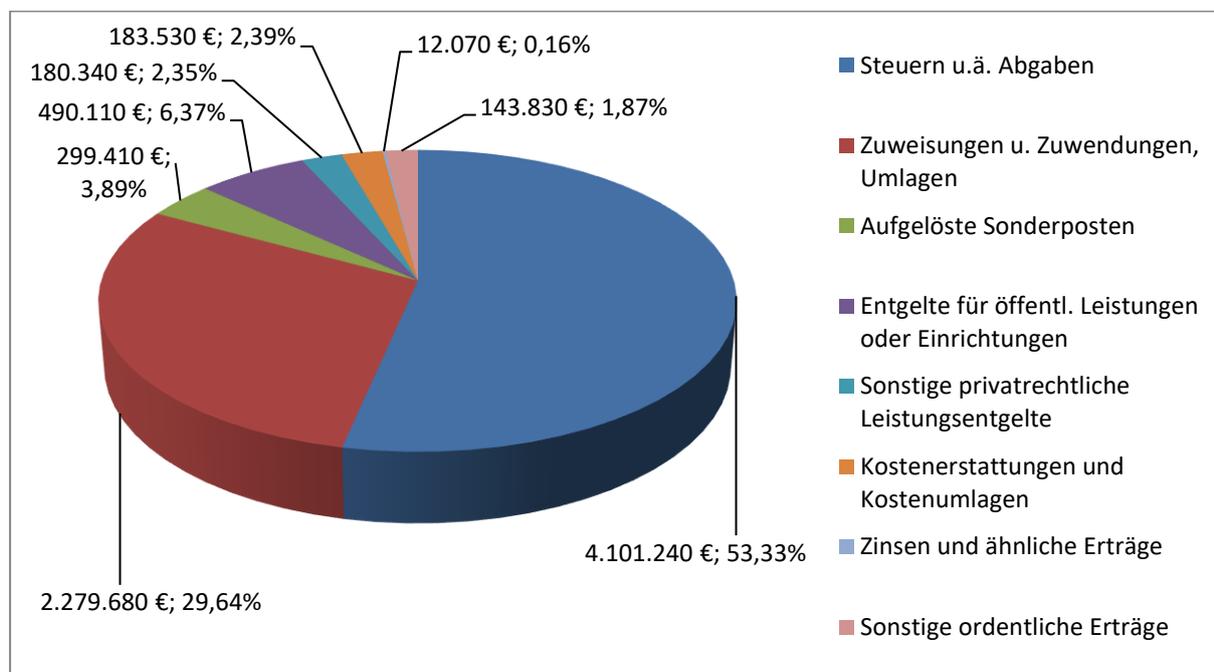


Abbildung 5: Erträge des Ergebnishaushalts 2021

Auf den folgenden Seiten werden die einzelnen Ertragsarten näher erläutert!

Steuern und ähnliche Abgaben

Bei den **Steuern und ähnlichen Abgaben** werden insgesamt **4.101.240 EUR** Erträge erwartet. Die wichtigsten Posten für das Haushaltsjahr 2021 stellen sich wie folgt dar:

	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019
Grundsteuer A	29.320 €	28.800 €	29.596 €
Grundsteuer B	472.220 €	471.920 €	477.303 €
Gewerbesteuer	800.000 €	1.700.000 €	1.716.928 €
Hundesteuer	10.500 €	10.330 €	10.374 €
Einkommensteueranteil	2.201.360 €	2.279.900 €	2.217.474 €
Umsatzsteueranteil	379.450 €	332.550 €	369.681 €
Familienleistungsausgleich	170.920 €	172.520 €	164.904 €

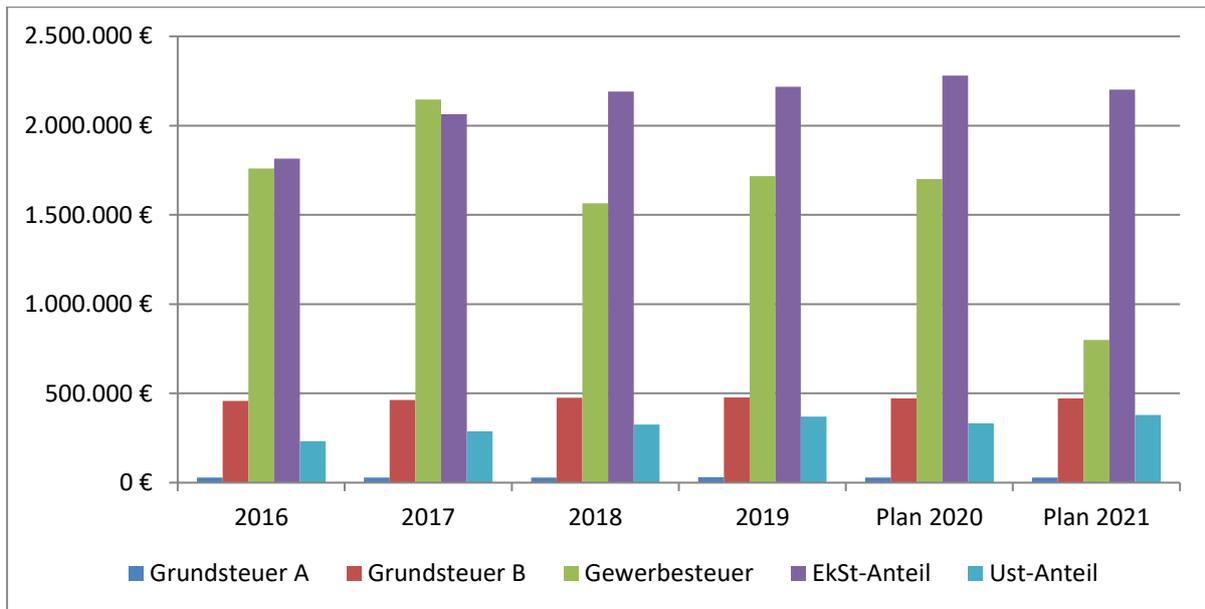


Abbildung 6: Entwicklung der Steuern u. ä. Abgaben

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 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019
Schlüsselzuweisungen	1.272.730 €	1.427.920 €	1.185.013 €
Kinderbetreuung - FAG	852.610 €	674.790 €	550.756 €
Straßenverkehrslastenausgleich	55.810 €	55.810 €	57.257 €

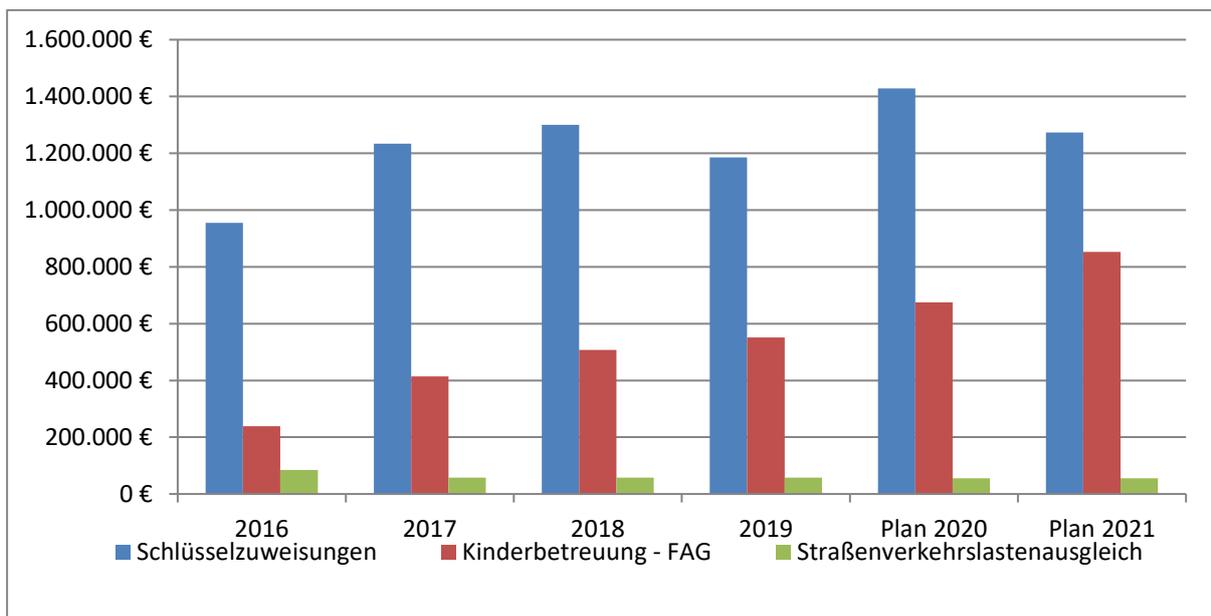


Abbildung 7: Entwicklung der Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

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 2021** beträgt **299.410 EUR**. Die Vermögensbewertung ist mittlerweile komplett abgeschlossen und die Eröffnungsbilanz wurde am vom Gemeinderat beschlossen.

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Zu den Entgelten für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen zählen insbesondere die Verwaltungs- und die Benutzungsgebühren. Im **Haushaltsjahr 2021** wird hier von **490.110 EUR** ausgegangen. Die wichtigsten dieser Gebühren können der folgenden Tabelle entnommen werden:

	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019
Verwaltungsgebühren	34.400 €	32.250 €	32.757 €
Freibad - Eintrittsgebühren -	30.000 €	90.000 €	90.001 €
Abwassergebühren	291.580 €	291.350 €	289.941 €
Friedhofsgebühren	32.000 €	35.000 €	28.592 €
Kurtaxe	26.000 €	29.000 €	25.960 €

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Den sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten sind die Mieten und Pachten sowie alle Erträge aus Verkäufen zuzuordnen. Insgesamt werden hier im **Jahr 2021 180.340 EUR** erwartet.

	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019
Mieten und Pachten	110.170 €	93.780 €	112.777 €
Erträge aus Verkauf	38.450 €	35.450 €	93.070 €
Rückersätze u. sonstige Entgelte	31.720 €	28.880 €	53.225 €

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Bei den zu erwartenden Kostenerstattungen wird von einem **Planansatz** in Höhe von **183.530 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 2021** wird hier von Erträgen in Höhe von **12.070 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 2021** sind hier **143.830 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 2021 betragen insgesamt 8.882.790 EUR.**

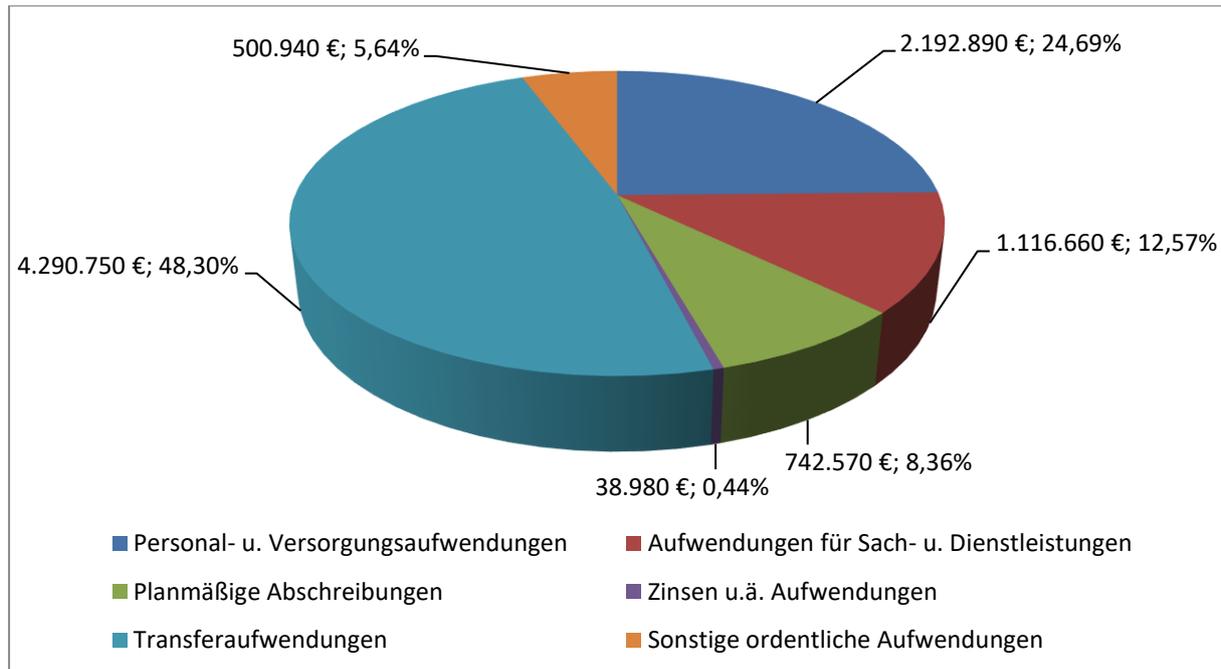


Abbildung 8: Aufwendungen des Ergebnishaushalts

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	2021	Anteil in %
THH1	Steuerung	279.150 €	12,73%
THH1	Organ. u. Dokument. Komm. Willensbildung	26.050 €	1,19%
THH1	Steuerungsunterstützung u. Controlling	9.850 €	0,45%
THH1	Organisation und EDV	5.350 €	0,24%
THH1	Personalwesen	128.340 €	5,85%
THH1	Ausbildung	25.000 €	1,14%
THH1	Finanzverwaltung, Kasse	249.660 €	11,38%
THH1	Justitiariat, Versicherungen	7.500 €	0,34%
THH1	Gebäudemanagement	159.400 €	7,27%
THH1	Bauhof und Gärtnerei	420.780 €	19,19%
THH1	Zentrale Dienstleistungen	7.400 €	0,34%
THH1	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	2.750 €	0,13%
THH1	Abgabewesen	59.700 €	2,72%
THH1	Grundstücksmanagement	32.900 €	1,50%
THH2	Statistik und Wahlen	2.700 €	0,12%
THH2	Ordnungswesen	6.500 €	0,30%
THH2	Einwohnerwesen	216.960 €	9,89%
THH2	Personenstandswesen	39.400 €	1,80%
THH2	Grundbucheinsichtsstelle	15.150 €	0,69%
THH2	Grundschule Biberach	138.810 €	6,33%
THH2	Kinder- u. Jugendarbeit	10.300 €	0,47%
THH2	Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen	6.350 €	0,29%
THH2	Freibad Biberach	231.950 €	10,58%
THH2	Bauordnung	71.900 €	3,28%
THH2	Friedhofs- u. Bestattungswesen	4.720 €	0,22%
THH2	Forstwirtschaft	4.670 €	0,21%
THH2	Tourismus	29.650 €	1,35%
	Summe:	2.192.890 €	100,00%

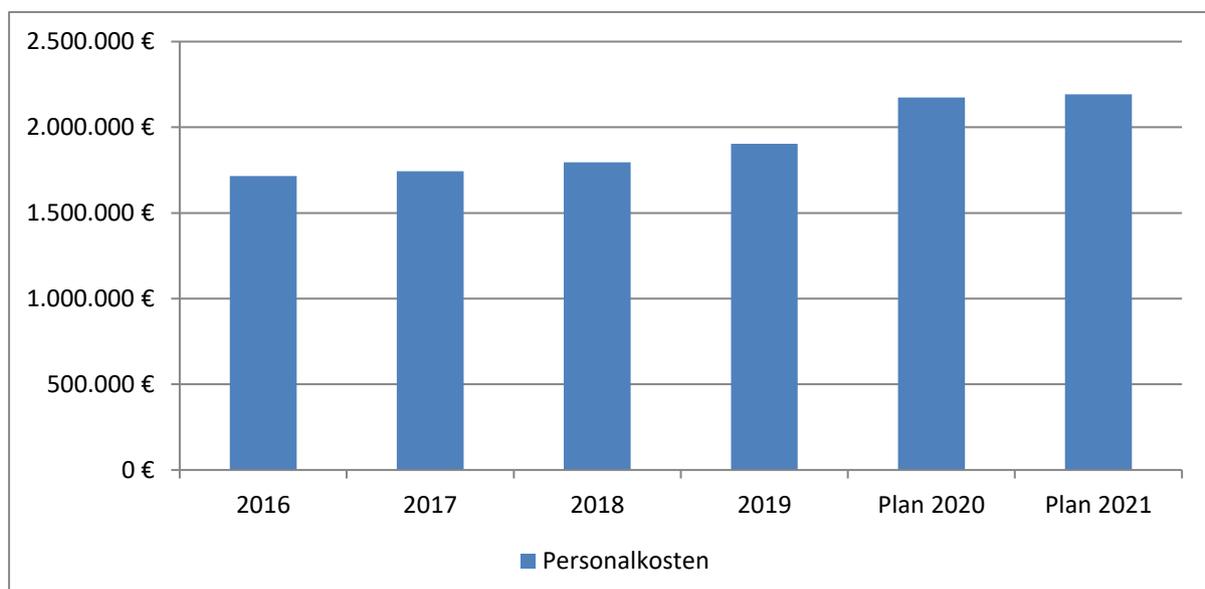


Abbildung 9: Entwicklung der Personalkosten

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 2021** wird hier mit Aufwendungen in Höhe von insgesamt **1.116.660 EUR** gerechnet. In der nachfolgenden Tabelle werden die wichtigsten Aufwendungen in diesem Bereich dargestellt.

	Plan 2021
Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	128.310 €
Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	192.580 €
Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	220.280 €
Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	224.600 €

Planmäßige Abschreibungen

Die **Abschreibungen** für das **Haushaltsjahr 2021** werden auf **742.570 EUR** geschätzt. Die Vermögensbewertung ist mittlerweile komplett abgeschlossen. Die Eröffnungsbilanz wurde in der öffentlichen Gemeinderatssitzung am 06. Mai 2019 festgestellt. Die Abschreibungswerte basieren somit auf den tatsächlich erfassten Vermögenswerten der Gemeinde Biberach.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Hier werden die **Zinsaufwendungen** der Gemeinde Biberach für die aufgenommenen Darlehen sowie in Anspruch genommene Kassenkredite dargestellt. Für das **Haushaltsjahr 2021** sind hier Aufwendungen in Höhe von **38.980 EUR** eingeplant.

Transferaufwendungen

Unter den Transferaufwendungen sind zum einen die von der Gemeinde Biberach zu erbringenden Umlagen (Gewerbesteuer-, FAG- u. Kreisumlage) sowie die Betriebskostenzuschüsse an die Kindertagesstätten 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 2021** sind **Transferaufwendungen** in Höhe von **4.290.750 EUR** eingeplant.

	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019
Gewerbesteuerumlage	80.000 €	170.000 €	309.843 €
FAG-Umlage	1.128.700 €	1.094.530 €	1.139.895 €
Kreisumlage	1.398.600 €	1.322.470 €	1.358.892 €
Betriebskostenzuschüsse Kita`s	1.244.370 €	1.173.320 €	895.234 €
Sonstige Transferaufwendungen	280.120 €	248.320 €	241.171 €

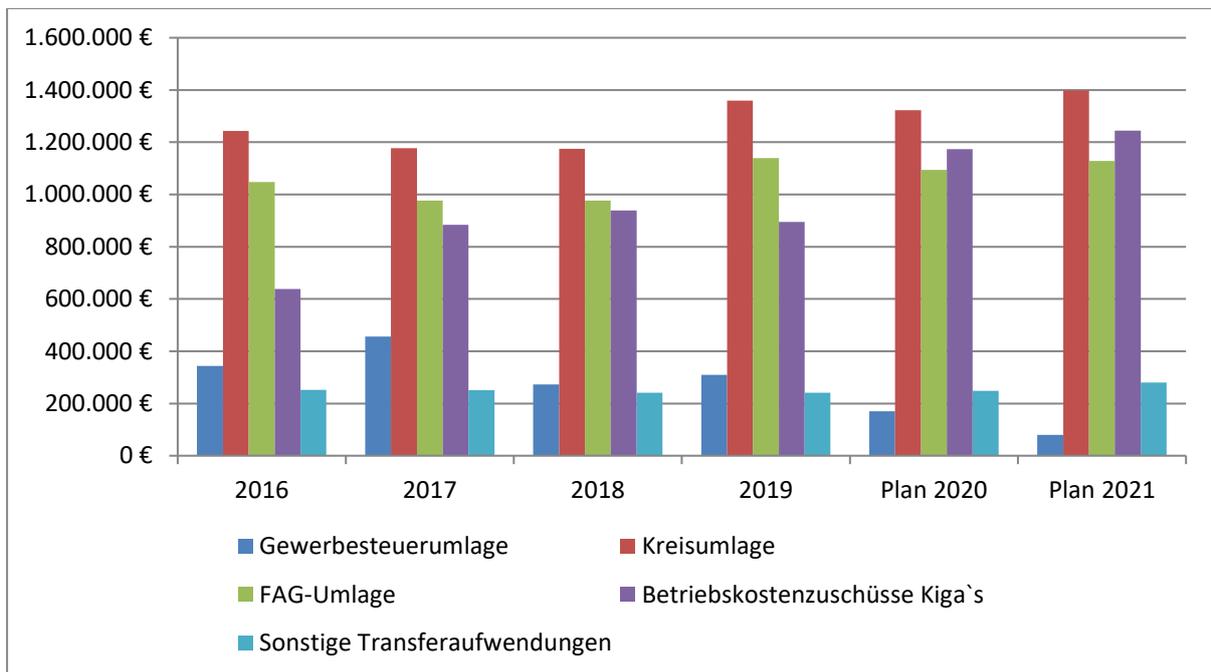


Abbildung 10: Entwicklung der Transferaufwendungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten hauptsächlich die Kosten für die Unfall- u. Haftpflichtversicherungen, aber auch die Geschäftsaufwendungen der Verwaltung, Kosten der Schülerbeförderung oder auch die Erstattungen an andere Kommunen. Insgesamt sind in diesem Bereich **500.940 EUR** eingeplant.

FINANZHAUSHALT

2021

der

Gemeinde Biberach



1. Einzahlungen des Finanzhaushalts

Die Einzahlungen des Finanzhaushalts setzen sich zusammen aus den Einzahlungen aus der laufenden 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 2021

Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit

Insgesamt wird von **7.390.800 EUR** an **Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit** ausgegangen. Der Zahlungsmittelüberschuss bzw. -bedarf aus der laufenden Verwaltungstätigkeit setzt sich wie folgt zusammen:

Veranschlagtes ordentliches Ergebnis des Ergebnishaushalts	-	1.192.580 €
+ planmäßige Abschreibungen		742.570 €
- Auflösung von Sonderposten	-	299.410 €
= Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	749.420 €

Im Haushaltsjahr 2021 entsteht nach den vorliegenden Planzahlen ein **Zahlungsmittelbedarf** in Höhe von **749.420 EUR**.

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 2021 liegt bei **1.016.770 EUR** und setzt sich wie folgt zusammen:

	Ansatz 2021
Zuschüsse für den Breitbandausbau	40.000 €
Investitionskostenzuschuss Abwasseranschluss Emmersbach	90.000 €
Zuschuss Gerätetransportwagen Feuerwehr (VwV Z-Feu)	25.500 €
Zuschuss Neubau Kindergarten "Am alten Sportplatz"	396.000 €
Beiträge (Erschließungs-, u. Abwasserbeiträge)	415.270 €
Verkauf von Grundstücken	50.000 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	1.016.770 €

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Unter den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit wird die Aufnahme von Darlehen aufgeführt. Die Gemeinde Biberach wird die vorgesehenen Investitionen nicht in vollem Umfang mit Eigenmitteln finanzieren können. Im **Haushaltsplan 2021** ist daher eine **Kreditaufnahme** in Höhe von **3.200.000 EUR** 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).

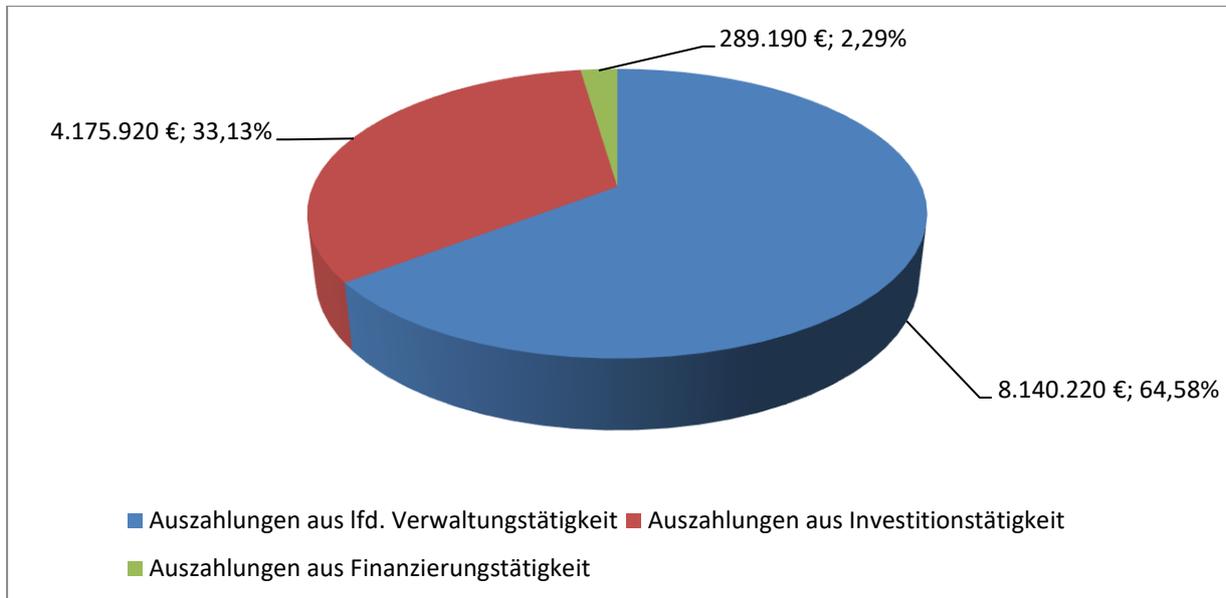


Abbildung 12: Auszahlungen des Finanzhaushalts 2021

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Im Haushaltsplan 2021 sind insgesamt **8.140.220 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 2021 liegt bei **4.175.920 EUR** und setzt sich wie folgt zusammen:

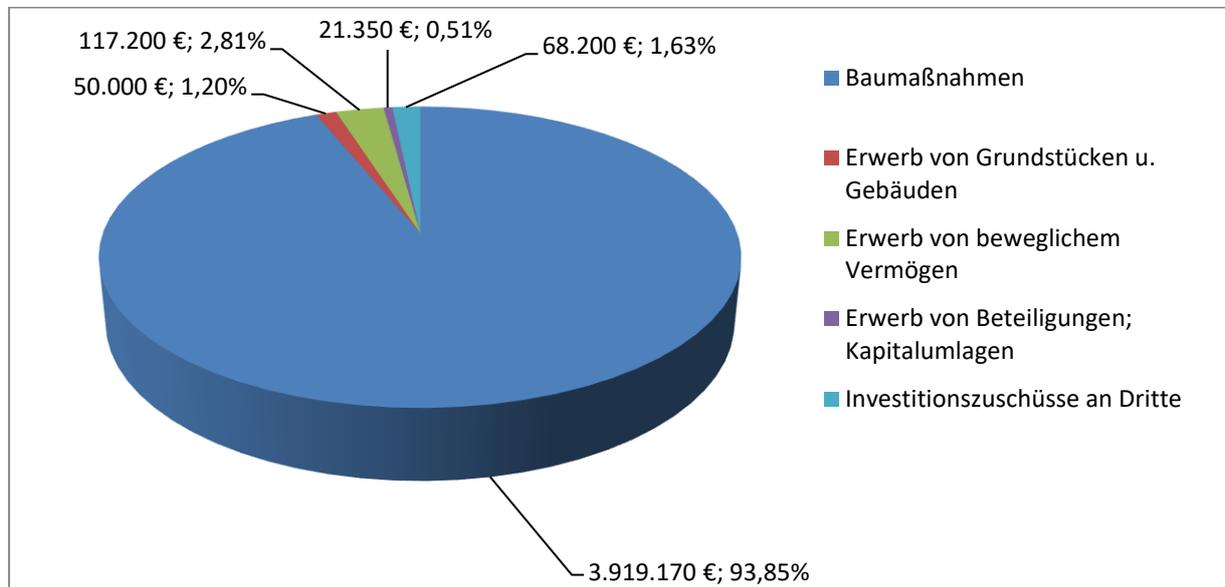


Abbildung 13: Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die geplanten **Baumaßnahmen** in Höhe von **3.919.170 EUR** stellen sich im Einzelnen wie folgt dar:

Maßnahme	Ansatz 2021
Neubau Kindergarten „Alter Sportplatz“	2.500.000 €
Energetische Sanierung Grundschule	200.000 €
Umbau Bushaltestellen barrierefrei	30.000 €
Freibad Biberach – Erneuerung Solaranlage	50.000 €
Neubau DLRG-Raum	180.000 €
Endausbau/Sanierung Gemeindestraßen	313.170 €
Neubau Abenteuerspielplatz	180.000 €
Neuer Bühnenvorhang Turn- u. Festhalle	30.000 €
Umbau/Sanierung Kettererhaus (Planung)	40.000 €
Fahrradboxen Bahnhof	15.000 €
Bau Schmutzwasserkanal Emmersbach	180.000 €
Schmutz- u. Regenwassersammler inkl. Hausanschlüsse Laubenweg	100.000 €
Herstellung/ Erweiterung Straßenbeleuchtung	10.000 €
Breitbandausbau	58.000 €
Aufweitung Eisenbahnüberführung Brucher Straße (Planung)	30.000 €
Erneuerung Ortsplantafer Rathaus	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 2021** insgesamt **289.190 EUR** an **ordentlichen Tilgungen** eingeplant.

Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen

Für die Förderung von Investitionsmaßnahmen Dritter sind im **Haushaltsjahr 2021** insgesamt **68.200 EUR** eingeplant. Die Mittel stellen sich im Einzelnen wie folgt dar:

Maßnahme	Ansatz 2021
Zuschuss für Errichtung einer interkommunalen Schlauchwaschanlage	15.000 €
Baukostenzuschuss Erschließungsträger Endausbau Mühlenweg	53.200 €

Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes

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

1.	vor. Finanzierungsmittelbestand am 01.01.	1.200.000 €
2.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.390.800 €
3.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.016.770 €
4.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.200.000 €
5.	Einzahlungen 2021 insgesamt:	11.607.570 €
6.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.140.220 €
7.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.175.920 €
8.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	289.190 €
9.	Auszahlungen 2021 insgesamt:	12.605.330 €
10.	vor. Finanzierungsmittelbestand am 31.12. (Zeile 1 + 5 ./. 9)	202.240 €

Schlussfazit:

Fast -1,2 Mio. € sind als negatives ordentliches Ergebnis für das Haushaltsjahr 2021 eingeplant. Diese Zahl muss man erst einmal sacken lassen. Der Haushaltsplan 2021 steht komplett unter den Einflüssen der Corona-Pandemie. Der Ansatz in der Gewerbesteuer (Plan: 800.000 €) beläuft sich auf nicht einmal 50% des Durchschnitts der Jahre 2016 bis 2019. Im Vergleich zum Durchschnitt dieser Jahre fehlt der Gemeinde Biberach bereits ca. 1,0 Mio. €. Bereits im abgelaufenen Haushaltsjahr 2020 sind die Gewerbesteuereinnahmen aufgrund Corona deutlich eingebrochen. Durch die Gewerbesteuer-Kompensationszahlung konnte dieser Einbruch aber größtenteils aufgefangen werden. Für die künftigen durch Corona verursachten Gewerbesteuerausfälle sind derzeit keine weiteren Kompensationszahlungen in Aussicht. Somit trifft jeder Euro Gewerbesteuer, der durch die Pandemie weniger eingeht, die Gemeinde Biberach mit voller Härte.

Die Auswirkungen machen sich aber auch bei den Schlüsselzuweisungen (ca. -182.000 €) sowie dem Einkommensteueranteil (ca. -194.000 €) bemerkbar. Diese drei Positionen stellen den Kern der Erträge in der Gemeinde Biberach dar. Da derzeit nicht absehbar ist bis wann die Pandemie tatsächlich überstanden ist bzw. bis wann sich die Wirtschaft von den Folgen wieder erholt, gestaltet sich eine seriöse Finanzplanung in die Zukunft sehr schwierig. Die Aufstellung einer belastbaren mittelfristigen Finanzplanung gleicht derzeit fast dem Blick in die Glaskugel. Klar dürfte aber sein, dass die Kommunen auch zukünftig auf finanzielle Hilfen von Bund und Land angewiesen sein werden, um ihren Pflichtaufgaben nachzukommen. Der stetige Ausbau der Kindertagesbetreuung sei hier nur als ein Beispiel dieser vielfältigen und umfangreichen Pflichtaufgaben genannt. Die Gemeinde Biberach muss Strukturen schaffen, die in den kommenden Jahren zu teilweise enormen Folgekosten führen werden. Deshalb ist es zwingend notwendig, dass die Städte und Gemeinden auch mit den entsprechenden finanziellen Mitteln ausgestattet werden, um diese Folgekosten stemmen zu können.

Trotz der ganzen negativen Begleitumstände und Unwägbarkeiten, die die Corona-Pandemie mit sich bringt, muss die Gemeinde Biberach mit Mut und Zuversicht nach vorne schauen. Es stehen viele wegweisende Projekte an bzw. befinden sich bereits in der Umsetzung. In der vergangenen Haushaltsklausurtagung hat sich der Gemeinderat zusammen mit der Verwaltung deshalb klar positioniert. Wichtige, schon lange aufgeschobene Projekte sollen trotz

oder gerade wegen Corona umgesetzt werden. Viele der anstehenden Projekte dulden auch keinen weiteren Aufschub, weil darunter sonst die Attraktivität und nicht zuletzt die Zukunftsfähigkeit der Gemeinde Biberach leiden würden. Beispielhaft seien hier die Fertigstellung des Kindergartenneubaus, der weitere Breitbandausbau, die Grundschulsanierung oder auch der Anschluss der Außenbereiche an die öffentliche Wasserversorgung bzw. Abwasserbeseitigung genannt. Die Projektliste ist lang und beinhaltet noch viel mehr, als die erwähnten Maßnahmen. Wer aber den Anspruch hat, eine moderne Gemeinde sein zu wollen, muss auch für moderne Strukturen sorgen. Dieses Vorgehen hat aber absolut nichts mit dem Motto „Augen zu und durch“ zu tun. Zukünftige Investitionen und Maßnahmen müssen weiterhin mit Maß und Ziel sowie dem nötigen Weitblick angegangen werden. Jegliche Investition muss ebenso weiterhin nach ihrem tatsächlichen Mehrwert für die Gemeinde Biberach hinterfragt werden. Und dabei muss auch immer die finanzielle Situation sowie die Entwicklung der Verschuldung im Mittelpunkt stehen.

Wie auch schon im letzten Jahr, sei hier auch nochmal an das Verständnis der Biberacher und Prinzbacher Bürgerinnen und Bürger appelliert. Nicht jeder Wunsch oder jedes Anliegen wird sofort umgesetzt oder angegangen werden können. Der Fokus der Gemeinde Biberach wird in den kommenden Jahren auf den unausweichlichen Projekten liegen. Und hiervon sind bereits viele vorhanden. Der Gemeinde Biberach stehen, wie vielen anderen Kommunen im Land, wahrscheinlich finanziell schwierige Jahre bevor. Diese gilt es mit allen Herausforderungen und Risiken anzugehen und alle Entscheidungen zum Wohle der Gemeinde Biberach zu treffen. Lassen Sie uns positiv in die Zukunft blicken und uns schon jetzt auf die Eröffnung unseres neuen Kindergartens am alten Sportplatz freuen.

Biberach, den 08. Februar 2021



Daniela Paletta
Bürgermeisterin



Nicolas Isenmann
Leiter Fachbereich Finanzen

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.016.613,42	5.020.240	4.101.240	4.409.840	4.757.790	4.917.990
		30110000 Grundsteuer A	29.595,56	28.800	29.320	31.100	31.500	32.000
		30120000 Grundsteuer B	477.302,68	471.920	472.220	499.200	502.000	505.000
		30130000 Gewerbesteuer	1.716.928,27	1.700.000	800.000	1.000.000	1.200.000	1.200.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.217.474,25	2.279.900	2.201.360	2.310.660	2.443.650	2.587.180
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	369.681,03	332.550	379.450	338.460	344.810	350.530
		30310000 Vergnügungssteuer	0,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		30320000 Hundesteuer	10.374,00	10.330	10.500	11.000	11.500	12.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	30.353,63	21.720	36.470	36.700	37.000	40.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	164.904,00	172.520	170.920	181.720	186.330	190.280
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.984.208,68	2.231.870	2.279.680	2.438.880	2.898.120	2.705.670
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.185.012,70	1.427.920	1.272.730	1.457.350	1.896.810	1.703.340
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	74.743,19	0	18.800	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	677.702,05	761.350	931.070	923.010	941.790	943.410
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	41.100,41	42.000	56.480	57.920	58.920	58.920
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	5.650,33	600	600	600	600	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	299.699,27	299.370	299.410	326.820	334.610	333.930
4	+	Sonstige Transfererträge	435,00	0	0	0	0	0
		32910000 Andere sonstige Transfererträge	435,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	554.724,50	551.270	490.110	572.120	574.820	585.020
		33110000 Verwaltungsgebühren	32.756,59	32.250	34.400	33.800	34.000	35.700
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	496.007,77	490.020	429.710	510.320	510.820	517.320
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	25.960,14	29.000	26.000	28.000	30.000	32.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	259.071,64	158.110	180.340	187.990	194.930	201.650
		34110000 Mieten und Pachten	112.776,81	93.780	110.170	111.530	113.230	114.450
		34210000 Erträge aus Verkauf	93.070,30	35.450	38.450	44.050	49.050	54.050
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	53.224,53	28.880	31.720	32.410	32.650	33.150
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	212.164,31	148.200	183.530	140.110	143.090	147.340
		34800000 Erstattungen vom Bund	2.416,99	1.680	3.300	200	200	3.000

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	34810000 Erstattungen vom Land	711,30	3.700	6.630	3.930	3.930	5.930
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	71.915,85	26.730	56.540	17.570	18.270	14.400
	34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	2.228,00	1.900	2.200	2.300	2.400	2.500
	34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	2.603,34	0	0	0	0	0
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	113.473,38	97.480	106.000	106.980	109.000	112.000
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.639,32	250	0	0	0	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	15.176,13	16.460	8.860	9.130	9.290	9.510
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	12.168,55	12.660	12.070	12.610	12.510	12.810
	36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	2.099,24	2.120	2.100	2.300	2.300	2.400
	36510000 Erträge a. Gewinnanteile a.verb.Unterneh	9.957,37	10.540	9.870	10.210	10.110	10.310
	36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	111,94	0	100	100	100	100
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	27.871,20	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	178.815,28	131.330	143.830	140.000	138.000	138.000
	35110000 Konzessionsabgaben	113.212,21	123.300	125.550	124.200	124.200	122.700
	35610000 Bußgelder	0,00	0	0	0	0	0
	35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	2.301,10	3.000	3.000	3.500	3.500	5.000
	35620200 Nachzahlungszinsen	60.226,00	5.000	15.000	12.000	10.000	10.000
	35620300 Verspätungszuschlag	255,00-	0	250	250	250	250
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.295,79	0	0	0	0	0
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	30,60	30	30	50	50	50
	35910100 Ausb. Kleinbetrag	2,00	0	0	0	0	0
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	2,58	0	0	0	0	0
11	= Ordentliche Erträge	8.545.771,85	8.553.050	7.690.210	8.228.370	9.053.870	9.042.410
12	- Personalaufwendungen	1.904.149,76-	2.171.120-	2.189.890-	2.218.320-	2.251.570-	2.285.330-
	40110000 Beamte	219.080,51-	228.750-	233.500-	236.990-	240.540-	244.140-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.031.032,70-	1.237.460-	1.239.650-	1.258.240-	1.277.120-	1.296.270-
	40190000 Sonstige Beschäftigte	900,00-	1.500-	1.500-	1.520-	1.540-	1.560-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	318.567,98-	322.000-	321.650-	326.490-	331.390-	336.370-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	97.571,96-	101.660-	110.350-	112.000-	113.680-	115.410-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	226.865,62-	271.630-	274.200-	273.910-	278.000-	282.150-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	10.130,99-	8.120-	9.040-	9.170-	9.300-	9.430-
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	3.000-	3.000-	3.050-	3.100-	3.150-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					2022	2023	2024
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	41390000 Beitr. Soz.sonstige Beschäftigte	0,00	3.000-	3.000-	3.050-	3.100-	3.150-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.014.697,87-	1.020.970-	1.116.660-	934.590-	959.970-	977.090-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	101.603,79-	97.020-	128.310-	82.040-	89.480-	83.440-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	109.693,46-	203.800-	192.580-	161.730-	168.060-	178.580-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	31.405,23-	39.350-	45.820-	34.430-	33.010-	33.030-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	54.171,88-	50.450-	54.380-	34.550-	35.050-	35.350-
	42310000 Mieten und Pachten	56.434,36-	60.260-	93.430-	62.890-	62.890-	62.890-
	42320000 Leasing	7.340,90-	11.200-	11.180-	11.300-	11.350-	11.350-
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	375.179,61-	206.970-	220.280-	213.330-	220.040-	227.880-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	41.216,31-	54.820-	49.990-	50.000-	51.500-	54.500-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	40.987,40-	51.800-	67.730-	54.190-	54.180-	54.320-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	181.716,93-	214.200-	224.600-	201.330-	205.610-	206.350-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	5.813,07-	6.000-	6.100-	6.200-	6.200-	6.300-
	42750000 Lernmittel	9.034,93-	10.660-	10.660-	11.000-	11.000-	11.500-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	100,00-	14.440-	11.600-	11.600-	11.600-	11.600-
15	- Abschreibungen	765.910,05-	742.640-	742.570-	831.650-	857.070-	853.830-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	58.673,15-	44.230-	38.980-	46.540-	53.550-	55.600-
	45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	6.444,60-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	52.107,61-	41.230-	35.450-	43.000-	50.000-	52.000-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	120,94-	0	530-	540-	550-	600-
17	- Transferaufwendungen	3.929.458,76-	2.835.320-	4.290.750-	4.552.100-	4.177.850-	4.407.120-
	43110000 Zuweisungen an das Land	1.574,76-	1.400-	1.580-	1.600-	1.650-	1.650-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	28.543,66-	32.200-	31.620-	32.150-	32.650-	33.200-
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	4.811,88-	7.450-	7.450-	7.450-	7.450-	7.450-
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	15.920-	15.920-	15.920-	15.920-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	924.673,32-	28.600-	1.440.850-	1.554.620-	1.559.870-	1.570.020-
	43410000 Gewerbesteuerumlage	309.843,18-	170.000-	80.000-	100.000-	120.000-	120.000-
	43710000 FAG-Umlage	1.139.895,40-	1.094.530-	1.128.700-	1.179.940-	989.280-	1.082.240-
	43720000 Kreisumlage	1.358.892,43-	1.322.470-	1.398.600-	1.477.520-	1.272.310-	1.391.860-
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	161.224,13-	178.670-	186.030-	182.900-	178.720-	184.780-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	462.167,57-	1.614.740-	500.940-	382.600-	384.920-	399.310-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					2022	2023	2024
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	11.288,62-	5.700-	5.700-	5.790-	5.880-	5.970-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	42.261,25-	19.210-	47.520-	48.260-	48.980-	49.710-
	44220000 Verfügungsmittel	1.203,00-	1.050-	1.050-	1.060-	1.070-	1.100-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	31.194,77-	49.890-	34.140-	35.170-	35.300-	37.350-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	200.637,74-	207.460-	259.820-	138.040-	137.930-	146.560-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	3.611,16-	4.030-	5.330-	5.410-	5.490-	5.570-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	55.554,78-	63.050-	55.500-	59.500-	60.130-	60.990-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	40.462,45-	40.560-	42.630-	43.030-	43.760-	45.060-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	1.800,50-	1.850-	2.700-	3.000-	3.000-	3.000-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	29.220,99-	39.820-	37.750-	34.500-	34.500-	34.200-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	4.032,00-	1.178.120-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	40.900,00-	4.000-	4.000-	4.040-	4.080-	5.000-
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,31-	0	0	0	0	0
19	= Ordentliche Aufwendungen	8.135.057,16-	8.432.020-	8.882.790-	8.968.850-	8.688.030-	8.981.430-
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	410.714,69	121.030	1.192.580-	740.480-	365.840	60.980
21	+ Außerordentliche Erträge	121.963,17	0	45.000	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	121.963,17	0	45.000	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	532.677,86	121.030	1.147.580-	740.480-	365.840	60.980
28	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	121.030-	0	0	365.840	60.980
30	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	1.192.580-	740.480-	0	0
32	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	45.000-	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.982.983,45	5.020.240	4.101.240	0	4.409.840	4.757.790	4.917.990
		60110000 Grundsteuer A	28.548,87	28.800	29.320	0	31.100	31.500	32.000
		60120000 Grundsteuer B	474.340,09	471.920	472.220	0	499.200	502.000	505.000
		60130000 Gewerbesteuer	1.694.454,90	1.700.000	800.000	0	1.000.000	1.200.000	1.200.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.227.281,63	2.279.900	2.201.360	0	2.310.660	2.443.650	2.587.180
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	369.681,03	332.550	379.450	0	338.460	344.810	350.530
		60310000 Vergnügungssteuer	0,00	2.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		60320000 Hundesteuer	10.264,04	10.330	10.500	0	11.000	11.500	12.000
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	13.508,89	21.720	36.470	0	36.700	37.000	40.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	164.904,00	172.520	170.920	0	181.720	186.330	190.280
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.995.340,43	2.231.870	2.279.680	0	2.438.880	2.898.120	2.705.670
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.185.012,70	1.427.920	1.272.730	0	1.457.350	1.896.810	1.703.340
		61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	84.758,94	0	18.800	0	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	675.102,95	761.350	931.070	0	923.010	941.790	943.410
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	44.815,51	42.000	56.480	0	57.920	58.920	58.920
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	5.650,33	600	600	0	600	600	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	14.680,37	0	0	0	0	0	0
		62910000 Andere sonstige Transferauszahlungen	14.680,37	0	0	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	551.731,93	551.270	490.110	0	572.120	574.820	585.020
		63110000 Verwaltungsgebühren	33.407,29	32.250	34.400	0	33.800	34.000	35.700
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	492.282,72	490.020	429.710	0	510.320	510.820	517.320
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	26.041,92	29.000	26.000	0	28.000	30.000	32.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	209.918,04	158.110	180.340	0	187.990	194.930	201.650
		64110000 Mieten und Pachten	79.906,30	93.780	110.170	0	111.530	113.230	114.450
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	76.131,53	35.450	38.450	0	44.050	49.050	54.050
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	53.880,21	28.880	31.720	0	32.410	32.650	33.150
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	268.783,79	148.200	183.530	0	140.110	143.090	147.340
		64800000 Erstattungen vom Bund	2.416,99	1.680	3.300	0	200	200	3.000
		64810000 Erstattungen vom Land	711,30	3.700	6.630	0	3.930	3.930	5.930
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	57.558,20	26.730	56.540	0	17.570	18.270	14.400

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
							2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	2.098,00	1.900	2.200	0	2.300	2.400	2.500
		64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	2.294,99	0	0	0	0	0	0
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	188.381,54	97.480	106.000	0	106.980	109.000	112.000
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.057,70	250	0	0	0	0	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	14.265,07	16.460	8.860	0	9.130	9.290	9.510
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	12.866,23	12.660	12.070	0	12.610	12.510	12.810
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	2.099,24	2.120	2.100	0	2.300	2.300	2.400
		66510000 Erträge a. Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	10.655,21	10.540	9.870	0	10.210	10.110	10.310
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	111,78	0	100	0	100	100	100
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	186.241,71	131.330	143.830	0	140.000	138.000	138.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.222.545,95	8.253.680	7.390.800	0	7.901.550	8.719.260	8.708.480
10	-	Personalauszahlungen	1.903.364,97-	2.171.120-	2.189.890-	0	2.218.320-	2.251.570-	2.285.330-
		70110000 Bezüge der Beamten	219.080,51-	228.750-	233.500-	0	236.990-	240.540-	244.140-
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	784,79	0	0	0	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.031.032,70-	1.237.460-	1.239.650-	0	1.258.240-	1.277.120-	1.296.270-
		70190000 Sonstige Beschäftigte	900,00-	1.500-	1.500-	0	1.520-	1.540-	1.560-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	318.567,98-	322.000-	321.650-	0	326.490-	331.390-	336.370-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	97.571,96-	101.660-	110.350-	0	112.000-	113.680-	115.410-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	226.865,62-	271.630-	274.200-	0	273.910-	278.000-	282.150-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Arbeitnehmer	10.130,99-	8.120-	9.040-	0	9.170-	9.300-	9.430-
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	3.000-	3.000-	0	3.050-	3.100-	3.150-
		71390000 Beitr. zur Sozialversicherung Sonstige	0,00	3.000-	3.000-	0	3.050-	3.100-	3.150-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.008.471,51-	1.020.970-	1.116.660-	0	934.590-	959.970-	977.090-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	90.244,81-	97.020-	128.310-	0	82.040-	89.480-	83.440-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	111.078,07-	203.800-	192.580-	0	161.730-	168.060-	178.580-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	28.424,14-	39.350-	45.820-	0	34.430-	33.010-	33.030-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	52.487,34-	50.450-	54.380-	0	34.550-	35.050-	35.350-
		72310000 Mieten und Pachten	56.621,88-	60.260-	93.430-	0	62.890-	62.890-	62.890-
		72320000 Leasing	7.224,96-	11.200-	11.180-	0	11.300-	11.350-	11.350-

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
							2022	2023	2024
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anla	365.244,26-	206.970-	220.280-	0	213.330-	220.040-	227.880-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	41.289,89-	54.820-	49.990-	0	50.000-	51.500-	54.500-
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	38.582,28-	51.800-	67.730-	0	54.190-	54.180-	54.320-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	185.352,23-	214.200-	224.600-	0	201.330-	205.610-	206.350-
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	4.227,33-	6.000-	6.100-	0	6.200-	6.200-	6.300-
		72750000 Lemmmittel	14.593,15-	10.660-	10.660-	0	11.000-	11.000-	11.500-
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	13.101,17-	14.440-	11.600-	0	11.600-	11.600-	11.600-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	62.414,02-	44.230-	38.980-	0	46.540-	53.550-	55.600-
		75150000 Zinsausz.Kred.f.Inv.verb.U.,Bet.	10.163,32-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	52.129,76-	41.230-	35.450-	0	43.000-	50.000-	52.000-
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	120,94-	0	530-	0	540-	550-	600-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	3.024.102,17-	2.835.320-	4.290.750-	0	4.552.100-	4.177.850-	4.407.120-
		73110000 Zuweisungen an das Land	1.395,81-	1.400-	1.580-	0	1.600-	1.650-	1.650-
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	30.072,20-	32.200-	31.620-	0	32.150-	32.650-	33.200-
		73150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	4.811,88-	7.450-	7.450-	0	7.450-	7.450-	7.450-
		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	15.920-	0	15.920-	15.920-	15.920-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	30.139,44-	28.600-	1.440.850-	0	1.554.620-	1.559.870-	1.570.020-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	277.934,53-	170.000-	80.000-	0	100.000-	120.000-	120.000-
		73710000 FAG-Umlage	1.139.895,40-	1.094.530-	1.128.700-	0	1.179.940-	989.280-	1.082.240-
		73720000 Kreisumlage	1.358.892,43-	1.322.470-	1.398.600-	0	1.477.520-	1.272.310-	1.391.860-
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	180.960,48-	178.670-	186.030-	0	182.900-	178.720-	184.780-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.402.347,87-	1.614.740-	500.940-	0	382.600-	384.920-	399.310-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.400.700,54-	7.689.380-	8.140.220-	0	8.137.200-	7.830.960-	8.127.600-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	821.845,41	564.300	749.420-	0	235.650-	888.300	580.880
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.914,50	320.000	551.500	0	1.096.400	90.000	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	25.628,39	294.400	415.270	0	45.360	45.360	45.360
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	25.628,39	294.400	415.270	0	45.360	45.360	45.360
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	90.350,23	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	90.040,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	310,23	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
							2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	9.772,27	0	0	0	0	0	0
		68530000 Einz.a.d.Verä.v.Bet.sonst.Anteilsr.	9.772,27	0	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	147.665,39	664.400	1.016.770	0	1.191.760	185.360	95.360
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.475,56-	107.500-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	7.475,56-	107.500-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	689.177,29-	2.465.780-	3.919.170-	2.045.000-	2.958.570-	138.570-	1.210.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	295.692,46-	1.284.000-	2.970.000-	1.200.000-	1.400.000-	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	350.498,55-	657.000-	338.000-	450.000-	1.000.000-	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	42.986,28-	524.780-	611.170-	395.000-	558.570-	138.570-	1.210.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.777,49-	235.400-	117.200-	0	58.000-	28.000-	28.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	26.777,49-	235.400-	117.200-	0	58.000-	28.000-	28.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	83.330,61-	32.290-	21.350-	0	0	0	0
		78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	83.330,61-	32.290-	21.350-	0	0	0	0
		78862000 Gewähr.v.Ausleih. öff. Sonderr. LZ über 1 Jahr	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	5.835,00-	5.600-	68.200-	0	0	0	0
		78120000 Investitionszu.an Kommunen	0,00	0	15.000-	0	0	0	0
		78170000 Investitionszu.an privaten Unternehmen	0,00	0	53.200-	0	0	0	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	5.835,00-	5.600-	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	812.595,95-	2.846.570-	4.175.920-	2.045.000-	3.066.570-	216.570-	1.288.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	664.930,56-	2.182.170-	3.159.150-	2.045.000-	1.874.810-	31.210-	1.192.640-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	156.914,85	1.617.870-	3.908.570-	2.045.000-	2.110.460-	857.090	611.760-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	335.000,00	900.000	3.200.000	0	2.500.000	0	700.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	569.855,55-	236.550-	289.190-	0	381.890-	428.150-	439.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	234.855,55-	663.450	2.910.810	0	2.118.110	428.150-	261.000
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	77.940,70-	954.420-	997.760-	2.045.000-	7.650	428.940	350.760-

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2020	2021	2022	2023	2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.020.240	4.101.240	4.409.840	4.757.790	4.917.990
		30110000 Grundsteuer A	28.800	29.320	31.100	31.500	32.000
		30120000 Grundsteuer B	471.920	472.220	499.200	502.000	505.000
		30130000 Gewerbesteuer	1.700.000	800.000	1.000.000	1.200.000	1.200.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.279.900	2.201.360	2.310.660	2.443.650	2.587.180
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	332.550	379.450	338.460	344.810	350.530
		30310000 Vergnügungssteuer	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		30320000 Hundesteuer	10.330	10.500	11.000	11.500	12.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	21.720	36.470	36.700	37.000	40.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	172.520	170.920	181.720	186.330	190.280
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.231.870	2.279.680	2.438.880	2.898.120	2.705.670
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.427.920	1.272.730	1.457.350	1.896.810	1.703.340
		31400000 Zuweis. Ifd. Zwecke Bund	0	18.800	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	761.350	931.070	923.010	941.790	943.410
		31420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	42.000	56.480	57.920	58.920	58.920
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	600	600	600	600	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	299.370	299.410	326.820	334.610	333.930
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
		32910000 Andere sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	551.270	490.110	572.120	574.820	585.020
		33110000 Verwaltungsgebühren	32.250	34.400	33.800	34.000	35.700
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	490.020	429.710	510.320	510.820	517.320
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	29.000	26.000	28.000	30.000	32.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	158.110	180.340	187.990	194.930	201.650
		34110000 Mieten und Pachten	93.780	110.170	111.530	113.230	114.450
		34210000 Erträge aus Verkauf	35.450	38.450	44.050	49.050	54.050
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	28.880	31.720	32.410	32.650	33.150
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	148.200	183.530	140.110	143.090	147.340
		34800000 Erstattungen vom Bund	1.680	3.300	200	200	3.000
		34810000 Erstattungen vom Land	3.700	6.630	3.930	3.930	5.930
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	26.730	56.540	17.570	18.270	14.400
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	1.900	2.200	2.300	2.400	2.500
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	97.480	106.000	106.980	109.000	112.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	250	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	16.460	8.860	9.130	9.290	9.510
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	12.660	12.070	12.610	12.510	12.810
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	2.120	2.100	2.300	2.300	2.400
		36510000 Erträge a. Gewinnanteile a.verb.Unterneh	10.540	9.870	10.210	10.110	10.310
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0	100	100	100	100
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	131.330	143.830	140.000	138.000	138.000
		35110000 Konzessionsabgaben	123.300	125.550	124.200	124.200	122.700
		35610000 Bußgelder	0	0	0	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	3.000	3.000	3.500	3.500	5.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	5.000	15.000	12.000	10.000	10.000
		35620300 Verspätungszuschlag	0	250	250	250	250
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	30	30	50	50	50
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	8.553.050	7.690.210	8.228.370	9.053.870	9.042.410
12	-	Personalaufwendungen	2.171.120-	2.189.890-	2.218.320-	2.251.570-	2.285.330-
		40110000 Beamte	228.750-	233.500-	236.990-	240.540-	244.140-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.237.460-	1.239.650-	1.258.240-	1.277.120-	1.296.270-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	1.500-	1.500-	1.520-	1.540-	1.560-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	322.000-	321.650-	326.490-	331.390-	336.370-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	101.660-	110.350-	112.000-	113.680-	115.410-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	271.630-	274.200-	273.910-	278.000-	282.150-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	8.120-	9.040-	9.170-	9.300-	9.430-
13	-	Versorgungsaufwendungen	3.000-	3.000-	3.050-	3.100-	3.150-
		41390000 Beitr. Soz.sonstige Beschäftigte	3.000-	3.000-	3.050-	3.100-	3.150-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.020.970-	1.116.660-	934.590-	959.970-	977.090-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	97.020-	128.310-	82.040-	89.480-	83.440-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	203.800-	192.580-	161.730-	168.060-	178.580-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	39.350-	45.820-	34.430-	33.010-	33.030-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	50.450-	54.380-	34.550-	35.050-	35.350-
		42310000 Mieten und Pachten	60.260-	93.430-	62.890-	62.890-	62.890-
		42320000 Leasing	11.200-	11.180-	11.300-	11.350-	11.350-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	206.970-	220.280-	213.330-	220.040-	227.880-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	54.820-	49.990-	50.000-	51.500-	54.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	51.800-	67.730-	54.190-	54.180-	54.320-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	214.200-	224.600-	201.330-	205.610-	206.350-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	6.000-	6.100-	6.200-	6.200-	6.300-
		42750000 Lernmittel	10.660-	10.660-	11.000-	11.000-	11.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	14.440-	11.600-	11.600-	11.600-	11.600-
15	-	Abschreibungen	742.640-	742.570-	831.650-	857.070-	853.830-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	44.230-	38.980-	46.540-	53.550-	55.600-
		45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	41.230-	35.450-	43.000-	50.000-	52.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0	530-	540-	550-	600-
17	-	Transferaufwendungen	2.835.320-	4.290.750-	4.552.100-	4.177.850-	4.407.120-
		43110000 Zuweisungen an das Land	1.400-	1.580-	1.600-	1.650-	1.650-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	32.200-	31.620-	32.150-	32.650-	33.200-
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	7.450-	7.450-	7.450-	7.450-	7.450-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0	15.920-	15.920-	15.920-	15.920-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	28.600-	1.440.850-	1.554.620-	1.559.870-	1.570.020-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	170.000-	80.000-	100.000-	120.000-	120.000-
		43710000 FAG-Umlage	1.094.530-	1.128.700-	1.179.940-	989.280-	1.082.240-
		43720000 Kreisumlage	1.322.470-	1.398.600-	1.477.520-	1.272.310-	1.391.860-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	178.670-	186.030-	182.900-	178.720-	184.780-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.614.740-	500.940-	382.600-	384.920-	399.310-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	5.700-	5.700-	5.790-	5.880-	5.970-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	19.210-	47.520-	48.260-	48.980-	49.710-
		44220000 Verfügungsmittel	1.050-	1.050-	1.060-	1.070-	1.100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	49.890-	34.140-	35.170-	35.300-	37.350-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	207.460-	259.820-	138.040-	137.930-	146.560-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	4.030-	5.330-	5.410-	5.490-	5.570-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	63.050-	55.500-	59.500-	60.130-	60.990-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	40.560-	42.630-	43.030-	43.760-	45.060-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	1.850-	2.700-	3.000-	3.000-	3.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	39.820-	37.750-	34.500-	34.500-	34.200-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.178.120-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	4.000-	4.000-	4.040-	4.080-	5.000-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0	0	0
19	=	Ordentliche Aufwendungen	8.432.020-	8.882.790-	8.968.850-	8.688.030-	8.981.430-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	121.030	1.192.580-	740.480-	365.840	60.980
21	+	Außerordentliche Erträge	0	45.000	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	45.000	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	121.030	1.147.580-	740.480-	365.840	60.980
28		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	121.030-	0	0	365.840	60.980
30		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	1.192.580-	740.480-	0	0
32		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	45.000-	0	0	0

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Finanzhaushalt	2020	2021	2022	2023	2024
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.020.240	4.101.240	4.409.840	4.757.790	4.917.990
		60110000 Grundsteuer A	28.800	29.320	31.100	31.500	32.000
		60120000 Grundsteuer B	471.920	472.220	499.200	502.000	505.000
		60130000 Gewerbesteuer	1.700.000	800.000	1.000.000	1.200.000	1.200.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.279.900	2.201.360	2.310.660	2.443.650	2.587.180
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	332.550	379.450	338.460	344.810	350.530
		60310000 Vergnügungssteuer	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		60320000 Hundesteuer	10.330	10.500	11.000	11.500	12.000
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	21.720	36.470	36.700	37.000	40.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	172.520	170.920	181.720	186.330	190.280
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.231.870	2.279.680	2.438.880	2.898.120	2.705.670
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.427.920	1.272.730	1.457.350	1.896.810	1.703.340
		61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	18.800	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	761.350	931.070	923.010	941.790	943.410
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	42.000	56.480	57.920	58.920	58.920
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	600	600	600	600	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
		62910000 Andere sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	551.270	490.110	572.120	574.820	585.020
		63110000 Verwaltungsgebühren	32.250	34.400	33.800	34.000	35.700
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	490.020	429.710	510.320	510.820	517.320
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	29.000	26.000	28.000	30.000	32.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	158.110	180.340	187.990	194.930	201.650
		64110000 Mieten und Pachten	93.780	110.170	111.530	113.230	114.450
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	35.450	38.450	44.050	49.050	54.050
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	28.880	31.720	32.410	32.650	33.150
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	148.200	183.530	140.110	143.090	147.340
		64800000 Erstattungen vom Bund	1.680	3.300	200	200	3.000
		64810000 Erstattungen vom Land	3.700	6.630	3.930	3.930	5.930
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	26.730	56.540	17.570	18.270	14.400
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	1.900	2.200	2.300	2.400	2.500
		64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	97.480	106.000	106.980	109.000	112.000
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	250	0	0	0	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	16.460	8.860	9.130	9.290	9.510
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	12.660	12.070	12.610	12.510	12.810
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	2.120	2.100	2.300	2.300	2.400
		66510000 Erträge a. Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	10.540	9.870	10.210	10.110	10.310
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0	100	100	100	100
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	131.330	143.830	140.000	138.000	138.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.253.680	7.390.800	7.901.550	8.719.260	8.708.480
10	-	Personalauszahlungen	2.171.120-	2.189.890-	2.218.320-	2.251.570-	2.285.330-
		70110000 Bezüge der Beamten	228.750-	233.500-	236.990-	240.540-	244.140-
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	0	0	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.237.460-	1.239.650-	1.258.240-	1.277.120-	1.296.270-
		70190000 Sonstige Beschäftigte	1.500-	1.500-	1.520-	1.540-	1.560-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	322.000-	321.650-	326.490-	331.390-	336.370-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	101.660-	110.350-	112.000-	113.680-	115.410-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	271.630-	274.200-	273.910-	278.000-	282.150-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Arbeitnehmer	8.120-	9.040-	9.170-	9.300-	9.430-
11	-	Versorgungsauszahlungen	3.000-	3.000-	3.050-	3.100-	3.150-
		71390000 Beitr. zur Sozialversicherung Sonstige	3.000-	3.000-	3.050-	3.100-	3.150-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.020.970-	1.116.660-	934.590-	959.970-	977.090-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	97.020-	128.310-	82.040-	89.480-	83.440-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	203.800-	192.580-	161.730-	168.060-	178.580-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	39.350-	45.820-	34.430-	33.010-	33.030-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	50.450-	54.380-	34.550-	35.050-	35.350-
		72310000 Mieten und Pachten	60.260-	93.430-	62.890-	62.890-	62.890-
		72320000 Leasing	11.200-	11.180-	11.300-	11.350-	11.350-
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anla	206.970-	220.280-	213.330-	220.040-	227.880-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	54.820-	49.990-	50.000-	51.500-	54.500-
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	51.800-	67.730-	54.190-	54.180-	54.320-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	214.200-	224.600-	201.330-	205.610-	206.350-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	6.000-	6.100-	6.200-	6.200-	6.300-
		72750000 Lernmittel	10.660-	10.660-	11.000-	11.000-	11.500-
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	14.440-	11.600-	11.600-	11.600-	11.600-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	44.230-	38.980-	46.540-	53.550-	55.600-
		75150000 Zinsausz.Kred.f.Inv.verb.U.,Bet.	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	41.230-	35.450-	43.000-	50.000-	52.000-
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	0	530-	540-	550-	600-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	2.835.320-	4.290.750-	4.552.100-	4.177.850-	4.407.120-
		73110000 Zuweisungen an das Land	1.400-	1.580-	1.600-	1.650-	1.650-
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	32.200-	31.620-	32.150-	32.650-	33.200-
		73150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	7.450-	7.450-	7.450-	7.450-	7.450-
		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0	15.920-	15.920-	15.920-	15.920-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	28.600-	1.440.850-	1.554.620-	1.559.870-	1.570.020-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	170.000-	80.000-	100.000-	120.000-	120.000-
		73710000 FAG-Umlage	1.094.530-	1.128.700-	1.179.940-	989.280-	1.082.240-
		73720000 Kreisumlage	1.322.470-	1.398.600-	1.477.520-	1.272.310-	1.391.860-
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	178.670-	186.030-	182.900-	178.720-	184.780-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.614.740-	500.940-	382.600-	384.920-	399.310-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.689.380-	8.140.220-	8.137.200-	7.830.960-	8.127.600-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	564.300	749.420-	235.650-	888.300	580.880
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	320.000	551.500	1.096.400	90.000	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	294.400	415.270	45.360	45.360	45.360
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	294.400	415.270	45.360	45.360	45.360
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
		68530000 Einz.a.d.Verä.v.Bet.sonst.Anteilsr.	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	664.400	1.016.770	1.191.760	185.360	95.360
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	107.500-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	107.500-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.465.780-	3.919.170-	2.958.570-	138.570-	1.210.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.284.000-	2.970.000-	1.400.000-	0	0

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	657.000-	338.000-	1.000.000-	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	524.780-	611.170-	558.570-	138.570-	1.210.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	235.400-	117.200-	58.000-	28.000-	28.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	235.400-	117.200-	58.000-	28.000-	28.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	32.290-	21.350-	0	0	0
		78530000 Ausz.Erwerb von Betteil.-s. Anteilsr.	32.290-	21.350-	0	0	0
		78862000 Gewähr.v.Ausleih.öff.Sonderr. LZ über 1 Jahr	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	5.600-	68.200-	0	0	0
		78120000 Investitionszu.an Kommunen	0	15.000-	0	0	0
		78170000 Investitionszu.an privaten Unternehmen	0	53.200-	0	0	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	5.600-	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.846.570-	4.175.920-	3.066.570-	216.570-	1.288.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.182.170-	3.159.150-	1.874.810-	31.210-	1.192.640-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.617.870-	3.908.570-	2.110.460-	857.090	611.760-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	900.000	3.200.000	2.500.000	0	700.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	236.550-	289.190-	381.890-	428.150-	439.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	663.450	2.910.810	2.118.110	428.150-	261.000
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	954.420-	997.760-	7.650	428.940	350.760-

TEILHAUSHALT

1

Innere Verwaltung

THH1 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.052,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.052,00	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	50.909,85	50.970	50.970
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.140,00	4.500	4.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	20,00	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.120,00	4.500	4.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	95.894,52	73.510	87.820
		34110000 Mieten und Pachten	85.451,90	68.270	82.870
		34210000 Erträge aus Verkauf	5,00	400	400
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	10.437,62	4.840	4.550
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170.368,20	108.130	155.380
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	50.305,92	12.500	48.180
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	2.228,00	1.900	2.200
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	2.603,34	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	113.473,38	93.480	105.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.183,21	250	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	574,35	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	111,94	0	100
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	111,94	0	100
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	27.871,20	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	62.362,40	8.030	18.280
		35610000 Bußgelder	0,00	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	2.301,10	3.000	3.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	60.226,00	5.000	15.000
		35620300 Verspätungszuschlag	255,00-	0	250
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	56,38	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	30,60	30	30
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,74	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	2,58	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	416.710,11	245.140	317.050
12	-	Personalaufwendungen	1.229.937,54-	1.368.550-	1.413.830-
		40110000 Beamte	170.805,41-	178.750-	182.850-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	566.614,09-	697.110-	699.200-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	301.797,40-	273.750-	302.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	54.102,93-	56.400-	62.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	129.106,72-	156.390-	160.310-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	7.510,99-	6.150-	6.770-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	314.275,12-	284.510-	357.420-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	57.779,55-	38.420-	74.510-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.906,16-	17.840-	23.340-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	13.606,97-	10.700-	21.200-
		42320000 Leasing	5.570,74-	8.100-	8.080-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	111.593,94-	95.110-	91.930-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	30.905,94-	34.900-	35.290-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	13.361,36-	12.900-	23.430-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	72.550,46-	66.540-	79.640-
15	-	Abschreibungen	153.729,27-	154.020-	146.190-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	120,94-	0	530-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	120,94-	0	530-
17	-	Transferaufwendungen	167,96-	170-	16.080-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	15.920-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	167,96-	170-	160-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	156.732,57-	126.260-	143.730-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	4.594,88-	5.700-	5.700-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	31.761,44-	10.400-	38.390-
		44220000 Verfügungsmittel	1.203,00-	1.050-	1.050-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.859,12-	2.870-	3.450-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	47.392,75-	70.640-	60.180-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	3.152,22-	2.580-	3.680-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	24.868,85-	29.020-	27.280-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44820000 Säumniszuschläge uä.	40.900,00-	4.000-	4.000-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,31-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.854.963,40-	1.933.510-	2.077.780-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.438.253,29-	1.688.370-	1.760.730-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	764.267,31	363.390	803.030
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	54.154,50-	37.030-	58.320-
27	-	kalkulatorische Kosten	139.979,64-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	570.133,17	326.360	744.710
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	868.120,12-	1.362.010-	1.016.020-

THH1 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	380.542,92	194.170	266.080	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.664.854,19-	1.779.490-	1.931.590-	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.284.311,27-	1.585.320-	1.665.510-	0
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	90.350,23	50.000	50.000	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	90.350,23	50.000	50.000	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.753,11-	107.500-	50.000-	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.034,25-	84.000-	30.000-	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.394,29-	55.000-	12.500-	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.181,65-	246.500-	92.500-	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	79.168,58	196.500-	42.500-	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.205.142,69-	1.781.820-	1.708.010-	0

THH1
11

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.052,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.052,00	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	50.909,85	50.970	50.970
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.140,00	4.500	4.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	20,00	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.120,00	4.500	4.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	95.894,52	73.510	87.820
		34110000 Mieten und Pachten	85.451,90	68.270	82.870
		34210000 Erträge aus Verkauf	5,00	400	400
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	10.437,62	4.840	4.550
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170.368,20	108.130	155.380
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	50.305,92	12.500	48.180
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	2.228,00	1.900	2.200
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	2.603,34	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	113.473,38	93.480	105.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.183,21	250	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	574,35	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	111,94	0	100
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	111,94	0	100
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	27.871,20	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	62.362,40	8.030	18.280
		35610000 Bußgelder	0,00	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	2.301,10	3.000	3.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	60.226,00	5.000	15.000
		35620300 Verspätungszuschlag	255,00-	0	250
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	56,38	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	30,60	30	30
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,74	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	2,58	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	416.710,11	245.140	317.050
12	-	Personalaufwendungen	1.229.937,54-	1.368.550-	1.413.830-
		40110000 Beamte	170.805,41-	178.750-	182.850-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	566.614,09-	697.110-	699.200-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	301.797,40-	273.750-	302.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	54.102,93-	56.400-	62.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	129.106,72-	156.390-	160.310-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	7.510,99-	6.150-	6.770-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	314.275,12-	284.510-	357.420-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	57.779,55-	38.420-	74.510-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.906,16-	17.840-	23.340-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	13.606,97-	10.700-	21.200-
		42320000 Leasing	5.570,74-	8.100-	8.080-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	111.593,94-	95.110-	91.930-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	30.905,94-	34.900-	35.290-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	13.361,36-	12.900-	23.430-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	72.550,46-	66.540-	79.640-
15	-	Abschreibungen	153.729,27-	154.020-	146.190-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	120,94-	0	530-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	120,94-	0	530-
17	-	Transferaufwendungen	167,96-	170-	16.080-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	15.920-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	167,96-	170-	160-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	156.732,57-	126.260-	143.730-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	4.594,88-	5.700-	5.700-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	31.761,44-	10.400-	38.390-
		44220000 Verfügungsmittel	1.203,00-	1.050-	1.050-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.859,12-	2.870-	3.450-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	47.392,75-	70.640-	60.180-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	3.152,22-	2.580-	3.680-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	24.868,85-	29.020-	27.280-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	40.900,00-	4.000-	4.000-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,31-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.854.963,40-	1.933.510-	2.077.780-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.438.253,29-	1.688.370-	1.760.730-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	764.267,31	363.390	803.030
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	54.154,50-	37.030-	58.320-
27	-	kalkulatorische Kosten	139.979,64-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	570.133,17	326.360	744.710
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	868.120,12-	1.362.010-	1.016.020-

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 26.05.2019:

- | | |
|---------------------------|-----|
| 1. Armbruster, Sigrid | CDU |
| 2. Becherer, Frank | FWB |
| 3. Beck, Klaus | CDU |
| 4. Breig, Jonas | CDU |
| 5. Fautz, Hans-Peter | FWB |
| 6. Fletschinger, Georg | FWB |
| 7. Lienhard, Anja | FWB |
| 8. Ringwald, Angelika | CDU |
| 9. Schätzle, Manuela | SPD |
| 10. Scharffenberg, Hubert | SPD |
| 11. Schüle, Ludwig jun. | FWB |
| 12. Welle, Gabriele | FWB |

Bürgermeisterin: Daniela Paletta (seit 2014)

Zusammensetzung Ortschaftsrat seit der Kommunalwahl am 26.05.2019:

- | | |
|-----------------------|-----|
| 1. Beck, Klaus | CDU |
| 2. Echle, Thomas | CDU |
| 3. Fritsch, Raimund | SPD |
| 4. Haas, Edgar | CDU |
| 5. Schüle, Karl-Heinz | FWB |
| 6. Volk, Uwe | CDU |

Ortsvorsteher: Klaus Beck (seit 2009)

Produktverantwortung

- Bürgermeisterin, Ortsvorsteher, Vorzimmer Bürgermeisterin

Produktkennzahlen

Produktkennzahlen	2015	2016	2017	2018	2019
Öffentliche Sitzungen	16	13	13	15	12
behandelte TOP's	109	78	68	101	102
Nicht-öffentliche Sitzungen	15	15	12	13	13
behandelte TOP's	62	41	49	59	49

11100000

Steuerung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	99,53	90	100
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	99,53	90	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.477,58	2.800	3.150
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	2.228,00	1.900	2.200
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	1.301,67	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	947,91	900	950
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.577,11	2.890	3.250
12	-	Personalaufwendungen	262.565,90-	296.150-	279.150-
		40110000 Beamte	92.183,28-	95.550-	96.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	41.025,73-	61.800-	42.450-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	113.580,90-	119.000-	124.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.621,87-	3.480-	3.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.406,63-	13.720-	8.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	3.747,49-	2.600-	3.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.320,60-	2.620-	2.650-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.369,82-	700-	700-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.338,50-	1.500-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	612,28-	420-	450-
15	-	Abschreibungen	1.987,40-	280-	220-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.391,43-	15.650-	44.530-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	31.621,83-	10.400-	38.250-
		44220000 Verfügungsmittel	1.203,00-	1.050-	1.050-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.978,37-	2.820-	2.850-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.588,23-	1.380-	2.380-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	306.265,33-	314.700-	326.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	301.688,22-	311.810-	323.300-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	301.921,18	9.940	313.360
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	118,50-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	114,46-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	301.688,22	9.940	313.360

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	301.870-	9.940-

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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.301,67	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	1.301,67	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.301,67	0	0
12	-	Personalaufwendungen	26.928,65-	25.760-	26.050-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	19.937,45-	20.000-	20.150-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.780,30-	1.660-	1.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.063,40-	4.100-	4.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	1.147,50-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.816,99-	1.730-	1.760-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	231,20-	300-	300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.585,79-	1.430-	1.460-
15	-	Abschreibungen	694,60-	700-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.440,24-	28.190-	28.510-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.138,57-	28.190-	28.510-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	28.321,48	0	28.510
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	182,91-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	28.138,57	0	28.510
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	28.190-	0

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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.568,55	0	3.570
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.568,55	0	3.570
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.568,55	0	3.570
12	-	Personalaufwendungen	8.440,11-	8.990-	9.850-
		40110000 Beamte	5.993,28-	6.300-	6.950-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.473,23-	2.400-	2.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	26,40	290-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.440,11-	8.990-	9.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.871,56-	8.990-	6.280-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	4.871,56	0	6.280
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.871,56	0	6.280
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	8.990-	0

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.797,10	1.800	1.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.797,10	1.800	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	130,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.927,10	1.800	1.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.001,65-	23.670-	24.890-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.952,36-	3.200-	200-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	243,20-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	23.806,09-	20.470-	24.690-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.224,27-	5.490-	7.800-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	139,61-	0	140-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.279,12-	2.290-	2.870-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.676,95-	2.800-	4.390-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	56,24-	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	72,35-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	33.225,92-	29.160-	32.690-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.298,82-	27.360-	31.190-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	33.194,82	0	33.090
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.896,00-	0	1.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	31.298,82	0	31.190
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	27.360-	0

- 42210000: Kosten für Datenschutzmaßnahmen (Schränke, Schlösser etc.)
 42710000: u.a. Jahresrückblick (Herstellung/Druck)
 Aktionen 800-Jahre Ersterwähnung Biberach
 44310000: Kosten Datenschutzbeauftragte

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	114,60	110	110
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	114,60	110	110
12	-	Personalaufwendungen	4.518,37-	4.930-	5.350-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.481,76-	3.800-	4.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	309,37-	330-	400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	727,24-	800-	850-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.896,94-	27.640-	40.830-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.115,07-	0	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	501,52-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	109,93-	1.400-	12.200-
		42320000 Leasing	5.570,74-	8.100-	8.080-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	19.599,68-	16.140-	18.050-
15	-	Abschreibungen	2.117,94-	770-	3.300-
17	-	Transferaufwendungen	167,96-	170-	160-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	167,96-	170-	160-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.744,35-	15.510-	15.490-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	523,02-	13.000-	13.000-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	1.221,33-	2.510-	2.490-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	37.445,56-	49.020-	65.130-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	37.330,96-	48.910-	65.020-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	285,69-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	285,69-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	37.616,65-	48.910-	65.020-

42220000: neue Bürostühle Verwaltung
44310000: Durchführung Stellenbewertungen

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	2015	2016	2017	2018	2019
Personalbetreuungsfälle	43	42	42	41	41
Mitarbeiter in Zeiteinheiten (30.06.)	24,0	25,6	26,9	26,7	28,7
Auszubildende	2	2	2	2	2

11210000

Personalwesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	804,56	800	800
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	804,56	800	800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	804,56	800	800
12	-	Personalaufwendungen	120.999,79-	107.050-	128.340-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	10.269,89-	26.750-	27.250-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	95.603,89-	62.000-	78.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.284,33-	2.220-	2.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	12.841,68-	16.080-	20.290-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.004,52-	4.290-	4.190-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.200-	1.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.004,52-	3.090-	2.990-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.429,47-	8.320-	8.350-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	3.950,30-	5.700-	5.700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	580,00-	580-	580-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.897,07-	2.040-	2.070-
		44317000 Diensfahrten, Reisekosten	2,10-	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	130.433,78-	119.660-	140.880-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	129.629,22-	118.860-	140.080-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	16.300	16.300
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	19,20-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	19,20-	16.300	16.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	129.648,42-	102.560-	123.780-

11210300

Ausbildung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.052,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.052,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.052,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	26.483,17-	32.770-	25.000-
		40110000 Beamte	2.597,56-	4.500-	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	18.495,46-	22.200-	18.850-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.599,69-	1.880-	1.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.790,46-	4.190-	4.450-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.588,00-	0	1.900-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.588,00-	0	1.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.071,17-	32.770-	26.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.019,17-	32.770-	26.900-
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	22.019,17-	32.770-	26.900-

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10,00	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	10,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.467,37	66.950	89.360
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	36.031,70	12.500	33.910
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	55.435,67	54.450	55.450
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	111,94	0	100
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	111,94	0	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	62.275,42	8.000	18.250
		35610000 Bußgelder	0,00	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	2.301,10	3.000	3.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	60.226,00	5.000	15.000
		35620300 Verspätungszuschlag	255,00-	0	250
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,74	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	2,58	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	153.864,73	74.950	107.710
12	-	Personalaufwendungen	235.135,48-	236.440-	249.660-
		40110000 Beamte	35.959,76-	37.150-	41.650-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	92.287,54-	94.200-	95.750-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	77.129,48-	76.400-	82.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	8.447,17-	7.800-	8.450-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	18.601,93-	19.160-	19.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	2.709,60-	1.730-	1.810-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.145,39-	18.600-	29.620-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	600-	600-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	862,70-	1.500-	6.330-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	19.282,69-	16.500-	22.690-
15	-	Abschreibungen	799,06-	610-	90-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	120,94-	0	530-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	120,94-	0	530-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.256,75-	10.200-	9.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.942,24-	5.800-	5.300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	414,20-	400-	500-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44820000 Säumniszuschläge uä.	40.900,00-	4.000-	4.000-
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,31-	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	302.457,62-	265.850-	289.700-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	148.592,89-	190.900-	181.990-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	15.490	15.490
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	65,76-	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	65,76-	15.490	15.490
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	148.658,65-	175.410-	166.500-

42710000: Einführung Modul Kassenbaustein inkl. EC-Cash
44310000: Beratungskosten Gemeinschaftsprojekt § 2b UStG

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.784,28	0	1.780
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.784,28	0	1.780
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.784,28	0	1.780
12	-	Personalaufwendungen	4.220,00-	6.920-	7.500-
		40110000 Beamte	2.996,58-	3.100-	3.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	1.900-	1.950-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.236,62-	1.200-	1.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	170-	200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	400-	400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	13,20	150-	150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.574,71-	22.430-	22.460-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	595,00-	4.000-	4.000-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	46,90-	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	17.932,81-	18.430-	18.460-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.794,71-	29.350-	29.960-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.010,43-	29.350-	28.180-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	22,00-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22,00-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.032,43-	29.350-	28.180-

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

Produktkennzahlen	2015	2016	2017	2018	2019
Private Veranstaltungen	2	2	5	0	1
Vereinsveranstaltungen	12	11	13	12	15
Gemeindeveranstaltungen	1	2	1	1	1
Veranstaltungen gesamt	15	15	19	13	17

11240000

Planung Neu-, Um- u. Erweiterungsbauten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	49.468,82	49.530	49.530
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.120,00	4.500	4.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.120,00	4.500	4.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	81.567,87	62.530	77.420
		34110000 Mieten und Pachten	80.082,43	62.130	77.020
		34210000 Erträge aus Verkauf	5,00	400	400
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	1.480,44	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.463,18	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.018,83	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	444,35	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	56,38	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	56,38	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	135.676,25	116.560	131.450
12	-	Personalaufwendungen	98.474,04-	181.880-	159.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	75.862,79-	140.530-	122.850-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.993,99-	11.720-	10.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	15.613,26-	29.630-	25.650-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	4,00-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.556,32-	109.940-	143.420-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	27.875,45-	29.630-	55.940-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.584,58-	440-	8.940-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.716,53-	1.000-	700-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	91.379,76-	78.870-	77.340-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	500-
15	-	Abschreibungen	113.085,91-	112.640-	112.960-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	15.920-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	15.920-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.810,26-	11.870-	9.120-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	644,58-	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	7.708,52-	5.380-	4.360-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	150-	150-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	4.457,16-	6.340-	4.610-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	351.926,53-	416.330-	440.820-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	216.250,28-	299.770-	309.370-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	46.072,80-	36.100-	49.420-
27	- kalkulatorische Kosten	59.636,48-	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	105.709,28-	36.100-	49.420-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	321.959,56-	335.870-	358.790-

42110000: u.a. Fensterreinigung Gemeindegebäude
Austausch Brandmelder Feststellanlagen Rathaus

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	2015	2016	2017	2018	2019
Verrechnete Arbeitsstunden	6.382	7.111	10.999	8.996	8.953
Kosten je Arbeitsstunde	70,29 €	69,48 €	45,47 €	46,26 €	47,40 €

11250000

Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.326,43	1.330	1.330
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.508,77	5.150	5.050
		34110000 Mieten und Pachten	2.280,00	3.050	2.950
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.228,77	2.100	2.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.254,18	38.380	48.600
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	57.089,80	38.130	48.600
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	164,38	250	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	27.871,20	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	94.960,58	44.860	54.980
12	-	Personalaufwendungen	367.398,46-	365.710-	420.780-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	281.786,63-	282.780-	324.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	25.425,13-	23.530-	28.850-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	60.178,70-	59.390-	67.620-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	8,00-	10-	10-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.911,89-	90.670-	102.190-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	21.051,70-	8.790-	18.070-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.867,70-	12.200-	12.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.148,90-	7.000-	7.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	18.112,18-	14.710-	13.280-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	30.905,94-	34.900-	35.290-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	9.097,76-	7.700-	11.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.727,71-	5.370-	5.350-
15	-	Abschreibungen	32.031,21-	31.610-	25.910-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.119,63-	6.090-	6.620-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	8.934,43-	4.250-	4.800-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	500-	500-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	1.185,20-	1.340-	1.320-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	499.461,19-	494.080-	555.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	404.500,61-	449.220-	500.520-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	395.958,27	321.660	390.000

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	12.174,21-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	383.784,06	321.660	390.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.716,55-	127.560-	110.520-

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10,00	50	50
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	10,00	50	50
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10,00	50	50
12	-	Personalaufwendungen	9.231,70-	9.680-	7.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.116,33-	7.500-	5.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	632,06-	630-	500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.483,31-	1.550-	1.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	261,79-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	261,79-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	1.312,69-	1.310-	1.310-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.425,55-	16.400-	15.260-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	15.425,55-	16.400-	15.260-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.231,73-	27.390-	23.970-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.221,73-	27.340-	23.920-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	210,52-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	210,52-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.432,25-	27.340-	23.920-

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	1.866,42-	2.860-	2.750-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.405,78-	2.200-	2.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	163,82-	190-	200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	296,82-	470-	450-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.045,67-	1.450-	2.450-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	400-	400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.045,67-	1.050-	2.050-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.912,09-	4.310-	5.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.912,09-	4.310-	5.200-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.912,09-	4.310-	5.200-

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.921,39	0	8.920
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	8.921,39	0	8.920
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	30,60	30	30
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	30,60	30	30
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.951,99	30	8.950
12	-	Personalaufwendungen	35.787,99-	56.640-	59.700-
		40110000 Beamte	14.983,25-	15.500-	17.350-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	10.269,95-	26.750-	27.250-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	6.183,09-	6.000-	6.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.284,52-	2.220-	2.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.133,18-	5.450-	5.450-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	66,00	720-	750-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.886,03-	2.370-	2.210-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	300-	300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.886,03-	2.070-	1.910-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	138,35-	150-	150-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	136,60-	150-	150-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	1,75-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	37.812,37-	59.160-	62.060-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.860,38-	59.130-	53.110-
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	28.860,38-	59.130-	53.110-

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10,00	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	10,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.106,69	3.090	2.900
		34110000 Mieten und Pachten	3.089,47	3.090	2.900
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	17,22	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.116,69	3.090	2.900
12	-	Personalaufwendungen	27.887,46-	32.770-	32.900-
		40110000 Beamte	16.091,70-	16.650-	16.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.674,78-	6.700-	6.800-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	5.590,19-	6.750-	6.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	560,68-	570-	600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	970,11-	1.450-	1.450-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	650-	750-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.839,33-	1.530-	1.310-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	5.737,33-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	2.102,00-	1.530-	1.310-
15	-	Abschreibungen	1.700,46-	6.100-	1.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	617,80-	14.150-	4.150-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	575,00-	14.000-	4.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	42,80-	150-	150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	38.045,05-	54.550-	40.060-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	34.928,36-	51.460-	37.160-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	6.067,20-	930-	7.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	67.268,41-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	73.335,61-	930-	7.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	108.263,97-	52.390-	44.160-

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 2019		Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		VE 2021		Planung 2022		Planung 2023		Planung 2024		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																							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	1.428,89-	25.000-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.428,89-	25.000-	7.500-	0	1.428,89-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.428,89-	25.000-	7.500-	0	1.428,89-	25.000-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.428,89-	25.000-	7.500-	0	1.428,89-	25.000-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	0

Ersatzbeschaffungen, EDV-Ausstattung u.a.

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 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020		Ansatz 2021		VE 2021	Planung 2022		Planung 2023		Planung 2024		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-		
		EUR	EUR				EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	3	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11							
711249122000: Baumaßnahmen Halle Biberach																				
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
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

neuer Bühnenvorhang

881 Biberach/Baden
Biberach

Haushaltsplan
2021

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0	0

711249222000: Baumaßnahmen Alte Schule 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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.630,35-	30.000-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.630,35-	30.000-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.630,35-	30.000-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	1.630,35-	30.000-	0	0	0	0	0	0	0

Sanierung Schulhof

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtig. übertragung aus 2019		Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		VE 2021		Planung 2022		Planung 2023		Planung 2024		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 Gebäude																							
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	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	4.000-	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	4.000-	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	4.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15 -	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0,00	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	4.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Erneuerung Rolltor Alte Turnhalle

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
711259041000: Beschaffung Fuhrpark												
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	310,23	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	310,23	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	3.965,40-	25.000-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.965,40-	25.000-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	3.655,17-	25.000-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	3.965,40-	25.000-	0	0	0	0	0	0	0

neuer Anhänger (großer Kipper)

711259042000: Beschaffung Maschinen u. Werkzeuge												
lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre
	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	5.000-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	5.000-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	5.000-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	5.000-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		VE 2021		Planung 2022		Planung 2023		Planung 2024		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-		
		EUR	1			EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR
71133000000: Erwerb von Grundstücken																						
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	3.753,11-	107.500-	50.000-	0	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	403,90-	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	4.157,01-	107.500-	50.000-	0	50.000-	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	4.157,01-	107.500-	50.000-	0	50.000-	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	4.157,01-	107.500-	50.000-	0	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0	

Erwerb von Grundstücken, Grundstücksbevorratung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	3	Ergebnis 2019 EUR	4	Ansatz 2020 EUR	5	Ansatz 2021 EUR	6	VE 2021 EUR	7	Planung 2022 EUR	8	Planung 2023 EUR	9	Planung 2024 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	90.040,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	90.040,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000	0	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	90.040,00	90.040,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	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	0,00	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
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	30.353,63	21.720	36.470
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	30.353,63	21.720	36.470
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	793.143,98	803.950	1.006.950
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	74.743,19	0	18.800
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	671.650,05	761.350	931.070
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	41.100,41	42.000	56.480
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	5.650,33	600	600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	248.789,42	248.400	248.440
4	+	Sonstige Transfererträge	435,00	0	0
		32910000 Andere sonstige Transfererträge	435,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	551.584,50	546.770	485.610
		33110000 Verwaltungsgebühren	32.736,59	32.250	34.400
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	492.887,77	485.520	425.210
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	25.960,14	29.000	26.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	163.177,12	84.600	92.520
		34110000 Mieten und Pachten	27.324,91	25.510	27.300
		34210000 Erträge aus Verkauf	93.065,30	35.050	38.050
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	42.786,91	24.040	27.170
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.796,11	40.070	28.150
		34800000 Erstattungen vom Bund	2.416,99	1.680	3.300
		34810000 Erstattungen vom Land	711,30	3.700	6.630
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	21.609,93	14.230	8.360
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	4.000	1.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.456,11	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	14.601,78	16.460	8.860
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	9.946,85	10.540	9.860
		36510000 Erträge a. Gewinnanteile a.verb.Unterneh	9.946,85	10.540	9.860
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	116.451,62	123.300	125.550
		35110000 Konzessionsabgaben	113.212,21	123.300	125.550
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.239,41	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.955.678,23	1.879.350	2.033.550
12	-	Personalaufwendungen	674.212,22-	802.570-	776.060-
		40110000 Beamte	48.275,10-	50.000-	50.650-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	464.418,61-	540.350-	540.450-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	900,00-	1.500-	1.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	16.770,58-	48.250-	19.150-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	43.469,03-	45.260-	48.150-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	97.758,90-	115.240-	113.890-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	2.620,00-	1.970-	2.270-
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	700.422,75-	736.460-	759.240-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	43.824,24-	58.600-	53.800-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	109.693,46-	203.800-	192.580-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	22.499,07-	21.510-	22.480-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	40.564,91-	39.750-	33.180-
		42310000 Mieten und Pachten	56.434,36-	60.260-	93.430-
		42320000 Leasing	1.770,16-	3.100-	3.100-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	263.585,67-	111.860-	128.350-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	10.310,37-	19.920-	14.700-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	27.626,04-	38.900-	44.300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	109.166,47-	147.660-	144.960-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	5.813,07-	6.000-	6.100-
		42750000 Lernmittel	9.034,93-	10.660-	10.660-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	100,00-	14.440-	11.600-
15	-	Abschreibungen	612.375,54-	588.620-	596.380-
17	-	Transferaufwendungen	1.120.659,79-	248.150-	1.667.370-
		43110000 Zuweisungen an das Land	1.574,76-	1.400-	1.580-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	28.543,66-	32.200-	31.620-
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	4.811,88-	7.450-	7.450-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	924.673,32-	28.600-	1.440.850-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	161.056,17-	178.500-	185.870-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	305.435,00-	1.488.480-	357.210-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	6.693,74-	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	10.499,81-	8.810-	9.130-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	28.335,65-	47.020-	30.690-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	153.244,99-	136.820-	199.640-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	458,94-	1.450-	1.650-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	30.685,93-	34.030-	28.220-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	40.462,45-	40.560-	42.630-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	1.800,50-	1.850-	2.700-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	29.220,99-	39.820-	37.750-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	4.032,00-	1.178.120-	4.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.413.105,30-	3.867.280-	4.159.260-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.457.427,07-	1.987.930-	2.125.710-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	710.112,81-	326.360-	744.710-
27	-	kalkulatorische Kosten	252.045,62-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	962.158,43-	326.360-	744.710-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.419.585,50-	2.314.290-	2.870.420-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	1.685.406,01	1.630.950	1.785.110	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.896.830,91-	3.278.660-	3.562.880-	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.211.424,90-	1.647.710-	1.777.770-	0
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.914,50	320.000	551.500	0
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	25.628,39	294.400	415.270	0
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	9.772,27	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	57.315,16	614.400	966.770	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.722,45-	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	687.143,04-	2.381.780-	3.889.170-	2.045.000-
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.383,20-	180.400-	104.700-	0
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	83.330,61-	32.290-	21.350-	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	5.835,00-	5.600-	68.200-	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	801.414,30-	2.600.070-	4.083.420-	2.045.000-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	744.099,14-	1.985.670-	3.116.650-	2.045.000-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.955.524,04-	3.633.380-	4.894.420-	2.045.000-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.500,00	6.100	6.640
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	5.500,00	5.500	6.040
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	2.000,00	600	600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.080,68	13.180	9.790
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	41.196,62	35.450	37.600
		33110000 Verwaltungsgebühren	32.183,59	30.450	32.600
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.013,03	5.000	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	455,00	360	360
		34210000 Erträge aus Verkauf	455,00	350	350
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	10	10
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.045,32	8.100	12.440
		34800000 Erstattungen vom Bund	2.416,99	1.500	3.300
		34810000 Erstattungen vom Land	480,00	3.700	6.400
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.214,70	2.900	2.740
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	144,62	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.789,01	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.388,61	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.388,61	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	69.666,23	63.190	66.830
12	-	Personalaufwendungen	257.673,72-	274.490-	280.710-
		40110000 Beamte	35.401,72-	36.650-	37.150-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	159.246,32-	171.770-	176.200-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	12.298,43-	14.850-	14.050-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	14.726,19-	14.370-	15.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	33.389,06-	35.410-	35.950-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2.612,00-	1.440-	1.660-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.991,45-	106.270-	104.480-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.683,11-	15.700-	13.550-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	2.500-	2.500-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.150,69-	7.130-	8.100-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.460,21-	7.770-	8.600-
	42320000 Leasing	140,80-	0	0
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	7.702,41-	5.920-	6.880-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	10.310,37-	19.920-	14.700-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	24.921,17-	29.100-	29.500-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	17.622,69-	18.230-	20.650-
15	- Abschreibungen	53.449,63-	47.800-	46.560-
17	- Transferaufwendungen	3.905,10-	4.370-	6.890-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	2.620-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.905,10-	4.370-	4.270-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.718,40-	60.700-	62.220-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	10.404,81-	8.610-	8.880-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.793,46-	3.640-	3.670-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	34.808,84-	30.730-	32.210-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	299,46-	1.100-	1.300-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	2.245,18-	2.920-	2.460-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.270,74-	1.500-	1.500-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	3.895,91-	12.200-	12.200-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	446.738,30-	493.630-	500.860-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	377.072,07-	430.440-	434.030-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	122.815,01-	1.680-	113.550-
27	- kalkulatorische Kosten	34.958,77-	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	157.773,78-	1.680-	113.550-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	534.845,85-	432.120-	547.580-

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.416,99	1.500	6.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	2.416,99	1.500	3.300
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	2.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.416,99	1.500	6.000
12	-	Personalaufwendungen	2.259,15-	2.490-	2.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.740,84-	1.900-	2.050-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	154,70-	180-	200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	363,61-	410-	450-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.237,51-	1.400-	4.530-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	304,16-	0	200-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.861,31-	400-	800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.072,04-	1.000-	3.530-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.971,32-	1.600-	4.100-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	3.015,00-	1.000-	1.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.956,32-	500-	2.700-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.467,98-	5.490-	11.330-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.050,99-	3.990-	5.330-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	2.230,08-	250-	250-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.230,08-	250-	250-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.281,07-	4.240-	5.580-

Landtagswahl 14.03.2021 u. Bundestagswahl 26.09.2021

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	2015	2016	2017	2018	2019
Gewerbean-, um- u. abmeldungen	43	56	45	57	38

12200000

Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.061,40	1.950	2.050
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.061,40	1.950	2.050
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	60	60
		34210000 Erträge aus Verkauf	20,00	50	50
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	10	10
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.789,01	3.000	3.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	3.000	3.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.789,01	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.870,41	5.010	5.110
12	-	Personalaufwendungen	6.400,51-	6.550-	6.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.934,44-	5.050-	5.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	455,69-	430-	450-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.010,38-	1.070-	1.050-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.572,18-	1.140-	1.260-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	423,20-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.148,98-	1.140-	1.260-
15	-	Abschreibungen	4.489,70-	90-	4.490-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.360,14-	8.680-	5.880-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.474,80-	1.680-	1.680-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.844,64-	7.000-	4.200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	40,70-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.822,53-	16.460-	18.130-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.952,12-	11.450-	13.020-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	14.064,24-	0	14.060-
27	-	kalkulatorische Kosten	8.754,04-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22.818,28-	0	14.060-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	34.770,40-	11.450-	27.080-

12210000

Verkehrswesen

Produkte:

- 12.21.01 Verkehrslenkung und –regelung (inkl. Planung und Verkehrssicherung)
- 12.21.02 Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse
- 12.21.03 Überwachung des ruhenden Verkehrs
- 12.21.04 Überwachung des fließenden Verkehrs
- 12.21.05 Zulassung / Abmeldung von Fahrzeugen (inkl. Genehmigungen)
- 12.21.06 Überwachungsmaßnahmen
- 12.21.07 Bearbeiten von Fahrerlaubnissen
- 12.21.08 Ordnungsbehördliche Maßnahmen, Überwachung der Fahrerlaubnisinhaber
- 12.21.09 Personen- / Güterbeförderung

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Verkehrsteilnehmer
- Andere Behörden und Organisationen

Produktverantwortung

-

Produktkennzahlen

- ...

12210000

Verkehrswesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	224,54-	0	230-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	224,54-	0	230-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	224,54-	0	230-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	29,19-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	29,19-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	253,73-	0	230-

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	2015	2016	2017	2018	2019
An-, Ab- und Ummeldungen	523	626	486	506	477
Ausstellung Personalausweis	358	345	348	324	368
Ausstellung vorl. Personalausweis	40	35	36	36	28
Ausstellung Reisepässe	149	144	153	150	179
Ausstellung vorl. Reisepässe	2	2	2	2	1
Kinderreisepässe	42	48	71	76	78
Polizeiliche Führungszeugnisse	111	146	145	105	149
Fischereischeine	6	13	5	10	11

12220000

Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25.689,19	23.300	25.600
		33110000 Verwaltungsgebühren	25.689,19	23.300	25.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	435,00	300	300
		34210000 Erträge aus Verkauf	435,00	300	300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.214,70	2.400	2.240
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.214,70	2.400	2.240
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	28.338,89	26.000	28.140
12	-	Personalaufwendungen	198.971,64-	211.410-	216.960-
		40110000 Beamte	32.183,40-	33.300-	33.750-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	117.538,23-	126.700-	130.700-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	11.180,39-	13.500-	12.750-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	10.800,06-	10.560-	11.650-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	24.657,56-	26.040-	26.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	2.612,00-	1.310-	1.510-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.931,45-	12.760-	12.760-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.500-	1.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.500-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	9.931,45-	9.760-	9.760-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.986,34-	18.600-	19.600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	561,30-	1.200-	1.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	18.336,38-	16.900-	17.900-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	88,66-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	227.889,43-	242.770-	249.320-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	199.550,54-	216.770-	221.180-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	69.114,64-	0	69.110-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	69.114,64-	0	69.110-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	268.665,18-	216.770-	290.290-

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	2015	2016	2017	2018	2019
Geburten	0	0	1	0	0
Sterbefälle	26	21	32	26	19
Eheschließungen/Lebenspartnerschaften	28	29	28	18	23
Kirchenaustritte	18	21	22	23	37

12230000

Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.433,00	5.000	4.750
		33110000 Verwaltungsgebühren	4.433,00	5.000	4.750
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.433,00	5.000	4.750
12	-	Personalaufwendungen	38.466,23-	39.050-	39.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	29.578,94-	30.320-	30.550-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.661,62-	2.540-	2.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.225,67-	6.190-	6.150-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.473,09-	5.090-	4.860-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.473,09-	4.090-	3.860-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.878,97-	2.230-	2.440-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	60,00-	60-	70-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.648,87-	1.670-	1.670-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	170,10-	500-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	43.818,29-	46.370-	46.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	39.385,29-	41.370-	41.950-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	12.196,97-	0	12.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.196,97-	0	12.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	51.582,26-	41.370-	54.150-

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	2015	2016	2017	2018	2019
Grundbuchabschriften	98	63	40	40	62
Unterschriftsbeglaubigungen	20	24	10	16	23

12240000

Kommunales Grundbuchwesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			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	280,00	200	200
		34810000 Erstattungen vom Land	280,00	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	280,00	400	400
12	-	Personalaufwendungen	11.576,19-	14.990-	15.150-
		40110000 Beamte	3.218,32-	3.350-	3.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.453,87-	7.800-	7.900-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.118,04-	1.350-	1.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	654,12-	660-	700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.131,84-	1.700-	1.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	0,00	130-	150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.576,19-	14.990-	15.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.296,19-	14.590-	14.750-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	8.544,00-	1.250-	1.250-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.544,00-	1.250-	1.250-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.840,19-	15.840-	16.000-

12250000 Sozialversicherung

Produkt:

12250000 Sozialversicherung

Produktbeschreibung / Ziele

- Erteilung von Auskünften in allen Angelegenheiten der Sozialversicherung
- Aufnahme von Anträgen auf Leistungen aus der Sozialversicherung und Weiterleitung der Unterlagen an den Sozialversicherungsträger (z.B. Rentenanträge)
- Unterstützung bei der Antragstellung auf Leistung aus der Sozialversicherung

Produktverantwortung

- Fachbereich Bürgerservice/Bauen

12600000 Brandschutz

Produkt:

12600000 Brandschutz

Kostenstellen

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

Produktbeschreibung / Ziele

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

Produktverantwortung

- Fachbereich Bürgerservice/Bauen

Produktkennzahlen

Produktkennzahlen	2015	2016	2017	2018	2019
Feuerwehreinsätze	11	15	29	23	17
Aktive Feuerwehrangehörige	47	48	50	54	52
Angehörige der Jugendfeuerwehr	14	16	18	16	34
Alterskameraden	22	21	20	20	22

12600000

Brandschutz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.500,00	6.100	6.640
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	5.500,00	5.500	6.040
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	2.000,00	600	600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.080,68	13.180	9.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.013,03	5.000	5.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.013,03	5.000	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	344,62	1.000	1.000
		34810000 Erstattungen vom Land	200,00	500	500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	500	500
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	144,62	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.102,86	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.102,86	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	30.041,19	25.280	22.140
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.777,22-	85.880-	81.070-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.683,11-	15.700-	13.550-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	2.500-	2.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.150,69-	7.130-	8.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.156,05-	6.270-	6.900-
		42320000 Leasing	140,80-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	7.702,41-	5.920-	6.880-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	10.310,37-	19.920-	14.700-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	22.636,66-	26.200-	26.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.997,13-	2.240-	2.240-
15	-	Abschreibungen	48.449,64-	47.420-	41.550-
17	-	Transferaufwendungen	985,00-	990-	3.610-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	2.620-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	985,00-	990-	990-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.224,13-	29.290-	29.900-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	7.389,81-	7.610-	7.580-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	399,86-	400-	420-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44310000 Geschäftsaufwendungen	6.022,63-	4.660-	5.740-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	2.245,18-	2.920-	2.460-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.270,74-	1.500-	1.500-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	3.895,91-	12.200-	12.200-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	128.435,99-	163.580-	156.130-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	98.394,80-	138.300-	133.990-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	16.665,08-	180-	16.680-
27	- kalkulatorische Kosten	26.175,54-	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	42.840,62-	180-	16.680-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	141.235,42-	138.480-	150.670-

42610000: u.a. Umstellung Ausgehuniformen

44570000: Lohnkostensätze für Feuerwehreinsätze

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	290
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	285,75	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	285,75	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	285,75	0	290
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	285,75-	290-	290-
17	-	Transferaufwendungen	2.920,10-	3.080-	2.980-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.920,10-	3.080-	2.980-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	297,50-	300-	300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	297,50-	300-	300-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.503,35-	3.670-	3.570-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.217,60-	3.670-	3.280-
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	3.217,60-	3.670-	3.280-

43180000: u.a. Übernahme Kosten Erste-Hilfe-Kurse

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	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
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	31.493,69	23.750	15.110
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	31.493,69	23.750	15.110
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.845,93	12.730	12.730
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	200	200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	200	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.113,03	19.580	19.580
		34110000 Mieten und Pachten	202,53	580	580
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	24.910,50	19.000	19.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.783,50	12.600	7.800
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.000,00	1.200	400
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	612,57	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	7.170,93	11.400	7.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	881,65	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	881,65	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	78.117,80	68.860	55.420
12	-	Personalaufwendungen	108.496,86-	132.570-	138.810-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	82.969,75-	100.550-	105.650-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	900,00-	1.500-	1.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.785,39-	8.550-	9.450-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	16.833,72-	21.960-	22.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	8,00-	10-	10-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.556,94-	102.420-	88.150-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	11.191,64-	15.560-	6.310-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.683,83-	680-	680-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	8.521,08-	9.150-	3.750-
		42320000 Leasing	1.629,36-	3.100-	3.100-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	44.019,42-	34.430-	36.070-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	257,30-	300-	300-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	13.406,31-	22.540-	21.180-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	5.813,07-	6.000-	6.100-
	42750000 Lernmittel	9.034,93-	10.660-	10.660-
15	- Abschreibungen	57.158,07-	57.030-	57.030-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.878,23-	50.300-	32.670-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2.259,26-	0	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	370,68-	20.330-	5.370-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	7.055,91-	7.370-	7.080-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	150-	150-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	22.392,38-	21.850-	19.870-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	800,00-	600-	200-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	297.090,10-	342.320-	316.660-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	218.972,30-	273.460-	261.240-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	106.079,70-	47.200-	106.100-
27	- kalkulatorische Kosten	40.278,53-	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	146.358,23-	47.200-	106.100-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	365.330,53-	320.660-	367.340-

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	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020
Grundschüler	131	138	143	139	139
Anzahl der Klassen	7	7	8	8	8
Schülerbetreuung					
Kernzeitbetreuung	28	26	20	32	32
Nachmittagsbetreuung	17	21	18	21	24
Herbstferienbetreuung	9	5	7	7	7
Weihnachtsferienbetreuung	6	7	-	-	-
Osterferienbetreuung	7	14	14	16	16
Pfingstferienbetreuung	15	7	13	12	12
Sommerferienbetreuung	24	34	29	30	26

21100100

Grundschule u. Schulverbände mit GS

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	31.493,69	23.750	15.110
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	31.493,69	23.750	15.110
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.845,93	12.730	12.730
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.113,03	19.580	19.580
		34110000 Mieten und Pachten	202,53	580	580
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	24.910,50	19.000	19.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.783,50	12.600	7.800
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.000,00	1.200	400
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	612,57	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	7.170,93	11.400	7.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	881,65	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	881,65	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	78.117,80	68.660	55.220
12	-	Personalaufwendungen	108.496,86-	132.570-	138.810-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	82.969,75-	100.550-	105.650-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	900,00-	1.500-	1.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.785,39-	8.550-	9.450-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	16.833,72-	21.960-	22.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	8,00-	10-	10-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.250,95-	102.240-	87.840-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	10.929,63-	15.410-	6.030-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.639,85-	650-	650-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	8.521,08-	9.150-	3.750-
		42320000 Leasing	1.629,36-	3.100-	3.100-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	44.019,42-	34.430-	36.070-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	257,30-	300-	300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	13.406,31-	22.540-	21.180-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	5.813,07-	6.000-	6.100-
		42750000 Lernmittel	9.034,93-	10.660-	10.660-
15	-	Abschreibungen	56.277,69-	56.150-	56.150-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.886,92-	29.140-	26.510-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2.259,26-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	70,68-	30-	70-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.364,60-	6.510-	6.220-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	150-	150-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	22.392,38-	21.850-	19.870-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	800,00-	600-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	294.912,42-	320.100-	309.310-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	216.794,62-	251.440-	254.090-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	106.079,70-	47.200-	106.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	39.966,89-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	146.046,59-	47.200-	106.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	362.841,21-	298.640-	360.190-

- 42110000: Erneuerung Glockenanlage
 42220000: u.a. Tische/Stühle für 2 Klassenzimmer
 42710000: Einrichtung WLAN

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.000-	5.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	20.000-	5.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.000-	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	20.000-	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	20.000-	5.000-

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	645,65-	630-	630-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	300,00-	300-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	345,65-	330-	330-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	645,65-	630-	630-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	645,65-	630-	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	645,65-	630-	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			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	305,99-	180-	310-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	262,01-	150-	280-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	43,98-	30-	30-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	880,38-	880-	880-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	345,66-	530-	530-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	345,66-	530-	530-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.532,03-	1.590-	1.720-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.532,03-	1.390-	1.520-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	311,64-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	311,64-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.843,67-	1.390-	1.520-

THH2
25

Dienstleistungen und Infrastruktur
Museen, Archiv, Zoo

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.480,00	6.480	6.480
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38,40	150	100
		34210000 Erträge aus Verkauf	38,40	150	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.518,40	6.630	6.580
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	907,28-	4.100-	4.150-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	600-	600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	150,00-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	757,28-	1.500-	1.550-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	10.800,00-	10.800-	10.800-
17	-	Transferaufwendungen	102,26-	150-	150-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	102,26-	150-	150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.317,46-	1.350-	1.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	95,00-	200-	100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.550,00-	210-	210-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	70-	70-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	672,46-	870-	620-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.127,00-	16.400-	16.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.608,60-	9.770-	9.520-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	260,70-	0	270-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.764,80-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.025,50-	0	270-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.634,10-	9.770-	9.790-

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.480,00	6.480	6.480
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.480,00	6.480	6.480
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	907,28-	2.100-	2.150-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	600-	600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	150,00-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	757,28-	1.500-	1.550-
15	-	Abschreibungen	10.800,00-	10.800-	10.800-
17	-	Transferaufwendungen	102,26-	150-	150-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	102,26-	150-	150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	817,46-	1.270-	920-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	95,00-	200-	100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	50,00-	180-	180-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	20-	20-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	672,46-	870-	620-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.627,00-	14.320-	14.020-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.147,00-	7.840-	7.540-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	260,70-	0	270-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.764,80-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.025,50-	0	270-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.172,50-	7.840-	7.810-

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38,40	150	100
		34210000 Erträge aus Verkauf	38,40	150	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	38,40	150	100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500,00-	80-	80-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.500,00-	30-	30-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.500,00-	2.080-	2.080-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.461,60-	1.930-	1.980-
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	1.461,60-	1.930-	1.980-

THH2
26

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	9.619,70-	10.130-	9.630-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	2.459,70-	3.200-	2.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.160,00-	6.930-	7.130-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.619,70-	10.130-	9.630-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.619,70-	10.130-	9.630-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.619,70-	10.130-	9.630-

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	9.619,70-	10.130-	9.630-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	2.459,70-	3.200-	2.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.160,00-	6.930-	7.130-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.619,70-	10.130-	9.630-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.619,70-	10.130-	9.630-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.619,70-	10.130-	9.630-

THH2
27

Dienstleistungen und Infrastruktur
Volkshochschulen, Bibliotheken

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	300,00-	300-	300-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	300,00-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	300,00-	300-	300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	300,00-	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	300,00-	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	300,00-	300-	300-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	300,00-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	300,00-	300-	300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	300,00-	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	300,00-	300-	300-

THH2
28

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.650,33	0	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	3.650,33	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.650,33	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158,13-	180-	160-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	158,13-	180-	160-
17	-	Transferaufwendungen	1.150,00-	450-	570-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.150,00-	450-	570-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.308,13-	630-	730-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.342,20	630-	730-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	450,30-	0	450-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	450,30-	0	450-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.891,90	630-	1.180-

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.650,33	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	3.650,33	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.650,33	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158,13-	180-	160-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	158,13-	180-	160-
17	-	Transferaufwendungen	1.150,00-	450-	570-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.150,00-	450-	570-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.308,13-	630-	730-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.342,20	630-	730-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	450,30-	0	450-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	450,30-	0	450-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.891,90	630-	1.180-

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.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	490,46-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	490,46-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.129,59-	1.200-	1.230-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.129,59-	1.200-	1.230-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.620,05-	1.200-	1.230-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.620,05-	1.200-	1.230-
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	2.620,05-	1.200-	1.230-

THH2
31

Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	26.643,56	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	26.643,56	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	435,00	0	0
		32910000 Andere sonstige Transfererträge	435,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	74.922,72	63.970	66.010
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	74.922,72	63.970	66.010
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.183,15	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	100,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.083,15	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.245,08	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.245,08	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	109.429,51	63.970	66.010
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.911,93-	77.900-	76.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	390,80-	5.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.184,41-	5.000-	3.000-
		42310000 Mieten und Pachten	53.545,96-	57.660-	57.660-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	8.790,76-	10.240-	10.340-
15	-	Abschreibungen	580,52-	390-	390-
17	-	Transferaufwendungen	4.939,98-	5.790-	1.440-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.939,98-	5.790-	1.440-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.224,61-	5.430-	5.430-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	150,00-	250-	250-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	27,30-	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	492,31-	380-	380-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	3.555,00-	4.800-	4.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	73.657,04-	89.510-	83.260-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35.772,47	25.540-	17.250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.972,40-	29.400-	29.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	112,87-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.085,27-	29.400-	29.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29.687,20	54.940-	46.650-

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	641,72	1.500	3.540
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	641,72	1.500	3.540
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	641,72	1.500	3.540
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158,00-	160-	160-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	158,00-	160-	160-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	158,00-	160-	160-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	483,72	1.340	3.380
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	483,72	1.340	3.380

31400600

Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	57,59-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	57,59-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	57,59-	0	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	16,51-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16,51-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	74,10-	0	0

31400700

Flüchtlinge - Anschlussunterbringung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	435,00	0	0
		32910000 Andere sonstige Transfererträge	435,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	74.281,00	62.470	62.470
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	74.281,00	62.470	62.470
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.183,15	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	100,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.083,15	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.245,08	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.245,08	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	82.144,23	62.470	62.470
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.753,93-	77.740-	75.840-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	390,80-	5.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.184,41-	5.000-	3.000-
		42310000 Mieten und Pachten	53.545,96-	57.660-	57.660-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	8.632,76-	10.080-	10.180-
15	-	Abschreibungen	522,93-	390-	390-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	519,61-	380-	380-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	27,30-	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	492,31-	380-	380-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	64.796,47-	78.510-	76.610-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.347,76	16.040-	14.140-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	5.972,40-	29.400-	29.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	96,36-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.068,76-	29.400-	29.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.279,00	45.440-	43.540-

31400900

Andere soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4.939,98-	5.790-	1.440-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.939,98-	5.790-	1.440-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.705,00-	5.050-	5.050-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	150,00-	250-	250-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	3.555,00-	4.800-	4.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.644,98-	10.840-	6.490-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.644,98-	10.840-	6.490-
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	8.644,98-	10.840-	6.490-

43180000: Zuschüsse an soziale Einrichtungen

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	26.643,56	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	26.643,56	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	26.643,56	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.643,56	0	0
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	26.643,56	0	0

THH2
36

Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	591.856,41	716.790	906.170
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	550.756,00	674.790	852.610
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	41.100,41	42.000	53.560
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.586,77	1.820	1.820
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	239,00	250	250
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	239,00	250	250
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.559,00	500	300
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.559,00	500	300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	228,25	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	228,25	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	597.469,43	719.360	908.540
12	-	Personalaufwendungen	6.831,88-	13.390-	16.650-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.916,40-	10.000-	12.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	430,20-	890-	1.150-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.485,28-	2.500-	2.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.650,03-	4.610-	43.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.698,69-	0	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	300-	300-
		42310000 Mieten und Pachten	2.738,40-	2.600-	35.620-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	667,27-	100-	5.010-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.545,67-	1.610-	1.570-
15	-	Abschreibungen	8.001,73-	7.950-	10.920-
17	-	Transferaufwendungen	921.396,40-	29.650-	1.443.500-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	26.083,96-	29.000-	26.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	895.312,44-	650-	1.417.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.509,05-	1.194.570-	20.180-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	0,00	0	150-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	21.865,51-	20.480-	19.480-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	371,64-	500-	500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	68,32-	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	203,58-	270-	50-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	1.173.320-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	965.389,09-	1.250.170-	1.534.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	367.919,66-	530.810-	625.710-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	25.592,91-	2.180-	25.950-
27	-	kalkulatorische Kosten	7.446,92-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	33.039,83-	2.180-	25.950-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	400.959,49-	532.990-	651.660-

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	2015	2016	2017	2018	2019
Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre	699	624	715	699	715

36200100

Kinder- und Jugendarbeit

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	239,00	250	250
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	239,00	250	250
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	239,00	250	250
12	-	Personalaufwendungen	6.831,88-	7.400-	10.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.916,40-	5.400-	7.950-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	430,20-	500-	700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.485,28-	1.500-	1.650-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.280,24-	4.520-	4.710-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	300-	300-
		42310000 Mieten und Pachten	2.738,40-	2.600-	2.740-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	91,00-	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.450,84-	1.520-	1.570-
17	-	Transferaufwendungen	78,00-	150-	100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	78,00-	150-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	531,95-	550-	700-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	150-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	50,00-	50-	50-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	327,30-	500-	500-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	154,65-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.722,07-	12.620-	15.810-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.483,07-	12.370-	15.560-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	12.444,53-	140-	12.470-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.444,53-	140-	12.470-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.927,60-	12.510-	28.030-

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
- 36509064 Neubau Kindergarten „Am alten Sportplatz“
- 36509065 Naturkindergarten NLB e.V.

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 Mitgesellschafter)
- 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	2015	2016	2017	2018	2019
Altersgruppen:					
0 bis unter 3 Jahren	28	34	35	29	36
3 bis unter 7 Jahren	118	126	126	128	133
Betreute Kinder insgesamt	146	160	161	157	169
Wöchentlicher Betreuungsumfang (0 – unter 3 Jahre)					
bis 15 Stunden	-	1	1	-	-
über 15 bis 29 Stunden	21	24	24	18	21
über 29 bis 34 Stunden	3	4	4	3	6
über 34 bis 39 Stunden	2	3	3	7	6
über 39 bis 44 Stunden	-	1	2	1	2
über 44 Stunden	2	1	1	0	1
Wöchentlicher Betreuungsumfang (3 – unter 7 Jahre)					
bis 29 Stunden	8	14	14	14	7
über 29 bis 34 Stunden	66	64	64	9	9
über 34 bis 39 Stunden	36	45	42	101	109
über 39 bis 44 Stunden	7	2	2	1	5
über 44 Stunden	1	4	4	3	3

36500101

Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	591.856,41	716.790	906.170
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	550.756,00	674.790	852.610
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	41.100,41	42.000	53.560
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.586,77	1.820	1.820
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.559,00	500	300
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.559,00	500	300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	228,25	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	228,25	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	597.230,43	719.110	908.290
12	-	Personalaufwendungen	0,00	5.990-	6.350-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	4.600-	4.850-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	390-	450-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	1.000-	1.050-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.369,79-	90-	38.290-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.698,69-	0	500-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	32.880-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	576,27-	0	4.910-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	94,83-	90-	0
15	-	Abschreibungen	8.001,73-	7.950-	10.920-
17	-	Transferaufwendungen	921.318,40-	29.500-	1.443.400-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	26.083,96-	29.000-	26.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	895.234,44-	500-	1.416.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.548,06-	1.193.590-	19.050-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	21.386,47-	20.000-	19.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	44,34-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	68,32-	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	48,93-	270-	50-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	1.173.320-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	953.237,98-	1.237.120-	1.518.010-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	356.007,55-	518.010-	609.720-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	13.148,38-	2.040-	13.480-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
27	-	kalkulatorische Kosten	7.446,92-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	20.595,30-	2.040-	13.480-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	376.602,85-	520.050-	623.200-

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20,00-	20-	20-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	20,00-	20-	20-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20,00-	20-	20-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20,00-	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	20,00-	20-	20-

THH2
41

Dienstleistungen und Infrastruktur
Gesundheitsdienste

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	76,01	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	76,01	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	76,01	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.923,75-	5.350-	6.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	3.000-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	200-	200-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	1.923,75-	2.150-	2.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.923,75-	5.350-	6.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.847,74-	5.350-	6.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.042,80-	2.000-	1.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.042,80-	2.000-	1.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.890,54-	7.350-	7.200-

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	76,01	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	76,01	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	76,01	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.923,75-	5.350-	6.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	3.000-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	200-	200-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	1.923,75-	2.150-	2.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.923,75-	5.350-	6.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.847,74-	5.350-	6.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.042,80-	2.000-	1.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.042,80-	2.000-	1.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.890,54-	7.350-	7.200-

THH2
42

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.500	1.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	1.500	1.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.375,70	10.520	10.580
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	90.000,53	90.000	30.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	90.000,53	90.000	30.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.143,38	6.820	7.210
		34110000 Mieten und Pachten	7.148,84	6.820	7.210
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.994,54	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	556,50	4.450	1.550
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	4.000	1.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	556,50	450	550
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	321,07	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	321,07	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	112.397,18	113.290	50.840
12	-	Personalaufwendungen	203.936,67-	251.350-	231.950-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	157.008,81-	195.110-	179.050-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	14.685,18-	16.140-	15.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	32.242,68-	40.100-	37.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.199,92-	115.680-	142.940-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	25.545,40-	21.740-	25.840-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	21.837,82-	27.400-	25.400-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.239,77-	2.900-	2.900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.182,01-	4.500-	4.500-
		42310000 Mieten und Pachten	150,00-	0	150-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	52.313,46-	35.940-	43.680-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.447,57-	7.500-	12.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	19.483,89-	15.700-	27.970-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
15	-	Abschreibungen	82.388,72-	78.250-	79.720-
17	-	Transferaufwendungen	7.351,95-	5.920-	5.920-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.351,95-	5.920-	5.920-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.432,94-	15.710-	11.620-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	4.434,48-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	161,00-	160-	160-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	14.815,53-	11.940-	10.350-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	2.021,93-	3.610-	1.110-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	445.310,20-	466.910-	472.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	332.913,02-	353.620-	421.310-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	124.713,87-	45.770-	135.120-
27	-	kalkulatorische Kosten	35.922,37-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	160.636,24-	45.770-	135.120-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	493.549,26-	399.390-	556.430-

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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	1.432,51-	1.430-	1.430-
17	-	Transferaufwendungen	7.351,95-	4.120-	4.120-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.351,95-	4.120-	4.120-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.784,46-	5.550-	5.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.784,46-	5.550-	5.550-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.083,93-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.083,93-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.868,39-	5.550-	5.550-

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	2015	2016	2017	2018	2019
Jahreskarten Familien	115	118	115	99	123
Jahreskarten Erwachsene	150	97	105	100	115
Jahreskarten Kinder	58	42	38	35	50
Einzelkarten Erwachsene	10.704	8.916	6.902	10.427	7.736
Einzelkarten Kinder	6.148	5.158	4.140	5.415	4.501
Zehnerkarten Erwachsene	248	140	175	238	163
Zehnerkarten Kinder	128	69	60	62	75
Bäderspaßkarten Familie	161	147	160	256	253
Bäderspaßkarten Erwachsene	39	32	44	63	69
Bäderspaßkarten Kinder	38	20	25	39	26
Erwachsene ab 17:00 Uhr	1.612	1.281	1.209	1.447	1.584
Gruppen Erwachsene	10	0	0	0	11
Gruppen Kinder	272	129	108	148	121
Kurgäste (Konus)	3.073	2.735	2.209	3.354	2.417
BS Gengenbach 50% Erwachsene	148	92	101	192	230
BS Gengenbach 50% Kinder	193	147	319	209	269
Kostendeckungsgrad	38,11%	32,57%	25,05%	25,74%	

42400000

Freibad Biberach

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.500	1.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	1.500	1.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.459,49	1.610	1.670
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	90.000,53	90.000	30.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	90.000,53	90.000	30.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.615,94	6.810	6.700
		34110000 Mieten und Pachten	6.621,40	6.810	6.700
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	3.994,54	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	556,50	4.450	1.550
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	4.000	1.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	556,50	450	550
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	321,07	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	321,07	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	102.953,53	104.370	41.420
12	-	Personalaufwendungen	203.936,67-	251.350-	231.950-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	157.008,81-	195.110-	179.050-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	14.685,18-	16.140-	15.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	32.242,68-	40.100-	37.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.195,21-	96.360-	122.360-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	13.950,93-	18.260-	18.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	20.745,05-	27.400-	25.400-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.239,77-	2.900-	2.900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.182,01-	4.500-	4.500-
		42310000 Mieten und Pachten	150,00-	0	150-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	50.728,48-	35.000-	42.840-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.447,57-	7.500-	12.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	751,40-	800-	15.870-
15	-	Abschreibungen	31.571,82-	29.750-	31.880-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.432,94-	15.710-	11.620-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	4.434,48-	0	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	161,00-	160-	160-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	14.815,53-	11.940-	10.350-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	2.021,93-	3.610-	1.110-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	354.136,64-	393.170-	397.810-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	251.183,11-	288.800-	356.390-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	121.419,57-	38.470-	131.540-
27	- kalkulatorische Kosten	13.342,29-	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	134.761,86-	38.470-	131.540-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	385.944,97-	327.270-	487.930-

42120000: u.a. Reparatur Beckenfliesen
 42710000: u.a. Online-Ticket-System (Corona)
 44310000: Hygienemaßnahmen Corona

42410000 Sportstätten

Produkt:

42410000 Sportstätten

Kostenstellen

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

Produktbeschreibung / Ziele

- Übernahme Wasserkosten Platzberegung 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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.916,21	8.910	8.910
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	527,44	10	510
		34110000 Mieten und Pachten	527,44	10	510
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.443,65	8.920	9.420
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.004,71-	19.320-	20.580-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	11.594,47-	3.480-	7.640-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.092,77-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	1.584,98-	940-	840-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	18.732,49-	14.900-	12.100-
15	-	Abschreibungen	49.384,39-	47.070-	46.410-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.800-	1.800-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.800-	1.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	82.389,10-	68.190-	68.790-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	72.945,45-	59.270-	59.370-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	3.294,30-	7.300-	3.580-
27	-	kalkulatorische Kosten	21.496,15-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	24.790,45-	7.300-	3.580-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	97.735,90-	66.570-	62.950-

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
			2019	2020	2021
			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	500	500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.500	1.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.451,13-	3.450-	3.660-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	600-	600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.451,13-	2.850-	3.060-
17	-	Transferaufwendungen	4.357,39-	4.560-	4.560-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	4.357,39-	4.560-	4.560-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.123,79-	56.000-	115.620-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	21.121,69-	56.000-	115.620-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2,10-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.932,31-	64.010-	123.840-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.932,31-	62.510-	122.340-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.781,84-	0	1.780-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.781,84-	0	1.780-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.714,15-	62.510-	124.120-

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	500	500
17	-	Transferaufwendungen	4.357,39-	4.560-	4.560-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	4.357,39-	4.560-	4.560-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.673,74-	46.000-	103.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	17.671,64-	46.000-	103.000-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	2,10-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.031,13-	50.560-	107.560-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.031,13-	50.060-	107.060-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.781,84-	0	1.780-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.781,84-	0	1.780-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.812,97-	50.060-	108.840-

44310000: Änderung Bebauungsplan „Unteres Ahfeld“ (Laubenweg)
 Bebauungsplan Ahmatten-Süd (neues Gewerbegebiet)
 Planung neue Baugebiete Biberach u. Prinzbach
 Digitalisierung Bebauungspläne
 Erstellung Verkehrskonzept

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			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	4.451,13-	3.450-	3.660-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	600-	600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.451,13-	2.850-	3.060-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.450,05-	5.000-	7.620-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.450,05-	5.000-	7.620-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.901,18-	8.450-	11.280-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.901,18-	7.450-	10.280-
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	7.901,18-	7.450-	10.280-

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
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
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	100,00	500	500
		33110000 Verwaltungsgebühren	100,00	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	100,00	500	500
12	-	Personalaufwendungen	70.706,53-	68.110-	71.900-
		40110000 Beamte	12.873,38-	13.350-	13.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	41.523,93-	37.500-	40.450-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	4.472,15-	5.400-	5.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.736,39-	3.190-	3.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.100,68-	8.150-	8.650-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsbedienstete	0,00	520-	600-
15	-	Abschreibungen	588,75-	560-	1.320-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	57,47-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	57,47-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	71.352,75-	68.670-	73.220-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	71.252,75-	68.170-	72.720-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22.690,91-	0	22.690-
27	-	kalkulatorische Kosten	112,64-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22.803,55-	0	22.690-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	94.056,30-	68.170-	95.410-

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	100,00	500	500
		33110000 Verwaltungsgebühren	100,00	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	100,00	500	500
12	-	Personalaufwendungen	70.706,53-	68.110-	71.900-
		40110000 Beamte	12.873,38-	13.350-	13.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	41.523,93-	37.500-	40.450-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	4.472,15-	5.400-	5.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.736,39-	3.190-	3.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.100,68-	8.150-	8.650-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	520-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38,00-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	38,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	70.744,53-	68.110-	71.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	70.644,53-	67.610-	71.400-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	22.690,91-	0	22.690-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22.690,91-	0	22.690-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	93.335,44-	67.610-	94.090-

THH2
53

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	16.844,74	7.500	16.800
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	16.844,74	7.500	16.800
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	126.410,66	123.410	126.610
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	290.359,91	291.350	292.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	290.359,91	291.350	292.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.911,60	13.500	14.900
		34110000 Mieten und Pachten	14.911,60	13.500	14.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.890,94	5.000	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	11.802,67	5.000	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	88,27	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	9.946,85	10.540	9.860
		36510000 Erträge a. Gewinnanteile a.verb.Unterneh	9.946,85	10.540	9.860
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	113.212,21	123.300	125.550
		35110000 Konzessionsabgaben	113.212,21	123.300	125.550
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	583.576,91	574.600	585.720
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.562,63-	73.200-	66.440-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.092,92-	65.100-	57.100-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	943,14-	1.000-	1.460-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.526,57-	7.100-	7.880-
15	-	Abschreibungen	207.407,16-	203.830-	207.600-
17	-	Transferaufwendungen	158.273,54-	175.340-	182.890-
		43110000 Zuweisungen an das Land	1.574,76-	1.400-	1.580-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	156.698,78-	173.940-	181.310-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.116,94-	18.050-	12.270-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	73.187,25-	14.110-	7.710-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	1.652,19-	2.090-	1.860-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	1.800,50-	1.850-	2.700-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	477,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	450.360,27-	470.420-	469.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	133.216,64	104.180	116.520
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	33.083,99-	26.240-	37.660-
27	-	kalkulatorische Kosten	119.875,48-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	152.959,47-	26.240-	37.660-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.742,83-	77.940	78.860

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	2015	2016	2017	2018	2019
Verbrauch allgemeiner Tarif – HT (inkl. Sondervertragskunden)	6.228.867	5.901.554	5.901.868	5.803.804	6.004.828
Verbrauch allgemeiner Tarif – NT (inkl. Sondervertragskunden)	387.831	-	271.922	294.677	320.478
Sondervertragskunden (E-Heizung, Wärmepumpe)	1.460.599	2.015.216	1.618.614	1.495.029	1.425.366
Sondervertragskunden (Groß- u. Industriekunden)	11.571.159	11.453.422	11.554.558	11.505.905	10.802.237
Gesamt-kwh	19.648.456	19.370.192	19.346.962	19.099.415	18.552.909
erhaltene Konzessionsabgabe	98.922,19 €	94.157,93 €	94.053,88 €	92.708,77 €	94.669,01 €

53100000

Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	16.844,74	7.500	16.800
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	16.844,74	7.500	16.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	418,42	0	420
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	418,42	0	420
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.911,60	13.500	14.900
		34110000 Mieten und Pachten	14.911,60	13.500	14.900
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	9.946,85	10.540	9.860
		36510000 Erträge a. Gewinnanteile a.verb.Unterneh	9.946,85	10.540	9.860
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	94.669,01	93.000	94.500
		35110000 Konzessionsabgaben	94.669,01	93.000	94.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	136.790,62	124.540	136.480
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	348,26-	0	460-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	348,26-	0	460-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.192,20-	500-	870-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.981,15-	0	440-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	211,05-	500-	430-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.540,46-	500-	1.330-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	131.250,16	124.040	135.150
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	2.921,29-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.921,29-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	128.328,87	124.040	135.150

30490000: Anteil Gewerbesteuer Windpark Kambacher Eck

53200000 Gasversorgung

Produkt:

53200000 Gasversorgung

Produktbeschreibung / Ziele

- Einnahme von Konzessionsabgaben für den Betrieb der Gasversorgung

Produktverantwortung

- Fachbereich Finanzen

Produktkennzahlen

Produktkennzahlen	2015	2016	2017	2018	2019
Tarifkunden	0	0	0	0	0
Sonstige Tarifierungen	785.199	729.003	643.595	614.489	571.106
Sondervertragskunden	11.287.072	12.165.123	13.364.630	12.237.551	13.022.272
Summe Verbrauchsmengen (kwh)	12.072.271	12.894.126	14.008.225	12.852.040	13.593.3787
erhaltene Konzessionsabgabe	5.113,56 €	5.253,35 €	5.425,30 €	5.023,15 €	5.163,11 €

53200000

Gasversorgung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.163,11	5.100	5.150
		35110000 Konzessionsabgaben	5.163,11	5.100	5.150
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.163,11	5.100	5.150
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	150-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.163,11	5.100	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	5.163,11	5.100	5.000

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.380,09	25.200	25.900
		35110000 Konzessionsabgaben	13.380,09	25.200	25.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.380,09	25.200	25.900
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.380,09	25.200	25.900
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	4.000,00-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.000,00-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.380,09	25.200	25.900

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 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	755,98	760	760
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	755,98	760	760
15	-	Abschreibungen	1.657,97-	1.270-	1.660-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.800,50-	3.850-	4.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.000-	2.000-
		44317000 Diensfahrten, Reisekosten	0,00	0	0
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	1.800,50-	1.850-	2.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.458,47-	5.120-	6.360-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.702,49-	4.360-	5.600-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	348,68-	0	350-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.020,65-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.369,33-	0	350-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.071,82-	4.360-	5.950-

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	2015	2016	2017	2018	2019
Abwasserbeseitigung (m³)	158.842	163.622	153.476	161.878	158.927
Schmutzwassergebühr	1,48 €	1,48 €	1,48 €	1,48 €	1,48 €
versiegelte Fläche (m²)	312.858	313.014	312.635	312.845	312.654
Niederschlagswassergebühr	0,17 €	0,17 €	0,17 €	0,17 €	0,17 €

53800000

Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	125.654,68	122.650	125.850
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	289.941,49	291.350	291.580
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	289.941,49	291.350	291.580
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.890,94	5.000	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	11.802,67	5.000	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	88,27	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	427.487,11	419.000	417.430
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.214,37-	73.200-	65.980-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.092,92-	65.100-	57.100-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	594,88-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.526,57-	7.100-	7.880-
15	-	Abschreibungen	205.749,19-	202.560-	205.940-
17	-	Transferaufwendungen	158.273,54-	175.340-	182.890-
		43110000 Zuweisungen an das Land	1.574,76-	1.400-	1.580-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	156.698,78-	173.940-	181.310-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.124,24-	13.700-	6.550-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	68.206,10-	12.110-	5.120-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	1.441,14-	1.590-	1.430-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	477,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	441.361,34-	464.800-	461.360-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.874,23-	45.800-	43.930-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	32.735,31-	26.240-	37.310-
27	-	kalkulatorische Kosten	111.933,54-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	144.668,85-	26.240-	37.310-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	158.543,08-	72.040-	81.240-

44310000: Kalkulation Abwassergebühren

THH2
54

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	131.999,99	55.810	55.810
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	74.743,19	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	57.256,80	55.810	55.810
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	72.421,92	72.340	72.510
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.032,98	1.000	1.000
		34110000 Mieten und Pachten	107,25	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	925,73	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.605,70	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.426,70	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	179,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	80,59	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	80,59	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	207.141,18	129.150	129.320
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.265,03-	112.300-	100.960-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	302,82-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	32.376,66-	57.800-	57.800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.219,55-	5.300-	5.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	10.955,87-	6.500-	6.500-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	135.445,62-	10.640-	10.610-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	17.964,51-	31.060-	19.750-
15	-	Abschreibungen	162.740,30-	153.440-	152.560-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	500-	500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.271,60-	18.970-	28.960-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	375,43-	14.000-	24.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	44,52-	110-	100-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	4.851,65-	4.860-	4.860-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	369.276,93-	285.210-	282.980-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	162.135,75-	156.060-	153.660-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	56.903,81-	86.520-	65.210-
27	-	kalkulatorische Kosten	22.261,10	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	34.642,71-	86.520-	65.210-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	196.778,46-	242.580-	218.870-

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	57.256,80	55.810	55.810
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	57.256,80	55.810	55.810
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	70.186,86	70.020	70.190
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	107,25	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	107,25	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	179,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	127.729,91	125.830	126.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.075,07-	46.840-	46.800-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	24.755,91-	46.300-	46.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	319,16-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0,00	40-	0
15	-	Abschreibungen	123.351,89-	123.350-	123.350-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	500-	500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	375,10-	14.050-	4.050-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	330,58-	14.000-	4.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	44,52-	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	148.802,06-	184.740-	174.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.072,15-	58.910-	48.700-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	40.834,96-	68.160-	41.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	22.811,99	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.022,97-	68.160-	41.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	39.095,12-	127.070-	89.700-

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 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	74.743,19	0	0
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	74.743,19	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	727,39	810	810
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	726,38	1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	726,38	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.426,70	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.426,70	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	80,59	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	80,59	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	77.704,25	1.810	1.810
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.553,95-	45.560-	34.260-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	69,70-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	7.244,61-	6.500-	6.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	9.341,99-	6.000-	6.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	126.275,76-	0	10-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	17.621,89-	31.060-	19.750-
15	-	Abschreibungen	3.569,13-	3.510-	3.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0,00	10-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	164.123,08-	49.080-	37.960-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	86.418,83-	47.270-	36.150-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	10.262,10-	6.190-	10.290-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.556,95-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.819,05-	6.190-	10.290-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	98.237,88-	53.460-	46.440-

42710000: Stromkosten Straßenbeleuchtung

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.507,67	1.510	1.510
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.507,67	1.510	1.510
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190,50-	5.000-	5.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	190,50-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	22.391,47-	22.390-	22.390-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	20.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.581,97-	27.390-	47.390-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.074,30-	25.880-	45.880-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	2.517,80	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.517,80	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.556,50-	25.880-	45.880-

42120000: Brückenunterhaltung
44310000: Brückenprüfung (alle 6 Jahre)

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.020,05-	5.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	207,06-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	6.812,99-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.020,05-	5.000-	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.020,05-	5.000-	5.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.753,80-	800-	1.750-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.753,80-	800-	1.750-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.773,85-	5.800-	6.750-

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.369,36-	9.300-	9.300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.012,49-	3.300-	3.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	2.356,87-	5.000-	5.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	3.883,71-	3.810-	2.740-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44,85-	50-	50-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	44,85-	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0,00	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.297,92-	13.160-	12.090-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.297,92-	13.160-	12.090-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	2.417,40-	11.190-	10.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.084,33-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.501,73-	11.190-	10.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.799,65-	24.350-	22.590-

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.822,98-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	185,64-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.294,72-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	342,62-	0	0
15	-	Abschreibungen	380,13-	380-	380-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.851,65-	4.860-	4.860-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	4.851,65-	4.860-	4.860-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.054,76-	5.240-	5.240-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.054,76-	5.240-	5.240-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	948,25-	0	950-
27	-	kalkulatorische Kosten	60,81-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.009,06-	0	950-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.063,82-	5.240-	6.190-

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.822,98-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	185,64-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.294,72-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	342,62-	0	0
15	-	Abschreibungen	380,13-	380-	380-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.851,65-	4.860-	4.860-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	4.851,65-	4.860-	4.860-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.054,76-	5.240-	5.240-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.054,76-	5.240-	5.240-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	948,25-	0	950-
27	-	kalkulatorische Kosten	60,81-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.009,06-	0	950-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.063,82-	5.240-	6.190-

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	199,35	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	199,35	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	199,35	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233,12-	600-	600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	233,12-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0,00	600-	600-
15	-	Abschreibungen	9.163,97-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.397,09-	600-	600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.197,74-	600-	600-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	687,30-	180-	720-
27	-	kalkulatorische Kosten	366,60-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.053,90-	180-	720-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.251,64-	780-	1.320-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	21.720
		31400000 Zuweis. Ifd. Zwecke Bund	0,00	0	18.800
		31420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	0,00	0	2.920
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.323,04	3.660	3.660
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	29.044,58	35.300	32.300
		33110000 Verwaltungsgebühren	453,00	300	300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	28.591,58	35.000	32.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	92.155,38	34.060	36.810
		34110000 Mieten und Pachten	2.726,93	2.410	2.410
		34210000 Erträge aus Verkauf	89.428,45	31.650	34.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.053,04	5.420	5.560
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	180	0
		34810000 Erstattungen vom Land	231,30	0	230
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	6.592,56	5.130	5.220
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	126,92	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	102,26	110	110
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	339,24	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	339,24	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	131.915,28	78.440	100.050
12	-	Personalaufwendungen	6.035,74-	34.230-	6.390-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.289,59-	3.370-	3.350-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	28.000-	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	303,80-	290-	300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.442,35-	2.570-	2.740-
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	70.912,26-	63.030-	68.210-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	195,16-	0	2.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	51.903,25-	41.900-	41.580-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.205,23-	2.300-	2.300-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.143,91-	1.000-	1.000-
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	8.932,14-	7.470-	7.380-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	400-	400-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.532,57-	2.220-	2.050-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	0,00	7.740-	11.500-
15	- Abschreibungen	15.314,71-	14.630-	15.550-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.515,55-	26.350-	27.250-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	100,00-	600-	100-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.100-	2.100-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	12,95-	0	0
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	876,49-	930-	930-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	11.869,74-	11.960-	14.430-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	9.656,37-	10.760-	9.690-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	114.778,26-	141.240-	120.400-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.137,02	62.800-	20.350-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	152.073,32-	44.570-	148.180-
27	- kalkulatorische Kosten	24.889,84-	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	176.963,16-	44.570-	148.180-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	159.826,14-	107.370-	168.530-

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	330	330
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	309,26	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	309,26	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82,25	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	82,25	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	332,40	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	332,40	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	723,91	330	330
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.352,64-	36.450-	30.080-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	10.737,72-	31.350-	25.650-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.562,93-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	899,74-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	2.137,33-	500-	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	400-	400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.014,92-	1.700-	1.530-
15	-	Abschreibungen	2.631,31-	2.530-	2.370-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27,40-	30-	30-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	27,40-	30-	30-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.011,35-	39.010-	32.480-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.287,44-	38.680-	32.150-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	68.540,40-	1.480-	70.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	693,19-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	69.233,59-	1.480-	70.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	91.521,03-	40.160-	102.650-

42120000: u.a. 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		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	210,00	210	210
		34110000 Mieten und Pachten	210,00	210	210
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102,26	110	110
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	102,26	110	110
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	312,26	320	320
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.344,63-	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	195,16-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	12.149,47-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.344,63-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.032,37-	320	320
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	19.789,50-	8.320-	19.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	9.189,18-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	28.978,68-	8.320-	19.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	41.011,05-	8.000-	19.180-

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	2015	2016	2017	2018	2019
Sargbestattungen (Einzel- u. Doppelgräber)	25	9	23	16	8
Urnbestattungen in Erdgräber	9	6	19	14	20
Urnbestattungen in Urnenwand	6	2	3	1	2
Bestattungen gesamt	40	17	45	31	30

55300000

Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.323,04	3.330	3.330
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	29.044,58	35.300	32.300
		33110000 Verwaltungsgebühren	453,00	300	300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	28.591,58	35.000	32.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.655,53	580	1.230
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	180	0
		34810000 Erstattungen vom Land	231,30	0	230
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.379,56	400	1.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	44,67	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6,84	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	6,84	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	35.029,99	39.210	36.860
12	-	Personalaufwendungen	4.474,80-	4.630-	4.720-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.289,59-	3.370-	3.350-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	303,80-	290-	300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	881,41-	970-	1.070-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.590,45-	11.360-	14.570-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	12.020,20-	3.700-	4.630-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	642,30-	300-	300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.244,17-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	6.166,13-	6.340-	6.620-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	517,65-	520-	520-
15	-	Abschreibungen	12.481,09-	11.900-	12.980-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	61,17-	60-	60-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	61,17-	60-	60-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	37.607,51-	27.950-	32.330-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.577,52-	11.260	4.530
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	60.606,93-	31.200-	54.610-
27	-	kalkulatorische Kosten	14.779,54-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	75.386,47-	31.200-	54.610-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	77.963,99-	19.940-	50.080-

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.500-	2.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	500-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.000-	2.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000-	2.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	3.000-	2.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	3.000-	2.500-

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	2015	2016	2017	2018	2019
Holzeinschlag in Fm	1.388	1.503	2.185	2.350	
Erlöse aus Holzverkauf	65.352 €	67.696 €	82.905 €	66.686 €	89.428 €

55500000

Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	21.720
		31400000 Zuweis. Ifd. Zwecke Bund	0,00	0	18.800
		31420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	0,00	0	2.920
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	91.636,12	33.850	36.600
		34110000 Mieten und Pachten	2.207,67	2.200	2.200
		34210000 Erträge aus Verkauf	89.428,45	31.650	34.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	91.636,12	33.850	58.320
12	-	Personalaufwendungen	1.560,94-	29.600-	1.670-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	28.000-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.560,94-	1.600-	1.670-
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	17.624,54-	14.720-	23.060-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	16.995,86-	6.350-	10.800-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	628,68-	630-	760-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	7.740-	11.500-
15	-	Abschreibungen	202,31-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.722,60-	11.940-	14.410-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	100-
		44317000 Diensfahrten, Reisekosten	12,95-	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	787,92-	840-	840-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	10.921,73-	11.000-	13.470-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.110,39-	59.460-	42.340-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	60.525,73	25.610-	15.980
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	3.136,49-	3.570-	3.570-
27	-	kalkulatorische Kosten	227,93-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.364,42-	3.570-	3.570-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	57.161,31	29.180-	12.410

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	2015	2016	2017	2018	2019
Transportkostenzuschüsse	3.276,00 €	3.294,00 €	2.574,00 €	2.826,00 €	6.210,00 €
Zuschüsse Bergbauern	478,00 €	471,50 €	487,00 €	487,00 €	974,00 €
Zuschuss Raufutterfresser	1.943,80 €	1.871,85 €	2.246,00 €	2.705,00 €	2.472,37 €
Zuschüsse gesamt	5.697,80 €	5.637,35 €	5.307,00 €	6.018,00 €	9.656,37 €

55510000

Landwirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.213,00	4.730	4.220
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	4.213,00	4.730	4.220
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.213,00	4.730	4.220
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.704,38-	11.820-	10.750-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	100,00-	100-	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	948,01-	960-	960-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	9.656,37-	10.760-	9.690-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.704,38-	11.820-	10.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.491,38-	7.090-	6.530-
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	6.491,38-	7.090-	6.530-

THH2
56

Dienstleistungen und Infrastruktur
Umweltschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.816,23-	370-	370-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	365,00-	370-	370-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.451,23-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.816,23-	370-	370-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.816,23-	370-	370-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	700-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	700-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.816,23-	1.070-	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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.816,23-	370-	370-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	365,00-	370-	370-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.451,23-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.816,23-	370-	370-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.816,23-	370-	370-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	700-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	700-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.816,23-	1.070-	370-

THH2
57

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	13.508,89	14.220	19.670
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	13.508,89	14.220	19.670
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.264,72	4.260	4.260
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25.960,14	29.000	26.000
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	25.960,14	29.000	26.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.829,19	8.880	12.310
		34110000 Mieten und Pachten	2.051,75	2.200	2.200
		34210000 Erträge aus Verkauf	3.143,45	2.900	3.200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.633,99	3.780	6.910
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57,03	3.500	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	57,03	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	3.500	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	55.619,97	59.860	62.240
12	-	Personalaufwendungen	20.530,82-	28.430-	29.650-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	15.463,81-	22.050-	22.950-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.801,88-	1.830-	2.050-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.265,13-	4.550-	4.650-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.441,81-	67.970-	55.090-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	816,62-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.482,81-	6.100-	5.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	3.200-	3.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.967,42-	5.330-	5.330-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	1.599,96-	2.470-	2.570-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	27.475,00-	44.170-	38.690-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	100,00-	6.700-	100-
15	-	Abschreibungen	13.945,95-	13.940-	13.930-
17	-	Transferaufwendungen	7.133,88-	9.790-	9.790-
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	4.811,88-	7.450-	7.450-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.322,00-	2.340-	2.340-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.452,73-	40.680-	39.620-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	980,00-	980-	1.080-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	48,81-	200-	200-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	84,89-	1.000-	840-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	25.521,97-	26.500-	26.500-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	10.817,06-	12.000-	11.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	117.505,19-	160.810-	148.080-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	61.885,22-	100.950-	85.840-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	56.651,25-	40.100-	57.150-
27	-	kalkulatorische Kosten	7.944,50-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	64.595,75-	40.100-	57.150-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	126.480,97-	141.050-	142.990-

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	13.508,89	14.220	19.670
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	13.508,89	14.220	19.670
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.508,89	14.220	19.670
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	482,81-	200-	300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	482,81-	200-	300-
17	-	Transferaufwendungen	6.434,88-	9.080-	9.080-
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	4.811,88-	7.450-	7.450-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.623,00-	1.630-	1.630-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.917,69-	9.280-	9.380-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.591,20	4.940	10.290
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	4,00-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4,00-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.587,20	4.940	10.290

43150000: WRO-Beitrag 1,70 € Netto / Einwohner ab 01.01.2020 (bisher 1,10 €)

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.264,72	4.260	4.260
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	34,88	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	34,88	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33,28	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	33,28	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.332,88	4.260	4.260
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.254,89-	3.400-	2.310-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	816,62-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	196,00-	50-	310-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.242,27-	3.350-	2.000-
15	-	Abschreibungen	13.606,31-	13.600-	13.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	150-	240-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0,00	150-	240-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.861,20-	17.150-	16.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.528,32-	12.890-	11.890-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	9.100,80-	2.820-	9.490-
27	-	kalkulatorische Kosten	7.070,17-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.170,97-	2.820-	9.490-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.699,29-	15.710-	21.380-

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	2015	2016	2017	2018	2019
Übernachtungen	27.059	28.228	26.898	27.891	24.931
Ankünfte	8.822	9.276	9.033	9.124	8.053
Aufenthaltsdauer Tage	3,07	3,04	2,98	3,06	3,10

57500000

Tourismus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25.960,14	29.000	26.000
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	25.960,14	29.000	26.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.794,31	8.880	12.310
		34110000 Mieten und Pachten	2.051,75	2.200	2.200
		34210000 Erträge aus Verkauf	3.143,45	2.900	3.200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.599,11	3.780	6.910
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23,75	3.500	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	23,75	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	3.500	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	37.778,20	41.380	38.310
12	-	Personalaufwendungen	20.530,82-	28.430-	29.650-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	15.463,81-	22.050-	22.950-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.801,88-	1.830-	2.050-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.265,13-	4.550-	4.650-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.704,11-	64.370-	52.480-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.000,00-	5.900-	4.900-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	3.200-	3.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.967,42-	5.330-	5.330-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	1.403,96-	2.420-	2.260-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	26.232,73-	40.820-	36.690-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	100,00-	6.700-	100-
15	-	Abschreibungen	339,64-	340-	330-
17	-	Transferaufwendungen	699,00-	710-	710-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	699,00-	710-	710-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.452,73-	40.530-	39.380-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	980,00-	980-	1.080-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
		44317000 Diensfahrten, Reisekosten	48,81-	200-	200-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	84,89-	850-	600-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	25.521,97-	26.500-	26.500-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	10.817,06-	12.000-	11.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	94.726,30-	134.380-	122.550-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	56.948,10-	93.000-	84.240-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	47.550,45-	37.280-	47.660-
27	- kalkulatorische Kosten	870,33-	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	48.420,78-	37.280-	47.660-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	105.368,88-	130.280-	131.900-

- 42120000: u.a. Beschilderung familienfreundliche Wandertouren
- 42710000: Beschaffung neue Glühweinbecher
- 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 2019	Ergebnis 2019		Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022		Planung 2023		Planung 2024		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-				
		EUR	1			EUR	2				EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR
71220000002: Sicherheitsmaßnahmen																					
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		
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	1.200-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	1.200-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	1.200-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	1.200-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Hundetoilette Obertal

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 2019		Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		VE 2021		Planung 2022		Planung 2023		Planung 2024		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											
712609001000: Investitionszuschuss Schlauchwaschanlage																							
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
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	0	0	0	0,00	0	15.000-	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	15.000-	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	15.000-	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	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionskostenzuschuss Schlauchwaschanlage

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712609050000: Baumaßnahmen Brandweier												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	33.696,75-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	33.696,75-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	33.696,75-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	33.696,75-	0	0	0	0	0	0	0

712609131000: Beschaffung Technik/Ausrüstung Biberach												
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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	15.696,08-	7.400-	15.200-	0	8.000-	8.000-	8.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.696,08-	7.400-	15.200-	0	8.000-	8.000-	8.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.696,08-	7.400-	15.200-	0	8.000-	8.000-	8.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	15.696,08-	7.400-	15.200-	0	8.000-	8.000-	8.000-	0

Ersatzbeschaffung Rollcontainer, Regalsystem für Materiallager u.a.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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	
712609141000: Beschaffung Fahrzeuge Biberach												
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	110.000-	70.000-	0	30.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	110.000-	70.000-	0	30.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	110.000-	70.000-	0	30.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	110.000-	70.000-	0	30.000-	0	0	0	0

Gerätewagen Transport (GW-T)

712609141001: Zuschüsse FW-Fahrzeuge Biberach												
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	15.000	25.500	0	4.400	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	15.000	25.500	0	4.400	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	15.000	25.500	0	4.400	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Zuschuss Gerätewagen nach VWV Z-Feu

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1270 Rettungsdienst

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2019		Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		VE 2021		Planung 2022		Planung 2023		Planung 2024		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
71270000500: Neubau DLRG-Raum																							
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
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	180.000-	0	180.000-	0	180.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	180.000-	0	180.000-	0	180.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	180.000-	0	180.000-	0	180.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	180.000-	0	180.000-	0	180.000-	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 2019 EUR	3	Ergebnis 2019 EUR	4	Ansatz 2020 EUR	5	Ansatz 2021 EUR	6	VE 2021 EUR	7	Planung 2022 EUR	8	Planung 2023 EUR	9	Planung 2024 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
71270000900: Maßnahmen zur Notfallrettung																							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	100.000-	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	1.714,49-	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	0	1.714,49-	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	1.714,49-	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	1.714,49-	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Neubau DLRG-Raum (im Freibad)

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	3	Ergebnis 2019 EUR	4	Ansatz 2020 EUR	5	Ansatz 2021 EUR	6	VE 2021 EUR	7	Planung 2022 EUR	8	Planung 2023 EUR	9	Planung 2024 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
721100100000: Beschaffung Inventar Grundschule Biberach																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	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	0,00	36.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	36.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	36.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0,00	36.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ersatzbeschaffungen etc.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	3	Ergebnis 2019 EUR	4	Ansatz 2020 EUR	5	Ansatz 2021 EUR	6	VE 2021 EUR	7	Planung 2022 EUR	8	Planung 2023 EUR	9	Planung 2024 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
721100100001: Zuschüsse Grundschule																							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	8.000	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	0,00	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	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

721109021000: Baumaßnahme Gebäude Grundschule Biberach

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	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	6.630,98-	0	250.000-	200.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	6.630,98-	0	250.000-	200.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	6.630,98-	0	250.000-	200.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	6.630,98-	0	250.000-	200.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-

3. BA Energetische Sanierung (inkl. WC-Anlage)

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	3	Ergebnis 2019 EUR	4	Ansatz 2020 EUR	5	Ansatz 2021 EUR	6	VE 2021 EUR	7	Planung 2022 EUR	8	Planung 2023 EUR	9	Planung 2024 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
721109021001: Zuschüsse für Baumaßnahmen																							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	80.000	0	0	0	0	0	100.000	0	90.000	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	80.000	0	0	0	0	0	100.000	0	90.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	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	0,00	0	0	0	80.000	0	0	0	0	0	100.000	0	90.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Landeszuschuss energ. Sanierung Grundschule

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 2019	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		VE 2021		Planung 2022		Planung 2023		Planung 2024		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-			
		EUR	1			EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9
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	0	
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Exponat Biberacher Tracht

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	3	Ergebnis 2019 EUR	4	Ansatz 2020 EUR	5	Ansatz 2021 EUR	6	VE 2021 EUR	7	Planung 2022 EUR	8	Planung 2023 EUR	9	Planung 2024 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
725209061001: Baumaßnahmen Kettererhaus																							
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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	10.000-	40.000-	10.000-	40.000-	40.000-	40.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	10.000-	40.000-	10.000-	40.000-	40.000-	40.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	10.000-	40.000-	10.000-	40.000-	40.000-	40.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	10.000-	40.000-	10.000-	40.000-	40.000-	40.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-

Sanierung/Umbau Ketterer-Museum

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
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	249.809,73-	800.000-	2.500.000-	700.000-	700.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	249.809,73-	800.000-	2.500.000-	700.000-	700.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	249.809,73-	800.000-	2.500.000-	700.000-	700.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	249.809,73-	800.000-	2.500.000-	700.000-	700.000-	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	0	0	0,00	5.600-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	5.600-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	5.600-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	5.600-	0	0	0	0	0	0	0

Zuschuss Erneuerung Spielturm St. Blasius (70% von ca. 8.000 €)

736500101002: Zuschüsse Neubau Kiga												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	100.000	396.000	0	400.000	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	100.000	396.000	0	400.000	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	100.000	396.000	0	400.000	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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	
736500101003: Naturkindergarten NLB e.V.												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	39.251,75-	100.000-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	39.251,75-	100.000-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	39.251,75-	100.000-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	39.251,75-	100.000-	0	0	0	0	0	0	0

Bau Naturkindergarten (Bauwagen)

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4240 Bäder

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2019		Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		VE 2021		Planung 2022		Planung 2023		Planung 2024		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	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	4.249,00-	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	3.972,63-	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	0	8.221,63-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	8.221,63-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	8.221,63-	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	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	3	Ergebnis 2019 EUR	4	Ansatz 2020 EUR	5	Ansatz 2021 EUR	6	VE 2021 EUR	7	Planung 2022 EUR	8	Planung 2023 EUR	9	Planung 2024 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
742409001001: Spenden/Zuschüsse Freibad																							
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	2.873,63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	2.873,63	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	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	2.873,63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
742409021000: Baumaßnahmen Freibad Gebäude																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sanierung Solaranlage

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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	
742409052000: Sanierung Wasserrutsche												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10.975,00-	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	10.975,00-	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	10.975,00-	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	10.975,00-	0	0	0	0	0	0	0	0

742409057000: Beschaffung Freibad Technik												
	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	15.000-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	15.000-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	15.000-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	15.000-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	0

Ersatzbeschaffungen u.a. (z.B. Gaswarngerät, Säurebehälter)

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
52 Bauen und Wohnen
5220 Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11	
		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	EUR	Bisher finanziert	EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019	EUR	Ergebnis 2019	EUR	Ansatz 2020	EUR	Ansatz 2021	EUR	VE 2021	EUR	Planung 2022	EUR	Planung 2023	EUR	Planung 2024	EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	EUR
752200000000: Familienförderung Bauplätze																							
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
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	0	0	0	5.835,00-	0	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	5.835,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.835,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.835,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	Ermächtigt. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020		VE 2021		Planung 2022		Planung 2023		Planung 2024		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-				
		EUR	1				EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	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	50.000,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	50.000,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	50.000,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	50.000,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

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 2019		Ergebnis 2019		Ansatz 2020		VE 2021		Planung 2022		Planung 2023		Planung 2024		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
753609151000: Baumaßnahmen Leitungsnetz 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	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	130.000-	8.000-	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	130.000-	8.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	130.000-	8.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	130.000-	8.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Breitbandausbau Ortsnetz Biberach (u.a. Anbindung Grundschule)

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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	
753609251000: Baumaßnahmen Leitungsnetz Prinzbach												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	60.000-	50.000-	50.000-	110.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	60.000-	50.000-	50.000-	110.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	60.000-	50.000-	50.000-	110.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	60.000-	50.000-	50.000-	110.000-	0	0	0	0

Breitbandausbau Obertal, Emmersbach u.a.

753609251001: Investitionszusch. Breitband Prinzbach												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	45.000	40.000	0	68.500	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	45.000	40.000	0	68.500	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	45.000	40.000	0	68.500	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	0	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 2019		Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		VE 2021		Planung 2022		Planung 2023		Planung 2024		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	3.668,30	39.700	62.700	0	30.000	30.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	3.668,30	39.700	62.700	0	30.000	30.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	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	3.668,30	39.700	62.700	0	30.000	30.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	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.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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	
753809051000: Baumaßnahmen Leitungsnetz SW												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	5.000,00-	344.000-	230.000-	400.000-	890.000-	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.000,00-	344.000-	230.000-	400.000-	890.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	5.000,00-	344.000-	230.000-	400.000-	890.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	5.000,00-	344.000-	230.000-	400.000-	890.000-	0	0	0	0

Anschluss Kanalnetz Obertal und Emmersbach, Sammler Laubenweg (Schlusszahlungen)

753809051100: Investitionszuschuss Schmutzwasser												
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	90.000	0	200.000	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	90.000	0	200.000	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	0	90.000	0	200.000	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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												
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	9.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.000,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	4.000,00-	123.000-	50.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.000,00-	123.000-	50.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.000,00	123.000-	50.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.000,00-	123.000-	50.000-	0	0	0	0	0

RW-Sammler Laubenweg, Hausanschlüsse

753809061000: Kapitalumlage Verw.Gem./AZV												
	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	33.330,61-	32.290-	21.350-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	33.330,61-	32.290-	21.350-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	33.330,61-	32.290-	21.350-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	33.330,61-	32.290-	21.350-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753809061001: Veräußerung Beteiligung Verw.Gem./AZV												
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	1.574,60	0	0	0	5.360	5.360	5.360	0
4 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	9.772,27	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.346,87	0	0	0	5.360	5.360	5.360	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	11.346,87	0	0	0	5.360	5.360	5.360	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	13.764,55-	325.580-	313.170-	0	153.570-	128.570-	1.200.000-	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	0	0	0	0,00	0	53.200-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.764,55-	325.580-	366.370-	0	153.570-	128.570-	1.200.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.764,55-	325.580-	366.370-	0	153.570-	128.570-	1.200.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	13.764,55-	325.580-	366.370-	0	153.570-	128.570-	1.200.000-	0

u.a. Erschließung Laubenweg (Fertigstellung), Endausbau Mühlenweg, Kostenanteil Endausbau „Am Sportplatz“

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	3	Ergebnis 2019 EUR	4	Ansatz 2020 EUR	5	Ansatz 2021 EUR	6	VE 2021 EUR	7	Planung 2022 EUR	8	Planung 2023 EUR	9	Planung 2024 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	8.511,86	0	254.700	0	352.570	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	8.511,86	0	254.700	0	352.570	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	8.511,86	0	254.700	0	352.570	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	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 2019 EUR	3	Ergebnis 2019 EUR	4	Ansatz 2020 EUR	5	Ansatz 2021 EUR	6	VE 2021 EUR	7	Planung 2022 EUR	8	Planung 2023 EUR	9	Planung 2024 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
754109031001: Herstellung Straßenbeleuchtung																							
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	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	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	3.722,45-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	20.000-	0	10.000-	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	3.722,45-	0	0	20.000-	0	10.000-	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	3.722,45-	0	0	20.000-	0	10.000-	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	3.722,45-	0	0	20.000-	0	10.000-	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0

Erweiterung Straßenbeleuchtung Laubenweg u.a.

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2019		Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		VE 2021		Planung 2022		Planung 2023		Planung 2024		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
754700000001: Baumaßnahmen ÖPNV																							
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
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	75.000-	215.000-	215.000-	10.000-	75.000-	215.000-	215.000-	215.000-	215.000-	215.000-	215.000-	215.000-	215.000-	215.000-	215.000-	215.000-	215.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	75.000-	215.000-	215.000-	10.000-	75.000-	215.000-	215.000-	215.000-	215.000-	215.000-	215.000-	215.000-	215.000-	215.000-	215.000-	215.000-	215.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	75.000-	215.000-	215.000-	10.000-	75.000-	215.000-	215.000-	215.000-	215.000-	215.000-	215.000-	215.000-	215.000-	215.000-	215.000-	215.000-	215.000-

Umbau Bushaltestellen barrierefrei, Fahrradboxen Bahnhof, Planung Aufweitung EÜ Brucher Straße

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	3	Ergebnis 2019 EUR	4	Ansatz 2020 EUR	5	Ansatz 2021 EUR	6	VE 2021 EUR	7	Planung 2022 EUR	8	Planung 2023 EUR	9	Planung 2024 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
754700000002: Zuschüsse ÖPNV-Maßnahmen																							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	107.500	0	0	0	0	0	0	
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	107.500	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	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	107.500	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	

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 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020		Ansatz 2021	VE 2021		Planung 2022		Planung 2023		Planung 2024		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-			
		EUR	1				EUR	2		EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
755100000001: Beschaffung Maschinen Geräte Parkanlagen																					
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	10.000-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Grasauffangbehälter Traktor

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755109056000: Baumaßnahme Spielplatz Sportanlage												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	10.523,85-	100.000-	180.000-	180.000-	180.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.523,85-	100.000-	180.000-	180.000-	180.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.523,85-	100.000-	180.000-	180.000-	180.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	10.523,85-	100.000-	180.000-	180.000-	180.000-	0	0	0

Neubau Abenteuer-/Mehrgenerationenspielplatz beim Sportplatz

755109056001: Zuschuss Spielplatz Sportanlage												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	266.000	0	0	0,00	50.000	0	0	216.000	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	266.000	0	0	0,00	50.000	0	0	216.000	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	266.000	0	0	0,00	50.000	0	0	216.000	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Zuschuss LEADER

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2019		Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		VE 2021		Planung 2022		Planung 2023		Planung 2024		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											
755200000000: Baumaßnahmen an Gewässer																							
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
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	171.911,51-	0	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	171.911,51-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	171.911,51-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	171.911,51-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Aufweitung Prinzbach

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	21.914,50	22.000	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	21.914,50	22.000	0	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	21.914,50	22.000	0	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	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2019		Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		VE 2021		Planung 2022		Planung 2023		Planung 2024		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											
755309151000: Herstellung Grabflächen FH																							
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
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	7.051,70-	0	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	7.051,70-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.051,70-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	27.871,20-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	34.922,90-	0	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 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.706,22-	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.706,22-	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.706,22-	0	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	1.706,22-	0	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 2019	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		VE 2021	Planung 2022		Planung 2023		Planung 2024		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-		
		EUR	1			EUR	2	EUR	3	EUR	4		EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR
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	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Beschaffung Ortsplantafer Rathaus

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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	
757509051000: Beschaffung Inventar Minigolf												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0	0

Neue Bahnen (Ersatz)

TEILHAUSHALT

3

Allgemeine Finanzwirtschaft

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.986.259,79	4.998.520	4.064.770
		30110000 Grundsteuer A	29.595,56	28.800	29.320
		30120000 Grundsteuer B	477.302,68	471.920	472.220
		30130000 Gewerbesteuer	1.716.928,27	1.700.000	800.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.217.474,25	2.279.900	2.201.360
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	369.681,03	332.550	379.450
		30310000 Vergnügungssteuer	0,00	2.500	1.000
		30320000 Hundesteuer	10.374,00	10.330	10.500
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	164.904,00	172.520	170.920
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.185.012,70	1.427.920	1.272.730
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.185.012,70	1.427.920	1.272.730
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	2.109,76	2.120	2.110
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	2.099,24	2.120	2.100
		36510000 Erträge a. Gewinnanteile a.verb.Unterneh	10,52	0	10
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1,26	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	1,26	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.173.383,51	6.428.560	5.339.610
15	-	Abschreibungen	194,76	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	58.552,21-	44.230-	38.450-
		45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	6.444,60-	3.000-	3.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	52.107,61-	41.230-	35.450-
17	-	Transferaufwendungen	2.808.631,01-	2.587.000-	2.607.300-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	309.843,18-	170.000-	80.000-
		43710000 FAG-Umlage	1.139.895,40-	1.094.530-	1.128.700-
		43720000 Kreisumlage	1.358.892,43-	1.322.470-	1.398.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.866.988,46-	2.631.230-	2.645.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.306.395,05	3.797.330	2.693.860
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.306.395,05	3.797.330	2.693.860

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2020	2021	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	6.156.597,02	6.428.560	5.339.610	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.839.015,44-	2.631.230-	2.645.750-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.317.581,58	3.797.330	2.693.860	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.317.581,58	3.797.330	2.693.860	0

THH3
61

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.986.259,79	4.998.520	4.064.770
		30110000 Grundsteuer A	29.595,56	28.800	29.320
		30120000 Grundsteuer B	477.302,68	471.920	472.220
		30130000 Gewerbesteuer	1.716.928,27	1.700.000	800.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.217.474,25	2.279.900	2.201.360
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	369.681,03	332.550	379.450
		30310000 Vergnügungssteuer	0,00	2.500	1.000
		30320000 Hundesteuer	10.374,00	10.330	10.500
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	164.904,00	172.520	170.920
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.185.012,70	1.427.920	1.272.730
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.185.012,70	1.427.920	1.272.730
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	2.109,76	2.120	2.110
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	2.099,24	2.120	2.100
		36510000 Erträge a. Gewinnanteile a.verb.Unterneh	10,52	0	10
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1,26	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	1,26	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.173.383,51	6.428.560	5.339.610
15	-	Abschreibungen	194,76	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	58.552,21-	44.230-	38.450-
		45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	6.444,60-	3.000-	3.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	52.107,61-	41.230-	35.450-
17	-	Transferaufwendungen	2.808.631,01-	2.587.000-	2.607.300-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	309.843,18-	170.000-	80.000-
		43710000 FAG-Umlage	1.139.895,40-	1.094.530-	1.128.700-
		43720000 Kreisumlage	1.358.892,43-	1.322.470-	1.398.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.866.988,46-	2.631.230-	2.645.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.306.395,05	3.797.330	2.693.860
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.306.395,05	3.797.330	2.693.860

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	2015	2016	2017	2018	2019
gemeldete Hunde	137	133	134	141	141
Grundsteuerobjekte	1.598	1.607	1.612	1.618	1.622
Gewerbesteuerobjekte	191	186	192	185	184
Vergnügungssteuerfälle	2	2	1	1	-

61100000

Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.986.259,79	4.998.520	4.064.770
		30110000 Grundsteuer A	29.595,56	28.800	29.320
		30120000 Grundsteuer B	477.302,68	471.920	472.220
		30130000 Gewerbesteuer	1.716.928,27	1.700.000	800.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.217.474,25	2.279.900	2.201.360
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	369.681,03	332.550	379.450
		30310000 Vergnügungssteuer	0,00	2.500	1.000
		30320000 Hundesteuer	10.374,00	10.330	10.500
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	164.904,00	172.520	170.920
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.185.012,70	1.427.920	1.272.730
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.185.012,70	1.427.920	1.272.730
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1,26	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	1,26	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.171.273,75	6.426.440	5.337.500
15	-	Abschreibungen	194,76	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.808.631,01-	2.587.000-	2.607.300-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	309.843,18-	170.000-	80.000-
		43710000 FAG-Umlage	1.139.895,40-	1.094.530-	1.128.700-
		43720000 Kreisumlage	1.358.892,43-	1.322.470-	1.398.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.808.436,25-	2.587.000-	2.607.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.362.837,50	3.839.440	2.730.200
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.362.837,50	3.839.440	2.730.200

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	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	2.109,76	2.120	2.110
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	2.099,24	2.120	2.100
		36510000 Erträge a. Gewinnanteile a.verb.Unterneh	10,52	0	10
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.109,76	2.120	2.110
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	58.552,21-	44.230-	38.450-
		45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	6.444,60-	3.000-	3.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	52.107,61-	41.230-	35.450-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	58.552,21-	44.230-	38.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	56.442,45-	42.110-	36.340-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	56.442,45-	42.110-	36.340-

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	EUR										Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener- stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-38, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	Kalkulatorische Kosten	EUR	
11	Innere Verwaltung	298.670	63.380	1.413.830-	357.420-	16.080-	290.450-	803.030	58.320-	0	971.020-
12	Sicherheit und Ordnung	66.830	0	280.710-	104.480-	6.890-	108.780-	0	113.550-	0	547.580-
1260	Brandschutz	22.140	0	0	81.070-	3.610-	71.450-	0	16.680-	0	150.670-
21	Schulträgeraufgaben	55.420	0	138.810-	88.150-	0	89.700-	0	106.100-	0	367.340-
25	Museen, Archiv, Zoo	6.580	0	0	4.150-	150-	11.800-	0	270-	0	9.790-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	9.630-	0	0	0	0	9.630-
27	VHS, Bibliotheken, kulturopädagog. Einrichtungen	0	0	0	0	300-	0	0	0	0	300-
28	Sonstige Kulturpflege	0	0	0	160-	570-	0	0	450-	0	1.180-
31	Soziale Hilfen	66.010	0	0	76.000-	1.440-	5.820-	0	29.400-	0	46.650-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	908.540	0	16.650-	43.000-	1.443.500-	31.100-	0	25.950-	0	651.660-
3630	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	0	0	0	0	0	410-	0	0	0	410-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	908.290	0	6.350-	38.290-	1.443.400-	29.990-	0	13.480-	0	623.220-
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	6.000-	0	0	0	1.200-	0	7.200-
4180	Kur- und Badeeinrichtungen	0	0	0	6.000-	0	0	0	1.200-	0	7.200-
42	Sport und Bäder	50.840	0	231.950-	142.940-	5.920-	91.340-	0	135.120-	0	556.430-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener- stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)		3.433.070	4.302.140	2.192.890-	1.116.660-	4.290.750-	1.282.490-	803.030	803.030-	0	1.147.580-
Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-38, 50, KoArt 531)											
Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)											
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)											
Transferaufwendungen (KoGr 43)											
Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 - 47)											
Erträge aus internen Leistungen											
Aufwendungen für interne Leistungen											
Kalkulatorische Kosten											
Nettoressourcenbedarf (\sum Spalten 1 bis 9)											
PROD_S	Summe										
MART											

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR		Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 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	1.665.510-	50.000	92.500-	1.708.010-	0	0	1.708.010-	0	0	1.708.010-	0	0	1.708.010-	0	0
12	Sicherheit und Ordnung	397.260-	25.500	280.200-	651.960-	0	0	651.960-	0	0	651.960-	0	0	651.960-	0	0
1260	Brandschutz	101.940-	25.500	100.200-	176.640-	0	0	176.640-	0	0	176.640-	0	0	176.640-	0	0
21	Schulträgeraufgaben	216.940-	0	200.000-	416.940-	0	0	416.940-	0	0	416.940-	0	0	416.940-	0	500.000-
25	Museen, Archiv, Zoo	5.200-	0	42.000-	47.200-	0	0	47.200-	0	0	47.200-	0	0	47.200-	0	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	9.630-	0	0	9.630-	0	0	9.630-	0	0	9.630-	0	0	9.630-	0	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	300-	0	0	300-	0	0	300-	0	0	300-	0	0	300-	0	0
28	Sonstige Kulturpflege	730-	0	0	730-	0	0	730-	0	0	730-	0	0	730-	0	0
31	Soziale Hilfen	16.860-	0	0	16.860-	0	0	16.860-	0	0	16.860-	0	0	16.860-	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	616.610-	396.000	2.500.000-	2.720.610-	0	0	2.720.610-	0	0	2.720.610-	0	0	2.720.610-	0	700.000-
3630	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	410-	0	0	410-	0	0	410-	0	0	410-	0	0	410-	0	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	600.640-	396.000	2.500.000-	2.704.640-	0	0	2.704.640-	0	0	2.704.640-	0	0	2.704.640-	0	700.000-
41	Gesundheitsdienste	6.000-	0	0	6.000-	0	0	6.000-	0	0	6.000-	0	0	6.000-	0	0
4180	Kur- und Badeeinrichtungen	6.000-	0	0	6.000-	0	0	6.000-	0	0	6.000-	0	0	6.000-	0	0
42	Sport und Bäder	352.170-	0	57.500-	409.670-	0	0	409.670-	0	0	409.670-	0	0	409.670-	0	0
4240	Bäder	326.180-	0	57.500-	383.680-	0	0	383.680-	0	0	383.680-	0	0	383.680-	0	0
4241	Sportstätten	21.870-	0	0	21.870-	0	0	21.870-	0	0	21.870-	0	0	21.870-	0	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	122.340-	0	0	122.340-	0	0	122.340-	0	0	122.340-	0	0	122.340-	0	0
52	Bauen und Wohnen	71.400-	0	0	71.400-	0	0	71.400-	0	0	71.400-	0	0	71.400-	0	0
53	Ver- und Entsorgung	197.510	192.700	359.350-	30.860	0	0	30.860	0	0	30.860	0	0	30.860	0	450.000-

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	1 anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	2 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	3 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	4 Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss / -bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR	5 Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	6 Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	7 anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss / -bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR	8 Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
5330 Wasserversorgung	25.900	0	0	25.900	0	0	25.900	0
5380 Abwasserbeseitigung	36.160	152.700	301.350	112.490	0	0	112.490	400.000
54 Verkehrsmitteln und -anlagen, ÖPNV	73.610	352.570	451.370	172.410	0	0	172.410	215.000
5470 Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	4.860	0	75.000	79.860	0	0	79.860	215.000
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	8.460	0	190.000	198.460	0	0	198.460	180.000
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen	14.180	0	0	14.180	0	0	14.180	0
56 Umweltschutz	370	0	0	370	0	0	370	0
57 Wirtschaft und Tourismus	76.170	0	3.000	79.170	0	0	79.170	0
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	2.693.860	0	0	2.693.860	3.200.000	289.190	5.604.670	0
6110 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	2.730.200	0	0	2.730.200	0	0	2.730.200	0
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	36.340	0	0	36.340	3.200.000	289.190	2.874.470	0
PROD_S MART	749.420	1.016.770	4.175.920	3.908.570	3.200.000	289.190	997.760	2.045.000

S T E L L E N P L A N

2021

der

Gemeinde Biberach

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)	
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			Stellen 2020
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	4,00				4,00	3,00	
	EG 8	2,00				1,00	1,00	
	EG 7	2,00				2,00	2,00	
	EG 6	9,60				11,42	10,60	
	EG 5	3,43				3,38	2,91	
	EG 4	0,71				0,00	0,71	
	EG 3	0,69				2,69	0,69	
	EG 2	3,77				0,92	1,76	
	EG 1	0,00				1,53	1,28	
insgesamt (B)		27,20				27,94	24,95	
Beschäftigte insgesamt		30,20				30,94	27,95	
(A + B) ohne A II								
mit A II		30,20				30,94	27,95	

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			0,95						
11230000					0,08						
11240000					0,05						
11249010									3,34		
11249122					0,30						
11250000	1,00				3,10	2,00		0,07	0,18		
11260000											
11300000				0,05							
11320000		0,50									
11330000					0,15						
12100000			0,05								
12200000					0,11						
12229010		0,50	0,85	0,40	1,19						
12230000		0,50			0,08						
12240000					0,19						
21100100					0,20	0,41					
21109021					0,40						
21109060					1,02	0,08	0,50				
36209061							0,21				
36500000						0,12					
42400000		1,00	1,00	1,00				0,62	0,25		
52100000					0,19	0,82					
55300000					0,08						
57500000				0,55							
insgesamt	1,00	4,00	2,00	2,00	9,60	3,43	0,71	0,69	3,77	0,00	27,20

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2020	Beschäftigt am 30. Juni 2020	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	Vorgesehen im Jahr 2020	Beschäftigt am 30. Juni 2020	Erläuterungen
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	1,00	1,00	0,00	
Auszubildende in privatrechtlichen Ausbildungsverhältnissen	Ausbildungsvergütung	4,00	4,00	1,00	
insgesamt		5,00	5,00	1,00	

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt					Finanzplanung				
		Vorjahr 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	Haushaltsjahr 2022 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR		
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	1.240.000									
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0									
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0									
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	1.240.000									
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)	-40.000	-997.760	7.650	428.940	-350.760					
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	1.200.000	202.240	209.890	638.830	288.070					
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	1.200.000	202.240	209.890	638.830	288.070					
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	132.550	147.050	153.550	157.390	157.300					

**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	2.130	937
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	337	382
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	2.467	1.319

**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	2.379	5.340
1.2.1 <i>Bund</i>	298	267
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>	2.081	5.073
1.2.6 <i>sonstige Bereiche</i>		
1.3 Kassenkredite	0	0
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	1.560	1.450
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	3.939	6.790

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung

Eigenbetrieb Wasserversorgung

2.1 <i>Anleihen</i>	323	323
2.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	69	64
2.3 <i>Kassenkredite</i>		
2.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	392	387

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1 <i>Anleihen</i>	323	323
3.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	2.448	5.404
3.3 <i>Kassenkredite</i>	0	0
3.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>	1.560	1.450
<i>Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4</i>	4.331	7.177
<i>abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung</i>	-323	-323
3. Konsolidierte Gesamtschulden	4.008	6.854

Darlehensübersicht der Gemeinde Biberach

Kreditgeber	Kredit- aufnahme	Zinssatz %	Zinsfest- schreibung	Kreditbetrag	Stand am 31.12.2020	Tilgung	Stand zum 31.12.2021
Kreditanstalt für Wiederaufbau	Aug. 10	0,01	15.08.2030	400.000,00 €	190.000,00 €	20.000,00 €	170.000,00 €
Kreditanstalt für Wiederaufbau	Okt. 10	0,01	15.11.2030	210.000,00 €	107.732,00 €	11.056,00 €	96.676,00 €
Landesbank Baden-Württemberg	Dez. 04	4,17	15.03.2032	320.000,00 €	175.416,17 €	12.624,86 €	162.791,31 €
Landesbank Baden-Württemberg	Dez. 19	0,25	30.06.2027	335.000,00 €	289.744,52 €	45.380,68 €	244.363,84 €
DG Hypobank	Dez. 98	0,63	30.05.2026	1.238.180,19 €	423.198,34 €	77.347,66 €	345.850,68 €
Volksbank Lahr	Dez. 11	2,80	30.11.2021	850.000,00 €	515.519,55 €	41.106,56 €	474.412,99 €
Volksbank Lahr	Nov. 12	2,30	05.11.2022	311.000,00 €	199.906,46 €	14.857,69 €	185.048,77 €
Sparkasse Haslach-Zell	Mai. 14	0,35	30.04.2021	600.000,00 €	477.799,16 €	16.875,84 €	460.923,32 €
Summen				4.264.180,19 €	2.379.316,20 €	239.249,29 €	2.140.066,91 €

Einwohnerzahl zum 30.09.2020:	3.732
Pro-Kopf-Verschuldung zum 30.09.2020:	573,44 €

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2021	2022	2023	2024
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
2020	3.562 €	2.500 €	0 €	0 €	0 €
2021	2.045 €	0 €	2.045 €	0 €	0 €
Summe:		2.500 €	2.045 €	0 €	0 €
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		3.200.000 €	2.500.000 €	0 €	700.000 €

Nachweis
der übernommenen Bürgschaften

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

Bewilligter Darlehensbetrag (12 Darlehen)	Kapitalrest zum 31.12.2020	Ausfallhaftung Gemeinde = 1/3
581.512,80 €	233.516,67 €	77.838,89 €

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

Darlehensgeber	Laufzeit der Bürgschaft	ursprüngl. 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 2021

1. Einwohnerzahl					
1.1	Einwohnerzahl am 30.06.20		3.725		
2. Steuerkraftmesszahl					
		Grst A	Grst B	Gwst	
2.1	Ist- Aufkommen im HJ 2019	28.549	476.015	1.729.551	
2.2	Hebesätze	330%	350%	350%	
2.3	Grundbeträge	8.651	136.004	494.157	
2.4	Anrechnungssätze	195%	185%	290%	
2.5	Anrechnungsbeträge	16.870	251.608	1.433.057	
2.6	Summe Anrechnungsbeträge Grundsteuer A und B und Gewerbesteuer			1.701.534	
2.7	Gewerbesteuerumlage	64 v.H.		-316.261	
2.8	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	6.808.333.613	0,0003292	2.241.303	
2.9	Familienlastenausgleich	504.909.568	0,0003292	166.216	
2.10	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	367.088	0,8	293.670	
2.11	Steuerkraftmesszahl			4.086.464	
3. Steuerkraftsumme					
3.1	Steuerkraftmeßzahl			4.086.464	
3.2	Schlüsselzuweisungen nach der Mangelnden Steuerkraft § 5 FAG (einschl. Mehrzuweisung) für das Jahr 2019			820.906	
3.3	Steuerkraftsumme			4.907.370	
3.4	je Einwohner			1.317	
4. Bedarfsmesszahl A und B					
A	Einwohnerzahl (1.1) x Kopfbetrag A	1.420,60		5.291.735	
B	Einwohnerzahl (1.1) x Kopfbetrag B	36,40		135.590	
	Bedarfsmesszahl gesamt			5.427.325	
5. Mehrzuweisung (Sockelgarantie)					
5.1	60% der Bedarfsmesszahl			3.256.395	
5.2	Steuerkraftmeßzahl			-4.086.464	
5.3	Mehrzuweisung nach § 5 Abs. 3 FAG			0	
6. Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft					
6.1	Bedarfsmesszahl			5.427.325	
	Steuerkraftmeßzahl			-4.086.464	
	Schlüsselzahl			1.340.861	
6.2	Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft (§ 5 FAG) ca. 70% aus 6.1			938.603	
6.3	Mehrzuweisung (Sockelgarantie) (§ 5 Abs. 3 FAG) ca. 30% aus 5.3			0	
				938.603	
7. Kommunale Investitionspauschale § 4 FAG					
7.1	Steuerkraftsumme je Einwohner (Land)			1.699	
7.2	Steuerkraftsumme je Einwohner Biberach			1.317	
7.3	Steuerkraftsumme in v.H. des Landesdurchschnitts			78%	
7.4	Gewichtete Einwohnerzahl (Einwohnerzahl x 1,25)	x	1,15	4.284	
7.5	Voraussichtliche Investitionspauschale	4.284 Einwohner	x	78,00	334.133

8. Familienleistungsausgleich					
8.1	Landessumme				519.200.000
8.2	Schlüsselzahl				0,0003292
					<u>170.921</u>
9. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer					
9.1	Landessumme				6.687.000.000
9.2	Schlüsselzahl				0,0003292
					<u>2.201.360</u>
10. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer					
10.1	Landessumme				1.194.000.000
10.2	Schlüsselzahl				0,0003178
					<u>379.453</u>
11. Kinderbetreuung § 29 b u. § 29 c FAG					
<i>Kindergartenförderung § 29b FAG</i>					
Wöchentliche Betreuungszeit:					
			Faktor		
bis zu 29 Stunden	6	x	0,40	=	2,40
mehr als 29 bis 34 Stunden	26	x	0,60	=	15,60
mehr als 34 bis 39 Stunden	100	x	0,80	=	80,00
mehr als 39 bis 44 Stunden	3	x	0,90	=	2,70
mehr als 44 Stunden	2	x	1,00	=	2,00
			gewichtete Kinderzahl	=	<u>102,70</u>
gewichtete Kinderzahl x Zuweisung je Kind	102,70	x	3.574,24 €	=	<u>367.074</u>
<i>Kleinkindbetreuung § 29c FAG</i>					
Wöchentliche Betreuungszeit:					
			Faktor		
bis zu 15 Stunden	0	x	0,30	=	0,00
mehr als 15 bis 29 Stunden	22	x	0,50	=	11,00
mehr als 29 bis 34 Stunden	3	x	0,70	=	2,10
mehr als 34 bis 39 Stunden	11	x	0,80	=	8,80
mehr als 39 bis 44 Stunden	2	x	0,90	=	1,80
mehr als 44 Stunden	2	x	1,00	=	2,00
			gewichtete Kinderzahl	=	<u>25,70</u>
gewichtete Kinderzahl x Zuweisung je Kind	25,70	x	16.383,24 €	=	<u>421.049</u>
<i>Pädagogische Leitungszeit § 29 e FAG</i>					
Gruppenstärke					
			Faktor		
eins	1	x	0,19	=	0,19
zwei	1	x	0,25	=	0,25
vier	2	x	0,38	=	0,76
			gewichtete Tageseinrichtungen	=	<u>1,20</u>
gewichtete Tageseinrichtungen x Jahreszuweisung	1,20	x	53.734,47 €	=	<u>64.481</u>
12. Gemeindeverbindungsstraßen					
	14,8	km	x	2.500	<u>37.000</u>
13. Pauschale Zuweisungen für Ortsstraßen					
	2.239	ha	x	8,40	<u>18.808</u>
14. Kreisumlage					
Steuerkraftsumme (3.3) x Hebesatz Ortenaukreis	28,50%				<u>1.398.600</u>
15. Finanzausgleichsumlage § 1a Abs. 2 FAG					
Steuerkraftsumme (3.3) x FAG-Umlagesatz	23,00%				<u>1.128.695</u>
16. Gewerbesteuerumlage					
Gewerbesteuer	800.000	:	350%		
		x	35,0%		<u>80.000</u>

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)		
(1) Der Steuersatz beträgt für jeden angefangenen Kalendermonat der Steuerpflicht für das Bereithalten eines Gerätes (§ 2 Abs. 1)		
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.		

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, Grund- wehrdienstleistende, 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: 2021
 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	1500

BUZ	Plan Kostenstelle	Einnahmen/Ertrag		Ausgaben/Aufwand		Überschuß Plan
		Kasse	Verrechnung	Kasse	Verrechnung	
A	Ernte von Forsterzeugnissen	71900	0	11500	33600	26800
B	Kulturen	0		2600	0	-2600
C	Waldschutz	0		0	0	0
D	Bestandespflege	0		3900	0	-3900
E	Erschließung	0		4000	0	-4000
F	Jagd	750		0		750
G	Maschinen		0	0	0	0
H	Nebenbetriebe	0	0	0	0	0
J	Schutzfunktion	2650		0	0	2650
K	Erholungsvorsorge	0		300	0	-300
L	allgem. Betriebskosten	2200		5000	0	-2800
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	77500		43900		33600
	Verrechnungen		0		33600	-33600
	Ergebnis	77500		77500		0

Aufgestellt:
 Forstbezirk Offenburg
 Offenburg, den 12.10.2020

Beschlossen:
 Gemeinde Biberach
 Biberach, den

Springmann, Forstbezirksleiter

Paletta, Bürgermeisterin

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl 1	Einheit 2	Ergebnis 2019* 3	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7	Planung 2024 8
ERTRAGSLAGE							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	---	121.030	-1.192.580	-740.480	365.840	60.980
Betrag je Einwohner	€/EW	---	33	-320	-199	98	16
Aufwandsdeckungsgrad	%	---	101,44%	86,57%	91,74%	104,21%	100,68%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	---	3.682.490	2.580.640	2.926.830	4.094.290	3.842.450
Betrag je Einwohner	€/EW	---	1.001	693	786	1.099	1.032
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	---	43,67%	29,05%	32,63%	47,13%	42,78%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	---	3.561.460	3.773.220	3.667.310	3.728.450	3.781.470
Betrag je Einwohner	€/EW	---	968	1.013	985	1.001	1.015
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	---	42,24%	42,48%	40,89%	42,92%	42,10%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	---	0	45.000	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	---	121.030	-1.147.580	-740.480	365.840	60.980
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	---	564.300	-749.420	-235.650	888.300	580.880
Betrag je Einwohner	€/EW	---	153	-201	-63	238	156
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	---	236.550	289.190	381.890	428.150	439.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	---	327.750	-1.038.610	-617.540	460.150	141.880
Betrag je Einwohner	€/EW	---	89	-279	-166	124	38
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	---	143.840	154.519	158.403	159.779	160.723
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	---	545.580	202.240	209.890	638.830	288.070
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	€	2.615.915					
Betrag je Einwohner	€/EW	708					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-231.457	663.450	2.910.810	2.118.110	-428.150	261.000

*Ergebnis 2019 liegt noch nicht vor; Jahresrechnung noch nicht festgestellt

WIRTSCHAFTSPLAN

2021

Eigenbetrieb

Wasserversorgung



Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wasserversorgung der Gemeinde Biberach für das Wirtschaftsjahr 2021

Aufgrund von § 14 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetzes hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am 08. Februar 2021 folgenden Wirtschaftsplan für das **Wirtschaftsjahr 2021** beschlossen:

§ 1 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 wird wie folgt festgesetzt:

im Erfolgsplan in den Erträgen und Aufwendungen auf je	393.400 €
im Vermögensplan in den Einnahmen und Ausgaben auf je	483.390 €
der Jahresgewinn auf	5.730 €

§ 2 Kreditaufnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen wird festgesetzt auf	300.000 €
--	-----------

§ 3 Kassenkredite

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

Biberach, den 08.02.2021



Daniela Paletta
Bürgermeisterin



Vorbericht

zum Wirtschaftsplan 2021 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 2019

Der Gemeinderat hat den Jahresabschluss 2019 in der öffentlichen Gemeinderatssitzung vom 07.12.2020 festgestellt. Laut Statistik wurden insgesamt 158.899 m³ Wasser verkauft und daraus insgesamt 376.390 € an Umsatzerlösen generiert. Somit 21.390 € mehr als der Planansatz in Höhe von 355.000 €. Für das Wirtschaftsjahr 2019 war im Wirtschaftsplan ein Verlust in Höhe von 10.920 € ausgewiesen. Letztlich konnte hauptsächlich durch die höheren Umsatzerlöse ein Gewinn in Höhe von 7.957,69 € erwirtschaftet werden.

Überblick über die Finanzwirtschaft 2020

Die Erträge und Aufwendungen entwickeln sich weitestgehend entsprechend der Planung. Bei der Planung wurde von einem Gewinn in Höhe von 3.810 € ausgegangen. 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 2020 sieht wie folgt aus:

	Ist – Stand 19.01.2021	Planansatz
Erträge	294.237,33 EUR	385.030,00 EUR
Aufwendungen	168.871,87 EUR	385.030,00 EUR
Vorläufiges Ergebnis	125.365,46 EUR	

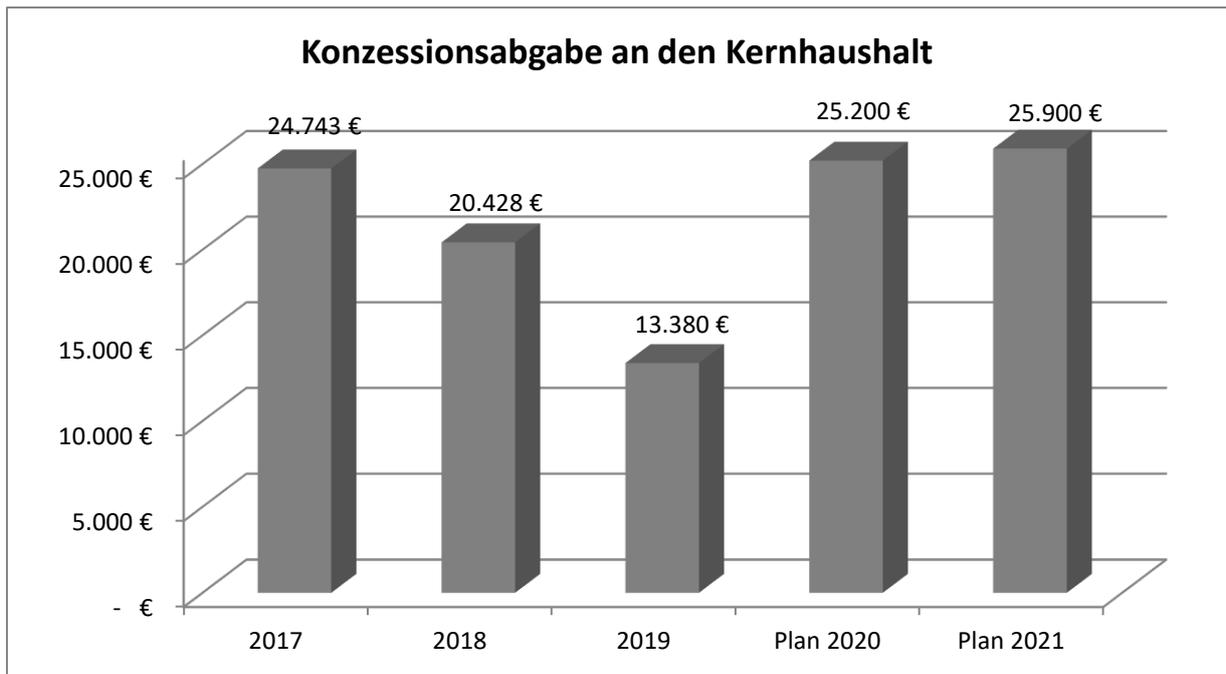
Ausblick auf das Wirtschaftsjahr 2021

Am 08.02.2021 hat der Gemeinderat Biberach den Wirtschaftsplan 2021 beschlossen. Folgende Planansätze wurden für die Erträge und Aufwendungen festgesetzt:

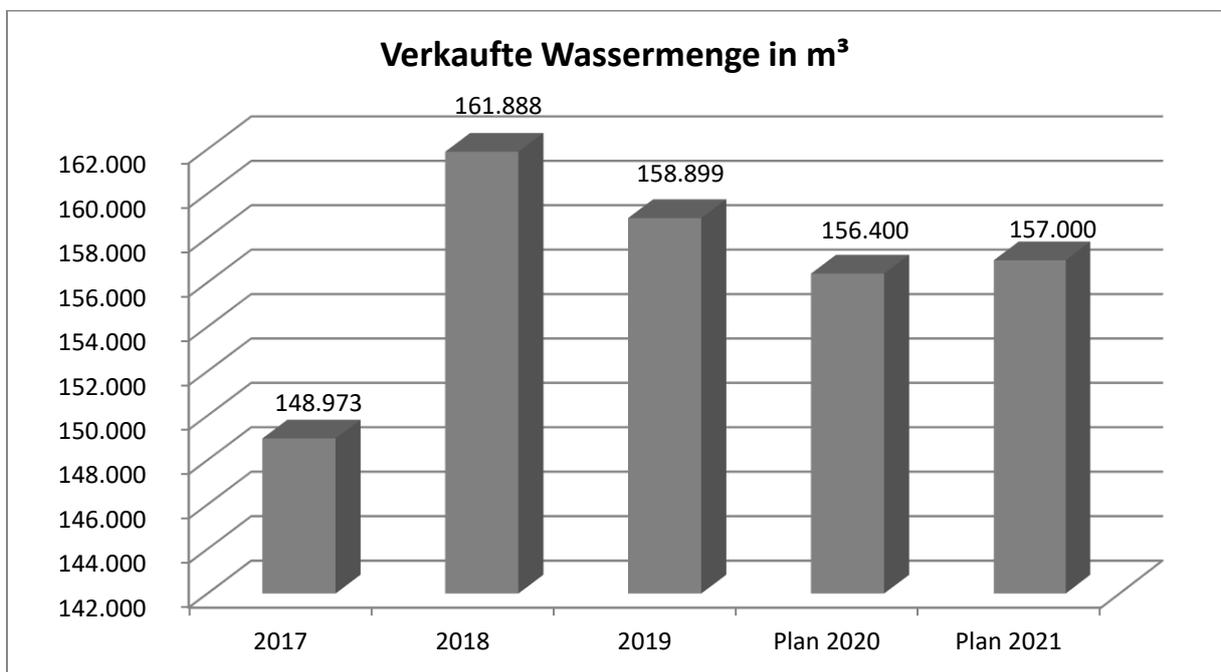
Erträge		
Sachkonto	Bezeichnung	Gesamt
30110000	Erlöse aus Wasserverkauf	370.000 €
31600000	Planung bilanzielle Auflösung	18.700 €
32000000	Sonstige Erträge	3.200 €
36100000	Zinserträge von Gemeinden	1.500 €
	Summe Erträge	393.400 €

Aufwendungen		
Sachkonto	Bezeichnung	Gesamt
42000000	Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	63.760 €
42610000	Dienst- und Schutzkleidung	1.000 €
42620000	Ausbildung, Fortbildung, Umschulung	5.000 €
43000000	Aufwand für bezogene Leistungen	155.010 €
44000000	Sonstige Betriebsaufwendungen	74.540 €
44317000	Dienstreisen, Reisekosten	500 €
45100000	Zinsaufwendungen an Gemeinde	2.100 €
45300000	Zinsaufwendungen an Dritte	470 €
46001000	Gewerbesteuer	1.120 €
46002000	Körperschaftsteuer	1.440 €
46501000	Grundsteuer	50 €
46502000	KFZ-Steuer	180 €
47000000	Abschreibungen	82.500 €
	Summe Aufwendungen	387.670 €

Nach den vorliegenden Planzahlen wird davon ausgegangen, dass der Eigenbetrieb Wasserversorgung im Wirtschaftsjahr 2021 einen Jahresgewinn in Höhe von 5.730 € erwirtschaftet. 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	30.000 €
Kostenersatz Neue Hausanschlüsse	5.000 €
Investitionskostenzuschüsse (Anschluss Emmersbach)	13.000 €
Kreditaufnahme	300.000 €
Abschreibungen	82.500 €
Jahresgewinn	5.730 €
erübrigte Mittel aus Vorjahren	47.160 €
SUMME Einnahmen	483.390 €

Ausgaben	
Bezeichnung	Gesamt
Kredittilgung	12.690 €
Wasserleitung Laubenweg (Fertigstellung)	35.000 €
Wasserleitung Mühlenweg/Hauptstraße	100.000 €
Wasserleitung Erzbach (Anschluss Außenbereiche)	50.000 €
Wasserleitung Emmersbach (Mitverlegung)	52.000 €
Sanierung Hochbehälter Prinzbach	200.000 €
Hausanschlüsse	10.000 €
Anschaffung Inventar, Werkzeuge u.a.	5.000 €
Auflösung	18.700 €
SUMME Ausgaben	483.390 €

Die Wasserleitung im Zuge der Erschließung des Mühlenweges sowie die Anschlüsse der Außenbereiche Erzbach und Emmersbach sowie die Sanierung des Hochbehälters in Prinzbach stellen im Wirtschaftsplan 2021 die Kernprojekte dar, die nur zum Teil durch Wasserversorgungsbeiträge gedeckt werden. Das Finanzierungssaldo wird aus bestehenden Kassenmitteln (Kassenbestand) des Eigenbetriebs sowie einer geplanten Kreditaufnahme in Höhe von 300.000 € gedeckt. Der Eigenbetrieb benötigt zur Finanzierung keine Mittel aus dem Kommunalhaushalt.

Biberach, den 08.02.2021



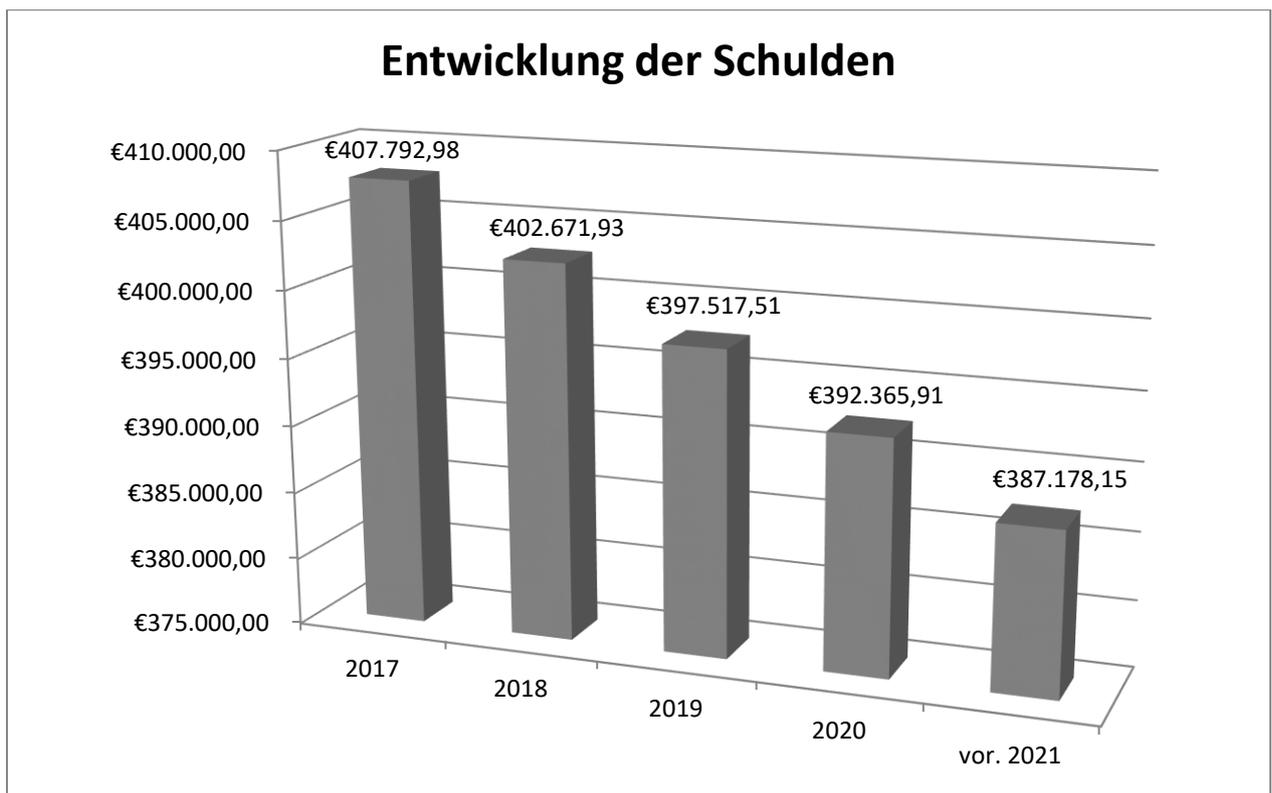
Daniela Paletta
Bürgermeisterin



Nicolas Isenmann
Fachbediensteter für das Finanzwesen

Darlehensübersicht des Eigenbetriebs Wasserversorgung

Kreditgeber	Aufnahme	Zins %	Zinsbindung bis	Kreditbetrag	Stand am 31.12.2020	Tilgung	Stand am 31.12.2021
Sparkasse Haslach-Zell	Dez. 14	0,70	30.11.2029	100.000,00 €	69.406,03 €	5.187,76 €	64.218,27 €
Trägerdarlehen Gemeinde	Jan. 14	0,65	31.12.2023	481.868,31 €	322.959,88 €	- €	322.959,88 €
Summen				581.868,31 €	392.365,91 €	5.187,76 €	387.178,15 €



Die voraussichtliche Pro-Kopf-Verschuldung (ohne Neuverschuldung) liegt zum 31.12.2021 bei ca. 104 € / Einwohner (ausgehend von 3.725 Einwohnern). Bei der geplanten Kreditaufnahme in Höhe von 300.000 € bleibt abzuwarten, ob diese auch in voller Höhe benötigt wird.

Investitions- und Finanzplan 2020 – 2024

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Erfolgsplan – Erträge	2020	2021	2022	2023	2024
Erlöse aus Wasserverkauf	360.000 €	370.000 €	375.000 €	380.000 €	390.000 €
Bilanzielle Auflösungen	21.330 €	18.700 €	19.000 €	20.000 €	22.000 €
Sonstige Erträge	3.200 €	3.200 €	3.200 €	3.500 €	3.800 €
Zinserträge von Gemeinden	500 €	1.500 €	500 €	500 €	500 €
Jahresverlust	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Erträge gesamt	385.030 €	393.400 €	397.700 €	404.000 €	416.300 €

Erfolgsplan – Aufwendungen	2020	2021	2022	2023	2024
Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	62.500 €	63.760 €	65.000 €	67.000 €	68.000 €
Dienst- und Schutzkleidung	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Ausbildung, Fortbildung, Umschulung	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Aufwand für bezogene Leistungen	140.790 €	155.010 €	150.000 €	152.500 €	155.000 €
Sonstige Betriebsaufwendungen	74.690 €	74.540 €	75.000 €	77.500 €	79.000 €
Dienstreisen, Reisekosten	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
Zinsaufwendungen an Gemeinde	2.100 €	2.100 €	2.100 €	2.100 €	2.100 €
Zinsaufwendungen an Dritte	470 €	470 €	440 €	400 €	360 €
Gewerbesteuer	5.160 €	1.120 €	1.200 €	1.500 €	2.500 €
Körperschaftsteuer	6.670 €	1.440 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Grundsteuer	50 €	50 €	50 €	50 €	50 €
KFZ-Steuer	180 €	180 €	180 €	180 €	180 €
Abschreibungen	82.110 €	82.500 €	84.000 €	85.000 €	87.500 €
Jahresgewinn	3.810 €	5.730 €	11.230 €	9.270 €	13.110 €
Aufwendungen gesamt	385.030 €	393.400 €	397.700 €	404.000 €	416.300 €

Investitions- und Finanzplan 2020 – 2024

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Vermögensplan - Einnahmen	2020	2021	2022	2023	2024
Wasserversorgungsbeiträge	27.100 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
Kostenersatz Hausanschlüsse	10.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Investitionszuschüsse	0 €	13.000 €	92.500 €	95.000 €	0 €
Kreditaufnahme	300.000 €	300.000 €	250.000 €	250.000 €	0 €
Abschreibungen	82.110 €	82.500 €	84.000 €	85.000 €	87.500 €
Jahresgewinn	3.810 €	5.730 €	11.230 €	9.270 €	13.110 €
Einnahmen gesamt	423.020 €	436.230 €	472.730 €	474.270 €	135.610 €

Vermögensplan - Ausgaben	2020	2021	2022	2023	2024
Inventar (Maschinen, Werkz.)	14.500 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Baumaßnahmen Leitungsnetz	327.000 €	247.000 €	380.000 €	390.000 €	10.000 €
Baumaßnahmen Hochbehälter	200.000 €	200.000 €	0 €	0 €	0 €
Kredittilgung	5.190 €	12.690 €	50.220 €	62.760 €	62.800 €
Bilanzielle Auflösung	21.330 €	18.700 €	19.000 €	20.000 €	22.000 €
Jahresverlust	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ausgaben gesamt	568.020 €	483.390 €	454.220 €	477.760 €	99.800 €

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Rechnungsergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	
1.	Umsatzerlöse			
	30110000 Erlöse aus Wasserverkauf	370.000	360.000	376.390,40
	31600000 Planung bilanzielle Auflösung	18.700	21.330	0,00
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	0	3.392,91
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0	0	14.257,44
	31630000 Aufl. SoPo von sonstigen Sonderposten	0	0	665,61
	Summe Umsatzerlöse	388.700	381.330	394.706,36
2.	Bestandsveränderungen			
	Summe Bestandsveränderungen	0	0	0,00
3.	Aktiviert Eigenleistungen			
	Summe aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
4.	Sonstige betriebliche Erträge			
	32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	3.200	3.200	4.419,86
	Summe sonstige betriebliche Erträge	3.200	3.200	4.419,86
	Summe betriebliche Erträge	391.900	384.530	399.126,22
5.	Materialaufwand			
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
	42000000 Aufwand f. Roh-,Hilfs-,Betr.St. u. Waren	63.760-	62.500-	69.939,58-
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen			
	43000000 Aufwand für bezogene Leistungen	155.010-	140.790-	135.235,13-
	Summe Materialaufwand	218.770-	203.290-	205.174,71-
6.	Personalaufwand			
a)	Löhne und Gehälter			
b)	Soziale Abgaben / Altersversorgung			
	Summe Personalaufwand	0	0	0,00
7.	Abschreibungen			
a)	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens			
b)	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen	82.500-	82.110-	84.837,25-
8.	Sonstige betriebliche Aufwändungen			
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	1.000-	1.000-	586,00-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	5.000-	5.000-	4.467,10-
	44000000 Sonstige betriebliche Aufwändungen	74.540-	74.690-	96.867,92-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	500-	500-	0,00
	44950000 Aufwand a.Veräußerung Sachanlagen	0	0	1.718,96-
	Summe sonstige betriebliche Aufwändungen	81.040-	81.190-	103.639,98-
	Summe betriebliche Aufwändungen	382.310-	366.590-	393.651,94-
9.	Erträge aus Beteiligungen			
	Summe Erträge aus Beteiligungen	0	0	0,00
10.	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Rechnungsergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	
	Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	36100000 Zinserträge von Gemeinde	1.500	500	6.444,60
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.500	500	6.444,60
	Summe Finanzerträge	1.500	500	6.444,60
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	2.100-	2.100-	2.099,24-
	45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	470-	470-	505,58-
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.570-	2.570-	2.604,82-
	Summe Finanzaufwendungen	2.570-	2.570-	2.604,82-
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	8.520	15.870	9.314,06
15.	Erträge aus Gewinnabführung etc.			
	Summe Erträge aus Gewinnabführung etc.	0	0	0,00
16.	Aufwand aus Verlustübernahme			
	Summe Aufwand aus Verlustübernahme	0	0	0,00
	Summe Beteiligungsergebnis	0	0	0,00
17.	Außerordentliche Erträge			
	Summe außerordentliche Erträge	0	0	0,00
18.	Außerordentliche Aufwendungen			
	Summe außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.	Summe außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
20.	Steuern vom Einkommen und Ertrag			
	46001000 Gewerbesteuer	1.120-	5.160-	501,00-
	46002000 Körperschaftsteuer	1.440-	6.670-	649,55-
	Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag	2.560-	11.830-	1.150,55-
21.	Sonstige Steuern			
	46501000 Grundsteuer	50-	50-	33,82-
	46502000 Kfz-Steuer	180-	180-	172,00-
	Summe sonstige Steuern	230-	230-	205,82-
	Summe Steuern	2.790-	12.060-	1.356,37-
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	5.730	3.810	7.957,69

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021
		EUR	EUR
		1	2
1.	Zuführung zum Stammkapital	0	0
2.	Zuführung zu Rücklagen	0	0
3.	Verlustausgleich	0	0
4.	Jahresgewinn	5.730	0
5.	Zuführung zu SoPo mit RL-Anteil	0	0
6.	Zuweisungen und Zuschüsse	13.000	0
7.	Beiträge und ähnliche Entgelte	35.000	0
8.	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	0	0
9.	Kredite	300.000	0
a)	von der Gemeinde	0	0
b)	von Dritten	300.000	0
	Zwischensumme	353.730	0
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	82.500	0
a)	Abschreibungen	82.500	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	47.160	0
14.	Deckungsmittellücke laufendes Jahr	0	0
	Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)	483.390	0

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021
		EUR	EUR
		1	2
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	452.000-	0
	6210000 Maschinen	5.000-	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	200.000-	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	247.000-	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	0	0
8.	Entnahmen SoPo mit RL-Anteil	0	0
9.	Auflösung Ertragszuschüsse	18.700-	0
10.	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0
	Zwischensumme	470.700-	0

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021
		EUR	EUR
		1	2
11.	Tilgung von Krediten	12.690-	0
12.	Gewährung von Krediten	0	0
a)	an Gemeinde	0	0
b)	an Dritten	0	0
13.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0
14.	Erübrigte Mittel laufendes Jahr	0	0
	Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	483.390-	0
	Nicht zugeordnete Konten	0	0

EIGB_3000 Eigenbetrieb Wasserversorgung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ermächtigung 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR	VE 2021 EUR	VE 2022 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher gestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Gepunkte Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR	Zusätzl. Zeilextent
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
73110000001: Baumaßnahmen Leitungsnetz																						
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.000	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	92.500	95.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zuschüsse	13.000	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	92.500	95.000	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.000	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	92.500	95.000	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	5.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	5.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	237.000	310.000	0	19.760,48	1.915,73	0	0	0	0	0	0	370.000	380.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	237.000	310.000	0	19.760,48	1.915,73	0	0	0	0	0	0	290.000	380.000	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	237.000	310.000	0	24.760,48	1.915,73	0	0	0	0	0	0	370.000	380.000	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	224.000	310.000	0	24.760,48	1.915,73	0	0	0	0	0	0	277.500	285.000	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	237.000	310.000	0	24.760,48	1.915,73	0	0	0	0	0	0	370.000	380.000	0	0	0	0	0	0	0	0

881 Biberach/Baden
Biberach

2021

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR	VE 2021 EUR	VE 2022 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereit gestell- tes Budget EUR	davon bereits geleist- et EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR	Zusätz- l. Zeilentext
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
731100000002: Baumaßnahmen Tiefbrunnen																						
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	13.297,27-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	13.297,27-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.297,27-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.297,27-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	13.297,27-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
731100000003: Baumaßnahmen Hochbehälter Biberach																						
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	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	0,00	1.497,28-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0,00	1.497,28-	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	1.497,28-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.497,28-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.497,28-	Ergebnis 2018	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Ergebnis 2019	Ermächtigung aus 2019	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit gestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamtkosten	Genehmigte Gesamtkosten	Zusätzl. Zeilenteil	
EUR	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			
73110000004: Baumaßnahmen Hochbehälter Prinzbach																						
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	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	0,00	4.834,92-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0,00	4.834,92-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.00	200.00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	200.00	200.00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.00	200.00	0,00	4.834,92-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	200.00	200.00	0,00	4.834,92-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	200.00	200.00	0,00	4.834,92-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR	VE 2021 EUR	VE 2022 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereit gestell- tes Budget EUR	davon bereits geleist- et EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR	Zusätzl. Zeilext
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
73110000005: Baumaßnahmen Pumpwerk Prinzbach																						
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	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	4.764, 50-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	4.764, 50-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.764, 50-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.764, 50-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.764, 50-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

881 Biberach/Baden
Biberach

2021

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR	VE 2021 EUR	VE 2022 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereit gestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR	Zusätzlich Zeilext EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
731100000006: Baumaßnahmen Hausanschlüsse																						
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000	17.000	0	960,77	1.347,42	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	10.000	17.000	0	960,77	1.347,42	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	17.000	0	960,77	1.347,42	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000	17.000	0	960,77	1.347,42	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000	17.000	0	960,77	1.347,42	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0

881 Biberach/Baden
Biberach

2021

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR	VE 2021 EUR	VE 2022 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereit gestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR	Zusätzlich Zeilentext
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
731100000008: Erwerb von Maschinen, Technik																						
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	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	5.000-	11.000	0	21.287, ,73-	7.873, 02-	0	0	0	0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0	0	
		5.000-	11.000	0	21.287, ,73-	7.873, 02-	0	0	0	0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	11.000	0	21.287, ,73-	7.873, 02-	0	0	0	0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	11.000	0	21.287, ,73-	7.873, 02-	0	0	0	0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	11.000	0	21.287, ,73-	7.873, 02-	0	0	0	0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0	0	

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR	VE 2021 EUR	VE 2022 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereit gestell- tes Budget EUR	davon bereits geleist- et EUR	Gepante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR	Zusätzl. Zeilext ent
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
73110000009: Erwerb von Inventar																						
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	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	3.500-	0	1.500,00-	1.258,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	3.500-	0	1.500,00-	1.258,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.500-	0	1.500,00-	1.258,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	3.500-	0	1.500,00-	1.258,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	3.500-	0	1.500,00-	1.258,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Planu ng 2022 EUR	13	14	15	16	17	18	19	20	Zusätz l. Zeilent ext
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Budget EUR	EUR	Gesamtkosten EUR	Gesamtkosten EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
73110000014: Veräußerung von Maschinen Technik																						
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	2.200,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	68312000 Veräuß b.VG o.WG.	0	0	0	2.200,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.200,00	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.200,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ermächtigung übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR	VE 2021 EUR	VE 2022 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereit gestell- tes Budget EUR	davon bereits geleist- et EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR	Zusätz- l. Zeilen- ext
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
731100000017: Beiträge																						
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	4.543,20	5.479,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zuschüsse	0	0	0	4.543,20	5.479,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	30.000	27.100	0	228,28	597,89	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	30.000	27.100	0	228,28	597,89	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	27.100	0	4.771,48	6.077,09	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000	27.100	0	4.771,48	6.077,09	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ermächtigung 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR	VE 2021 EUR	VE 2022 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereit gestell- tes Budget EUR	davon bereits geleist- et EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR	Zusätz- l. Zeilen- ext
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
731100000018: Kostensatz Hausanschlüsse																						
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	5.000	10.000	0	2.534, 17	14.106 ,28	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	5.000	10.000	0	2.534, 17	14.106 ,28	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	10.000	0	2.534, 17	14.106 ,28	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000	10.000	0	2.534, 17	14.106 ,28	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR	VE 2021 EUR	VE 2022 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereit gestell- tes Budget EUR	davon bereits geleist- et EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR	Zusätzl. Zeilextent
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
73110000019: Erwerb von immateriellem Vermögen																						
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	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	0,00	2.500,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	0,00	2.500,00-	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	2.500,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.500,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	