

Haushaltsplan 2019



Gemeinde Biberach

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	2
Statistische Zahlen	4
Vorbericht	5
Neues Kommunales Haushalts- u. Rechnungswesen (NKHR)	6
Rückblick auf das Rechnungsjahr 2017	14
Überblick über die Finanzwirtschaft des Jahres 2018	15
Ergebnishaushalt	17
Finanzhaushalt	27
Gesamtergebnishaushalt	35
Gesamtfinanzhaushalt	40
Mittelfristiger Finanzplan – Ergebnishaushalt -	45
Mittelfristiger Finanzplan – Finanzhaushalt -	49
Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung -	53
Investitionsmaßnahmen	95
Teilhaushalt 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur -	105
Investitionsmaßnahmen	256
Teilhaushalt 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft	293
Haushaltsquerschnitt – Ergebnishaushalt -	302
Haushaltsquerschnitt – Finanzhaushalt -	305
Stellenplan	307
Anlagen	
Entwicklung der Liquidität	311
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen.....	312
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	313
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden.....	314
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	316
Übersicht über die übernommenen Bürgschaften	317
Übersicht der Zuweisungen und Umlagen (FAG u. GFRG).....	318
Übersicht der wesentlichen Steuern, Gebühren u. Beiträge	320
Forstbetriebsplan	324
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	325
Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Wasserversorgung	327

Haushaltssatzung der Gemeinde Biberach für das Haushaltsjahr 2019

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 10. Dezember 2018 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	8.470.640
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	8.670.410
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-199.770
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	218.000
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	218.000
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	18.230

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	8.151.700
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	7.930.890
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	220.810
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	371.930
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.886.530
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-1.514.600
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-1.293.790
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	600.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	229.460
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	370.540
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-923.250

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 600.000 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 3.600.000 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 1.200.000 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 2019 ist Bestandteil dieser Haushaltssatzung.

Biberach, den 10. Dezember 2018



Daniela Paletta
Bürgermeisterin



Statistische Zahlen

I. Einwohnerzahl	
nach der Volkszählung am 17.05.1939	1.639
nach der Volkszählung am 06.06.1961	2.582
nach der Volkszählung am 27.05.1970	2.882
nach der Fortschreibung Stand: 31.12.1991	2.961
nach der Fortschreibung Stand: 31.12.1996	3.176
nach der Fortschreibung Stand: 31.12.2000	3.246
nach der Fortschreibung Stand: 31.12.2006	3.346
nach der Fortschreibung Stand: 31.12.2007	3.338
nach der Fortschreibung Stand: 31.12.2009	3.373
nach der Fortschreibung Stand: 31.12.2011	3.511
nach der Fortschreibung Stand: 31.12.2012	3.556
nach der Fortschreibung Stand: 31.12.2014	3.534
nach der Fortschreibung Stand: 31.12.2015	3.601
nach der Fortschreibung Stand: 31.12.2016	3.680
nach der Fortschreibung Stand: 31.12.2017	3.676
II. Gesamtfläche des Gemeindegebiets	2.239 ha
▪ davon entfallen	
• auf Biberach	1.216 ha
• auf Prinzbach	1.023 ha
III. Steuerkraftsumme	2019
a. insgesamt	4.939.651 €
b. je Einwohner nach Fortschreibung der Einwohnerzahl Stand vom 31.12.2017	1.344 €
IV. Schlüsselzuweisungen	
a. Bedarfsmeßzahl	5.228.846 €
b. Steuerkraftmeßzahl	4.060.425 €
c. Schlüsselzahl nach § 5 FAG	1.168.421 €
V. Realsteuerkraft (Grundsteuer und Gewerbesteuer)	
a. insgesamt	2.292.790 €
b. je Einwohner nach Fortschreibung der Einwohnerzahl Stand vom 31.12.2017	624 €

VORBERICHT
zum
Haushaltsplan 2019
der
Gemeinde Biberach



1. Einführung des NKHR in der Gemeinde Biberach

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



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

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

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

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

2. Ressourcenverbrauchskonzept

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

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

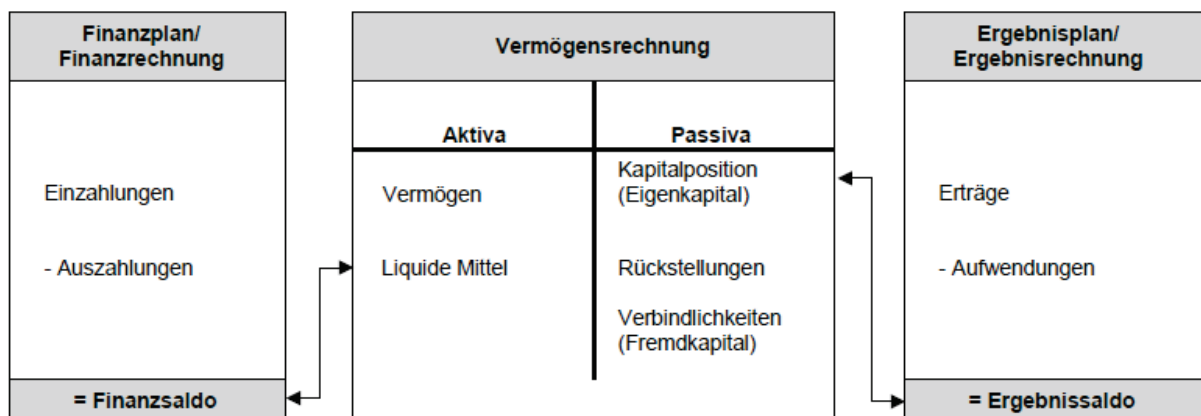
3. Das 3-Komponenten-Modell

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

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

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

Das nachfolgende Schaubild veranschaulicht den Zusammenhang der einzelnen Komponenten:



3.1. Ergebnishaushalt

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

Um die außerordentlichen Vorgänge deutlich von der laufenden Verwaltungstätigkeit unterscheiden zu können, wird neben dem ordentlichen Ergebnis auch ein Sonderergebnis (außerordentliches Ergebnis) ausgewiesen. Anschließend werden die beiden Teilergebnisse zu einem Gesamtergebnis zusammengefasst. Dieses stellt den Ressourcenverzehr bzw. das Jahresergebnis der Gemeinde Biberach dar und macht sichtbar, um welchen Betrag das gemeindliche Eigenkapital zu- oder abnimmt.

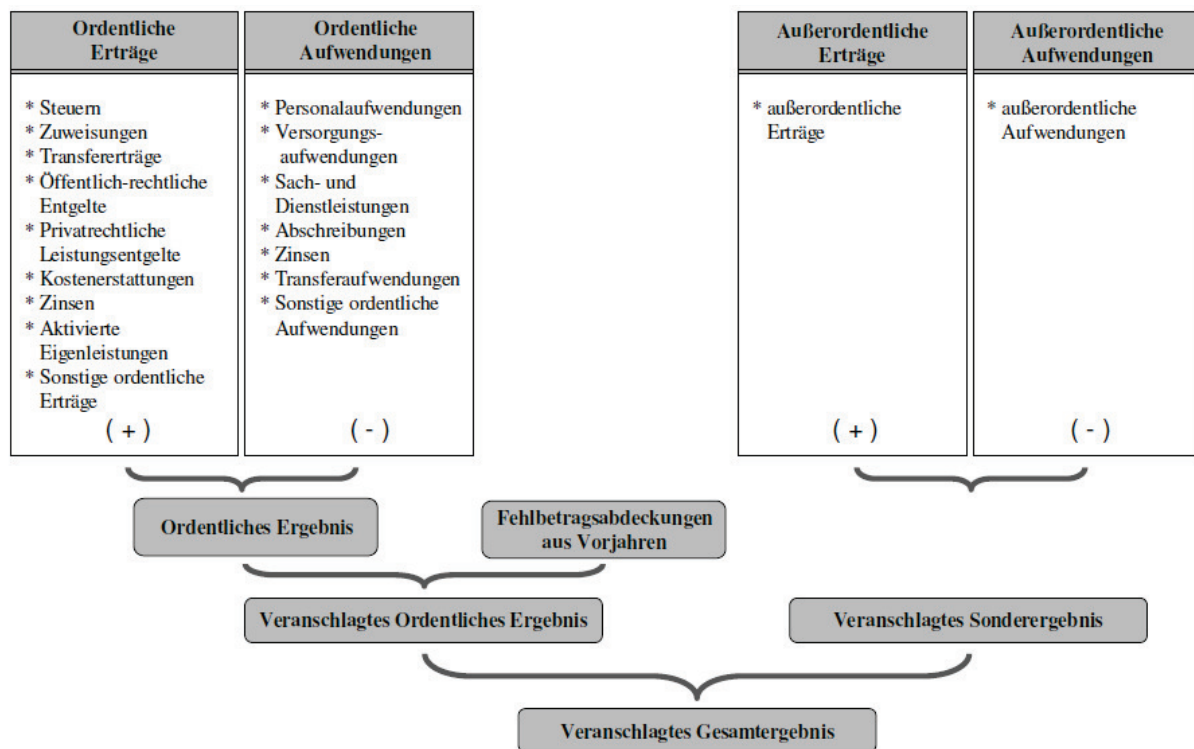


Abbildung 1: Ergebnishaushalt im NKHR

3.2. Finanzhaushalt

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



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

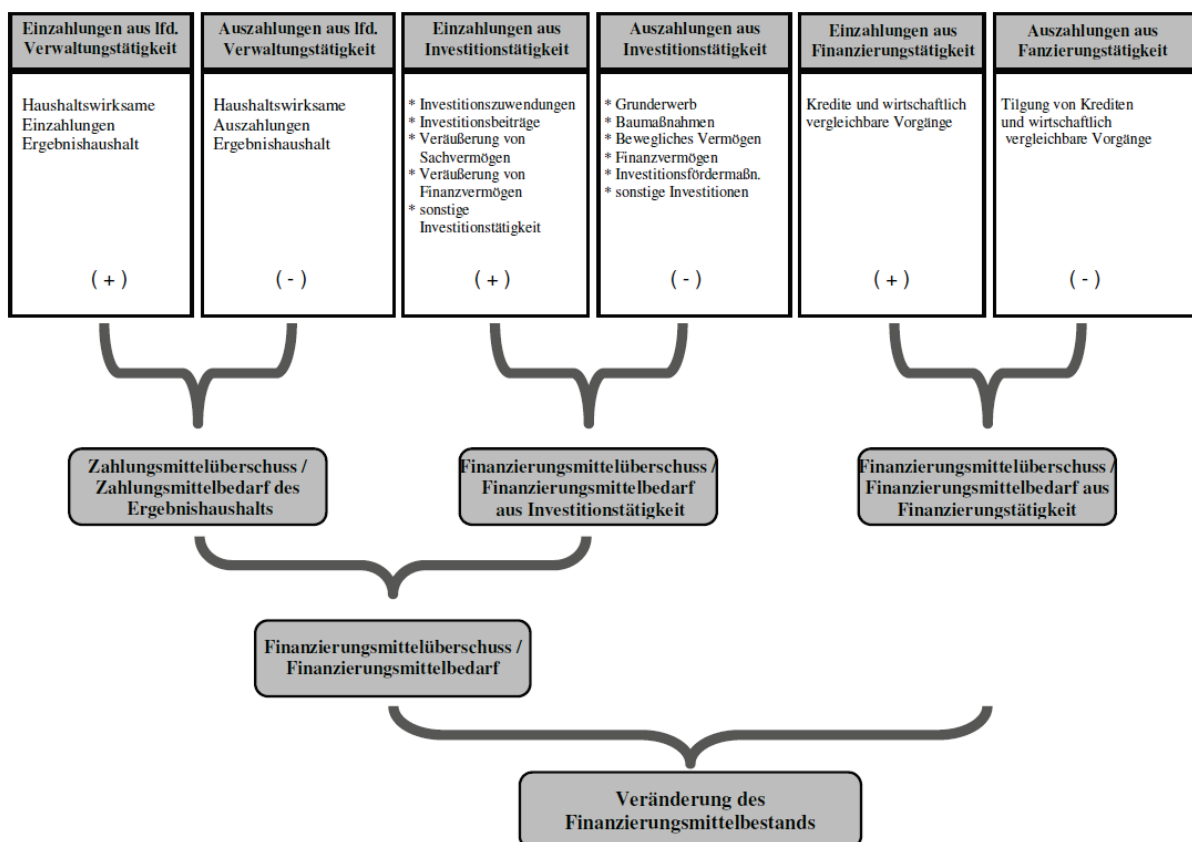


Abbildung 2: Finanzhaushalt im NKHR

3.3. Bilanz

Die Bilanz wird nur zum Jahresabschluss erstellt. Sie stellt das Vermögen und die Finanzierungsmittel gegenüber. Die Aktivseite der kommunalen Bilanz, die das Vermögen der Gemeinde Biberach abbildet, dokumentiert die Kapitalverwendung und beantwortet die Frage, wie die Mittel eingesetzt wurden. Die Passivseite dokumentiert dagegen die Mittelherkunft und beantwortet die Frage, wie das Vermögen der Gemeinde finanziert wird.



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

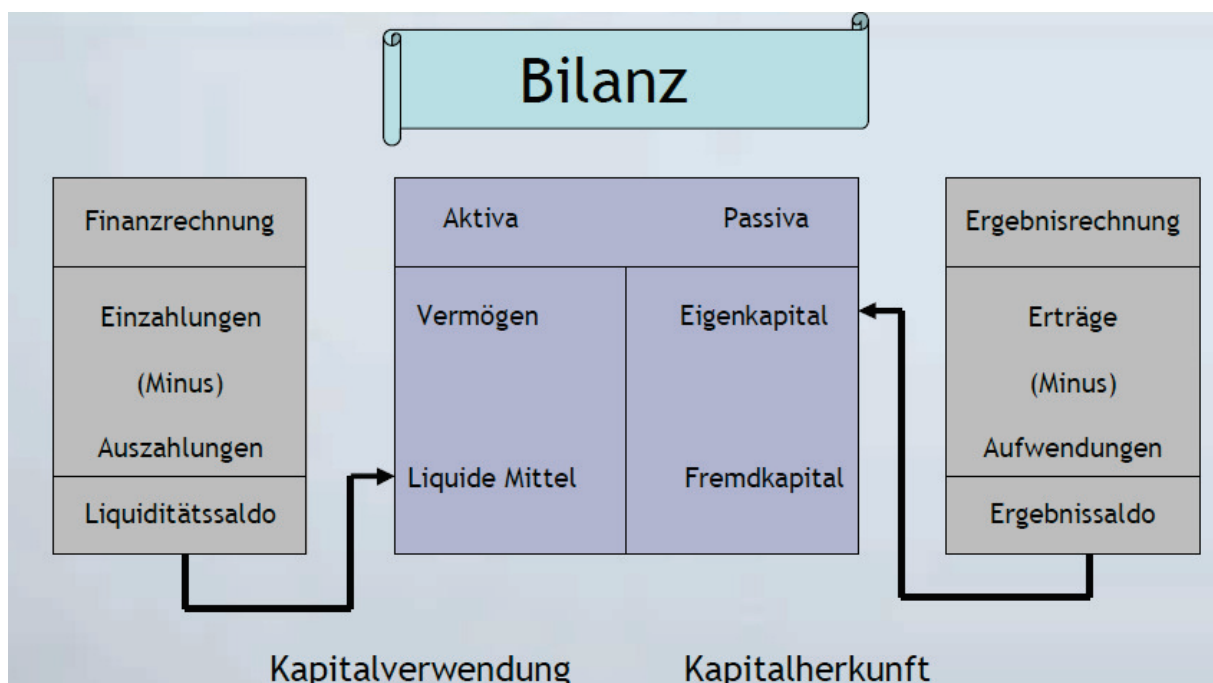


Abbildung 3: Bilanz im NKHR

4. Bestandteile des neuen Haushaltsplans

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

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

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

Dem Haushaltsplan sind als **Anlagen** beizufügen:

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

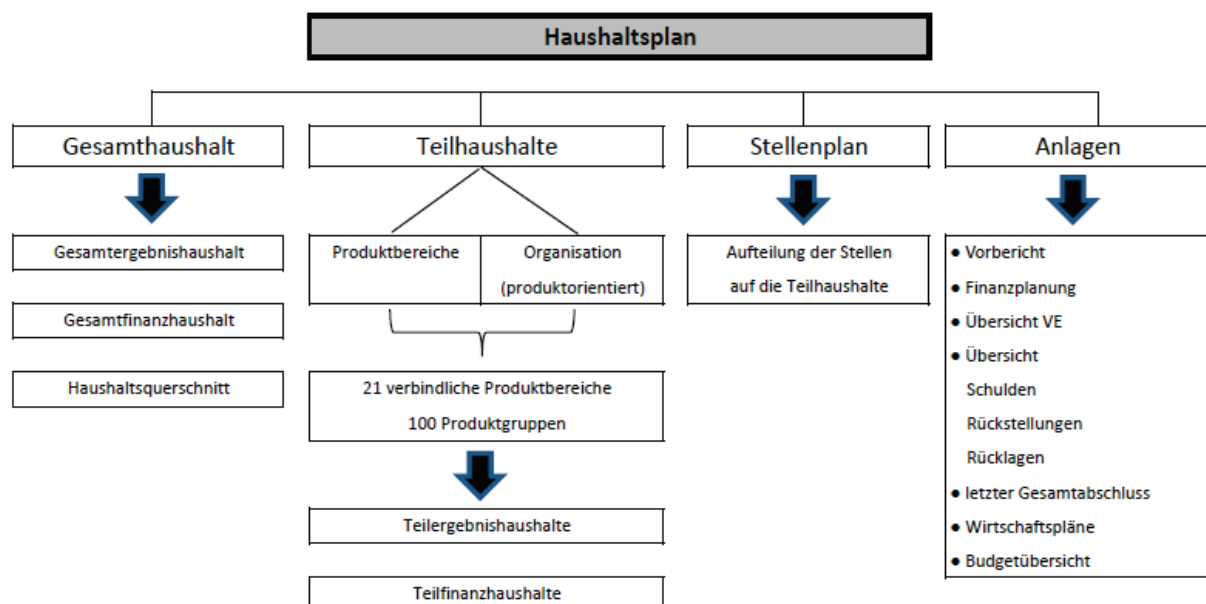


Abbildung 4: Bestandteile des neuen Haushaltsplans

5. Struktur des neuen Haushaltsplans

	PG	Bezeichnung	ehemaliger UA
Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung	11.10	Steuerung	0000
	11.11	Organisation u. komm. Willensbildung	0000
	11.12	Steuerungsunterstützung u. Controlling	neu
	11.14	Zentrale Funktionen	0000/0200
	11.20	Organisation u. EDV	0200/0300
	11.21	Personalwesen	0200
	11.22	Finanzverwaltung, Kasse	0300
	11.23	Justitiariat/Versicherungen	0200
	11.24	Gebäudemanagement	neu
	11.25	Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof	7700
	11.26	Zentrale Dienstleistungen	0200
	11.30	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	0200
	11.32	Abgabewesen	9000
	11.33	Grundstücksmanagement	8820

	PG	Bezeichnung	ehemaliger UA
Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur	12.10	Statistik und Wahlen	0520
	12.20	Ordnungswesen	1100
	12.22	Einwohnerwesen	1100
	12.23	Personenstandswesen	0500
	12.24	Kommunales Grundbuchwesen	1170
	12.60	Brandschutz	1300
	12.70	Rettungsdienst	5420
	12.80	Katastrophenschutz	neu
	21.10	Allgemein bildende Schulen	2100/2911
	21.40	Schülerbezogene Leistungen	2910
	21.50	Sonstige schulische Aufgaben u. Einrichtung	2101
	25.20	Kommunale Museen	3200
	25.21	Archiv	3600
	26.20	Musikpflege	3300
	27.20	Bibliotheken	3520
	28.10	Sonstige Kulturpflege	3600
	29.10	Förderung von Kirchengemeinden	3700
	31.40	Soziale Einrichtungen / Flüchtlinge	4200
	36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen	4600
	36.50	Tageseinrichtungen für Kinder	4640
	41.80	Kur- u. Badeeinrichtungen	5900
	42.10	Förderung des Sports	5500
	42.40	Bäder	5710
	42.41	Sportstätten	5610
	51.10	Stadtentwicklung, städtebauliche Planung	6100
	51.11	Flächen- u. grundstücksbezog. Daten	6120
	51.12	Flurneuordnung	6120
	52.10	Bauordnung	6100
	53.10	Elektrizitätsversorgung	8100
	53.20	Gasversorgung	8130
53.30	Wasserversorgung	8150	

	PG	Bezeichnung	ehemaliger UA
Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur	53.60	Grundstücksmanagement	8820
	53.80	Abwasserbeseitigung	7000
	54.10	Gemeindestraßen	6300
	54.50	Straßenreinigung / Winterdienst	6300/6700
	54.70	ÖPNV	7920
	54.90	Öffentliche Toilettenanlagen	8820
	55.10	Öffentliches Grün	5900
	55.20	Gewässerschutz/öffentliche Gewässer	6900
	55.30	Friedhofs- u. Bestattungswesen	7500
	55.40	Naturschutz u. Landschaftspflege	neu
	55.50	Forstwirtschaft	8550
	55.51	Landwirtschaft	7820
	57.10	Wirtschaftsförderung	7910
57.30	Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen	8811	
57.50	Tourismus	7900	

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

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



6. Rückblick auf das Rechnungsjahr 2017

Der Haushaltsplan 2017 wurde am 24. Juli 2017 verabschiedet. Da die Gemeinde Biberach noch keine Eröffnungsbilanz erstellt hat, konnte bisher auch noch kein Rechnungsergebnis festgestellt werden. Die nachfolgenden Zahlen geben somit nur einen Überblick über das vorläufige Ergebnis.

	Haushaltsansatz	vorl. Rechnungsergebnis Stand: 09.11.2018
Ordentliche Erträge	7.967.460 €	7.978.835,89 €
Ordentliche Aufwendungen	8.204.070 €	7.051.337,84 €
Ordentliches Ergebnis	-236.610 €	927.498,05 €



Das Haushaltsjahr 2017 entwickelte sich besser als bei der Planung ursprünglich angenommen. Besonders erfreulich war, dass bei der Gewerbesteuer ca. 196.000 EUR mehr Einnahmen im Vergleich zum Haushaltsplan (Plan: 1.950.000 EUR) zu verzeichnen waren. Auch beim Einkommensteueranteil (+61.200 €) und den Schlüsselzuweisungen (+113.610 €) kam es im Vergleich zum Planansatz zu Mehreinnahmen. Bei der Planaufstellung wurde von einem negativen ordentlichen Ergebnis in Höhe von 236.610 EUR ausgegangen. Auch wenn noch nicht alle Jahresabschlussbuchungen durchgeführt sind (u.a. Abschreibungen), kann schon jetzt gesagt werden, dass das Haushaltsjahr 2017 mit einem positiven Ergebnis abschließen wird. Die Höhe des positiven ordentlichen Ergebnisses wird voraussichtlich bei ca. 480.000 € liegen.

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

Im Rechnungsjahr 2017 wurden **keine Kredite aufgenommen**. Im Haushaltsjahr wurden insgesamt 219.174 € an ordentlichen Tilgungen geleistet. Der **Schuldenstand** beträgt **zum 31.12.2017 € 3.058.755 (€ 829/Einwohner)**.

7. Überblick über die Finanzwirtschaft des Jahres 2018

Der Haushaltsplan 2018 wurde am 16. Juli 2018 verabschiedet. Das vorläufige Ergebnis des Jahres 2018 (Stand: 06.11.2018) sieht wie folgt aus:

	Haushaltsansatz	Rechnungsergebnis Stand: 06.11.2018
Ordentliche Erträge	8.396.270 €	5.991.086,20 €
Ordentliche Aufwendungen	8.297.070 €	5.315.053,49 €
Ordentliches Ergebnis	99.200 €	676.032,71 €



Im Ergebnishaushalt wird der Ansatz im Bereich der Gewerbesteuer aller Voraussicht nach nicht erreicht. Der Haushaltsansatz 2018 beträgt 1.800.000 €. Zum Stichtag konnten Gewerbesteuereinnahmen in Höhe von insgesamt 1.543.000 € verzeichnet werden. Im Bereich der FAG-Zuweisungen werden die Ansätze ohne größere Veränderungen erreicht. Stand 06.11.2018 weist die Jahresrechnung ein positives Ergebnis in Höhe von ca. 676.000 € aus. Hier ist aber zu beachten, dass noch einige Jahresabschlussbuchungen ausstehen, die das ordentliche Ergebnis negativ beeinflussen werden (z.B. Abschreibungen). Trotz der Mindereinnahmen bei der Gewerbesteuer besteht aber die Hoffnung, dass das geplante positive ordentliche Ergebnis 99.200 € erreicht werden kann. Dies begründet sich vor allen Dingen auf der Tatsache, dass gerade im Bereich der Unterhaltsaufwendungen die Haushaltsansätze bisher bei weitem nicht ausgeschöpft wurden. Die Einsparungen bei diesen Aufwendungen könnten die Wenigereinnahmen in der Gewerbesteuer somit auffangen.

Im investiven Bereich wurden bisher rund 200.000 € ausgegeben. Im Mittelpunkt stand vor allem der Erwerb von Grundstücken, die Anschaffung eines neuen VW Transporters für den Bauhof und Maßnahmen im Bereich des Friedhofs. Einige vorgesehene Investitionsmaßnahmen konnten nicht wie geplant umgesetzt werden. Eine Kreditaufnahme war im Haushaltsjahr 2018 nicht eingeplant. Der Finanzmittelbestand Ende des Jahres 2018 liegt bei ca. 1,5 Mio. €.

ERGEBNISHAUSHALT

2019

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 2019 wird von **insgesamt 8.470.640 EUR an ordentlichen Erträgen** ausgegangen.

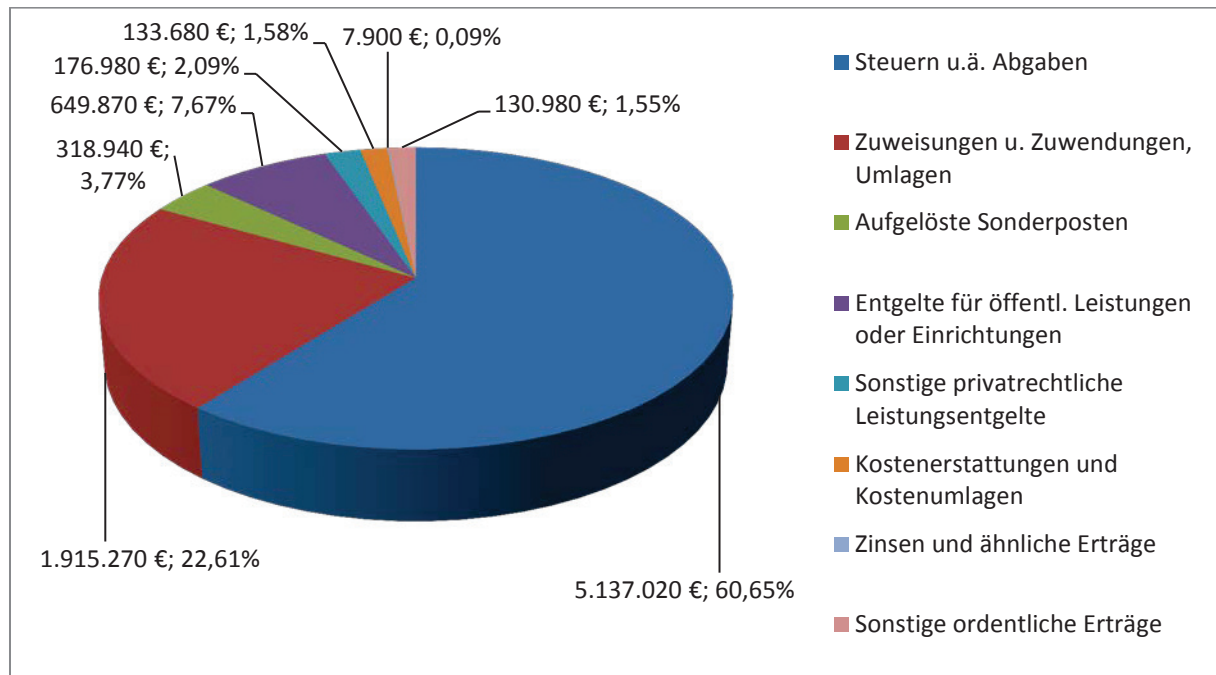


Abbildung 5: Erträge des Ergebnishaushalts 2019

Auf den folgenden Seiten werden die einzelnen Ertragsarten näher erläutert!

Steuern und ähnliche Abgaben

Bei den **Steuern und ähnlichen Abgaben** werden insgesamt **5.137.020 EUR** Erträge erwartet. Die wichtigsten Posten für das Haushaltsjahr 2019 stellen sich wie folgt dar:

	Plan 2019	Plan 2018	Ergebnis 2017
Grundsteuer A	28.560 €	29.200 €	29.340 €
Grundsteuer B	464.230 €	471.500 €	463.820 €
Gewerbsteuer	1.800.000 €	1.800.000 €	2.146.051 €
Hundesteuer	10.750 €	10.220 €	9.933 €
Einkommensteueranteil	2.274.360 €	2.151.900 €	2.064.419 €
Umsatzsteueranteil	369.500 €	330.940 €	287.940 €
Familienleistungsausgleich	166.920 €	159.590 €	153.575 €

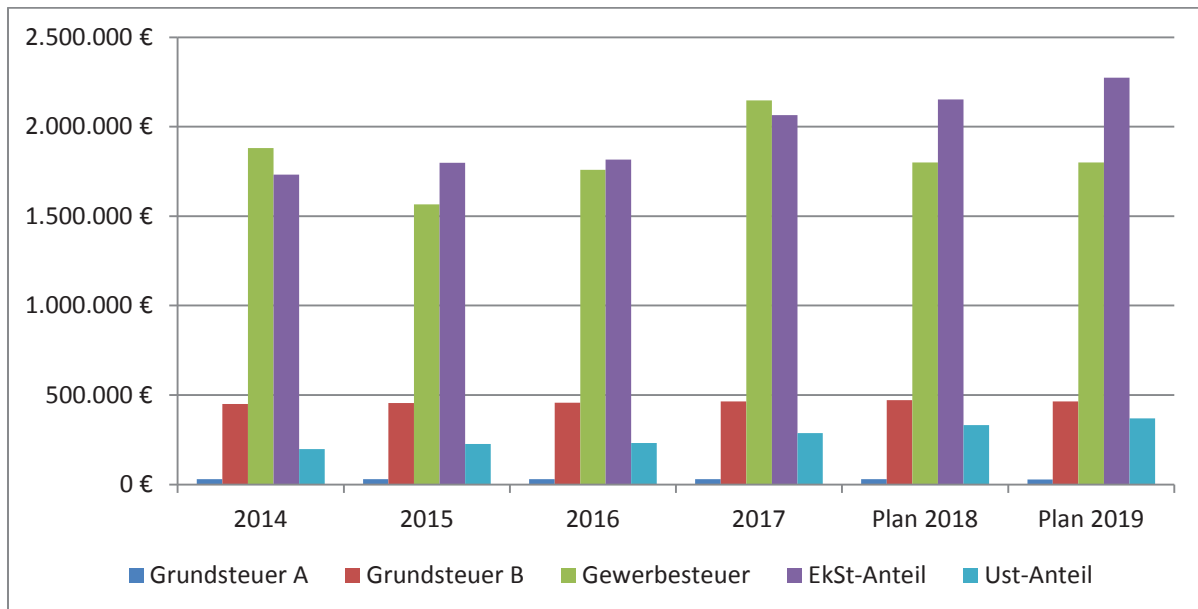


Abbildung 6: Entwicklung der Steuern u. ä. Abgaben

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 2019	Plan 2018	Ergebnis 2017
Schlüsselzuweisungen	1.170.280 €	1.263.840 €	1.233.712 €
Kinderbetreuung - FAG	555.770 €	507.260 €	414.348 €
Straßenverkehrslastenausgleich	55.810 €	55.810 €	57.467 €
Zuschuss LED-Umstellung	32.300 €	71.150 €	0 €

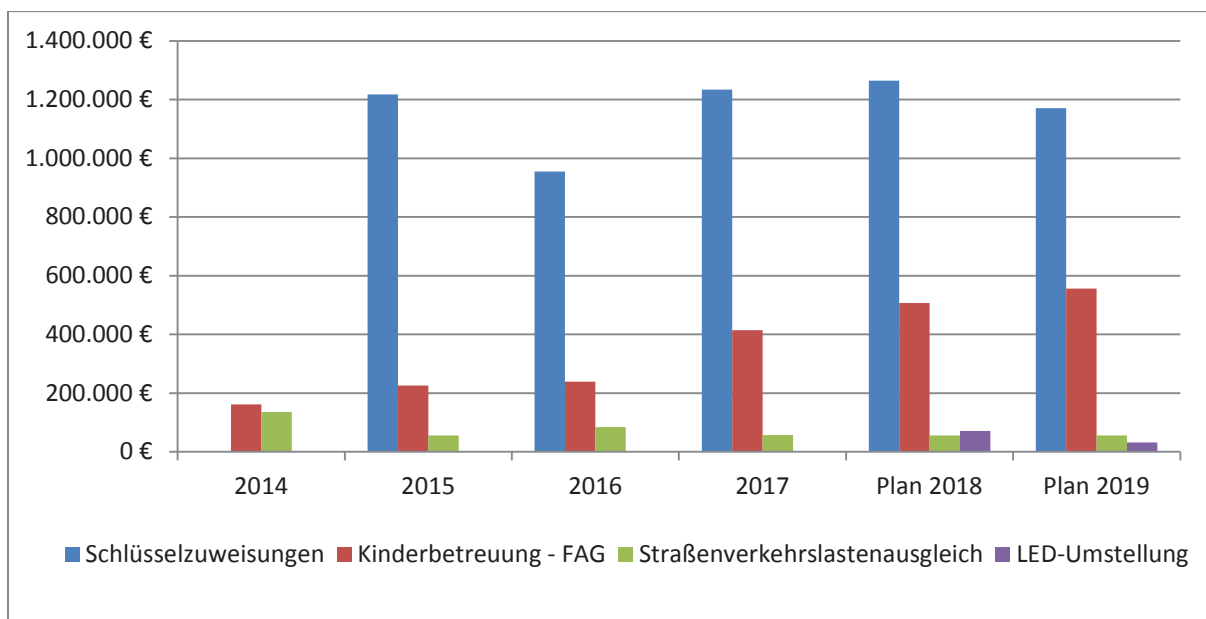


Abbildung 7: Entwicklung der Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

Erhaltene Investitionszuwendungen und –beiträge (=Sonderposten) werden analog der Behandlung der Abschreibungen entsprechend ihrer Nutzungsdauer aufgelöst. Die Auflösung der Sonderposten führt zu einem Ertrag, der dem Aufwand gegenübersteht, der durch die Abschreibungen der Vermögensgegenstände entsteht. Der **Planansatz** für das **Haushaltsjahr 2019** beträgt **318.940 EUR**. Da zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplans die Sonderposten noch nicht abschließend erfasst waren, kann es hier noch zu deutlichen Veränderungen kommen.

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Zu den Entgelten für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen zählen insbesondere die Verwaltungs- und die Benutzungsgebühren. Im **Haushaltsjahr 2019** wird hier von **649.870 EUR** ausgegangen. Die wichtigsten dieser Gebühren können der folgenden Tabelle entnommen werden:

	Plan 2019	Plan 2018	Ergebnis 2017
Verwaltungsgebühren	32.750 €	32.750 €	31.486 €
Freibad - Eintrittsgebühren -	90.000 €	82.000 €	82.614 €
Abwassergebühren	285.000 €	290.000 €	278.939 €
Friedhofsgebühren	50.000 €	50.000 €	53.846 €
Kurtaxe	26.000 €	26.000 €	25.986 €

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Den sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten sind die Mieten und Pachten sowie alle Erträge aus Verkäufen zuzuordnen. Insgesamt werden hier im Jahr 2019 **176.980 EUR** erwartet.

	Plan 2019	Plan 2018	Ergebnis 2017
Mieten und Pachten	85.730 €	85.530 €	94.167,00 €
Erträge aus Verkauf	63.760 €	69.110 €	87.174,00 €
Rückersätze u. sonstige Entgelte	27.490 €	25.490 €	36.055,00 €

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Bei den zu erwartenden Kostenerstattungen wird von einem **Planansatz** in Höhe von **133.680 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 2019** wird hier von Erträgen in Höhe von **7.900 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 2019** sind hier **130.980 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 2019** betragen **insgesamt 8.670.410 EUR**.

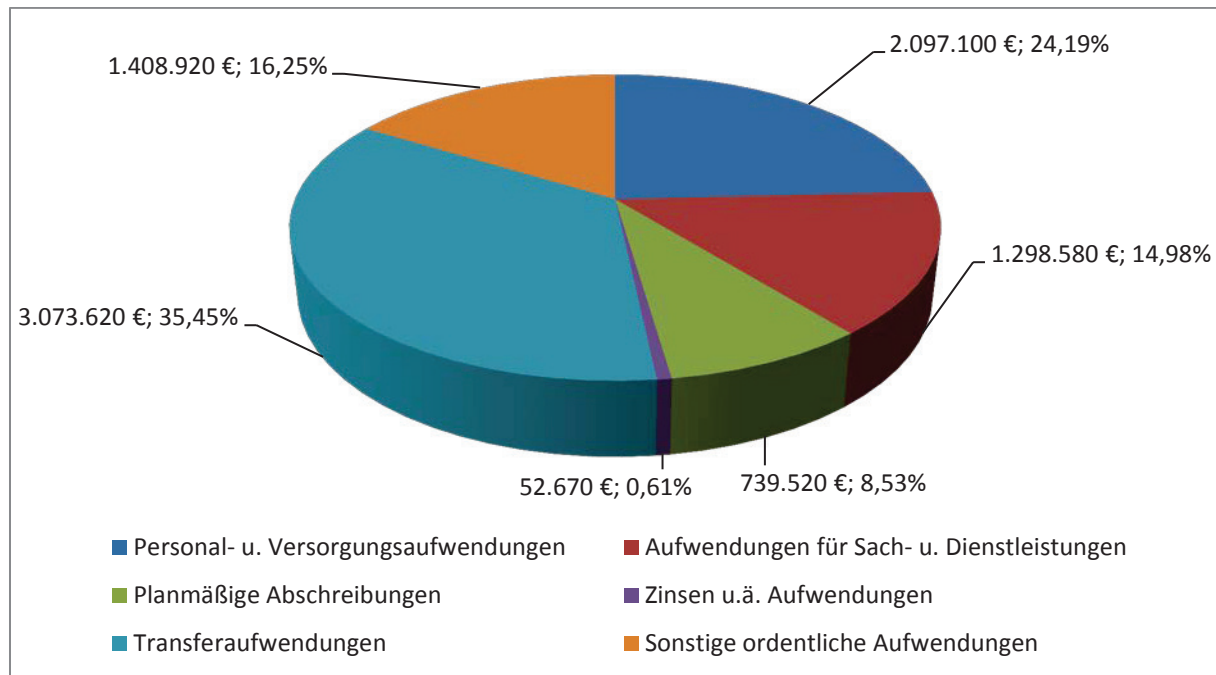


Abbildung 8: Aufwendungen des Ergebnishaushalts

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	2019	Anteil in %
THH1	Steuerung	289.180 €	13,79%
THH1	Organ. u. Dokument. Komm. Willensbildung	25.370 €	1,21%
THH1	Steuerungsunterstützung u. Controlling	8.750 €	0,42%
THH1	Organisation und EDV	4.670 €	0,22%
THH1	Personalwesen	105.860 €	5,05%
THH1	Ausbildung	26.790 €	1,28%
THH1	Finanzverwaltung, Kasse	231.910 €	11,06%
THH1	Justitiariat, Versicherungen	6.720 €	0,32%
THH1	Gebäudemanagement	140.210 €	6,69%
THH1	Bauhof und Gärtnerei	358.590 €	17,10%
THH1	Zentrale Dienstleistungen	9.430 €	0,45%
THH1	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	2.400 €	0,11%
THH1	Abgabewesen	55.090 €	2,63%
THH1	Grundstücksmanagement	31.770 €	1,51%
THH2	Statistik und Wahlen	2.330 €	0,11%
THH2	Ordnungswesen	13.810 €	0,66%
THH2	Einwohnerwesen	203.820 €	9,72%
THH2	Personenstandswesen	38.210 €	1,82%
THH2	Grundbucheinsichtsstelle	14.500 €	0,69%
THH2	Grundschule Biberach	155.320 €	7,41%
THH2	Kinder- u. Jugendarbeit	7.400 €	0,35%
THH2	Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen	7.300 €	0,35%
THH2	Freibad Biberach	224.600 €	10,71%
THH2	Bauordnung	69.580 €	3,32%
THH2	Friedhofs- u. Bestattungswesen	4.530 €	0,22%
THH2	Forstwirtschaft	32.680 €	1,56%
THH2	Tourismus	26.280 €	1,25%
	Summe:	2.097.100 €	100,00%

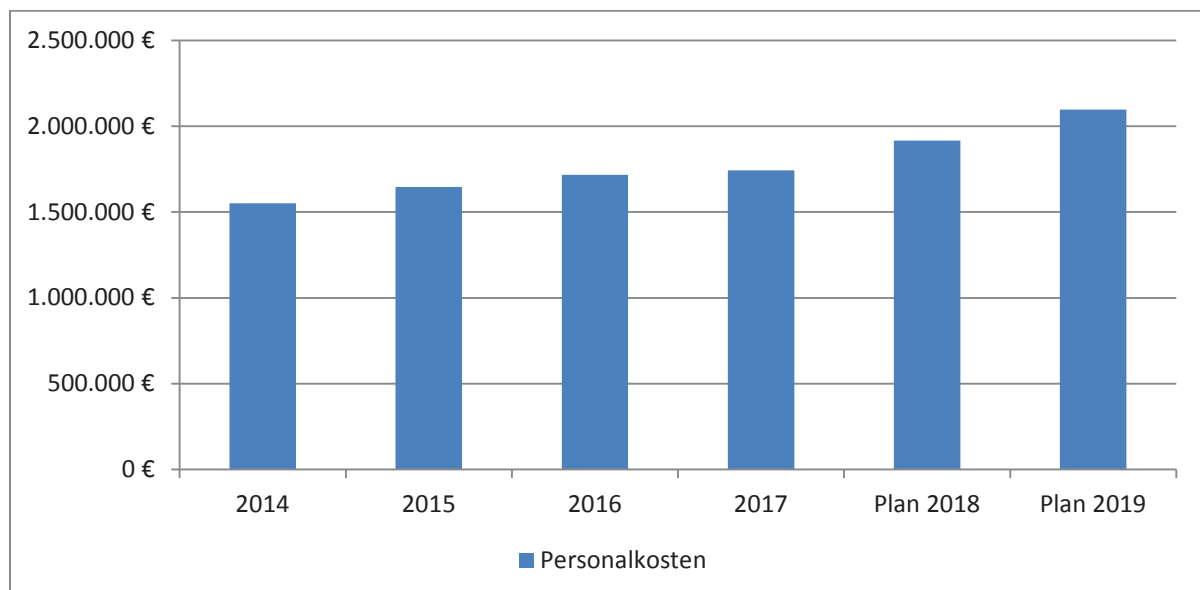


Abbildung 9: Entwicklung der Personalkosten

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 2019** wird hier mit Aufwendungen in Höhe von insgesamt **1.298.580 EUR** gerechnet. In der nachfolgenden Tabelle werden die wichtigsten Aufwendungen in diesem Bereich dargestellt.

	Plan 2019
Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	162.980 €
Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	216.600 €
Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	402.420 €
Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	217.640 €

Planmäßige Abschreibungen

Die **Abschreibungen** für das **Haushaltsjahr 2019** werden auf **739.520 EUR** geschätzt. Hier ist aber zu beachten, dass die Vermögensbewertung noch nicht abgeschlossen ist und sich die Höhe der geplanten Abschreibungen noch verändern wird. Erst nach der kompletten Erfassung und Bewertung aller Vermögensgegenstände der Gemeinde Biberach kann eine genaue Aussage bezüglich der Abschreibungen getroffen werden.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Hier werden die **Zinsaufwendungen** der Gemeinde Biberach für die aufgenommenen Darlehen sowie in Anspruch genommene Kassenkredite dargestellt. Für das **Haushaltsjahr 2019** sind hier Aufwendungen in Höhe von **52.670 EUR** eingeplant.

Transferaufwendungen

Unter den Transferaufwendungen sind zum einen die von der Gemeinde Biberach zu erbringenden Umlagen (Gewerbsteuer-, FAG- u. Kreisumlage) aufgeführt. Unter die sonstigen Transferaufwendungen fallen außerdem die Betriebskostenzuschüsse an den Abwasserzweckverband und an die Verwaltungsgemeinschaft Zell a.H., die Vereinszuschüsse und weitere Zuwendungen und Zuschüsse. Die Entwicklung der Transferaufwendungen kann dem nachfolgenden Schaubild entnommen werden. Für das **Haushaltsjahr 2019** sind **Transferaufwendungen** in Höhe von **3.073.620 EUR** eingeplant.

	Plan 2019	Plan 2018	Ergebnis 2017
Gewerbsteuerumlage	329.140 €	351.270 €	455.601 €
FAG-Umlage	1.142.050 €	979.330 €	977.335 €
Kreisumlage	1.358.400 €	1.174.000 €	1.177.770 €
Sonstige Transferaufwendungen	244.030 €	234.110 €	250.899 €

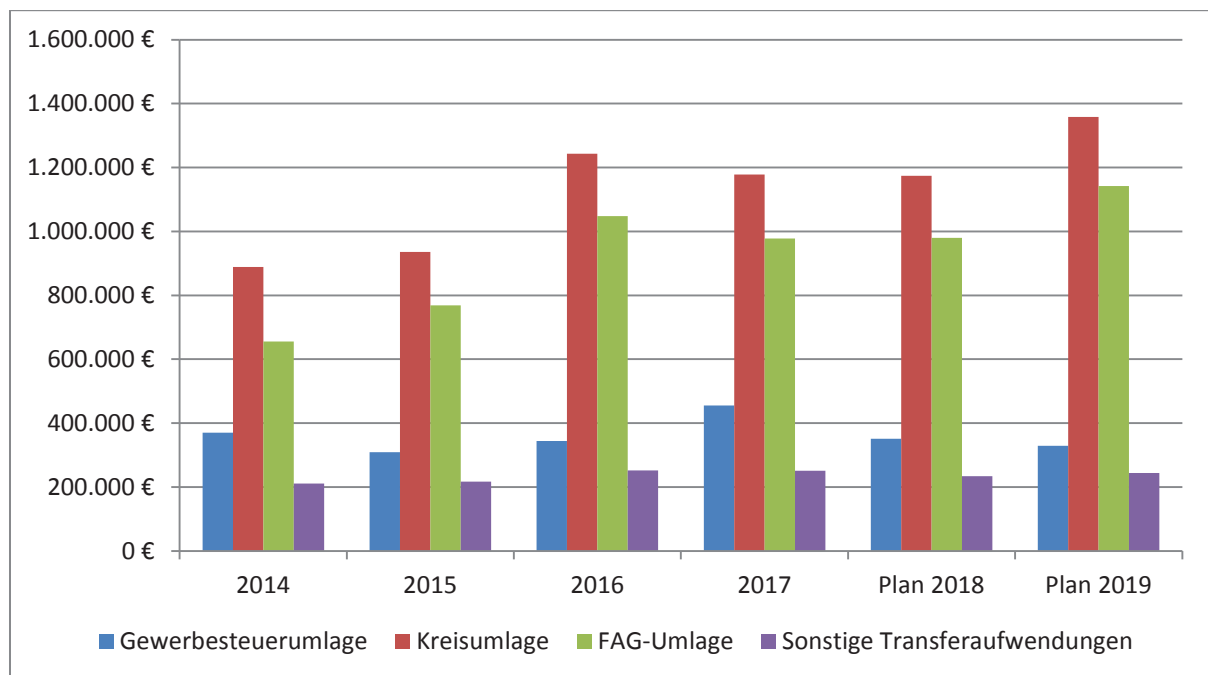


Abbildung 10: Entwicklung der Transferaufwendungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten hauptsächlich die Zuschüsse an die Kindergärten, aber auch die Geschäftsaufwendungen der Verwaltung, Kosten der Schülerbeförderung oder auch die Erstattungen an andere Kommunen. Insgesamt sind in diesem Bereich **1.408.920 EUR** eingeplant.

FINANZHAUSHALT

2019

der

Gemeinde Biberach



1. Einzahlungen des Finanzhaushalts

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

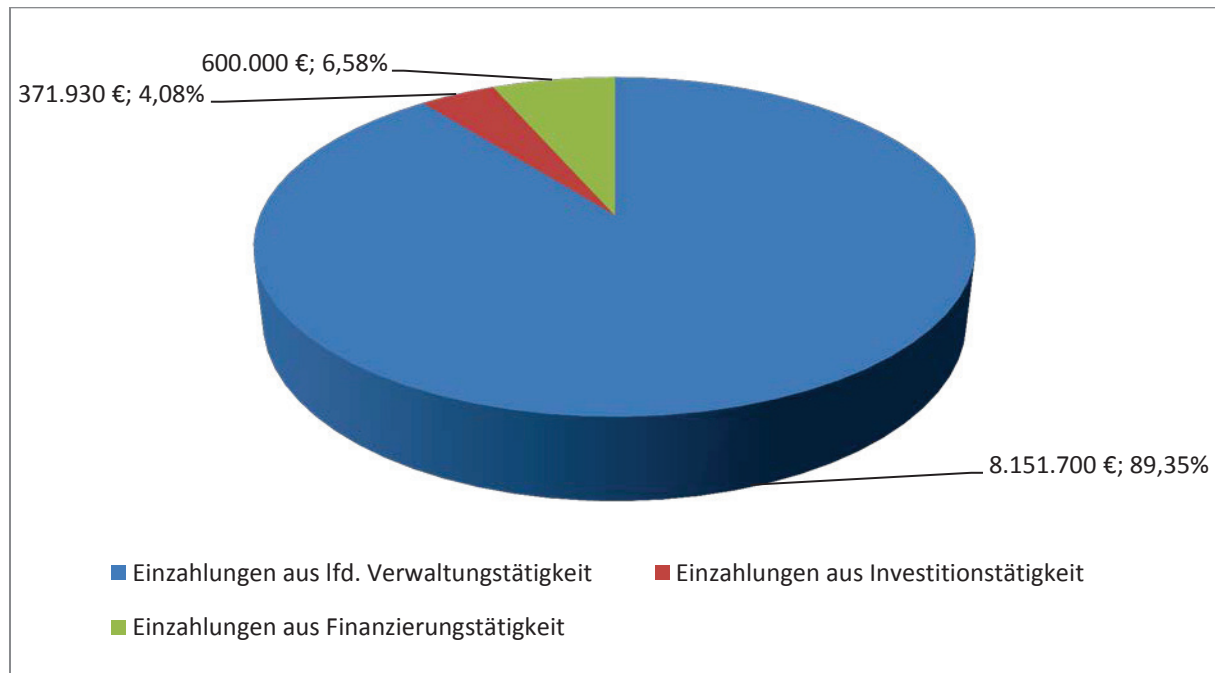


Abbildung 11: Einzahlungen des Finanzhaushalts 2019

Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit

Insgesamt wird von **8.151.700 EUR** an **Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit** ausgegangen. Der Zahlungsmittelüberschuss bzw. -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit setzt sich wie folgt zusammen:

Veranschlagtes ordentliches Ergebnis des Ergebnishaushalts	-	199.770 €
+ planmäßige Abschreibungen		739.520 €
- Auflösung von Sonderposten	-	318.940 €
= Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit		220.810 €

Im Haushaltsjahr 2019 kann nach den vorliegenden Planzahlen ein **Zahlungsmittelüberschuss** in Höhe von **220.810 EUR** erwirtschaftet werden.

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 2019 liegt bei **371.930 EUR** und setzt sich wie folgt zusammen:

	Ansatz 2019
Zuschüsse für den Breitbandausbau	69.500 €
Zuschuss Neubau Abenteuer-/Mehrgenerationenspielplatz	52.430 €
Zuschuss Aufweitung Prinzbach - Restbetrag	22.000 €
Zuschuss Neubau Kindergarten	160.000 €
Beiträge (Erschließungs-, u. Abwasserbeiträge)	18.000 €
Verkauf von Grundstücken	50.000 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	371.930 €

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Unter den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit wird die Aufnahme von Darlehen aufgeführt. Hinsichtlich der geplanten Investitionen wird davon ausgegangen, dass die Gemeinde Biberach diese in vollem Umfang mit Eigenmitteln finanzieren kann. Im **Haushaltsplan 2019** ist eine **Kreditaufnahme** in Höhe von 600.000 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).

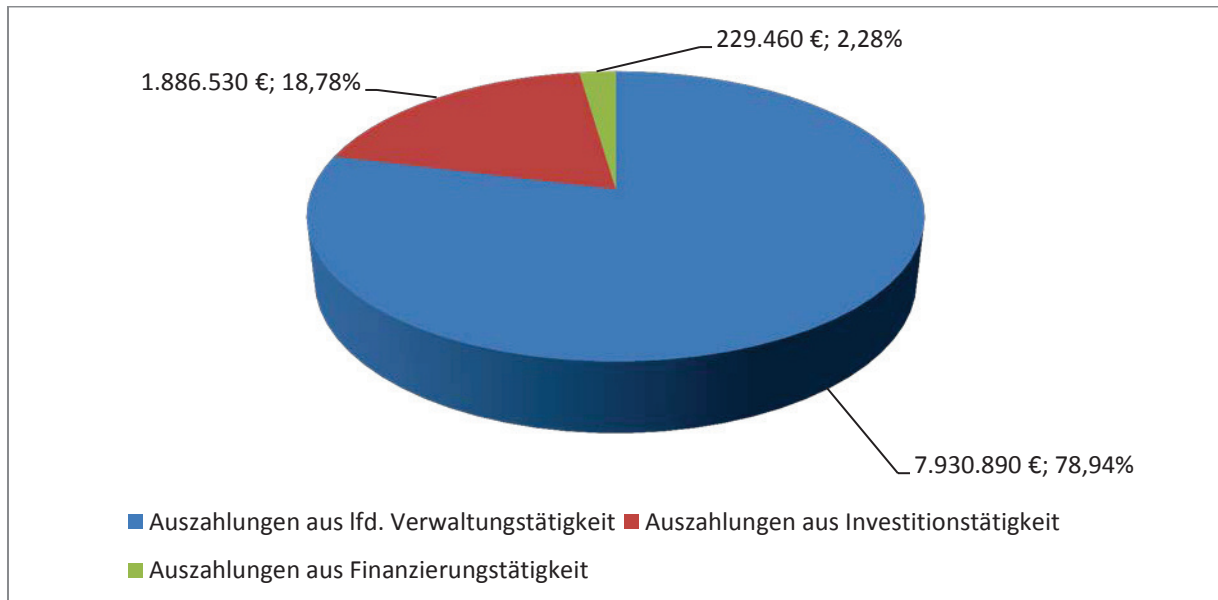


Abbildung 12: Auszahlungen des Finanzhaushalts 2019

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Im Haushaltsplan 2019 sind insgesamt **7.930.890 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 2019 liegt bei **1.886.530 EUR** und setzt sich wie folgt zusammen:

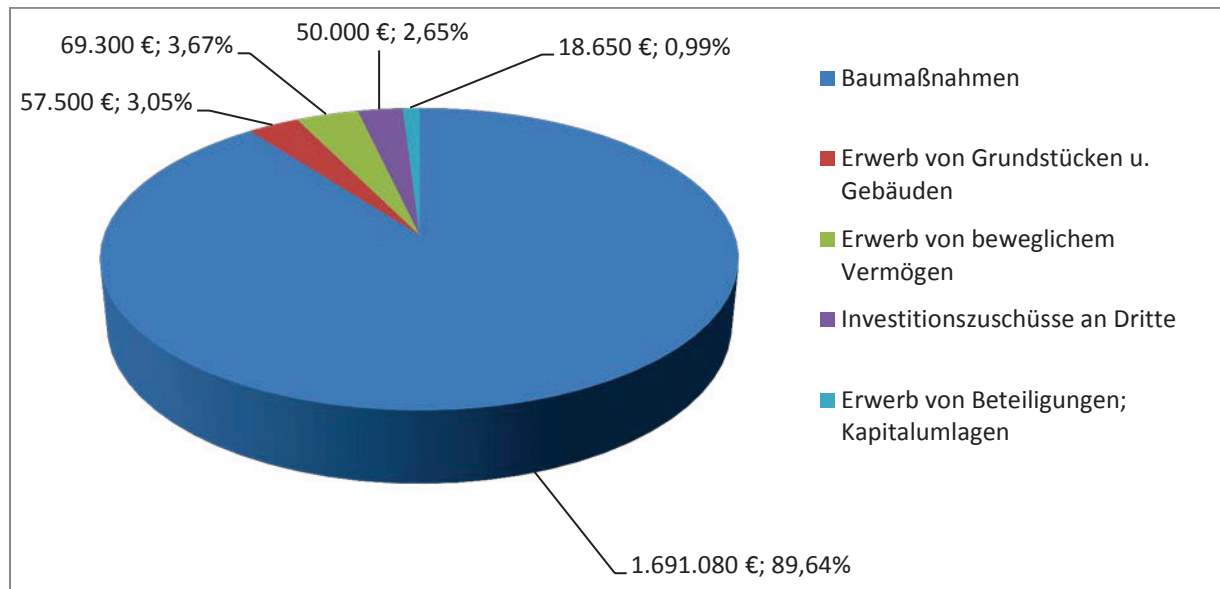


Abbildung 13: Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die geplanten **Baumaßnahmen** in Höhe von **1.691.080 EUR** stellen sich im Einzelnen wie folgt dar:

Maßnahme	Ansatz 2019
Neubau Kindergarten „Alter Sportplatz“	500.000 €
Energetische Sanierung Grundschule	140.000 €
Planung Um-/Ausbau Erdgeschoss „Alte Fabrik“	20.000 €
Sanierung Schulhof Prinzbach	75.000 €
Endausbau/Sanierung Gemeindestraßen	248.580 €
Neubau Abenteuerspielplatz	150.000 €
Aufweitung Prinzbach	190.000 €
Umbau Bushaltestellen barrierefrei	80.000 €
Bau Schmutzwasserkanal Obertal	125.000 €
Friedhof Prinzbach (Wasserentnahmestelle)	5.000€
Breitbandausbau	157.500 €

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Unter den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit wird die Tilgung von Darlehen aufgeführt. Für die Darlehen der Gemeinde Biberach sind im **Haushaltsplan 2019** insgesamt **229.460 EUR** an **ordentlichen Tilgungen** eingeplant.

Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen

Für die Förderung von Investitionsmaßnahmen Dritter sind im Haushaltsjahr 2019 insgesamt 50.000 EUR eingeplant. Die Mittel stellen sich im Einzelnen wie folgt dar:

Maßnahme	Ansatz 2019
Zuschuss für Errichtung Waldkindergarten	50.000 €

Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes

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

1.	vor. Finanzierungsmittelbestand am 01.01.	1.500.000 €
2.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.151.700 €
3.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	371.930 €
4.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	600.000 €
5.	Einzahlungen 2019 insgesamt:	9.123.630 €
6.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.930.890 €
7.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.886.530 €
8.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	229.460 €
9.	Auszahlungen 2019 insgesamt:	10.046.880 €
10.	vor. Finanzierungsmittelbestand am 31.12. (Zeile 1 + 5 ./. 9)	576.750 €

Schlussfazit:

Bereits im Vorfeld der Haushaltsplanung für das Jahr 2019 hat sich abgezeichnet, dass es schwer werden würde, wieder ein positives ordentliches Ergebnis zu erzielen. Ausschlaggebend hierfür ist die Systematik des kommunalen Finanzausgleichs. Die überdurchschnittlich hohen Gewerbesteuereinnahmen im Jahr 2017 haben mit einem zweijährigen Versatz deutlich höhere Umlagen (FAG- u. Kreisumlage) sowie spürbar geringere Schlüsselzuweisungen zur Folge. Allein durch diese Auswirkungen fehlen im Vergleich zu 2018 bereits ca. 440.000 EUR. Berücksichtigt man das Haushaltsvolumen bzw. die Haupteinnahmequellen der Gemeinde Biberach ist es offensichtlich, dass diese Einschnitte in einem Jahr nicht so einfach aufzufangen sind. Trotz aller Einsparbemühungen muss im Haushaltsjahr 2019 von einem **negativen ordentlichen Ergebnis** von **199.770 EUR** ausgegangen werden. Betrachtet man allerdings die mittelfristige Finanzplanung gibt es noch keinen Grund zur Sorge. In den Jahren 2020 bis 2022 wird durchweg von einem positiven Ergebnis ausgegangen.

Die Gemeinde Biberach beabsichtigt außerdem den Verkauf von mehreren Grundstücken, die zu außerordentlichen Erträgen führen würden. Einige Verkäufe stehen schon kurz vor dem Abschluss. Sollten alle Verkäufe verwirklicht werden, kann die Gemeinde Biberach bis zu 218.000 EUR an außerordentlichen Erträgen erzielen. Dies würde dann wiederum ein positives Gesamtergebnis in Höhe von 18.230 EUR ergeben.

Im Ergebnishaushalt stehen einige größere Unterhaltungs- bzw. Sanierungsmaßnahmen an. So wurde z.B. die Planung für die LED-Umstellung der Straßenbeleuchtung des letzten Straßenabschnitts abgeschlossen und wird in 2019 umgesetzt. Danach ist die komplette Straßenbeleuchtung im Gemeindegebiet auf LED-Leuchten umgestellt. Auch für die laufende Erhaltung der Gemeindegebäude und der öffentlichen Einrichtungen (z.B. Freibad, Kettererhaus) werden wie jedes Jahr ausreichend Haushaltsmittel zur Verfügung gestellt. Weiter soll der beauftragte Generalentwässerungsplan fertiggestellt werden.

Wie bereits 2018 angekündigt stehen im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum von 2019 bis 2022 im Bereich der Investitionen hauptsächlich der Ausbau von Kinderbetreuungsplätzen, der Breitbandausbau sowie die energetische Sanierung der Grundschule im Fokus. Der Neubau des Kindergartens wird das Projekt darstellen, das die Gemeinde Biberach in den nächsten Jahren vor die größten Herausforderungen stellen wird. Sowohl finanziell als auch organisatorisch. Diese Investition kann und darf aber nicht weiter aufgeschoben werden. Hier geht es zum einen um die Zukunft der Biberacher und Prinzbacher Kinder und zum anderen darum, den gesetzlichen Verpflichtungen gerecht zu werden.

Trotzdem dürfen Investitionen in diesen Dimensionen nicht ad hoc umgesetzt werden. Hier bedarf es einer gründlichen Planung, bei der viele Faktoren miteinfließen müssen. Dies sind neben dem Kostenfaktor auch Faktoren wie Nachhaltigkeit, Flexibilität oder Praktikabilität. Es wäre z.B. nicht zielführend an den Investitionskosten zu sparen, wenn dies in der Zukunft mit deutlichen Folgekosten verbunden ist. Alle Faktoren müssen im Kontext gesehen werden. Sie müssen so abgewogen werden, dass am Ende des Projekts ein Ergebnis erzielt wird, das für die Gemeinde Biberach auch auf längere Sicht gesehen einen deutlichen Mehrwert hat und das dazu beiträgt die Gemeinde Biberach zukunftsfähig zu gestalten.

Im Hinblick auf die bevorstehenden Investitionen ist es natürlich sehr erfreulich, dass in den letzten Jahren auf Kreditaufnahmen verzichtet werden konnte. Die Verschuldung konnte stetig abgebaut werden. Das Investitionsvolumen der geplanten Maßnahmen wird aber dazu führen, dass diese nicht mehr allein mit Eigenmitteln zu verwirklichen sind. Neben den erhaltenen Investitionszuschüssen wird es auch wieder zu neuen Kreditaufnahmen kommen. Deshalb gilt es, die vorhandenen finanziellen Mittel mit Bedacht einzusetzen und jede gewünschte Investition auf ihren Nutzen für die Gemeinde Biberach zu überprüfen.

Das Haushaltswerk für das Jahr 2019 ist gekennzeichnet von einem schwierigen Ergebnishaushalt, der nicht viel Spielraum bietet. Gerade im Hinblick auf die zukunftssträchtigen Investitionen im Haushaltsjahr und den fortfolgenden Jahren sollte auf sogenannte „Nice to have“-Investitionen verzichtet werden. Jede geplante Investition muss genauestens auf ihren Mehrwert für die Gemeinde Biberach überprüft werden. Investitionen die nicht zwangsläufig der Umsetzung des Leitbilds dienen und nicht zwingend benötigt werden, sollten demnach in den nächsten Jahren auch keine Beachtung finden.

Biberach, den 10. Dezember 2018



Daniela Paletta
Bürgermeisterin



Nicolas Isenmann
Leiter Fachbereich Finanzen

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017*	2018	2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		EUR	EUR	EUR	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.170.087	4.968.550	5.137.020	5.178.020	5.336.840	5.493.140
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.827.641	2.003.280	1.915.270	2.114.450	1.938.950	1.776.750
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-	318.940	318.940	330.550	335.950	339.300
4	Sonstige Transfererträge	57.620	-	-	-	-	-
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	486.756	633.800	649.870	648.200	653.100	660.800
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	217.395	180.130	176.980	181.560	185.010	187.710
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.802	149.190	133.680	126.700	128.800	127.400
8	Zinsen und ähnliche Erträge	13.355	7.700	7.900	7.920	7.920	7.920
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	-	-	-	-	-	-
10	Sonstige ordentliche Erträge	138.180	134.680	130.980	131.150	133.150	133.150
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	7.978.836	8.396.270	8.470.640	8.718.550	8.719.720	8.726.170
12	Personalaufwendungen	1.686.627	1.913.320	2.094.100	2.115.060	2.136.230	2.157.610
13	Versorgungsaufwendungen	56.400	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	937.701	1.377.140	1.298.580	1.018.550	1.000.900	1.010.950
15	Abschreibungen	11.486	739.520	739.520	745.300	750.950	758.490
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	88.213	81.960	52.670	60.000	70.000	80.000
17	Transferaufwendungen	2.861.605	2.738.710	3.073.620	2.797.600	2.925.090	3.142.390
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.409.307	1.443.420	1.408.920	1.376.700	1.396.890	1.413.400
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	7.051.338	8.297.070	8.670.410	8.116.240	8.283.120	8.565.930
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	927.498	99.200	199.770	602.310	436.600	160.240
21	Außerordentliche Erträge	-	-	218.000	-	-	-
22	Außerordentliche Aufwendungen	-	30.000	-	-	-	-
23	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	-	30.000	218.000	-	-	-
24	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	927.498	69.200	18.230	602.310	436.600	160.240
	nachrichtlich Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen:						
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren						
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	480.000	99.200		602.310	436.600	160.240
27	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts						
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses			199.770			
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses						
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses			218.000			
31	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses						
32	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses						
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre						
34	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital						
35	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital		30.000				

* Vorläufiges Ergebnis 2017, da Jahresabschluss noch nicht erstellt bzw. Eröffnungsbilanz noch nicht festgestellt!

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.170.086,51	4.968.550	5.137.020	5.178.020	5.336.840	5.493.140
		30110000 Grundsteuer A	29.340,47	29.200	28.560	31.000	32.000	32.500
		30120000 Grundsteuer B	463.819,93	471.500	464.230	477.500	480.000	480.000
		30130000 Gewerbesteuer	2.146.050,94	1.800.000	1.800.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.064.419,26	2.151.900	2.274.360	2.432.330	2.571.400	2.711.130
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	287.940,25	330.940	369.500	332.220	339.930	347.970
		30310000 Vergnügungssteuer	2.805,58	3.000	3.000	1.500	1.500	1.500
		30320000 Hundesteuer	9.933,00	10.220	10.750	11.000	11.500	12.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	12.202,08	12.200	19.700	20.500	23.000	25.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	153.575,00	159.590	166.920	171.970	177.510	183.040
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.827.641,17	2.003.280	1.915.270	2.114.450	1.938.950	1.776.750
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.233.712,10	1.263.840	1.170.280	1.410.310	1.189.660	1.012.310
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0,00	71.150	32.300	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	529.308,79	631.640	677.090	663.540	708.690	723.840
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	60.462,58	35.000	35.000	40.000	40.000	40.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	4.157,70	1.650	600	600	600	600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	318.940	318.940	330.550	335.950	339.300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	318.940	318.940	330.550	335.950	339.300
4	+	Sonstige Transfererträge	57.620,07	0	0	0	0	0
		32910000 Andere sonstige Transfererträge	57.620,07	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	486.755,57	633.800	649.870	648.200	653.100	660.800
		33110000 Verwaltungsgebühren	31.485,55	32.750	32.750	33.800	34.200	34.900
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	429.283,64	575.050	591.120	587.900	591.900	598.900
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	25.986,38	26.000	26.000	26.500	27.000	27.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	217.395,38	180.130	176.980	181.560	185.010	187.710
		34110000 Mieten und Pachten	94.166,83	85.530	85.730	87.560	87.560	87.560
		34210000 Erträge aus Verkauf	87.173,50	69.110	63.760	65.300	68.250	70.750
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	36.055,05	25.490	27.490	28.700	29.200	29.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.802,37	149.190	133.680	126.700	128.800	127.400

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung			
					2020	2021	2022	
					EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
	34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	20.490	2.180	150	2.150	150	
	34810000 Erstattungen vom Land	4.056,30	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	11.716,63	21.540	23.540	18.700	18.700	18.700	
	34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	2.092,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	1.300,00	85.500	85.500	85.500	85.500	86.100	
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.266,51	250	250	250	250	250	
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	47.370,93	15.610	16.410	16.300	16.400	16.400	
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	13.354,67	7.700	7.900	7.920	7.920	7.920
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	2.099,24	2.120	2.120	2.120	2.120	2.120
		36510000 Erträge a. Gewinnanteile a.verb.Unterneh	11.180,27	5.580	5.780	5.800	5.800	5.800
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	75,16	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	138.180,15	134.680	130.980	131.150	133.150	133.150
		35110000 Konzessionsabgaben	124.222,44	124.450	124.450	124.600	126.600	126.600
		35210000 Erstattung von Steuern	10,10	0	0	0	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	2.940,27	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		35620200 Nachzahlungszinsen	7.113,00	0	0	0	0	0
		35620300 Verspätungszuschlag	255,00	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.638,60	3.730	30	50	50	50
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,22	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,52	0	0	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	7.978.835,89	8.396.270	8.470.640	8.718.550	8.719.720	8.726.170
12	-	Personalaufwendungen	1.686.626,64-	1.913.320-	2.094.100-	2.115.060-	2.136.230-	2.157.610-
		40110000 Beamte	206.765,64-	208.750-	222.350-	224.570-	226.800-	229.060-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	960.940,97-	1.042.800-	1.184.820-	1.196.670-	1.208.650-	1.220.740-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	570,00-	1.500-	1.500-	1.520-	1.540-	1.560-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	216.624,14-	328.520-	316.020-	319.170-	322.350-	325.570-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	82.520,45-	83.600-	97.600-	98.590-	99.590-	100.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	210.116,44-	239.080-	263.670-	266.310-	268.980-	271.670-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	9.089,00-	9.070-	8.140-	8.230-	8.320-	8.410-
13	-	Versorgungsaufwendungen	56.400,00-	3.000-	3.000-	3.030-	3.060-	3.090-
		41390000 Beitr. Soz.sonstige Beschäftigte	0,00	3.000-	3.000-	3.030-	3.060-	3.090-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	56.400,00-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	937.700,76-	1.377.140-	1.298.580-	1.018.550-	1.000.900-	1.010.950-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	93.586,36-	158.650-	162.980-	93.100-	86.100-	86.890-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	265.794,79-	258.450-	216.600-	177.750-	165.750-	167.420-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	30.158,55-	36.100-	36.240-	26.200-	26.200-	26.460-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	38.760,95-	55.720-	50.380-	33.850-	24.300-	24.570-
		42310000 Mieten und Pachten	39.732,00-	65.760-	61.740-	68.400-	68.400-	69.080-
		42320000 Leasing	8.681,12-	11.810-	11.600-	11.900-	12.000-	12.130-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	173.130,92-	456.390-	402.420-	277.950-	283.750-	286.610-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	37.524,12-	44.530-	53.330-	45.400-	44.000-	44.440-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	37.671,51-	50.700-	56.200-	49.400-	53.700-	54.250-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	190.752,89-	209.030-	217.640-	201.150-	202.150-	204.200-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.779,53-	6.000-	6.000-	7.500-	7.500-	7.580-
		42750000 Lernmittel	6.302,26-	10.000-	10.000-	11.000-	12.000-	12.120-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	12.825,76-	14.000-	13.450-	14.950-	15.050-	15.200-
15	-	Abschreibungen	11.485,80-	739.520-	739.520-	745.300-	750.950-	758.490-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	739.520-	739.520-	745.300-	750.950-	758.490-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	1,45-	0	0	0	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	338,23-	0	0	0	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	11.146,12-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	88.212,64-	81.960-	52.670-	60.000-	70.000-	80.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	88.112,58-	81.960-	52.670-	60.000-	70.000-	80.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	100,06-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.861.605,29-	2.738.710-	3.073.620-	2.797.600-	2.925.090-	3.142.390-
		43100000 Zuweisungen an den Bund	844,00-	0	0	0	0	0
		43110000 Zuweisungen an das Land	2.648,46-	1.400-	1.400-	1.500-	1.600-	1.700-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	60.298,44-	32.310-	32.310-	32.550-	33.100-	33.700-
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	6.336,71-	4.820-	4.850-	4.850-	4.850-	4.850-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	36.390,75-	23.360-	23.390-	23.600-	23.800-	24.250-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	455.600,96-	351.270-	329.140-	170.000-	170.000-	170.000-
		43710000 FAG-Umlage	977.335,10-	979.330-	1.142.050-	1.079.550-	1.145.550-	1.232.690-
		43720000 Kreisumlage	1.177.770,00-	1.174.000-	1.358.400-	1.300.950-	1.359.040-	1.485.500-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
					2020	2021	2022
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	144.380,87-	172.220-	182.080-	184.600-	187.150-	189.700-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.409.306,71-	1.443.420-	1.408.920-	1.376.700-	1.396.890-	1.413.400-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	7.335,29-	5.700-	5.700-	5.760-	5.820-	5.880-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	27.176,65-	21.980-	18.980-	19.180-	19.380-	19.580-
	44220000 Verfügungsmittel	837,20-	1.050-	1.050-	1.050-	1.050-	1.060-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	51.016,26-	55.710-	55.770-	59.200-	60.700-	61.290-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	295.679,03-	234.060-	210.720-	136.500-	140.050-	141.480-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.779,61-	3.930-	4.630-	4.670-	4.710-	4.750-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	64.503,16-	70.880-	73.260-	72.240-	73.130-	73.840-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	35.068,48-	35.420-	35.420-	37.000-	38.000-	38.380-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	1.147,96-	1.500-	1.850-	1.600-	1.650-	1.670-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	29.367,61-	31.930-	30.330-	33.100-	33.500-	33.830-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	884.061,21-	977.260-	967.210-	1.002.400-	1.014.900-	1.027.600-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	11.334,00-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.040-
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,25-	0	0	0	0	0
19	= Ordentliche Aufwendungen	7.051.337,84-	8.297.070-	8.670.410-	8.116.240-	8.283.120-	8.565.930-
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	927.498,05	99.200	199.770-	602.310	436.600	160.240
21	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	218.000	0	0	0
	53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	0,00	0	218.000	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	30.000-	0	0	0	0
	51190000 Sonstige außerordentlichen Aufwendungen	0,00	30.000-	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	30.000-	218.000	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	927.498,05	69.200	18.230	602.310	436.600	160.240

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
							2020	2021	2022
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	4.968.550	5.137.020	0	5.178.020	5.336.840	5.493.140
		60110000 Grundsteuer A	0,00	29.200	28.560	0	31.000	32.000	32.500
		60120000 Grundsteuer B	0,00	471.500	464.230	0	477.500	480.000	480.000
		60130000 Gewerbesteuer	0,00	1.800.000	1.800.000	0	1.700.000	1.700.000	1.700.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	2.151.900	2.274.360	0	2.432.330	2.571.400	2.711.130
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	330.940	369.500	0	332.220	339.930	347.970
		60310000 Vergnügungssteuer	0,00	3.000	3.000	0	1.500	1.500	1.500
		60320000 Hundesteuer	0,00	10.220	10.750	0	11.000	11.500	12.000
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	0,00	12.200	19.700	0	20.500	23.000	25.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	159.590	166.920	0	171.970	177.510	183.040
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.003.280	1.915.270	0	2.114.450	1.938.950	1.776.750
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	1.263.840	1.170.280	0	1.410.310	1.189.660	1.012.310
		61400000 Zuweis. Ifd. Zwecke Bund	0,00	71.150	32.300	0	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	631.640	677.090	0	663.540	708.690	723.840
		61420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	0,00	35.000	35.000	0	40.000	40.000	40.000
		61480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	0,00	1.650	600	0	600	600	600
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	633.800	649.870	0	648.200	653.100	660.800
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	32.750	32.750	0	33.800	34.200	34.900
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	575.050	591.120	0	587.900	591.900	598.900
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	0,00	26.000	26.000	0	26.500	27.000	27.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	180.130	176.980	0	181.560	185.010	187.710
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	85.530	85.730	0	87.560	87.560	87.560
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	69.110	63.760	0	65.300	68.250	70.750
		64610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	25.490	27.490	0	28.700	29.200	29.400
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	149.190	133.680	0	126.700	128.800	127.400
		64800000 Erstattungen vom Bund	0,00	20.490	2.180	0	150	2.150	150
		64810000 Erstattungen vom Land	0,00	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	21.540	23.540	0	18.700	18.700	18.700
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	85.500	85.500	0	85.500	85.500	86.100
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	250	250	0	250	250	250

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
							2020	2021	2022
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	15.610	16.410	0	16.300	16.400	16.400
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	7.700	7.900	0	7.920	7.920	7.920
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	0,00	2.120	2.120	0	2.120	2.120	2.120
		66510000 Erträge a. Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0,00	5.580	5.780	0	5.800	5.800	5.800
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	134.680	130.980	0	131.150	133.150	133.150
		65110000 Konzessionsabgaben	0,00	124.450	124.450	0	124.600	126.600	126.600
		65620000 Säumniszuschläge uä	0,00	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	0,00	3.730	30	0	50	50	50
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	8.077.330	8.151.700	0	8.388.000	8.383.770	8.386.870
10	-	Personalauszahlungen	0,00	1.913.320-	2.094.100-	0	2.115.060-	2.136.230-	2.157.610-
		70110000 Bezüge der Beamten	0,00	208.750-	222.350-	0	224.570-	226.800-	229.060-
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	1.042.800-	1.184.820-	0	1.196.670-	1.208.650-	1.220.740-
		70190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	1.500-	1.500-	0	1.520-	1.540-	1.560-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	328.520-	316.020-	0	319.170-	322.350-	325.570-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	0,00	83.600-	97.600-	0	98.590-	99.590-	100.600-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	239.080-	263.670-	0	266.310-	268.980-	271.670-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Arbeitnehmer	0,00	9.070-	8.140-	0	8.230-	8.320-	8.410-
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	3.000-	3.000-	0	3.030-	3.060-	3.090-
		71390000 Beitr. zur Sozialversicherung Sonstige	0,00	3.000-	3.000-	0	3.030-	3.060-	3.090-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.377.140-	1.298.580-	0	1.018.550-	1.000.900-	1.010.950-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	158.650-	162.980-	0	93.100-	86.100-	86.890-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0,00	258.450-	216.600-	0	177.750-	165.750-	167.420-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	36.100-	36.240-	0	26.200-	26.200-	26.460-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	55.720-	50.380-	0	33.850-	24.300-	24.570-
		72310000 Mieten und Pachten	0,00	65.760-	61.740-	0	68.400-	68.400-	69.080-
		72320000 Leasing	0,00	11.810-	11.600-	0	11.900-	12.000-	12.130-
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anla	0,00	456.390-	402.420-	0	277.950-	283.750-	286.610-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	44.530-	53.330-	0	45.400-	44.000-	44.440-
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	50.700-	56.200-	0	49.400-	53.700-	54.250-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	209.030-	217.640-	0	201.150-	202.150-	204.200-
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	6.000-	6.000-	0	7.500-	7.500-	7.580-
		72750000 Lernmittel	0,00	10.000-	10.000-	0	11.000-	12.000-	12.120-

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
							2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
							1	2	3
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	14.000-	13.450-	0	14.950-	15.050-	15.200-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	81.960-	52.670-	0	60.000-	70.000-	80.000-
		75170000 Zinsausz. Kred.f. Inv. Kreditinst.	0,00	81.960-	52.670-	0	60.000-	70.000-	80.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	2.738.710-	3.073.620-	0	2.797.600-	2.925.090-	3.142.390-
		73110000 Zuweisungen an das Land	0,00	1.400-	1.400-	0	1.500-	1.600-	1.700-
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	32.310-	32.310-	0	32.550-	33.100-	33.700-
		73150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	0,00	4.820-	4.850-	0	4.850-	4.850-	4.850-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	23.360-	23.390-	0	23.600-	23.800-	24.250-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	351.270-	329.140-	0	170.000-	170.000-	170.000-
		73710000 FAG-Umlage	0,00	979.330-	1.142.050-	0	1.079.550-	1.145.550-	1.232.690-
		73720000 Kreisumlage	0,00	1.174.000-	1.358.400-	0	1.300.950-	1.359.040-	1.485.500-
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	172.220-	182.080-	0	184.600-	187.150-	189.700-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	1.443.420-	1.408.920-	0	1.376.700-	1.396.890-	1.413.400-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0,00	5.700-	5.700-	0	5.760-	5.820-	5.880-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	21.980-	18.980-	0	19.180-	19.380-	19.580-
		74220000 Verfügungsmittel	0,00	1.050-	1.050-	0	1.050-	1.050-	1.060-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	55.710-	55.770-	0	59.200-	60.700-	61.290-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	234.060-	210.720-	0	136.500-	140.050-	141.480-
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	3.930-	4.630-	0	4.670-	4.710-	4.750-
		74410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0,00	70.880-	73.260-	0	72.240-	73.130-	73.840-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	35.420-	35.420-	0	37.000-	38.000-	38.380-
		74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0,00	1.500-	1.850-	0	1.600-	1.650-	1.670-
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	31.930-	30.330-	0	33.100-	33.500-	33.830-
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	977.260-	967.210-	0	1.002.400-	1.014.900-	1.027.600-
		74820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.040-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	7.557.550-	7.930.890-	0	7.370.940-	7.532.170-	7.807.440-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	519.780	220.810	0	1.017.060	851.600	579.430
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	383.140	303.930	0	440.000	450.000	500.000
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	280.000	229.500	0	140.000	100.000	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	70.000	52.430	0	300.000	350.000	500.000
		68170000 Investitionszu. von privaten Unternehm	0,00	33.140	22.000	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	8.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
							2020	2021	2022
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	8.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	235.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	220.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
		68322000 Veräuß bew.VG unterh.Wertgrenze	0,00	15.000	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	626.140	371.930	0	508.000	518.000	568.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.231.790-	1.748.580-	0	2.428.580-	2.358.580-	458.580-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	1.231.790-	1.748.580-	0	2.428.580-	2.358.580-	458.580-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	197.190-	69.300-	0	16.400-	16.400-	16.400-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	197.190-	69.300-	0	16.400-	16.400-	16.400-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	80.870-	18.650-	0	0	0	0
		78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0,00	80.870-	18.650-	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	59.200-	50.000-	0	0	0	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0,00	59.200-	50.000-	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.569.050-	1.886.530-	0	2.444.980-	2.374.980-	474.980-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	942.910-	1.514.600-	0	1.936.980-	1.856.980-	93.020
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	423.130-	1.293.790-	0	919.920-	1.005.380-	672.450
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	600.000	0	1.000.000	1.200.000	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	0	600.000	0	1.000.000	1.200.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	211.320-	229.460-	0	245.000-	270.000-	320.000-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	211.320-	229.460-	0	245.000-	270.000-	320.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	211.320-	370.540	0	755.000	930.000	320.000-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	634.450-	923.250-	0	164.920-	75.380-	352.450

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2018	2019	2020	2021	2022
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.968.550	5.137.020	5.178.020	5.336.840	5.493.140
		30110000 Grundsteuer A	29.200	28.560	31.000	32.000	32.500
		30120000 Grundsteuer B	471.500	464.230	477.500	480.000	480.000
		30130000 Gewerbesteuer	1.800.000	1.800.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.151.900	2.274.360	2.432.330	2.571.400	2.711.130
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	330.940	369.500	332.220	339.930	347.970
		30310000 Vergnügungssteuer	3.000	3.000	1.500	1.500	1.500
		30320000 Hundesteuer	10.220	10.750	11.000	11.500	12.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	12.200	19.700	20.500	23.000	25.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	159.590	166.920	171.970	177.510	183.040
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.003.280	1.915.270	2.114.450	1.938.950	1.776.750
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.263.840	1.170.280	1.410.310	1.189.660	1.012.310
		31400000 Zuweis. Ifd. Zwecke Bund	71.150	32.300	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	631.640	677.090	663.540	708.690	723.840
		31420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	35.000	35.000	40.000	40.000	40.000
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	1.650	600	600	600	600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	318.940	318.940	330.550	335.950	339.300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	318.940	318.940	330.550	335.950	339.300
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
		32910000 Andere sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	633.800	649.870	648.200	653.100	660.800
		33110000 Verwaltungsgebühren	32.750	32.750	33.800	34.200	34.900
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	575.050	591.120	587.900	591.900	598.900
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	26.000	26.000	26.500	27.000	27.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	180.130	176.980	181.560	185.010	187.710
		34110000 Mieten und Pachten	85.530	85.730	87.560	87.560	87.560
		34210000 Erträge aus Verkauf	69.110	63.760	65.300	68.250	70.750
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	25.490	27.490	28.700	29.200	29.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	149.190	133.680	126.700	128.800	127.400
		34800000 Erstattungen vom Bund	20.490	2.180	150	2.150	150
		34810000 Erstattungen vom Land	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	21.540	23.540	18.700	18.700	18.700
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	85.500	85.500	85.500	85.500	86.100
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	250	250	250	250	250
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	15.610	16.410	16.300	16.400	16.400
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	7.700	7.900	7.920	7.920	7.920
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	2.120	2.120	2.120	2.120	2.120
		36510000 Erträge a. Gewinnanteile a.verb.Unterneh	5.580	5.780	5.800	5.800	5.800
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	134.680	130.980	131.150	133.150	133.150
		35110000 Konzessionsabgaben	124.450	124.450	124.600	126.600	126.600
		35210000 Erstattung von Steuern	0	0	0	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		35620200 Nachzahlungszinsen	0	0	0	0	0
		35620300 Verspätungszuschlag	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.730	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	8.396.270	8.470.640	8.718.550	8.719.720	8.726.170
12	-	Personalaufwendungen	1.913.320-	2.094.100-	2.115.060-	2.136.230-	2.157.610-
		40110000 Beamte	208.750-	222.350-	224.570-	226.800-	229.060-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.042.800-	1.184.820-	1.196.670-	1.208.650-	1.220.740-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	1.500-	1.500-	1.520-	1.540-	1.560-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	328.520-	316.020-	319.170-	322.350-	325.570-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	83.600-	97.600-	98.590-	99.590-	100.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	239.080-	263.670-	266.310-	268.980-	271.670-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	9.070-	8.140-	8.230-	8.320-	8.410-
13	-	Versorgungsaufwendungen	3.000-	3.000-	3.030-	3.060-	3.090-
		41390000 Beitr. Soz.sonstige Beschäftigte	3.000-	3.000-	3.030-	3.060-	3.090-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.377.140-	1.298.580-	1.018.550-	1.000.900-	1.010.950-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	158.650-	162.980-	93.100-	86.100-	86.890-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	258.450-	216.600-	177.750-	165.750-	167.420-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	36.100-	36.240-	26.200-	26.200-	26.460-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	55.720-	50.380-	33.850-	24.300-	24.570-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		42310000 Mieten und Pachten	65.760-	61.740-	68.400-	68.400-	69.080-
		42320000 Leasing	11.810-	11.600-	11.900-	12.000-	12.130-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	456.390-	402.420-	277.950-	283.750-	286.610-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	44.530-	53.330-	45.400-	44.000-	44.440-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	50.700-	56.200-	49.400-	53.700-	54.250-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	209.030-	217.640-	201.150-	202.150-	204.200-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	6.000-	6.000-	7.500-	7.500-	7.580-
		42750000 Lernmittel	10.000-	10.000-	11.000-	12.000-	12.120-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	14.000-	13.450-	14.950-	15.050-	15.200-
15	-	Abschreibungen	739.520-	739.520-	745.300-	750.950-	758.490-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	739.520-	739.520-	745.300-	750.950-	758.490-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0	0	0	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	81.960-	52.670-	60.000-	70.000-	80.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	81.960-	52.670-	60.000-	70.000-	80.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.738.710-	3.073.620-	2.797.600-	2.925.090-	3.142.390-
		43100000 Zuweisungen an den Bund	0	0	0	0	0
		43110000 Zuweisungen an das Land	1.400-	1.400-	1.500-	1.600-	1.700-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	32.310-	32.310-	32.550-	33.100-	33.700-
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	4.820-	4.850-	4.850-	4.850-	4.850-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	23.360-	23.390-	23.600-	23.800-	24.250-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	351.270-	329.140-	170.000-	170.000-	170.000-
		43710000 FAG-Umlage	979.330-	1.142.050-	1.079.550-	1.145.550-	1.232.690-
		43720000 Kreisumlage	1.174.000-	1.358.400-	1.300.950-	1.359.040-	1.485.500-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	172.220-	182.080-	184.600-	187.150-	189.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.443.420-	1.408.920-	1.376.700-	1.396.890-	1.413.400-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	5.700-	5.700-	5.760-	5.820-	5.880-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	21.980-	18.980-	19.180-	19.380-	19.580-
		44220000 Verfügungsmittel	1.050-	1.050-	1.050-	1.050-	1.060-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	55.710-	55.770-	59.200-	60.700-	61.290-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	234.060-	210.720-	136.500-	140.050-	141.480-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	3.930-	4.630-	4.670-	4.710-	4.750-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	70.880-	73.260-	72.240-	73.130-	73.840-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	35.420-	35.420-	37.000-	38.000-	38.380-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	1.500-	1.850-	1.600-	1.650-	1.670-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	31.930-	30.330-	33.100-	33.500-	33.830-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	977.260-	967.210-	1.002.400-	1.014.900-	1.027.600-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.040-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0	0	0
19	=	Ordentliche Aufwendungen	8.297.070-	8.670.410-	8.116.240-	8.283.120-	8.565.930-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	99.200	199.770-	602.310	436.600	160.240
21	+	Außerordentliche Erträge	0	218.000	0	0	0
		53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	0	218.000	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	30.000-	0	0	0	0
		51190000 Sonstige außerordentlichen Aufwendungen	30.000-	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	30.000-	218.000	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	69.200	18.230	602.310	436.600	160.240

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Finanzhaushalt	2018	2019	2020	2021	2022
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.968.550	5.137.020	5.178.020	5.336.840	5.493.140
		60110000 Grundsteuer A	29.200	28.560	31.000	32.000	32.500
		60120000 Grundsteuer B	471.500	464.230	477.500	480.000	480.000
		60130000 Gewerbesteuer	1.800.000	1.800.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.151.900	2.274.360	2.432.330	2.571.400	2.711.130
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	330.940	369.500	332.220	339.930	347.970
		60310000 Vergnügungssteuer	3.000	3.000	1.500	1.500	1.500
		60320000 Hundesteuer	10.220	10.750	11.000	11.500	12.000
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	12.200	19.700	20.500	23.000	25.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	159.590	166.920	171.970	177.510	183.040
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.003.280	1.915.270	2.114.450	1.938.950	1.776.750
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.263.840	1.170.280	1.410.310	1.189.660	1.012.310
		61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	71.150	32.300	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	631.640	677.090	663.540	708.690	723.840
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	35.000	35.000	40.000	40.000	40.000
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.650	600	600	600	600
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	633.800	649.870	648.200	653.100	660.800
		63110000 Verwaltungsgebühren	32.750	32.750	33.800	34.200	34.900
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	575.050	591.120	587.900	591.900	598.900
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	26.000	26.000	26.500	27.000	27.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	180.130	176.980	181.560	185.010	187.710
		64110000 Mieten und Pachten	85.530	85.730	87.560	87.560	87.560
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	69.110	63.760	65.300	68.250	70.750
		64610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	25.490	27.490	28.700	29.200	29.400
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	149.190	133.680	126.700	128.800	127.400
		64800000 Erstattungen vom Bund	20.490	2.180	150	2.150	150
		64810000 Erstattungen vom Land	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	21.540	23.540	18.700	18.700	18.700
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	85.500	85.500	85.500	85.500	86.100
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	250	250	250	250	250
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	15.610	16.410	16.300	16.400	16.400

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	7.700	7.900	7.920	7.920	7.920
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil., Sonderverm.	2.120	2.120	2.120	2.120	2.120
		66510000 Erträge a. Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	5.580	5.780	5.800	5.800	5.800
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	134.680	130.980	131.150	133.150	133.150
		65110000 Konzessionsabgaben	124.450	124.450	124.600	126.600	126.600
		65620000 Säumniszuschläge uä	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	3.730	30	50	50	50
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.077.330	8.151.700	8.388.000	8.383.770	8.386.870
10	-	Personalauszahlungen	1.913.320-	2.094.100-	2.115.060-	2.136.230-	2.157.610-
		70110000 Bezüge der Beamten	208.750-	222.350-	224.570-	226.800-	229.060-
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.042.800-	1.184.820-	1.196.670-	1.208.650-	1.220.740-
		70190000 Sonstige Beschäftigte	1.500-	1.500-	1.520-	1.540-	1.560-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	328.520-	316.020-	319.170-	322.350-	325.570-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	83.600-	97.600-	98.590-	99.590-	100.600-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	239.080-	263.670-	266.310-	268.980-	271.670-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- Arbeitnehmer	9.070-	8.140-	8.230-	8.320-	8.410-
11	-	Versorgungsauszahlungen	3.000-	3.000-	3.030-	3.060-	3.090-
		71390000 Beitr. zur Sozialversicherung Sonstige	3.000-	3.000-	3.030-	3.060-	3.090-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.377.140-	1.298.580-	1.018.550-	1.000.900-	1.010.950-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	158.650-	162.980-	93.100-	86.100-	86.890-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	258.450-	216.600-	177.750-	165.750-	167.420-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	36.100-	36.240-	26.200-	26.200-	26.460-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	55.720-	50.380-	33.850-	24.300-	24.570-
		72310000 Mieten und Pachten	65.760-	61.740-	68.400-	68.400-	69.080-
		72320000 Leasing	11.810-	11.600-	11.900-	12.000-	12.130-
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anla	456.390-	402.420-	277.950-	283.750-	286.610-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	44.530-	53.330-	45.400-	44.000-	44.440-
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	50.700-	56.200-	49.400-	53.700-	54.250-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	209.030-	217.640-	201.150-	202.150-	204.200-
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	6.000-	6.000-	7.500-	7.500-	7.580-
		72750000 Lernmittel	10.000-	10.000-	11.000-	12.000-	12.120-
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	14.000-	13.450-	14.950-	15.050-	15.200-

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Finanzhaushalt	2018	2019	2020	2021	2022
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	81.960-	52.670-	60.000-	70.000-	80.000-
		75170000 Zinsausz. Kred.f. Inv. Kreditinst.	81.960-	52.670-	60.000-	70.000-	80.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	2.738.710-	3.073.620-	2.797.600-	2.925.090-	3.142.390-
		73110000 Zuweisungen an das Land	1.400-	1.400-	1.500-	1.600-	1.700-
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	32.310-	32.310-	32.550-	33.100-	33.700-
		73150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	4.820-	4.850-	4.850-	4.850-	4.850-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	23.360-	23.390-	23.600-	23.800-	24.250-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	351.270-	329.140-	170.000-	170.000-	170.000-
		73710000 FAG-Umlage	979.330-	1.142.050-	1.079.550-	1.145.550-	1.232.690-
		73720000 Kreisumlage	1.174.000-	1.358.400-	1.300.950-	1.359.040-	1.485.500-
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	172.220-	182.080-	184.600-	187.150-	189.700-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.443.420-	1.408.920-	1.376.700-	1.396.890-	1.413.400-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaus.	5.700-	5.700-	5.760-	5.820-	5.880-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	21.980-	18.980-	19.180-	19.380-	19.580-
		74220000 Verfügungsmittel	1.050-	1.050-	1.050-	1.050-	1.060-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	55.710-	55.770-	59.200-	60.700-	61.290-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	234.060-	210.720-	136.500-	140.050-	141.480-
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	3.930-	4.630-	4.670-	4.710-	4.750-
		74410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	70.880-	73.260-	72.240-	73.130-	73.840-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	35.420-	35.420-	37.000-	38.000-	38.380-
		74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	1.500-	1.850-	1.600-	1.650-	1.670-
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	31.930-	30.330-	33.100-	33.500-	33.830-
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	977.260-	967.210-	1.002.400-	1.014.900-	1.027.600-
		74820000 Säumniszuschläge uä.	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.040-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.557.550-	7.930.890-	7.370.940-	7.532.170-	7.807.440-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	519.780	220.810	1.017.060	851.600	579.430
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	383.140	303.930	440.000	450.000	500.000
		68100000 Investitionszu. vom Bund	280.000	229.500	140.000	100.000	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	70.000	52.430	300.000	350.000	500.000
		68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	33.140	22.000	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	8.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	8.000	18.000	18.000	18.000	18.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	235.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	220.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		68322000 Veräuß bew.VG unterh.Wertgrenze	15.000	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	626.140	371.930	508.000	518.000	568.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.231.790-	1.748.580-	2.428.580-	2.358.580-	458.580-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	1.231.790-	1.748.580-	2.428.580-	2.358.580-	458.580-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	197.190-	69.300-	16.400-	16.400-	16.400-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	197.190-	69.300-	16.400-	16.400-	16.400-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	80.870-	18.650-	0	0	0
		78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	80.870-	18.650-	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	59.200-	50.000-	0	0	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	59.200-	50.000-	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.569.050-	1.886.530-	2.444.980-	2.374.980-	474.980-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	942.910-	1.514.600-	1.936.980-	1.856.980-	93.020
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	423.130-	1.293.790-	919.920-	1.005.380-	672.450
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	600.000	1.000.000	1.200.000	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0	600.000	1.000.000	1.200.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	211.320-	229.460-	245.000-	270.000-	320.000-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	211.320-	229.460-	245.000-	270.000-	320.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	211.320-	370.540	755.000	930.000	320.000-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	634.450-	923.250-	164.920-	75.380-	352.450

TEILHAUSHALT

1

Innere Verwaltung

THH1 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.715,00	6.880	5.880
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	5.715,00	5.880	5.880
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	1.000	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	15.220	15.220
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	15.220	15.220
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.385,78	3.500	4.300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.385,78	3.500	4.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	73.978,15	64.620	66.620
		34110000 Mieten und Pachten	65.052,62	61.150	61.150
		34210000 Erträge aus Verkauf	406,65	350	350
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	8.518,88	3.120	5.120
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.223,71	77.650	87.650
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	10.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	2.092,00	1.900	1.900
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	1.300,00	75.500	75.500
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	898,85	250	250
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	27.932,86	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	75,16	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	75,16	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.349,71	6.530	6.530
		35210000 Erstattung von Steuern	10,10	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	2.940,27	6.500	6.500
		35620200 Nachzahlungszinsen	7.113,00	0	0
		35620300 Verspätungszuschlag	255,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	30,60	30	30
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,22	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,52	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	126.727,51	174.400	186.200
12	-	Personalaufwendungen	1.058.169,25-	1.256.050-	1.296.740-
		40110000 Beamte	160.341,88-	163.950-	173.380-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	527.838,25-	609.650-	648.110-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	200.796,98-	283.640-	268.890-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	45.367,64-	48.680-	52.490-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	117.760,50-	144.100-	147.710-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	6.064,00-	6.030-	6.160-
13	- Versorgungsaufwendungen	56.400,00-	0	0
	41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	56.400,00-	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	257.536,47-	317.900-	335.710-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	51.248,14-	77.650-	95.100-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	5.000-	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.478,86-	13.940-	14.440-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	13.114,14-	9.700-	9.300-
	42320000 Leasing	6.893,97-	8.500-	8.500-
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	76.247,84-	92.670-	92.670-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	30.555,44-	31.410-	34.410-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	11.099,65-	14.200-	13.700-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	64.898,43-	64.830-	67.590-
15	- Abschreibungen	1.987,03-	153.630-	153.630-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	153.630-	153.630-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,30-	0	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	338,23-	0	0
	47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	1.648,50-	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	100,06-	0	0
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	100,06-	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	285.122,47-	134.710-	126.150-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	7.335,29-	5.700-	5.700-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	19.878,18-	14.900-	10.400-
	44220000 Verfügungsmittel	837,20-	1.050-	1.050-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.740,60-	2.830-	2.870-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	209.402,47-	69.990-	63.510-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.560,74-	2.480-	2.480-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	31.530,51-	33.760-	36.140-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	503,23-	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	11.334,00-	4.000-	4.000-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,25-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.659.315,28-	1.862.290-	1.912.230-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.532.587,77-	1.687.890-	1.726.030-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	536.570	536.570
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	536.570	536.570
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	53.210-	53.210-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	53.210-	53.210-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	483.360	483.360
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.532.587,77-	1.204.530-	1.242.670-

THH1 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2017	2018	2019	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0,00	159.180	170.980	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	5.880	5.880	0
	61480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	0,00	1.000	0	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	3.500	4.300	0
	64110000 Mieten und Pachten	0,00	61.150	61.150	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	350	350	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	3.120	5.120	0
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	10.000	0
	64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	1.900	1.900	0
	64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	75.500	75.500	0
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	250	250	0
	65620000 Säumniszuschläge uä	0,00	6.500	6.500	0
	65910000 Andere sonst. Einz. aus Idf. Verwaltungstätigkeit	0,00	30	30	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.708.660-	1.758.600-	0
	70110000 Bezüge der Beamten	0,00	163.950-	173.380-	0
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	609.650-	648.110-	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	283.640-	268.890-	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	0,00	48.680-	52.490-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	144.100-	147.710-	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	6.030-	6.160-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	77.650-	95.100-	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0,00	5.000-	0	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	13.940-	14.440-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	9.700-	9.300-	0
	72320000 Leasing	0,00	8.500-	8.500-	0
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anla	0,00	92.670-	92.670-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	31.410-	34.410-	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2017	2018	2019	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	14.200-	13.700-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	64.830-	67.590-	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0,00	5.700-	5.700-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	14.900-	10.400-	0
	74220000 Verfügungsmittel	0,00	1.050-	1.050-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	2.830-	2.870-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	69.990-	63.510-	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	2.480-	2.480-	0
	74410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0,00	33.760-	36.140-	0
	74820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	4.000-	4.000-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.549.480-	1.587.620-	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.140	0	0
	68170000 Investitionszu. von privaten Unternehm.	0,00	1.140	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	235.000	50.000	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	220.000	50.000	0
	68322000 Veräußerung bew. VG unterh. Wertgrenze	0,00	15.000	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	236.140	50.000	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	90.000-	152.500-	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	90.000-	152.500-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	132.810-	35.900-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	132.810-	35.900-	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	222.810-	188.400-	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	13.330	138.400-	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	1.536.150-	1.726.020-	0

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.715,00	6.880	5.880
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	5.715,00	5.880	5.880
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	1.000	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	15.220	15.220
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	15.220	15.220
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.385,78	3.500	4.300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.385,78	3.500	4.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	73.978,15	64.620	66.620
		34110000 Mieten und Pachten	65.052,62	61.150	61.150
		34210000 Erträge aus Verkauf	406,65	350	350
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	8.518,88	3.120	5.120
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.223,71	77.650	87.650
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	10.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	2.092,00	1.900	1.900
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	1.300,00	75.500	75.500
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	898,85	250	250
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	27.932,86	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	75,16	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	75,16	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.349,71	6.530	6.530
		35210000 Erstattung von Steuern	10,10	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	2.940,27	6.500	6.500
		35620200 Nachzahlungszinsen	7.113,00	0	0
		35620300 Verspätungszuschlag	255,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	30,60	30	30
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,22	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,52	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	126.727,51	174.400	186.200
12	-	Personalaufwendungen	1.058.169,25-	1.256.050-	1.296.740-
		40110000 Beamte	160.341,88-	163.950-	173.380-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	527.838,25-	609.650-	648.110-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	200.796,98-	283.640-	268.890-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	45.367,64-	48.680-	52.490-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	117.760,50-	144.100-	147.710-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	6.064,00-	6.030-	6.160-
13	- Versorgungsaufwendungen	56.400,00-	0	0
	41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	56.400,00-	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	257.536,47-	317.900-	335.710-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	51.248,14-	77.650-	95.100-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	5.000-	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.478,86-	13.940-	14.440-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	13.114,14-	9.700-	9.300-
	42320000 Leasing	6.893,97-	8.500-	8.500-
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	76.247,84-	92.670-	92.670-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	30.555,44-	31.410-	34.410-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	11.099,65-	14.200-	13.700-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	64.898,43-	64.830-	67.590-
15	- Abschreibungen	1.987,03-	153.630-	153.630-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	153.630-	153.630-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,30-	0	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	338,23-	0	0
	47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	1.648,50-	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	100,06-	0	0
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	100,06-	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	285.122,47-	134.710-	126.150-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	7.335,29-	5.700-	5.700-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	19.878,18-	14.900-	10.400-
	44220000 Verfügungsmittel	837,20-	1.050-	1.050-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.740,60-	2.830-	2.870-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	209.402,47-	69.990-	63.510-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.560,74-	2.480-	2.480-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	31.530,51-	33.760-	36.140-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	503,23-	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	11.334,00-	4.000-	4.000-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,25-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.659.315,28-	1.862.290-	1.912.230-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.532.587,77-	1.687.890-	1.726.030-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	536.570	536.570
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	536.570	536.570
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	53.210-	53.210-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	53.210-	53.210-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	483.360	483.360
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.532.587,77-	1.204.530-	1.242.670-

11100000 **Steuerung**

Produkte:

11100000 **Steuerung**

Produktbeschreibung - Ziele

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

- | | |
|---|-----|
| 1. Beck, Klaus | CDU |
| 2. Echle, Marita | CDU |
| 3. Fautz, Hans-Peter | FWB |
| 4. Armbruster, Sigrid (seit 19.03.2018) | CDU |
| 5. Krauß, Herbert | FWB |
| 6. Matt, Gerhard | SPD |
| 7. Ringwald, Angelika | CDU |
| 8. Schätzle, Manuela (seit 16.07.2018) | SPD |
| 9. Scharffenberg, Hubert | SPD |
| 10. Schmidt, Corinna | FWB |
| 11. Schüle, Ludwig jun. | FWB |
| 12. Welle, Gabriele | FWB |

Bürgermeisterin: Daniela Paletta (seit 2014)

Zusammensetzung Ortschaftsrat seit der Kommunalwahl am 25.05.2014:

- | | |
|---------------------|-----|
| 1. Beck, Klaus | CDU |
| 2. Christ, Simon | CDU |
| 3. Echle, Thomas | CDU |
| 4. Fritsch, Raimund | SPD |
| 5. Schmidt, Josef | FWB |
| 6. Volk, Uwe | CDU |

Ortsvorsteher: Klaus Beck (seit 2009)

Produktverantwortung

- Bürgermeisterin, Ortsvorsteher, Vorzimmer Bürgermeisterin

Produktkennzahlen

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

11100000

Steuerung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	91,83	90	90
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	91,83	90	90
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.092,00	2.700	2.700
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	2.092,00	1.900	1.900
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	800	800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.183,83	2.790	2.790
12	-	Personalaufwendungen	166.525,19-	275.570-	289.180-
		40110000 Beamte	86.356,65-	87.500-	93.370-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	37.871,39-	55.500-	61.120-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	28.525,22-	114.500-	115.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.298,49-	3.270-	3.430-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.473,44-	11.800-	13.660-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	3.000,00-	3.000-	2.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.721,40-	4.520-	2.620-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	16,48-	1.600-	700-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	330,90-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.964,94-	2.500-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	409,08-	420-	420-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.920-	3.920-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.920-	3.920-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.340,30-	20.150-	15.650-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	19.878,18-	14.900-	10.400-
		44220000 Verfügungsmittel	438,20-	1.050-	1.050-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.578,08-	2.820-	2.820-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.445,84-	1.380-	1.380-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	193.586,89-	304.160-	311.370-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	191.403,06-	301.370-	308.580-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	10.610	10.610
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	10.610	10.610
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	10.610	10.610
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	191.403,06-	290.760-	297.970-

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

Produkte:

11110000 **Organisation u. Dokumentation kommunaler Willensbildung**

Produktbeschreibung / Ziele

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

Produktverantwortung

- Bürgermeisterin
- Vorzimmer der Bürgermeisterin

11110000

Organis.u.Dokum.kommun.Willensbildung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	23.623,56-	24.880-	25.370-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	18.413,28-	19.250-	19.650-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.666,11-	1.580-	1.640-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.544,17-	4.050-	4.080-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.425,14-	1.730-	1.730-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	300-	300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.425,14-	1.430-	1.430-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16,66-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	16,66-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.065,36-	26.610-	27.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.065,36-	26.610-	27.100-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.065,36-	26.610-	27.100-

11120000 Steuerungsunterstützung und Controlling

Produkt:

11120000 Steuerungsunterstützung und Controlling

Produktbeschreibung - Ziele

- Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung nach GemHVO
- Aufstellung Haushaltsplanentwurf
- Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft
- Zentrales Berichtswesen und Controlling
- Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss
- Darlehens- und Schuldenverwaltung
- Beteiligungsmanagement (inkl. Beteiligungsbericht)

Produktverantwortung

- Fachbereich Finanzen

11120000

Steuerungsunterstützung und Controlling

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	8.338,88-	8.150-	8.750-
		40110000 Beamte	5.827,42-	5.600-	6.110-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.533,46-	2.550-	2.350-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	22,00	0	290-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182,00-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	182,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.520,88-	8.150-	8.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.520,88-	8.150-	8.750-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	720	720
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	720	720
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	720	720
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.520,88-	7.430-	8.030-

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	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.121,17	2.100	2.100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.121,17	2.100	2.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.121,17	2.100	2.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.153,19-	20.790-	21.600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	72,32-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	29.080,87-	20.790-	21.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.846,80-	12.650-	8.890-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.160,60-	2.250-	2.290-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	10.000-	6.200-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	643,97-	400-	400-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	42,23-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.999,99-	33.440-	30.490-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.878,82-	31.340-	28.390-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.280	2.280
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	2.280	2.280
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.280	2.280
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29.878,82-	29.060-	26.110-

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

11200000 **Organisation und EDV**

Produkt:

11200000 **Organisation und EDV**

Produktbeschreibung / Ziele

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

Produktverantwortung

- Fachbereich Bürgerservice/Bauen

11200000

Organisation und EDV

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	4.896,92-	4.550-	4.670-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.792,62-	3.500-	3.610-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	326,20-	300-	300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	778,10-	750-	760-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.049,41-	26.770-	29.140-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	2.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	95,61-	2.000-	2.000-
		42320000 Leasing	6.893,97-	8.500-	8.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	10.059,83-	16.270-	16.140-
15	-	Abschreibungen	0,00	230-	230-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	230-	230-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	104,05-	13.110-	15.490-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	13.000-	13.000-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	104,05-	110-	2.490-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.050,38-	44.660-	49.530-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.050,38-	44.660-	49.530-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	3.050	3.050
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	3.050	3.050
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.050	3.050
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.050,38-	41.610-	46.480-

42110000: Tür Serverraum (wg. Datenschutz)

11210000 Personalwesen

Produkte:

11210000 Personalwesen
11210300 Ausbildung

Kostenstellen

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

Produktbeschreibung / Ziele

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

Produktverantwortung

- Personalstelle
- Fachbereich Finanzen
- Personalvertretung

Produktkennzahlen

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

11210000

Personalwesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	523,92	800	800
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	523,92	800	800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.596,72	29.500	29.500
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	29.500	29.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	27.596,72	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	28.120,64	30.300	30.300
12	-	Personalaufwendungen	180.679,34-	121.260-	105.860-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	23.424,56-	23.850-	25.780-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	141.661,44-	80.000-	62.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.025,96-	1.950-	2.150-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	13.567,38-	15.460-	15.930-
13	-	Versorgungsaufwendungen	56.400,00-	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	56.400,00-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.866,83-	4.310-	4.390-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	854,10-	1.300-	1.300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.012,73-	3.010-	3.090-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.769,52-	8.200-	8.320-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	7.335,29-	5.700-	5.700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	580,00-	580-	580-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.854,23-	1.920-	2.040-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	250.715,69-	133.770-	118.570-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	222.595,05-	103.470-	88.270-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	4.560	4.560
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	4.560	4.560
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.560	4.560
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	222.595,05-	98.910-	83.710-

11210300

Ausbildung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.715,00	5.880	5.880
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	5.715,00	5.880	5.880
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.715,00	5.880	5.880
12	-	Personalaufwendungen	5.074,33-	21.590-	26.790-
		40110000 Beamte	0,00	4.750-	2.650-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.948,52-	12.500-	18.420-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	333,64-	1.020-	1.530-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	792,17-	3.320-	4.190-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.250,00-	0	1.400-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.250,00-	0	1.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.324,33-	21.590-	28.190-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	609,33-	15.710-	22.310-
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	609,33-	15.710-	22.310-

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	18.900	28.900
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	10.000
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	18.900	18.900
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	75,16	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	75,16	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.309,01	6.500	6.500
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	2.940,27	6.500	6.500
		35620200 Nachzahlungszinsen	7.113,00	0	0
		35620300 Verspätungszuschlag	255,00	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,22	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,52	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.384,17	25.400	35.400
12	-	Personalaufwendungen	148.208,83-	223.250-	231.910-
		40110000 Beamte	35.672,45-	34.000-	36.610-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	73.134,74-	87.750-	91.200-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	15.200,76-	73.300-	76.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.224,26-	7.170-	7.620-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	14.839,62-	18.020-	18.650-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	3.137,00-	3.010-	1.730-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.660,76-	18.220-	18.220-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	600-	600-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.200-	1.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	15.660,76-	16.420-	16.420-
15	-	Abschreibungen	1.987,03-	300-	300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	300-	300-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,30-	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	338,23-	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	1.648,50-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	100,06-	0	0
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	100,06-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.342,87-	8.300-	8.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.008,62-	4.000-	4.000-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	300-	300-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	11.334,00-	4.000-	4.000-
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,25-	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	181.299,55-	250.070-	258.730-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	170.915,38-	224.670-	223.330-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	22.000	22.000
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	22.000	22.000
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	22.000	22.000
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	170.915,38-	202.670-	201.330-

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	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	4.169,49-	4.180-	6.720-
		40110000 Beamte	2.913,76-	2.900-	3.060-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	1.800-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.266,73-	1.280-	1.180-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	150-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	380-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	11,00	0	150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.753,08-	21.960-	21.960-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	4.000-	4.000-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	17.753,08-	17.960-	17.960-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.922,57-	26.140-	28.680-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.922,57-	26.140-	28.680-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.300	2.300
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	2.300	2.300
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.300	2.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.922,57-	23.840-	26.380-

11240000 Planung Neu-, Um- u. Erweiterungsbauten

Produkt:

11240000 Gebäudemanagement

Kostenstellen

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

Produktbeschreibung/Ziele

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

Produktverantwortung

- Technische Betriebe
- Fachbereich Bürgerservice/Bauen

Produktkennzahlen

Kostenstelle: 11249122 (Sport- und Festhalle)

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

11240000

Planung Neu-, Um- u. Erweiterungsbauten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.000	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	0,00	1.000	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	14.520	14.520
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	14.520	14.520
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.385,78	3.500	4.300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.385,78	3.500	4.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	59.949,42	55.380	55.380
		34110000 Mieten und Pachten	58.843,15	55.030	55.030
		34210000 Erträge aus Verkauf	406,65	350	350
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	699,62	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	523,21	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	187,07	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	336,14	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	64.858,41	74.400	74.200
12	-	Personalaufwendungen	97.568,90-	118.800-	140.210-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	75.477,86-	90.800-	108.160-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.234,75-	5.900-	9.030-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	15.851,29-	22.090-	23.010-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	5,00-	10-	10-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.100,44-	146.140-	160.140-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	41.720,61-	66.050-	81.550-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	168,73-	440-	440-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.849,67-	2.500-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	63.314,11-	77.150-	77.150-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	10,25-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	37,07-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	102.920-	102.920-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	102.920-	102.920-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.217,37-	22.630-	19.630-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	8.239,18-	8.380-	5.380-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	7,00-	150-	150-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	10.971,19-	14.100-	14.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	225.886,71-	390.490-	422.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	161.028,30-	316.090-	348.700-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	25.720	25.720
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	25.720	25.720
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	53.210-	53.210-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	53.210-	53.210-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	27.490-	27.490-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	161.028,30-	343.580-	376.190-

42110000: u.a. Reparatur Türanlagen Rathaus
Trockenlegung Keller Rathaus
Planungskosten Sanierung Museum

11250000 **Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof**

Produkt:

11250000 **Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof**

Kostenstellen

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

Produktbeschreibung / Ziele

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

Produktverantwortung

- Technische Betriebe

Produktkennzahlen

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

11250000

Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	700	700
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	700	700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.241,54	3.260	5.260
		34110000 Mieten und Pachten	2.280,00	3.130	3.130
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.961,54	130	2.130
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.011,78	26.550	26.550
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	1.300,00	26.300	26.300
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	711,78	250	250
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.253,32	30.510	32.510
12	-	Personalaufwendungen	322.471,02-	360.860-	358.590-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	248.887,64-	277.750-	276.940-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	21.538,59-	22.620-	23.180-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	52.034,79-	60.480-	58.460-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	10,00-	10-	10-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.500,48-	84.610-	91.560-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	9.527,53-	11.600-	11.050-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.142,20-	11.500-	12.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	9.247,99-	5.000-	7.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	11.210,86-	14.030-	14.030-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	30.555,44-	31.410-	34.410-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.722,76-	7.700-	7.700-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.093,70-	3.370-	5.370-
15	-	Abschreibungen	0,00	37.460-	37.460-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	37.460-	37.460-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.234,13-	5.940-	5.940-
		44220000 Verfügungsmittel	399,00-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.315,91-	4.250-	4.250-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	500-	500-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	2.058,22-	1.190-	1.190-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	461,00-	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	404.205,63-	488.870-	493.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	394.952,31-	458.360-	461.040-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	458.360	458.360
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	458.360	458.360
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	458.360	458.360
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	394.952,31-	0	2.680-

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27,80	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	27,80	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	27,80	0	0
12	-	Personalaufwendungen	8.507,46-	10.690-	9.430-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.595,94-	6.950-	7.310-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	563,23-	2.260-	610-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.348,29-	1.480-	1.510-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.150,11-	17.470-	17.670-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	17.150,11-	17.470-	17.670-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.657,57-	28.160-	27.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.629,77-	28.160-	27.100-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.920	1.920
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.920	1.920
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.920	1.920
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.629,77-	26.240-	25.180-

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	4.016,69-	2.390-	2.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.000,76-	1.850-	1.850-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	302,84-	150-	160-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	713,09-	390-	390-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.035,36-	1.050-	1.050-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.035,36-	1.050-	1.050-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.052,05-	3.440-	3.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.052,05-	3.440-	3.450-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	240	240
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	240	240
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	240	240
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.052,05-	3.200-	3.210-

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	30,60	30	30
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	30,60	30	30
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	30,60	30	30
12	-	Personalaufwendungen	51.123,10-	51.270-	55.090-
		40110000 Beamte	14.568,51-	14.250-	15.260-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	23.424,81-	23.850-	25.780-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	6.333,65-	6.380-	5.880-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.026,26-	1.960-	2.150-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.824,87-	4.830-	5.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	55,00	0	720-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.199,49-	3.270-	2.370-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	297,60-	1.200-	300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.901,89-	2.070-	2.070-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	195,80-	150-	150-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	195,80-	150-	150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	53.518,39-	54.690-	57.610-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	53.487,79-	54.660-	57.580-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	4.810	4.810
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	4.810	4.810
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.810	4.810
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	53.487,79-	49.850-	52.770-

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.022,47	2.990	2.990
		34110000 Mieten und Pachten	3.929,47	2.990	2.990
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	93,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10,10	0	0
		35210000 Erstattung von Steuern	10,10	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.032,57	2.990	2.990
12	-	Personalaufwendungen	32.965,54-	28.610-	31.770-
		40110000 Beamte	15.003,09-	14.950-	16.320-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	9.866,13-	6.100-	6.490-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	5.275,72-	5.630-	6.380-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	827,31-	500-	540-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.993,29-	1.430-	1.390-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,00	0	650-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.391,97-	6.490-	1.490-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	5.000-	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	1.391,97-	1.490-	1.490-
15	-	Abschreibungen	0,00	8.800-	8.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	8.800-	8.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	169.151,78-	4.150-	4.150-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	169.043,88-	4.000-	4.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	107,90-	150-	150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	203.509,29-	48.050-	46.210-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	199.476,72-	45.060-	43.220-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	199.476,72-	45.060-	43.220-

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71120000000: EDV-Ausstattung Rathaus												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	29.310-	25.900-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	29.310-	25.900-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	29.310-	25.900-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	29.310-	25.900-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	29.310-	25.900-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

Neuer EDV-Server, Ersatzbeschaffungen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71120000001: Zuschüsse Ausstattung Rathaus												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	1.140	0	0	0	0	0	0
	68170000 Inv.zu. v. pr. Unt.	0	0	0	0,00	1.140	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.140	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	0,00	1.140	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711249123000: Baumaßnahmen Alte Fabrik Biberach												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0

Planung Um-/Ausbau Erdgeschoss

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711249222000: Baumaßnahmen Alte Schule Prinzbach												
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	75.000-	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0,00	0	75.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	75.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	75.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	75.000-	0	0	0	0	0

Sanierung Schulhof

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- 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
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711259041000: Beschaffung Fuhrpark												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	90.000-	5.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	90.000-	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	90.000-	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	90.000-	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	90.000-	5.000-	0	0	0	0	0

neuer Anhänger

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711259041001: Verkauf Fahrzeuge												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0
	68322000 Veräuß b.VG u. Wg	0	0	0	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000	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	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
unterhalb Wertgrenze:												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	13.500-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	13.500-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	13.500-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	13.500-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	13.500-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

Ersatzbeschaffungen u.a.

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000000: Erwerb von Grundstücken												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	85.000-	57.500-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0,00	85.000-	57.500-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	85.000-	57.500-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	85.000-	57.500-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	85.000-	57.500-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000001: Verkauf von Grundstücken												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	220.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	0,00	220.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	220.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	220.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	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
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	12.202,08	12.200	19.700
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	12.202,08	12.200	19.700
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	588.214,07	732.560	739.110
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0,00	71.150	32.300
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	523.593,79	625.760	671.210
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	60.462,58	35.000	35.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	4.157,70	650	600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	303.720	303.720
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	303.720	303.720
4	+	Sonstige Transfererträge	57.620,07	0	0
		32910000 Andere sonstige Transfererträge	57.620,07	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	482.369,79	630.300	645.570
		33110000 Verwaltungsgebühren	31.485,55	32.750	32.750
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	424.897,86	571.550	586.820
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	25.986,38	26.000	26.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	143.417,23	115.510	110.360
		34110000 Mieten und Pachten	29.114,21	24.380	24.580
		34210000 Erträge aus Verkauf	86.766,85	68.760	63.410
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	27.536,17	22.370	22.370
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.578,66	71.540	46.030
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	20.490	2.180
		34810000 Erstattungen vom Land	4.056,30	3.900	3.900
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	11.716,63	21.540	13.540
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	10.000	10.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	367,66	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	19.438,07	15.610	16.410
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	11.165,54	5.580	5.780
		36510000 Erträge a. Gewinnanteile a.verb.Unterneh	11.165,54	5.580	5.780
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	127.830,44	128.150	124.450
		35110000 Konzessionsabgaben	124.222,44	124.450	124.450
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.608,00	3.700	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.458.397,88	1.999.560	1.994.720

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
12	-	Personalaufwendungen	628.457,39-	657.270-	797.360-
		40110000 Beamte	46.423,76-	44.800-	48.970-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	433.102,72-	433.150-	536.710-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	570,00-	1.500-	1.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	15.827,16-	44.880-	47.130-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	37.152,81-	34.920-	45.110-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	92.355,94-	94.980-	115.960-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	3.025,00-	3.040-	1.980-
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	680.164,29-	1.059.240-	962.870-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	42.338,22-	81.000-	67.880-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	265.794,79-	253.450-	216.600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	26.679,69-	22.160-	21.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	25.646,81-	46.020-	41.080-
		42310000 Mieten und Pachten	39.732,00-	65.760-	61.740-
		42320000 Leasing	1.787,15-	3.310-	3.100-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	96.883,08-	363.720-	309.750-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	6.968,68-	13.120-	18.920-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	26.571,86-	36.500-	42.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	125.854,46-	144.200-	150.050-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.779,53-	6.000-	6.000-
		42750000 Lernmittel	6.302,26-	10.000-	10.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	12.825,76-	14.000-	13.450-
15	-	Abschreibungen	1,00-	585.890-	585.890-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	585.890-	585.890-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	1,00-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	250.899,23-	234.110-	244.030-
		43100000 Zuweisungen an den Bund	844,00-	0	0
		43110000 Zuweisungen an das Land	2.648,46-	1.400-	1.400-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	60.298,44-	32.310-	32.310-
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	6.336,71-	4.820-	4.850-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	36.390,75-	23.360-	23.390-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	144.380,87-	172.220-	182.080-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.124.184,24-	1.308.710-	1.282.770-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	7.298,47-	7.080-	8.580-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	48.275,66-	52.880-	52.900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	86.276,56-	164.070-	147.210-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	218,87-	1.450-	2.150-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	32.972,65-	37.120-	37.120-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	35.068,48-	35.420-	35.420-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	1.147,96-	1.500-	1.850-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	28.864,38-	31.930-	30.330-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	884.061,21-	977.260-	967.210-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.683.706,15-	3.848.220-	3.875.920-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.225.308,27-	1.848.660-	1.881.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	15.190	15.190
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	15.190	15.190
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	498.550-	523.550-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	498.550-	523.550-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	483.360-	508.360-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.225.308,27-	2.332.020-	2.389.560-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2017	2018	2019	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0,00	1.695.840	1.691.000	0
	60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	0,00	12.200	19.700	0
	61400000 Zuweis. Ifd. Zwecke Bund	0,00	71.150	32.300	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	625.760	671.210	0
	61420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	0,00	35.000	35.000	0
	61480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	0,00	650	600	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	32.750	32.750	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	571.550	586.820	0
	63610000 Zweckgebundene Abgaben	0,00	26.000	26.000	0
	64110000 Mieten und Pachten	0,00	24.380	24.580	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	68.760	63.410	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	22.370	22.370	0
	64800000 Erstattungen vom Bund	0,00	20.490	2.180	0
	64810000 Erstattungen vom Land	0,00	3.900	3.900	0
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	21.540	13.540	0
	64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	10.000	10.000	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	15.610	16.410	0
	65110000 Konzessionsabgaben	0,00	124.450	124.450	0
	65910000 Andere sonst. Einz. aus Idf. Verwaltungstätigkeit	0,00	3.700	0	0
	66510000 Erträge a. Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0,00	5.580	5.780	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.262.330-	3.290.030-	0
	70110000 Bezüge der Beamten	0,00	44.800-	48.970-	0
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	433.150-	536.710-	0
	70190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	1.500-	1.500-	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	44.880-	47.130-	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	0,00	34.920-	45.110-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	94.980-	115.960-	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	0,00	3.040-	1.980-	0
	71390000 Beitr. zur Sozialversicherung Sonstige	0,00	3.000-	3.000-	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2017	2018	2019	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	81.000-	67.880-	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0,00	253.450-	216.600-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	22.160-	21.800-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	46.020-	41.080-	0
	72310000 Mieten und Pachten	0,00	65.760-	61.740-	0
	72320000 Leasing	0,00	3.310-	3.100-	0
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anla	0,00	363.720-	309.750-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	13.120-	18.920-	0
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	36.500-	42.500-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	144.200-	150.050-	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	6.000-	6.000-	0
	72750000 Lernmittel	0,00	10.000-	10.000-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	14.000-	13.450-	0
	73110000 Zuweisungen an das Land	0,00	1.400-	1.400-	0
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	32.310-	32.310-	0
	73150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	0,00	4.820-	4.850-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	23.360-	23.390-	0
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	172.220-	182.080-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	7.080-	8.580-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	52.880-	52.900-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	164.070-	147.210-	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	1.450-	2.150-	0
	74410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0,00	37.120-	37.120-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	35.420-	35.420-	0
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0,00	1.500-	1.850-	0
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	31.930-	30.330-	0
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	977.260-	967.210-	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.566.490-	1.599.030-	0
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	382.000	303.930	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	280.000	229.500	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	70.000	52.430	0
	68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	0,00	32.000	22.000	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2017	2018	2019	2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	8.000	18.000	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	8.000	18.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	390.000	321.930	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.141.790-	1.596.080-	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	1.141.790-	1.596.080-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	64.380-	33.400-	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	64.380-	33.400-	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	80.820-	18.650-	0
		78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0,00	80.820-	18.650-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	59.200-	50.000-	0
		78180000 Investitionszu. an übrigen Bereichen	0,00	59.200-	50.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.346.190-	1.698.130-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	956.190-	1.376.200-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	2.522.680-	2.975.230-	0

THH2
12

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.406,00	5.820	5.820
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	4.656,00	5.220	5.220
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	2.750,00	600	600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	12.430	12.430
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	12.430	12.430
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	40.525,79	37.950	37.950
		33110000 Verwaltungsgebühren	31.026,05	30.950	30.950
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.499,74	7.000	7.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	585,20	330	330
		34210000 Erträge aus Verkauf	567,00	320	320
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	18,20	10	10
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.711,24	6.690	8.690
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	2.000
		34810000 Erstattungen vom Land	3.847,95	3.900	3.900
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.375,16	2.790	2.790
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	72,15	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.415,98	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	62.228,23	63.220	65.220
12	-	Personalaufwendungen	248.206,74-	248.060-	272.670-
		40110000 Beamte	33.902,67-	32.850-	35.910-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	153.916,32-	157.100-	171.050-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	11.606,58-	12.380-	14.030-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	13.420,48-	10.920-	14.350-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	32.343,69-	31.790-	35.890-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.017,00-	3.020-	1.440-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.792,38-	96.120-	111.230-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	9.863,82-	10.250-	16.700-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	375,38-	2.500-	2.500-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.286,45-	8.400-	7.400-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	8.311,35-	11.690-	9.150-
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	6.709,04-	6.120-	6.120-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	6.540,80-	13.120-	18.920-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	17.852,53-	25.600-	31.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	16.853,01-	18.440-	19.440-
15	- Abschreibungen	0,00	55.660-	55.660-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	55.660-	55.660-
17	- Transferaufwendungen	7.697,70-	3.450-	3.450-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.697,70-	3.450-	3.450-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.384,42-	49.930-	52.950-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	7.078,82-	6.880-	8.380-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.839,67-	3.600-	3.620-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	32.217,08-	30.230-	32.230-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	73,57-	1.100-	1.800-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	2.870,73-	2.920-	2.920-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	746,87-	200-	200-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	2.557,68-	5.000-	3.800-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	377.081,24-	453.220-	495.960-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	314.853,01-	390.000-	430.740-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	15.190	15.190
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	15.190	15.190
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.300-	9.300-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	9.300-	9.300-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.890	5.890
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	314.853,01-	384.110-	424.850-

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.362,95	0	2.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	2.000
		34810000 Erstattungen vom Land	3.362,95	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.362,95	0	2.000
12	-	Personalaufwendungen	2.448,46-	2.330-	2.330-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.896,25-	1.800-	1.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	163,19-	150-	150-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	389,02-	380-	380-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	947,10-	3.000-	3.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	199,25-	1.900-	500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	216,65-	600-	800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	531,20-	500-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.268,26-	0	3.900-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	740,00-	0	1.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.514,96-	0	2.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	13,30-	0	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.663,82-	5.330-	9.530-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.300,87-	5.330-	7.530-
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	2.300,87-	5.330-	7.530-

Kommunal- u. Europawahl am 26.05.2019

12200000 Ordnungswesen

Produkt:

12200000 Ordnungswesen

Produktbeschreibung / Ziele

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

Produktverantwortung

- Fachbereich Bürgerservice/Bauen

Produktkennzahlen

Produktkennzahlen	2013	2014	2015	2016	2017
Gewerbean-, -um- u. Abmeldungen	55	60	43	56	45

12200000

Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.945,40	1.950	1.950
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.945,40	1.950	1.950
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	68,20	30	30
		34210000 Erträge aus Verkauf	50,00	20	20
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	18,20	10	10
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.415,98	3.000	3.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	3.000	3.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.415,98	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.429,58	4.980	4.980
12	-	Personalaufwendungen	4.127,13-	6.310-	13.810-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.208,95-	4.850-	10.340-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	269,13-	410-	920-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	649,05-	1.050-	2.550-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.075,66-	1.360-	1.360-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.075,66-	1.360-	1.360-
15	-	Abschreibungen	0,00	400-	400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.194,63-	8.680-	8.680-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.440,40-	1.680-	1.680-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	8.754,23-	7.000-	7.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.397,42-	16.750-	24.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.967,84-	11.770-	19.270-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.000-	1.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.000-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.000-	1.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.967,84-	12.770-	20.270-

12220000 Einwohnerwesen

Produkt:

12220000 Einwohnerwesen

Kostenstelle

- 12229010 Bürgerservice

Produktbeschreibung / Ziele

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

Produktverantwortung

- Fachbereich Bürgerservice/Bauen

Produktkennzahlen

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

12220000

Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	23.327,95	23.300	23.300
		33110000 Verwaltungsgebühren	23.327,95	23.300	23.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	517,00	300	300
		34210000 Erträge aus Verkauf	517,00	300	300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.293,30	2.290	2.290
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.293,30	2.290	2.290
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	26.138,25	25.890	25.890
12	-	Personalaufwendungen	190.414,47-	191.100-	203.820-
		40110000 Beamte	30.949,17-	29.850-	32.640-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	112.220,88-	116.300-	121.710-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	10.551,44-	11.250-	12.750-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	9.859,27-	7.520-	10.170-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	23.819,71-	23.160-	25.240-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	3.014,00-	3.020-	1.310-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.929,30-	13.370-	12.830-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	2.040-	1.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	225,77-	1.500-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	9.703,53-	9.830-	9.830-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.430,48-	18.300-	18.600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	681,45-	1.200-	1.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	16.743,03-	16.900-	16.900-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	6,00-	200-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	217.774,25-	222.770-	235.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	191.636,00-	196.880-	209.360-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	15.190	15.190
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	15.190	15.190
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	15.190	15.190
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	191.636,00-	181.690-	194.170-

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 Kirchengaustrittserklärungen
- Erteilung von formlosen und formgebundenen Auskünften/ Nachweisen an Privatpersonen und institutionelle Kunden aus Personenstandsregistern
- Bekundung von Namen- und Personenstandsänderungen
- Änderungen von Vor- und Familiennamen
- Einnahme von Standesamtsgebühren

Produktverantwortung

- Fachbereich Bürgerservice/Bauen

Produktkennzahlen

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

12230000

Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.432,30	5.500	5.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	5.432,30	5.500	5.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.432,30	5.500	5.500
12	-	Personalaufwendungen	32.404,06-	34.830-	38.210-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	25.079,65-	27.050-	29.630-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.163,83-	2.250-	2.480-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.160,58-	5.530-	6.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.099,92-	4.810-	5.010-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	294,70-	800-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.805,22-	4.010-	4.010-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.563,83-	2.630-	2.630-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	60,00-	60-	60-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.477,91-	1.670-	1.670-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	25,92-	900-	900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	38.067,81-	42.270-	45.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	32.635,51-	36.770-	40.350-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.635,51-	36.770-	40.350-

12240000 Kommunales Grundbuchwesen

Produkt:

12240000 **Kommunales Grundbuch**

Kostenstelle

- 12249060 **Beglaubigungen Grundbuchamt**

Produktbeschreibung / Ziele

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

Produktverantwortung

- Fachbereich Bürgerservice/Bauen

Produktkennzahlen

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

12240000

Kommunales Grundbuchwesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	320,40	200	200
		33110000 Verwaltungsgebühren	320,40	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	285,00	400	400
		34810000 Erstattungen vom Land	285,00	400	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	605,40	600	600
12	-	Personalaufwendungen	18.812,62-	13.490-	14.500-
		40110000 Beamte	2.953,50-	3.000-	3.270-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	11.510,59-	7.100-	7.570-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.055,14-	1.130-	1.280-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	965,06-	590-	630-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.325,33-	1.670-	1.620-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	3,00-	0	130-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.812,62-	13.490-	14.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.207,22-	12.890-	13.900-
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	18.207,22-	12.890-	13.900-

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

12250000

Sozialversicherung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14,70-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	14,70-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14,70-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14,70-	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	14,70-	0	0

12600000 Brandschutz

Produkt:

12600000 Brandschutz

Kostenstellen

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

Produktbeschreibung / Ziele

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

Produktverantwortung

- Fachbereich Bürgerservice/Bauen

Produktkennzahlen

Produktkennzahlen	2013	2014	2015	2016	2017
Feuerwehreinsätze	20	21	11	15	29
Aktive Feuerwehrangehörige	44	45	47	48	50
Angehörige der Jugendfeuerwehr	16	15	14	16	18
Alterskameraden	22	22	22	21	20

12600000

Brandschutz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.406,00	5.820	5.820
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	4.656,00	5.220	5.220
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	2.750,00	600	600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	12.430	12.430
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	12.430	12.430
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.499,74	7.000	7.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.499,74	7.000	7.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.354,01	1.000	1.000
		34810000 Erstattungen vom Land	200,00	500	500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.081,86	500	500
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	72,15	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.259,75	26.250	26.250
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.375,40-	73.580-	88.730-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	9.863,82-	10.250-	16.700-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	375,38-	2.500-	2.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.286,45-	8.400-	7.400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	8.112,10-	7.750-	7.150-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	6.709,04-	6.120-	6.120-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	6.540,80-	13.120-	18.920-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	16.750,41-	22.700-	27.700-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.737,40-	2.740-	2.240-
15	-	Abschreibungen	0,00	55.260-	55.260-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	55.260-	55.260-
17	-	Transferaufwendungen	4.485,00-	990-	990-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.485,00-	990-	990-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.601,37-	20.020-	18.840-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	6.338,82-	6.880-	6.880-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	360,32-	360-	380-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.726,95-	4.660-	4.660-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	2.870,73-	2.920-	2.920-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	746,87-	200-	200-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	2.557,68-	5.000-	3.800-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	77.461,77-	149.850-	163.820-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	59.202,02-	123.600-	137.570-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.300-	8.300-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	8.300-	8.300-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.300-	8.300-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	59.202,02-	131.900-	145.870-

42110000: u.a. Elektroniküberprüfung Feuerwehrrhäuser

42610000: u.a. Umstellung Ausgehuniformen, Erstausrüstung Kinderfeuerwehr

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	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.622,70-	2.160-	2.160-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.622,70-	2.160-	2.160-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	297,50-	300-	300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	297,50-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.920,20-	2.460-	2.460-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.920,20-	2.460-	2.460-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.920,20-	2.460-	2.460-

12800000 Katastrophenschutz

Produkt:

12800000 Katastrophenschutz

Produktbeschreibung / Ziele

- Zuschuss an das THW

Produktverantwortung

- Fachbereich Bürgerservice/Bauen

12800000

Katastrophenschutz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185,00-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	185,00-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	590,00-	300-	300-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	590,00-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	775,00-	300-	300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	775,00-	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	775,00-	300-	300-

THH2
21

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.117,50	15.110	22.110
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	15.117,50	15.110	22.110
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	31.190	31.190
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	31.190	31.190
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	200	200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	200	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.323,04	18.080	18.080
		34110000 Mieten und Pachten	188,70	580	580
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	21.134,34	17.500	17.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.990,75	11.300	12.100
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	800,00	1.000	1.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	295,51	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.895,24	10.300	11.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	43.431,29	75.880	83.680
12	-	Personalaufwendungen	100.592,40-	109.120-	155.320-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	77.232,67-	81.650-	117.990-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	570,00-	1.500-	1.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.575,79-	6.810-	9.960-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	16.205,94-	19.140-	25.850-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	8,00-	20-	20-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.763,53-	81.940-	92.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	9.118,79-	5.650-	12.180-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	176,97-	60-	700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.824,98-	10.000-	11.100-
		42320000 Leasing	1.787,15-	3.310-	3.100-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	28.587,64-	27.850-	27.850-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	191,60-	300-	300-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	9.994,61-	18.770-	21.570-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.779,53-	6.000-	6.000-
		42750000 Lernmittel	6.302,26-	10.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	68.430-	68.430-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	68.430-	68.430-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.880,87-	58.530-	58.530-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	20.767,37-	24.300-	24.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	7.202,07-	7.130-	7.130-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	18,55-	150-	150-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	22.092,88-	26.450-	26.450-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	800,00-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	212.236,80-	318.020-	375.080-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	168.805,51-	242.140-	291.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.260-	5.260-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	5.260-	5.260-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.260-	5.260-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	168.805,51-	247.400-	296.660-

21100100 Grundschule u. Schulverbände mit GS

Produkte:

21100100 Grundschule

Kostenstellen

- 21109021 Grundschulgebäude
- 21109060 Schülerbetreuung

Produktbeschreibung / Ziele

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

Produktverantwortung

- Grundschule
- Fachbereich Bürgerservice/Bauen
- Technische Betriebe

Produktkennzahlen

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

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

Anzahl der Kinder in der Schülerbetreuung

21100100

Grundschule u. Schulverbände mit GS

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.117,50	15.110	22.110
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	15.117,50	15.110	22.110
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	31.190	31.190
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	31.190	31.190
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.323,04	18.080	18.080
		34110000 Mieten und Pachten	188,70	580	580
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	21.134,34	17.500	17.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.990,75	11.300	12.100
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	800,00	1.000	1.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	295,51	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.895,24	10.300	11.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	43.431,29	75.680	83.480
12	-	Personalaufwendungen	100.592,40-	109.120-	155.320-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	77.232,67-	81.650-	117.990-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	570,00-	1.500-	1.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.575,79-	6.810-	9.960-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	16.205,94-	19.140-	25.850-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	8,00-	20-	20-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.584,79-	81.910-	92.770-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	8.970,04-	5.650-	12.180-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	146,98-	30-	670-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.824,98-	10.000-	11.100-
		42320000 Leasing	1.787,15-	3.310-	3.100-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	28.587,64-	27.850-	27.850-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	191,60-	300-	300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	9.994,61-	18.770-	21.570-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.779,53-	6.000-	6.000-
		42750000 Lernmittel	6.302,26-	10.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	68.430-	68.430-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	68.430-	68.430-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.910,56-	33.370-	33.370-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	70,68-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.947,00-	6.270-	6.270-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	150-	150-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	22.092,88-	26.450-	26.450-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	800,00-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	190.087,75-	292.830-	349.890-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	146.656,46-	217.150-	266.410-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.260-	5.260-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	5.260-	5.260-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.260-	5.260-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	146.656,46-	222.410-	271.670-

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

42710000: Einrichtung LAN-Lösung

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.415,24-	24.000-	24.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	20.396,69-	24.000-	24.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	18,55-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.415,24-	24.000-	24.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.415,24-	24.000-	24.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.415,24-	24.000-	24.000-

21400200 Fördermaßnahmen für Schüler

Produkte:

21400200 Fördermaßnahmen für Schüler

Kostenstelle

- 21409061 Lernzentrum staatlich

Produktbeschreibung / Ziele

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

Produktverantwortung

- Grundschule
- Fachbereich Bürgerservice/Bauen

21400200

Fördermaßnahmen für Schüler

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.230,91-	630-	630-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	300,00-	300-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	930,91-	330-	330-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.230,91-	630-	630-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.230,91-	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	1.230,91-	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			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	178,74-	30-	30-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	148,75-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	29,99-	30-	30-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	324,16-	530-	530-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	324,16-	530-	530-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	502,90-	560-	560-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	502,90-	360-	360-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	502,90-	360-	360-

THH2
25

Dienstleistungen und Infrastruktur
Museen, Archiv, Zoo

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	50	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	0,00	50	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.770	1.770
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	1.770	1.770
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	101,00	100	100
		34210000 Erträge aus Verkauf	101,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	101,00	1.920	1.870
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.100-	2.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	600-	600-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0,00	1.500-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	2.000-	0
15	-	Abschreibungen	0,00	7.750-	7.750-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	7.750-	7.750-
17	-	Transferaufwendungen	102,26-	150-	150-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	102,26-	150-	150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	821,79-	1.030-	1.030-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	145,00-	200-	200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	70,00-	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	18,96-	20-	20-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	587,83-	610-	610-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	924,05-	13.030-	11.030-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	823,05-	11.110-	9.160-
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	823,05-	11.110-	9.160-

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	50	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	0,00	50	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.770	1.770
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	1.770	1.770
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.820	1.770
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.100-	2.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	600-	600-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0,00	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	7.750-	7.750-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	7.750-	7.750-
17	-	Transferaufwendungen	102,26-	150-	150-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	102,26-	150-	150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	801,79-	1.010-	1.010-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	145,00-	200-	200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	50,00-	180-	180-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	18,96-	20-	20-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	587,83-	610-	610-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	904,05-	11.010-	11.010-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	904,05-	9.190-	9.240-
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	904,05-	9.190-	9.240-

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	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	101,00	100	100
		34210000 Erträge aus Verkauf	101,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	101,00	100	100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	2.000-	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-	2.020-	20-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	81,00	1.920-	80
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	81,00	1.920-	80

THH2
26

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	11.284,65-	10.940-	10.940-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	4.005,65-	4.010-	4.010-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.279,00-	6.930-	6.930-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.284,65-	10.940-	10.940-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.284,65-	10.940-	10.940-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.284,65-	10.940-	10.940-

26200000 Musikpflege

Produkt:

26200000 Musikpflege

Produktbeschreibung / Ziele

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

Produktverantwortung

- Fachbereich Bürgerservice

26200000

Musikpflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	11.284,65-	10.940-	10.940-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	4.005,65-	4.010-	4.010-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.279,00-	6.930-	6.930-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.284,65-	10.940-	10.940-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.284,65-	10.940-	10.940-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.284,65-	10.940-	10.940-

THH2
27

Dienstleistungen und Infrastruktur
Volkshochschulen, Bibliotheken

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			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
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176,52-	200-	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	176,52-	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	2.000,00-	450-	450-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.000,00-	450-	450-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.176,52-	650-	650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.176,52-	650-	650-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.176,52-	650-	650-

28100000 **Sonstige Kulturpflege**

Produkt:

28100000 **Sonstige Kulturpflege**

Produktbeschreibung / Ziele

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

Produktverantwortung

- Fachbereich Bürgerservice
- Technische Betriebe

28100000

Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176,52-	200-	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	176,52-	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	2.000,00-	450-	450-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.000,00-	450-	450-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.176,52-	650-	650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.176,52-	650-	650-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.176,52-	650-	650-

29100000 Förderung von Kirchengemeinden u.sonsti.

Produkt:

29100000 Förderung von Kirchengemeinden

Produktbeschreibung / Ziele

- Wartung der Kirchturmuhren

Produktverantwortung

- Fachbereich Bürgerservice/Bauen

29100000

Förderung von Kirchengemeinden u.sonsti.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.258,65-	980-	980-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.258,65-	980-	980-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.258,65-	980-	980-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.258,65-	980-	980-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.258,65-	980-	980-

THH2
31

Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	30.882,41	30.800	30.800
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	30.882,41	30.800	30.800
4	+	Sonstige Transfererträge	57.620,07	0	0
		32910000 Andere sonstige Transfererträge	57.620,07	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	68.000	75.270
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	68.000	75.270
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.376,58	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	2.376,58	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	90.879,06	98.800	106.070
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.216,28-	83.820-	79.470-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.406,44-	5.000-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.168,41-	5.000-	5.000-
		42310000 Mieten und Pachten	37.332,00-	63.330-	58.980-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	5.309,43-	10.490-	10.490-
15	-	Abschreibungen	0,00	6.850-	6.850-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	6.850-	6.850-
17	-	Transferaufwendungen	4.814,94-	5.760-	5.790-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.814,94-	5.760-	5.790-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.855,39-	2.840-	3.050-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.460,00-	150-	150-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	22,40-	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	372,99-	380-	380-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	2.310-	2.520-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	58.886,61-	99.270-	95.160-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.992,45	470-	10.910
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	35.500-	60.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	35.500-	60.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	35.500-	60.500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.992,45	35.970-	49.590-

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	7.650	3.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	7.650	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	7.650	3.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.800-	0
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	3.800-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.800-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	3.850	3.000
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	3.850	3.000

31400600

Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Sonstige Transfererträge	57.620,07	0	0
		32910000 Andere sonstige Transfererträge	57.620,07	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	57.620,07	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.954,73-	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.406,44-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.168,41-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	37.332,00-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	5.047,88-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	372,99-	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	372,99-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	51.327,72-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.292,35	0	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	25.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	25.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	25.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.292,35	0	25.000-

31400700

Flüchtlinge - Anschlussunterbringung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	60.350	72.270
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	60.350	72.270
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.376,58	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	2.376,58	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.376,58	60.350	72.270
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	261,55-	80.020-	79.470-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	5.000-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	5.000-	5.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	59.530-	58.980-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	261,55-	10.490-	10.490-
15	-	Abschreibungen	0,00	6.850-	6.850-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	6.850-	6.850-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13,65-	380-	380-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	13,65-	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0,00	380-	380-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	275,20-	87.250-	86.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.101,38	26.900-	14.430-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	35.500-	35.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	35.500-	35.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	35.500-	35.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.101,38	62.400-	49.930-

31400900

Andere soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4.814,94-	5.760-	5.790-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.814,94-	5.760-	5.790-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.460,00-	2.460-	2.670-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.460,00-	150-	150-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	2.310-	2.520-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.274,94-	8.220-	8.460-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.274,94-	8.220-	8.460-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.274,94-	8.220-	8.460-

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

31801000 **Betreuung/Förd. der Integration Flüchtli**

Produkt:

31800100 **Betreuung/Förderung der Integration von Flüchtlingen**

Produktbeschreibung / Ziele

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

Produktverantwortung

- Fachbereich Bürgerservice/Bauen

31801000

Betreuung/Förd. der Integration Flüchtli

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	30.882,41	30.800	30.800
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	30.882,41	30.800	30.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	30.882,41	30.800	30.800
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8,75-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	8,75-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8,75-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.873,66	30.800	30.800
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.873,66	30.800	30.800

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	474.810,58	542.260	590.770
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	414.348,00	507.260	555.770
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	60.462,58	35.000	35.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.380	2.380
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	2.380	2.380
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	566,03	100	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	566,03	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.664,00	500	500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.664,00	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	478.040,61	545.240	593.750
12	-	Personalaufwendungen	6.819,06-	7.400-	14.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.916,40-	5.400-	11.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	412,98-	500-	1.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.489,68-	1.500-	2.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.460,77-	4.570-	4.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	474,85-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	300-	300-
		42310000 Mieten und Pachten	2.400,00-	2.430-	2.760-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	91,00-	100-	100-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	296,95-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.197,97-	1.740-	1.740-
15	-	Abschreibungen	1,00-	9.370-	9.370-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	9.370-	9.370-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	1,00-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	56.420,79-	28.450-	28.450-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	56.292,79-	28.300-	28.300-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	128,00-	150-	150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	905.662,14-	998.880-	988.620-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	20.537,62-	22.480-	22.480-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310000 Geschäftsaufwendungen	804,00-	1.180-	1.180-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	259,31-	270-	270-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	884.061,21-	974.950-	964.690-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	973.363,76-	1.048.670-	1.046.040-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	495.323,15-	503.430-	452.290-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.200-	3.200-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	3.200-	3.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.200-	3.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	495.323,15-	506.630-	455.490-

36200100 Kinder- und Jugendarbeit

Produkt:

36200100 Kinder- und Jugendarbeit

Kostenstellen

- 36209061 Jugendtreff
- 36209062 Ferienprogramm

Produktbeschreibung / Ziele

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

Produktverantwortung

- Fachbereich Bürgerservice/Bauen
- Tourismus

Produktkennzahlen

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

36200100

Kinder- und Jugendarbeit

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	320	320
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	320	320
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	139,00	100	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	139,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	139,00	420	420
12	-	Personalaufwendungen	6.819,06-	7.400-	7.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.916,40-	5.400-	5.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	412,98-	500-	500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.489,68-	1.500-	1.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.615,56-	4.480-	4.810-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	300-	300-
		42310000 Mieten und Pachten	2.400,00-	2.430-	2.760-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	91,00-	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.124,56-	1.650-	1.650-
15	-	Abschreibungen	0,00	150-	150-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	150-	150-
17	-	Transferaufwendungen	128,00-	150-	150-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	128,00-	150-	150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	405,01-	580-	580-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	150,00-	50-	50-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	255,01-	530-	530-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.967,63-	12.760-	13.090-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.828,63-	12.340-	12.670-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	200-	200-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	200-	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	200-	200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.828,63-	12.540-	12.870-

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

Produkt:

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder

Kostenstellen

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

Produktbeschreibung / Ziele

- Mitwirkung, Beteiligung und Unterstützung der Kindergärten St. Blasius und St. Barbara (z.B. durch Beteiligung am Betriebskostendefizit)
- Zuschuss an Kindertagesstätte Fliegerkiste (Gemeinde zu 1/3 Mitgeschafter)
- Abrechnung des Interkommunalen Kostenausgleichs (§ 8 KiTaG) mit anderen Gemeinden
- Bereitstellung und Vorhaltung einer ausreichenden Anzahl an Kindergarten- u Krippenplätzen
- Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit
- Annahme der Zuweisungen nach §29 b und 29c des FAG
- Übernahme der Bustransferkosten für die Kinderschüler aus Prinzbach
- Abrechnung Eigenanteil an den Bustransferkosten

Produktverantwortung

- Fachbereich Bürgerservice/Bauen

Produktkennzahlen

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

36500101

Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	474.810,58	542.260	590.770
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	414.348,00	507.260	555.770
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	60.462,58	35.000	35.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.060	2.060
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	2.060	2.060
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	427,03	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	427,03	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.664,00	500	500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.664,00	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	477.901,61	544.820	593.330
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	7.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	5.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	1.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	845,21-	90-	90-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	474,85-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	296,95-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	73,41-	90-	90-
15	-	Abschreibungen	1,00-	9.220-	9.220-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	9.220-	9.220-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	1,00-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	56.292,79-	28.300-	28.300-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	56.292,79-	28.300-	28.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	904.828,09-	997.870-	987.610-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	19.958,58-	22.000-	22.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	548,99-	650-	650-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	259,31-	270-	270-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	884.061,21-	974.950-	964.690-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	961.967,09-	1.035.480-	1.032.520-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	484.065,48-	490.660-	439.190-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.000-	3.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	3.000-	3.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.000-	3.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	484.065,48-	493.660-	442.190-

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			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
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.157,70	0	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	1.157,70	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	86,68	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	86,68	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.244,38	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.364,83-	5.350-	5.350-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	5.688,68-	3.000-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	223,13-	200-	200-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	1.453,02-	2.150-	2.150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.364,83-	5.350-	5.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.120,45-	5.350-	5.350-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.000-	2.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	2.000-	2.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.000-	2.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.120,45-	7.350-	7.350-

41800000 Kur- und Badeeinrichtungen

Produkt:

41800000 Kur- und Badeeinrichtungen

Kostenstelle

- 41809061 Wassertretstelle

Produktbeschreibung / Ziele

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

Produktverantwortung

- Fachbereich Finanzen

41800000

Kur- und Badeeinrichtungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.157,70	0	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	1.157,70	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	86,68	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	86,68	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.244,38	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.364,83-	5.350-	5.350-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	5.688,68-	3.000-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	223,13-	200-	200-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	1.453,02-	2.150-	2.150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.364,83-	5.350-	5.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.120,45-	5.350-	5.350-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.000-	2.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	2.000-	2.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.000-	2.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.120,45-	7.350-	7.350-

THH2
42

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.123,18	0	1.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.123,18	0	1.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	12.010	12.010
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	12.010	12.010
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	82.613,54	82.000	90.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	82.613,54	82.000	90.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.213,97	5.320	5.320
		34110000 Mieten und Pachten	5.845,57	5.320	5.320
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.368,40	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.367,15	10.450	10.450
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.831,79	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	10.000	10.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	535,36	450	450
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	93.317,84	109.780	119.280
12	-	Personalaufwendungen	165.725,30-	182.380-	224.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	129.206,77-	140.650-	173.940-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	10.854,31-	11.260-	14.520-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	25.664,22-	30.470-	36.140-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235.087,49-	202.460-	136.760-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	20.180,93-	59.500-	33.400-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	129.011,78-	72.000-	32.400-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.835,14-	2.900-	2.900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.993,13-	4.500-	4.500-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	39.164,28-	34.060-	34.060-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7.740,58-	9.200-	9.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	25.161,65-	20.300-	20.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	80.930-	80.930-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	80.930-	80.930-
17	-	Transferaufwendungen	11.575,95-	4.170-	4.170-
		43100000 Zuweisungen an den Bund	844,00-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	10.731,95-	4.170-	4.170-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.727,94-	15.140-	15.140-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	74,65-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	156,00-	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	19.608,93-	11.940-	11.940-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	2.888,36-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	435.116,68-	485.080-	461.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	341.798,84-	375.300-	342.320-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	81.960-	81.960-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	81.960-	81.960-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	81.960-	81.960-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	341.798,84-	457.260-	424.280-

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	1.180-	1.180-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.180-	1.180-
17	-	Transferaufwendungen	11.575,95-	4.170-	4.170-
		43100000 Zuweisungen an den Bund	844,00-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	10.731,95-	4.170-	4.170-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.575,95-	5.350-	5.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.575,95-	5.350-	5.350-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.575,95-	5.350-	5.350-

42400000 Freibad Biberach

Produkt:

42400000 Freibad Biberach

Kostenstellen

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

Produktbeschreibung / Ziele

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

Produktverantwortung

- Technische Betriebe

Produktkennzahlen

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

* noch nicht alle Abschlussbuchungen getätigt

42400000

Freibad Biberach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.123,18	0	1.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.123,18	0	1.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.800	2.800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	2.800	2.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	82.613,54	82.000	90.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	82.613,54	82.000	90.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.733,82	5.310	5.310
		34110000 Mieten und Pachten	5.733,82	5.310	5.310
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.367,15	10.450	10.450
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.831,79	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	10.000	10.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	535,36	450	450
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	91.837,69	100.560	110.060
12	-	Personalaufwendungen	165.725,30-	182.380-	224.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	129.206,77-	140.650-	173.940-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	10.854,31-	11.260-	14.520-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	25.664,22-	30.470-	36.140-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209.003,08-	172.000-	111.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	19.482,61-	49.000-	27.900-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	129.011,78-	72.000-	32.400-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.835,14-	2.900-	2.900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.993,13-	4.500-	4.500-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	37.875,32-	33.600-	33.600-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7.740,58-	9.200-	9.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.064,52-	800-	800-
15	-	Abschreibungen	0,00	45.300-	45.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	45.300-	45.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.067,97-	15.110-	15.110-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	74,65-	0	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	156,00-	200-	200-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	16.970,53-	11.940-	11.940-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	2.866,79-	2.970-	2.970-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	394.796,35-	414.790-	396.310-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	302.958,66-	314.230-	286.250-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	70.660-	70.660-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	70.660-	70.660-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	70.660-	70.660-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	302.958,66-	384.890-	356.910-

42110000: Sanierung Dach und Kiosk

42120000: u.a. Reparatur Beckenfliesen

42410000 Sportstätten

Produkt:

42410000 Sportstätten

Kostenstellen

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

Produktbeschreibung / Ziele

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

Produktverantwortung

- Fachbereich Bürgerservice/Bauen
- Technische Betriebe

42410000

Sportstätten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	9.210	9.210
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	9.210	9.210
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.480,15	10	10
		34110000 Mieten und Pachten	111,75	10	10
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.368,40	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.480,15	9.220	9.220
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.084,41-	30.460-	25.460-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	698,32-	10.500-	5.500-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	1.288,96-	460-	460-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	24.097,13-	19.500-	19.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	34.450-	34.450-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	34.450-	34.450-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.659,97-	30-	30-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.638,40-	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	21,57-	30-	30-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.744,38-	64.940-	59.940-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.264,23-	55.720-	50.720-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.300-	11.300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	11.300-	11.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	11.300-	11.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.264,23-	67.020-	62.020-

42710000: u.a. Beteiligung Pflegeaufwand FVB und DJK

THH2
51

Dienstleistungen und Infrastruktur
Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			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	3.608,00	3.700	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.608,00	3.700	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.608,00	5.200	1.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.584,46-	2.850-	3.450-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.584,46-	2.850-	2.850-
15	-	Abschreibungen	0,00	6.100-	6.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	6.100-	6.100-
17	-	Transferaufwendungen	1.623,00-	9.450-	9.570-
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	1.623,00-	0	0
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	9.450-	9.570-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.764,87-	21.500-	30.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	10.764,87-	21.500-	30.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.972,33-	39.900-	49.620-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.364,33-	34.700-	48.120-
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	12.364,33-	34.700-	48.120-

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			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	3.608,00	3.700	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.608,00	3.700	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.608,00	4.200	500
15	-	Abschreibungen	0,00	6.100-	6.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	6.100-	6.100-
17	-	Transferaufwendungen	1.623,00-	9.450-	9.570-
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	1.623,00-	0	0
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	9.450-	9.570-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.397,00-	11.500-	20.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.397,00-	11.500-	20.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.020,00-	27.050-	36.170-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.412,00-	22.850-	35.670-
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	4.412,00-	22.850-	35.670-

51100000: Planung Abrundungssatzung Prinzbach-Süd

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			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	3.584,46-	2.850-	3.450-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.584,46-	2.850-	2.850-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.367,87-	5.000-	5.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.367,87-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.952,33-	7.850-	8.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.952,33-	6.850-	7.450-
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	7.952,33-	6.850-	7.450-

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000-	5.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000-	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	5.000-	5.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	5.000-	5.000-

THH2
52

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	500	500
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	500	500
12	-	Personalaufwendungen	53.224,85-	50.060-	69.580-
		40110000 Beamte	12.521,09-	11.950-	13.060-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	28.377,94-	25.650-	39.100-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	4.220,58-	4.500-	5.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.379,58-	2.040-	3.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.725,66-	5.920-	8.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,00	0	520-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52,00-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	52,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	53.276,85-	50.060-	69.580-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	53.276,85-	49.560-	69.080-
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	53.276,85-	49.560-	69.080-

52100000 Bauordnung

Produkt:

52100000 Bauordnung

Produktbeschreibung / Ziele

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

Produktverantwortung

- Fachbereich Bürgerservice/Bauen

52100000

Bauordnung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	500	500
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	500	500
12	-	Personalaufwendungen	53.224,85-	50.060-	69.580-
		40110000 Beamte	12.521,09-	11.950-	13.060-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	28.377,94-	25.650-	39.100-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	4.220,58-	4.500-	5.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.379,58-	2.040-	3.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.725,66-	5.920-	8.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,00	0	520-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52,00-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	52,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	53.276,85-	50.060-	69.580-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	53.276,85-	49.560-	69.080-
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	53.276,85-	49.560-	69.080-

THH2
53

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	7.500
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0,00	0	7.500
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	11.560	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	11.560	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	117.100	117.100
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	117.100	117.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	278.938,77	364.350	364.350
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	278.938,77	364.350	364.350
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.130,29	14.130	14.130
		34110000 Mieten und Pachten	14.130,29	14.130	14.130
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	13.000	5.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	13.000	5.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	11.165,54	5.580	5.780
		36510000 Erträge a. Gewinnanteile a.verb.Unterneh	11.165,54	5.580	5.780
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	124.222,44	124.450	124.450
		35110000 Konzessionsabgaben	124.222,44	124.450	124.450
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	428.457,04	650.170	638.310
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.590,17-	73.050-	73.050-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	21.844,47-	65.100-	65.100-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	1.337,41-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	8.408,29-	6.950-	6.950-
15	-	Abschreibungen	0,00	171.250-	171.250-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	171.250-	171.250-
17	-	Transferaufwendungen	147.029,33-	164.170-	173.910-
		43110000 Zuweisungen an das Land	2.648,46-	1.400-	1.400-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	144.380,87-	162.770-	172.510-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.524,18-	77.200-	61.390-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.434,98-	74.270-	58.110-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	29,05-	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	1.912,19-	1.430-	1.430-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	1.147,96-	1.500-	1.850-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	188.143,68-	485.670-	479.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	240.313,36	164.500	158.710
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	47.770-	47.770-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	47.770-	47.770-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	47.770-	47.770-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	240.313,36	116.730	110.940

53100000 **Elektrizitätsversorgung**

Produkt:

53100000 Elektrizitätsversorgung

Kostenstelle

- **53109052 Windenergie Kambacher Eck**

Produktbeschreibung / Ziele

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

Produktverantwortung

- Fachbereich Finanzen

Produktkennzahlen

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

53100000

Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	7.500
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0,00	0	7.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.130,29	14.130	14.130
		34110000 Mieten und Pachten	14.130,29	14.130	14.130
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	11.165,54	5.580	5.780
		36510000 Erträge a. Gewinnanteile a.verb.Unterneh	11.165,54	5.580	5.780
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	94.053,88	94.000	94.000
		35110000 Konzessionsabgaben	94.053,88	94.000	94.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	119.349,71	113.710	121.410
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	527,51-	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	527,51-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	527,51-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	118.822,20	113.710	121.410
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	118.822,20	113.710	121.410

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

53200000

Gasversorgung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.100	2.100
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	2.100	2.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.425,30	5.600	5.600
		35110000 Konzessionsabgaben	5.425,30	5.600	5.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.425,30	7.700	7.700
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.425,30	7.700	7.700
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.425,30	7.700	7.700

53300000 Wasserversorgung

Produkt:

53300000 Wasserversorgung

Produktbeschreibung / Ziele

- Vereinnahmung der Konzessionsabgabe des Eigenbetriebs Wasserversorgung

Produktverantwortung

- Fachbereich Finanzen

53300000

Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	24.743,26	24.850	24.850
		35110000 Konzessionsabgaben	24.743,26	24.850	24.850
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24.743,26	24.850	24.850
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.743,26	24.850	24.850
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.743,26	24.850	24.850

53600000 **Telekommunikationseinrichtungen**

Produkt:

53600000 **Telekommunikationseinrichtungen**

Kostenstellen

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

Produktbeschreibung / Ziele

- Planung, Herstellung und Betrieb von Netzen, Leitungen, Leerrohren u.ä. zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen
- Koordination mit Netzbetreibern / TK-Dienstleistern, anderen Kommunen, Land und Bund;
- Initiierung / Koordination von und Beteiligung an Geschäfts- und Trägermodellen gemeinsam mit Einwohnern, Unternehmen, Organisationen zur Umsetzung von Breitbandausbauprojekten
- Schaffung und Sicherstellung eines möglichst flächendeckenden und allgemeinen Zugangs zur Breitbandtechnologie für alle Einwohner und Firmen innerhalb der Kommune

Produktverantwortung

- Fachbereich Bürgerservice/Bauen

53600000

Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	11.560	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	11.560	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.000	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	8.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	19.560	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.989,96-	19.660-	3.850-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.812,95-	18.160-	2.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	29,05-	0	0
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	1.147,96-	1.500-	1.850-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.989,96-	19.660-	3.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.989,96-	100-	3.850-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.989,96-	100-	3.850-

53800000 **Abwasserbeseitigung**

Produkt:

53800000 **Abwasserbeseitigung**

Kostenstellen

- 53809001 **Abwasserbeseitigung Allgemein**
- 53809051 **Abwasserbeseitigung Leitung SW**
- 53809052 **Abwasserbeseitigung Leitung RW**
- 53809053 **Abwasserbeseitigung Pumpwerke**
- 53809054 **Abwasserbeseitigung Regenrückhaltebecken**
- 53809061 **Abwasserbeseitigung Verwaltungsgemeinschaft / AZV**

Produktbeschreibung / Ziele

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

Produktverantwortung

- Technische Betriebe
- Fachbereich Finanzen

Produktkennzahlen

Produktkennzahlen	2013	2014	2015	2016	2017
Abwasserbeseitigung (m³)	153.946	150.173	158.842	163.622	153.476
Schmutzwassergebühr	1,84 €	1,48 €	1,48 €	1,48 €	1,48 €
Versiegelte Fläche (m²)	311.547	313.973	312.858	313.014	312.635
Niederschlagswassergebühr	0,18 €	0,17 €	0,17 €	0,17 €	0,17 €

53800000

Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	115.000	115.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	115.000	115.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	278.938,77	364.350	364.350
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	278.938,77	364.350	364.350
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	5.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	278.938,77	484.350	484.350
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.590,17-	73.050-	73.050-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	21.844,47-	65.100-	65.100-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	1.337,41-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	8.408,29-	6.950-	6.950-
15	-	Abschreibungen	0,00	171.250-	171.250-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	171.250-	171.250-
17	-	Transferaufwendungen	147.029,33-	164.170-	173.910-
		43110000 Zuweisungen an das Land	2.648,46-	1.400-	1.400-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	144.380,87-	162.770-	172.510-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.006,71-	57.540-	57.540-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	622,03-	56.110-	56.110-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	1.384,68-	1.430-	1.430-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	180.626,21-	466.010-	475.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	98.312,56	18.340	8.600
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	47.770-	47.770-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	47.770-	47.770-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	47.770-	47.770-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	98.312,56	29.430-	39.170-

44310000: u.a. Generalentwässerungsplan

THH2
54

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	57.466,70	126.960	88.110
		31400000 Zuweis. Ifd. Zwecke Bund	0,00	71.150	32.300
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	57.466,70	55.810	55.810
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	116.000	116.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	116.000	116.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	561,36	1.000	1.000
		34110000 Mieten und Pachten	376,31	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	185,05	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	58.028,06	243.960	205.110
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.453,26-	382.860-	328.890-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	80.795,29-	62.800-	62.800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.801,30-	5.300-	5.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.015,11-	4.500-	4.500-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	4.628,57-	271.840-	217.870-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	427,88-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	32.785,11-	37.420-	37.420-
15	-	Abschreibungen	0,00	149.650-	149.650-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	149.650-	149.650-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.774,30-	8.970-	8.970-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	8.878,75-	4.000-	4.000-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	43,91-	110-	110-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	4.851,64-	4.860-	4.860-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	137.227,56-	541.480-	487.510-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	79.199,50-	297.520-	282.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	97.500-	97.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	97.500-	97.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	97.500-	97.500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	79.199,50-	395.020-	379.900-

54100100 Straßen, Wege, Plätze

Produkt:

54100100 Straßen, Wege und Plätze

Produktbeschreibung / Ziele

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

Produktverantwortung

- Technische Betriebe
- Fachbereich Finanzen

54100100

Straßen, Wege, Plätze

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	57.466,70	55.810	55.810
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	57.466,70	55.810	55.810
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	116.000	116.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	116.000	116.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	376,31	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	376,31	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	57.843,01	171.810	171.810
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.478,61-	124.840-	129.840-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	52.222,44-	46.300-	51.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.256,17-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0,00	78.040-	78.040-
15	-	Abschreibungen	0,00	140.000-	140.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	140.000-	140.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.798,42-	4.050-	4.050-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	8.756,90-	4.000-	4.000-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	41,52-	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	62.277,03-	268.890-	273.890-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.434,02-	97.080-	102.080-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	76.500-	76.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	76.500-	76.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	76.500-	76.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.434,02-	173.580-	178.580-

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

42120000: Unterhaltung der Gemeindestraßen

54100200 **Verkehrsausstattung**

Produkt:

54100200 **Verkehrsausstattung**

Kostenstelle

- 54109031 **Straßenbeleuchtung**

Produktbeschreibung / Ziele

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

Produktverantwortung

- Technische Betriebe

54100200

Verkehrsausstattung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	71.150	32.300
		31400000 Zuweis. Ifd. Zwecke Bund	0,00	71.150	32.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	72.150	33.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.480,06-	233.120-	179.150-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	28.572,85-	6.500-	6.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	394,65-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.727,45-	4.000-	4.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0,00	183.200-	129.230-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	32.785,11-	37.420-	37.420-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.380-	5.380-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	5.380-	5.380-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20,24-	10-	10-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	17,85-	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	2,39-	10-	10-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	63.500,30-	238.510-	184.540-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	63.500,30-	166.360-	151.240-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.000-	9.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	9.000-	9.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	9.000-	9.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	63.500,30-	175.360-	160.240-

31400000: Bundeszuschuss LED-Umstellung Straßenbeleuchtung (32.300 €)

42410000: Letzter Abschnitt Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED

54100400 Ingenieurbauwerke inkl. Ausstattung

Produkt:

54100400 Ingenieurbauwerke inkl. Ausstattung

Produktbeschreibung / Ziele

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

Produktverantwortung

- Technische Betriebe

54100400

Ingenieurbauwerke inkl. Ausstattung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000-	5.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	10.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000-	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	10.000-	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	10.000-	5.000-

42120000: Brückenunterhaltung

54500100 **Straßenreinigung**

Produkt:

54500100 **Straßenreinigung**

Produktbeschreibung – Ziele

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

Produktverantwortung

- Technische Betriebe

54500100

Straßenreinigung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.304,49-	5.000-	5.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	4.304,49-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.170-	1.170-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.170-	1.170-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	104,00-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	104,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.408,49-	6.170-	6.170-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.408,49-	6.170-	6.170-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.408,49-	6.170-	6.170-

54500200

Winterdienst

Produkt:

54500200 Winterdienst

Produktbeschreibung – Ziele

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

Produktverantwortung

- Technische Betriebe

54500200

Winterdienst

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.866,02-	9.300-	9.300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.406,65-	3.300-	3.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	31,49-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0,00	5.000-	5.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	427,88-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.100-	3.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.100-	3.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50-	50-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0,00	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.866,02-	12.450-	12.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.866,02-	12.450-	12.450-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.000-	12.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	12.000-	12.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	12.000-	12.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.866,02-	24.450-	24.450-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.851,64-	4.860-	4.860-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	4.851,64-	4.860-	4.860-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.851,64-	4.860-	4.860-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.851,64-	4.860-	4.860-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.851,64-	4.860-	4.860-

54700000 Förderung ÖPNV

Produkt:

54700000 Förderung ÖPNV

Produktbeschreibung / Ziele

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

Produktverantwortung

- Fachbereich Bürgerservice/Bauen

54700000

Förderung ÖPNV

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.851,64-	4.860-	4.860-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	4.851,64-	4.860-	4.860-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.851,64-	4.860-	4.860-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.851,64-	4.860-	4.860-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.851,64-	4.860-	4.860-

54900000 Öffentliche Toilettenanlagen

Produkt:

54900000 Öffentliche Toilettenanlagen

Kostenstellen:

- 54909051 WC Rathaus
- 54909052 WC Schule Prinzbach

Produktbeschreibung - Ziele

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

Produktverantwortung

- Technische Betriebe

54900000

Öffentliche Toilettenanlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	185,05	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	185,05	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	185,05	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	324,08-	600-	600-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	324,08-	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	324,08-	600-	600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	139,03-	600-	600-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	139,03-	600-	600-

THH2
55

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	9.640	9.640
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	9.640	9.640
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	54.305,31	50.300	50.300
		33110000 Verwaltungsgebühren	459,50	300	300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	53.845,81	50.000	50.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	85.725,47	67.700	62.350
		34110000 Mieten und Pachten	2.820,83	2.350	2.350
		34210000 Erträge aus Verkauf	82.904,64	65.350	60.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.114,73	25.350	5.040
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	20.490	180
		34810000 Erstattungen vom Land	208,35	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	4.718,89	4.750	4.750
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	187,49	110	110
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	145.145,51	152.990	127.330
12	-	Personalaufwendungen	4.097,53-	33.590-	34.210-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.139,34-	3.250-	3.290-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	28.000-	28.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	179,49-	290-	280-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.778,70-	2.050-	2.640-
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	48.975,27-	66.020-	67.620-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	22.963,18-	43.050-	47.700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.555,27-	2.300-	2.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	709,71-	4.500-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	7.386,28-	6.130-	6.130-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	490,20-	400-	400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.144,87-	3.290-	3.290-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	5.725,76-	6.350-	6.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	27.930-	27.930-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	27.930-	27.930-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.224,78-	37.830-	25.730-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	100,00-	600-	600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	294,92-	13.800-	2.100-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	1.269,15-	1.260-	1.260-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	11.905,85-	12.100-	12.100-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	9.654,86-	10.070-	9.670-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	76.297,58-	168.370-	158.490-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	68.847,93	15.380-	31.160-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	159.060-	159.060-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	159.060-	159.060-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	159.060-	159.060-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	68.847,93	174.440-	190.220-

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	620	620
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	620	620
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	403,16	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	403,16	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85,23	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	85,23	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	488,39	620	620
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.949,61-	31.940-	38.940-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	14.104,28-	26.350-	33.350-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.930,52-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	346,11-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	235,49-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	490,20-	400-	400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.843,01-	2.690-	2.690-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.830-	2.830-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.830-	2.830-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	280,46-	30-	30-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	254,92-	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	25,54-	30-	30-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.230,07-	34.800-	41.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.741,68-	34.180-	41.180-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	98.000-	98.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	98.000-	98.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	98.000-	98.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.741,68-	132.180-	139.180-

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

55200000

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul.Anl.

Produkt:

55200000 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer

Produktbeschreibung / Ziele

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

Produktverantwortung

- Fachbereich Bürgerservice/Bauen
- Technische Betriebe

55200000

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul.Anl.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	850	850
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	850	850
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	210,00	150	150
		34110000 Mieten und Pachten	210,00	150	150
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102,26	110	110
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	102,26	110	110
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	312,26	1.110	1.110
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	309,40-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	309,40-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	1.900-	1.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.900-	1.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	11.700-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	11.700-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	309,40-	13.600-	1.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2,86	12.490-	790-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.000-	12.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	12.000-	12.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	12.000-	12.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2,86	24.490-	12.790-

44310000: Erstellung Hochwasseralarm- und Einsatzplan

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkt:

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Kostenstellen:

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

Produktbeschreibung - Ziele

- Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber einschließlich der erforderlichen Erschließungsanlagen sowie der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände
- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe in Biberach und Prinzbach
- Unterhaltung und Betrieb der Friedhofshalle
- Sicherstellung von zeitgemäßen Bestattungsformen
- Entwicklung von Konzepten für eine bedarfsgerechte Weiterentwicklung der Friedhöfe
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern

Produktverantwortung

- Fachbereich Bürgerservice/Bauen
- Technische Betriebe

Produktkennzahlen

Produktkennzahlen	2013	2014	2015	2016	2017
Sargbestattungen (in Einzel-/Doppelgräber)	20	18	25	9	23
Urnbestattungen in Erdgräber	9	6	9	6	19
Urnbestattungen in Urnenwand	4	1	6	2	3
Bestattungen gesamt	33	25	40	17	45

55300000

Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.330	3.330
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	3.330	3.330
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	54.305,31	50.300	50.300
		33110000 Verwaltungsgebühren	459,50	300	300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	53.845,81	50.000	50.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	579,24	580	580
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	180	180
		34810000 Erstattungen vom Land	208,35	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	370,89	400	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	54.884,55	54.210	54.210
12	-	Personalaufwendungen	2.944,14-	4.390-	4.530-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.139,34-	3.250-	3.290-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	179,49-	290-	280-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	625,31-	850-	960-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.732,57-	19.450-	14.400-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.920,25-	9.050-	7.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	624,75-	300-	300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	363,60-	4.000-	500-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	6.522,11-	5.500-	5.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.301,86-	600-	600-
15	-	Abschreibungen	0,00	11.850-	11.850-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	11.850-	11.850-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	374,39-	390-	390-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	374,39-	390-	390-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.051,10-	36.080-	31.170-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	40.833,45	18.130	23.040
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	42.430-	42.430-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	42.430-	42.430-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	42.430-	42.430-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	40.833,45	24.300-	19.390-

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	220	220
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	220	220
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.310	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	20.310	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	20.530	220
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.050-	2.050-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.050-	2.050-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.500-	2.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.050-	5.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	15.480	4.830-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	15.480	4.830-

55500000 Forstwirtschaft

Produkt:

55500000 Forstwirtschaft

Produktbeschreibung / Ziele

- Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte entsprechend den periodischen Betriebsplänen
- Jungbestandspflege
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem „Wald“ durch Biotop- und Artenschutz
- Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung
- Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Erholungsflächen, Rasteinrichtungen, Hütten u.a) inkl. Verkehrssicherung.
- Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung
- Beratung, Betreuung und betriebstechnische Unterstützung anderer Waldbesitzer
- Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher Aufgaben als Träger öffentlicher Belange, Durchführung der Forstaufsicht und des Forstschutzes, Fachaufsicht im Kommunal- und Privatwald, forstliche Fördermaßnahmen und forstliche Rahmenplanung, sonstige hoheitliche Tätigkeiten (z.B. forstliche Genehmigungen und Stellungnahmen),
- Jäger und Jagdvereinigungen

Produktverantwortung

- Förster

Produktkennzahlen

Produktkennzahlen	2012	2013	2014	2015	2016
Holzeinschlag in Fm	1.384	3.008	1.437	1.388	1.882
Erlöse aus Holzverkauf	75.656 €	93.367 €	61.815 €	65.352 €	67.696 €

55500000

Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	220	220
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	220	220
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	85.112,31	67.550	62.200
		34110000 Mieten und Pachten	2.207,67	2.200	2.200
		34210000 Erträge aus Verkauf	82.904,64	65.350	60.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	85.112,31	67.770	62.420
12	-	Personalaufwendungen	1.153,39-	29.200-	29.680-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	28.000-	28.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.153,39-	1.200-	1.680-
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	12.983,69-	14.130-	13.780-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	6.629,25-	7.150-	6.350-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	628,68-	630-	630-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	5.725,76-	6.350-	6.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.600-	2.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.600-	2.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.796,15-	11.940-	11.940-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	40,00-	100-	100-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	869,22-	840-	840-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	10.886,93-	11.000-	11.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.933,23-	60.870-	61.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	59.179,08	6.900	1.420
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.630-	6.630-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	6.630-	6.630-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	6.630-	6.630-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	59.179,08	270	5.210-

55510000 Landwirtschaft

Produkt:

55510000 Landwirtschaft

Produktbeschreibung / Ziele

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

Produktverantwortung

- Fachbereich Bürgerservice/Bauen

Produktkennzahlen

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

55510000

Landwirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.400	4.400
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	4.400	4.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.348,00	4.350	4.350
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	4.348,00	4.350	4.350
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.348,00	8.750	8.750
15	-	Abschreibungen	0,00	6.700-	6.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	6.700-	6.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.773,78-	11.270-	10.870-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	100,00-	100-	100-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.018,92-	1.100-	1.100-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	9.654,86-	10.070-	9.670-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.773,78-	17.970-	17.570-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.425,78-	9.220-	8.820-
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	6.425,78-	9.220-	8.820-

THH2
56

Dienstleistungen und Infrastruktur
Umweltschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	365,00-	370-	370-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	365,00-	370-	370-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	365,00-	370-	370-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	365,00-	370-	370-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	365,00-	370-	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	365,00-	370-	370-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	365,00-	370-	370-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	365,00-	370-	370-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	365,00-	370-	370-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	365,00-	370-	370-

THH2
57

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	12.202,08	12.200	12.200
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	12.202,08	12.200	12.200
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	250,00	0	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	250,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.200	1.200
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	1.200	1.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25.986,38	26.000	26.000
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	25.986,38	26.000	26.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.747,61	8.750	8.950
		34110000 Mieten und Pachten	3.289,25	2.000	2.200
		34210000 Erträge aus Verkauf	3.194,21	2.990	2.990
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	4.264,15	3.760	3.760
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.730,79	3.750	3.750
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	990,79	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.740,00	3.750	3.750
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	53.916,86	51.900	52.100
12	-	Personalaufwendungen	49.791,51-	26.660-	26.280-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	37.313,28-	19.450-	20.340-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.330,18-	3.100-	1.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.148,05-	4.110-	4.240-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.699,33-	55.900-	57.050-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	293,39-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	5.116,01-	5.000-	3.100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	24,56-	3.200-	3.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.400,99-	5.330-	5.330-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	2.216,41-	2.480-	2.480-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	23.547,97-	32.240-	36.290-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	7.100,00-	7.650-	6.650-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.970-	1.970-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.970-	1.970-
17	-	Transferaufwendungen	5.791,96-	5.840-	5.870-
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	4.713,71-	4.820-	4.850-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.078,25-	1.020-	1.020-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.146,56-	36.490-	36.490-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	980,00-	980-	980-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	75,30-	200-	200-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	675,30-	690-	690-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	21.615,76-	22.620-	22.620-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	11.800,20-	12.000-	12.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	131.429,36-	126.860-	127.660-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	77.512,50-	74.960-	75.560-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	57.000-	57.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	57.000-	57.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	57.000-	57.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	77.512,50-	131.960-	132.560-

57100000 **Wirtschaftsförderung**

Produkt:

57100000 **Wirtschaftsförderung**

Kostenstelle

- 57109001 **Interkommunales Gewerbegebiet Am Erlenbach**

Produktbeschreibung - Ziele

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

Produktverantwortung

- Fachbereich Finanzen

57100000

Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	12.202,08	12.200	12.200
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	12.202,08	12.200	12.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.202,08	12.200	12.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164,99-	200-	200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	164,99-	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	4.713,71-	4.820-	4.850-
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	4.713,71-	4.820-	4.850-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.878,70-	5.020-	5.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.323,38	7.180	7.150
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	7.323,38	7.180	7.150

43150000: WRO-Beitrag 1,10 EUR / Einwohner

57300800 Festhallen und Festplätze

Produkt:

57300800 Festhallen und Festplätze

Kostenstellen

- 57309021 Offene Halle Neue Ortsmitte
- 57309051 Festplatz Neue Ortsmitte

Produktbeschreibung - Ziele

- Bewirtschaftung und Unterhaltung der neuen Ortsmitte

Produktverantwortung

- Technische Betriebe

57300800

Festhallen und Festplätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	250,00	0	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	250,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	39,94	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	39,94	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	289,94	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.059,42-	3.750-	3.750-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	293,39-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	43,86-	50-	50-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.722,17-	3.700-	3.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	147,96-	150-	150-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	147,96-	150-	150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.207,38-	3.900-	3.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.917,44-	3.900-	3.900-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.917,44-	3.900-	3.900-

57500000 **Tourismus**

Produkt:

57500000 **Tourismus**

Kostenstellen

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

Produktbeschreibung / Ziele

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

Produktverantwortung

- Tourismus
- Fachbereich Bürgerservice/Bauen
- Technische Betriebe

Produktkennzahlen

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

57500000

Tourismus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.200	1.200
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	1.200	1.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25.986,38	26.000	26.000
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	25.986,38	26.000	26.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.707,67	8.750	8.950
		34110000 Mieten und Pachten	3.289,25	2.000	2.200
		34210000 Erträge aus Verkauf	3.194,21	2.990	2.990
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.224,21	3.760	3.760
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.730,79	3.750	3.750
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	990,79	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.740,00	3.750	3.750
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	41.424,84	39.700	39.900
12	-	Personalaufwendungen	49.791,51-	26.660-	26.280-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	37.313,28-	19.450-	20.340-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.330,18-	3.100-	1.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.148,05-	4.110-	4.240-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.474,92-	51.950-	53.100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	4.951,02-	4.800-	2.900-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	24,56-	3.200-	3.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.400,99-	5.330-	5.330-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	2.172,55-	2.430-	2.430-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	19.825,80-	28.540-	32.590-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	7.100,00-	7.650-	6.650-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.970-	1.970-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.970-	1.970-
17	-	Transferaufwendungen	1.078,25-	1.020-	1.020-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.078,25-	1.020-	1.020-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.998,60-	36.340-	36.340-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	980,00-	980-	980-
		44317000 Diensfahrten, Reisekosten	75,30-	200-	200-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	527,34-	540-	540-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	21.615,76-	22.620-	22.620-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	11.800,20-	12.000-	12.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	122.343,28-	117.940-	118.710-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	80.918,44-	78.240-	78.810-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	57.000-	57.000-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	57.000-	57.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	57.000-	57.000-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	80.918,44-	135.240-	135.810-

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

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712609131000: Beschaffung Technik/Ausrüstung Biberach												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	16.400-	6.400-	0	6.400-	6.400-	6.400-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	16.400-	6.400-	0	6.400-	6.400-	6.400-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	16.400-	6.400-	0	6.400-	6.400-	6.400-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	16.400-	6.400-	0	6.400-	6.400-	6.400-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	16.400-	6.400-	0	6.400-	6.400-	6.400-	0

Ersatzbeschaffung Atemschutzgeräte 4 Stck. (6.400 €)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712609131001: Zuschüsse Technik/Ausrüstung FW Biberach												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
	68170000 Inv.zu. v. pr. Unt.	0	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000	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	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712609231000: Beschaffung Technik/Ausrüstung Prinzbach												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	4.000-	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
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100100000: Beschaffung Inventar Grundschule Biberac												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	16.600-	25.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	16.600-	25.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	16.600-	25.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	16.600-	25.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	16.600-	25.000-	0	0	0	0	0

neue PC's (Umsetzung Medienentwicklungsplan)

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721109021000: Baumaßnahme Gebäude Grundschule Biberach												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	140.000-	0	320.000-	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0,00	0	140.000-	0	320.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	140.000-	0	320.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	140.000-	0	320.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	140.000-	0	320.000-	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721109021001: Zuschüsse für Baumaßnahmen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000	100.000	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000	100.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000	100.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000	100.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
725209061000: Inventarbeschaffung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0

Exponat Biberacher Tracht

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500101000: Neubau KiGa am Alten Sportplatz												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	100.000-	500.000-	0	1.600.000-	1.900.000-	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0,00	100.000-	500.000-	0	1.600.000-	1.900.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	500.000-	0	1.600.000-	1.900.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	500.000-	0	1.600.000-	1.900.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	100.000-	500.000-	0	1.600.000-	1.900.000-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500101001: Inv.zuschüsse Kindertageseinrichtungen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	44.200-	50.000-	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	0,00	44.200-	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	44.200-	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	44.200-	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	44.200-	50.000-	0	0	0	0	0

Zuschuss Errichtung Waldkindergarten

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500101002: Zuschüsse Neubau Kiga												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	160.000	0	350.000	350.000	500.000	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	0	0	0	0,00	0	160.000	0	100.000	100.000	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	0	0	250.000	250.000	500.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	160.000	0	350.000	350.000	500.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	160.000	0	350.000	350.000	500.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4210 Förderung des Sports

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74210000000: Investitionszuschüsse												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4240 Bäder

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742409001000: Freibad Ausstattung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	4.880-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	4.880-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.880-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.880-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	4.880-	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5310 Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753109052000: Beteiligung Windkraft												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
	78530000 Ausz.Erw.Bet.s.Ant.	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753609151000: Baumaßnahmen Leitungsnetz Biberach												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	306.100-	65.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0,00	306.100-	65.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	306.100-	65.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	306.100-	65.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	306.100-	65.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	0

Breitbandausbau Ortsnetz Biberach

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753609151001: Investitionszuschüsse Breitband Biberach												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	0	0	0	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	150.000	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	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- 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	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	170.000-	92.500-	0	50.000-	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0,00	170.000-	92.500-	0	50.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	170.000-	92.500-	0	50.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	170.000-	92.500-	0	50.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	170.000-	92.500-	0	50.000-	0	0	0

Breitbandausbau Ortsnetz Bereiche Emmersbach, Obertal Sportplatz, Obertal

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753609251001: Investitionszusch. Breitband Prinzbach												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	130.000	69.500	0	40.000	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	0	0	0	0,00	130.000	69.500	0	40.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	130.000	69.500	0	40.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	130.000	69.500	0	40.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753809001000: Anschlussbeiträge												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	0	0	0,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753809051000: Baumaßnahmen Leitungsnetz SW												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	125.000-	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0,00	0	125.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	125.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	125.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	125.000-	0	0	0	0	0

Kanal Mitverlegung (Arbeiten E-Werk)

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753809052000: Baumaßnahmen Leitungsnetz RW												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	4.610-	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0,00	4.610-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.610-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.610-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	4.610-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753809061000: Kapitalumlage Verw.Gem./AZV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	28.320-	18.650-	0	0	0	0	0
	78530000 Ausz.Erw.Bet.s.Ant.	0	0	0	0,00	28.320-	18.650-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	28.320-	18.650-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	28.320-	18.650-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	28.320-	18.650-	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	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	198.580-	248.580-	0	128.580-	128.580-	128.580-	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0,00	198.580-	248.580-	0	128.580-	128.580-	128.580-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	198.580-	248.580-	0	128.580-	128.580-	128.580-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	198.580-	248.580-	0	128.580-	128.580-	128.580-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	198.580-	248.580-	0	128.580-	128.580-	128.580-	0

u.a. Endausbau Mühlenweg, Kostenanteil Endausbau „Am Sportplatz“

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100001: Erschließungsbeiträge												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	0	0	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	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
5470 ÖPNV

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754700000001: Baumaßnahmen Bushaltestellen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	80.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0,00	0	80.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	80.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	80.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	80.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-	0

Umbau Bushaltestellen barrierefrei (jährlich 2 Stück)

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75510000000: Baumaßnahmen Grünanlagen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75510000001: Beschaffung Maschinen Geräte Parkanlagen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755109056000: Baumaßnahme Spielplatz Sportanlage												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	150.000-	150.000-	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0,00	150.000-	150.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	150.000-	150.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	150.000-	150.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	150.000-	150.000-	0	0	0	0	0

Neubau Abenteuer-/Mehrgenerationenspielplatz beim Sportplatz

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755109056001: Zuschuss Spielplatz Sportanlage												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	122.430	0	0	0,00	70.000	52.430	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	122.430	0	0	0,00	70.000	52.430	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	122.430	0	0	0,00	70.000	52.430	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	122.430	0	0	0,00	70.000	52.430	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Zuschuss LEADER

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
unterhalb Wertgrenze:												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0

Vogelnechtschaukel

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755200000000: Baumaßnahmen an Gewässer												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	183.500-	190.000-	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0,00	183.500-	190.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	183.500-	190.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	183.500-	190.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	183.500-	190.000-	0	0	0	0	0

Aufweitung Prinzbach

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755200000001: Zuschuss Baumaßnahmen an Gewässern												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	22.000	22.000	0	0	0	0	0
	68170000 Inv.zu. v. pr. Unt.	0	0	0	0,00	22.000	22.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	22.000	22.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	22.000	22.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- 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
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	18.000-	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0,00	18.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	18.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	18.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	18.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- 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	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	5.500-	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0,00	5.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.500-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755309201000: Baumaßnahmen Friedhof Prinzbach												
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	2.500-	5.000-	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0,00	2.500-	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.500-	5.000-	0	0	0	0	0

Wasserentnahmestelle

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755500000000: Beteiligung Forstwirtschaft												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0
	78530000 Ausz. Erw. Bet. s. Ant.	0	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.500-	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	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757500000000: Beschaffungen Tourismus												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0

TEILHAUSHALT

3

Allgemeine Finanzwirtschaft

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.157.884,43	4.956.350	5.117.320
		30110000 Grundsteuer A	29.340,47	29.200	28.560
		30120000 Grundsteuer B	463.819,93	471.500	464.230
		30130000 Gewerbesteuer	2.146.050,94	1.800.000	1.800.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.064.419,26	2.151.900	2.274.360
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	287.940,25	330.940	369.500
		30310000 Vergnügungssteuer	2.805,58	3.000	3.000
		30320000 Hundesteuer	9.933,00	10.220	10.750
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	153.575,00	159.590	166.920
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.233.712,10	1.263.840	1.170.280
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.233.712,10	1.263.840	1.170.280
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	2.113,97	2.120	2.120
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	2.099,24	2.120	2.120
		36510000 Erträge a. Gewinnanteile a.verb.Unterneh	14,73	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.393.710,50	6.222.310	6.289.720
15	-	Abschreibungen	9.497,77-	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,15-	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	9.497,62-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	88.112,58-	81.960-	52.670-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	88.112,58-	81.960-	52.670-
17	-	Transferaufwendungen	2.610.706,06-	2.504.600-	2.829.590-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	455.600,96-	351.270-	329.140-
		43710000 FAG-Umlage	977.335,10-	979.330-	1.142.050-
		43720000 Kreisumlage	1.177.770,00-	1.174.000-	1.358.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.708.316,41-	2.586.560-	2.882.260-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.685.394,09	3.635.750	3.407.460
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.685.394,09	3.635.750	3.407.460

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0,00	6.222.310	6.289.720	0
	60110000 Grundsteuer A	0,00	29.200	28.560	0
	60120000 Grundsteuer B	0,00	471.500	464.230	0
	60130000 Gewerbesteuer	0,00	1.800.000	1.800.000	0
	60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	2.151.900	2.274.360	0
	60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	330.940	369.500	0
	60310000 Vergnügungssteuer	0,00	3.000	3.000	0
	60320000 Hundesteuer	0,00	10.220	10.750	0
	60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	159.590	166.920	0
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	1.263.840	1.170.280	0
	66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	0,00	2.120	2.120	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.586.560-	2.882.260-	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	351.270-	329.140-	0
	73710000 FAG-Umlage	0,00	979.330-	1.142.050-	0
	73720000 Kreisumlage	0,00	1.174.000-	1.358.400-	0
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	0,00	81.960-	52.670-	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.635.750	3.407.460	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	50-	0	0
	78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0,00	50-	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50-	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	50-	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	3.635.700	3.407.460	0

THH3
61

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.157.884,43	4.956.350	5.117.320
		30110000 Grundsteuer A	29.340,47	29.200	28.560
		30120000 Grundsteuer B	463.819,93	471.500	464.230
		30130000 Gewerbesteuer	2.146.050,94	1.800.000	1.800.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.064.419,26	2.151.900	2.274.360
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	287.940,25	330.940	369.500
		30310000 Vergnügungssteuer	2.805,58	3.000	3.000
		30320000 Hundesteuer	9.933,00	10.220	10.750
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	153.575,00	159.590	166.920
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.233.712,10	1.263.840	1.170.280
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.233.712,10	1.263.840	1.170.280
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	2.113,97	2.120	2.120
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	2.099,24	2.120	2.120
		36510000 Erträge a. Gewinnanteile a.verb.Unterneh	14,73	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.393.710,50	6.222.310	6.289.720
15	-	Abschreibungen	9.497,77-	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,15-	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	9.497,62-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	88.112,58-	81.960-	52.670-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	88.112,58-	81.960-	52.670-
17	-	Transferaufwendungen	2.610.706,06-	2.504.600-	2.829.590-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	455.600,96-	351.270-	329.140-
		43710000 FAG-Umlage	977.335,10-	979.330-	1.142.050-
		43720000 Kreisumlage	1.177.770,00-	1.174.000-	1.358.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.708.316,41-	2.586.560-	2.882.260-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.685.394,09	3.635.750	3.407.460
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.685.394,09	3.635.750	3.407.460

61100000 Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

Produkt:

61100000 Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

Produktbeschreibung - Ziele

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

Produktverantwortung

- Fachbereich Finanzen

Produktkennzahlen

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

61100000

Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.157.884,43	4.956.350	5.117.320
		30110000 Grundsteuer A	29.340,47	29.200	28.560
		30120000 Grundsteuer B	463.819,93	471.500	464.230
		30130000 Gewerbesteuer	2.146.050,94	1.800.000	1.800.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.064.419,26	2.151.900	2.274.360
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	287.940,25	330.940	369.500
		30310000 Vergnügungssteuer	2.805,58	3.000	3.000
		30320000 Hundesteuer	9.933,00	10.220	10.750
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	153.575,00	159.590	166.920
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.233.712,10	1.263.840	1.170.280
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.233.712,10	1.263.840	1.170.280
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.391.596,53	6.220.190	6.287.600
15	-	Abschreibungen	9.497,77-	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,15-	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	9.497,62-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.610.706,06-	2.504.600-	2.829.590-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	455.600,96-	351.270-	329.140-
		43710000 FAG-Umlage	977.335,10-	979.330-	1.142.050-
		43720000 Kreisumlage	1.177.770,00-	1.174.000-	1.358.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.620.203,83-	2.504.600-	2.829.590-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.771.392,70	3.715.590	3.458.010
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	3.771.392,70	3.715.590	3.458.010

61200000 **Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft**

Produkt:

61200000 **Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft**

Produktbeschreibung / Ziele

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

Produktverantwortung

- Fachbereich Finanzen

61200000

Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	2.113,97	2.120	2.120
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	2.099,24	2.120	2.120
		36510000 Erträge a. Gewinnanteile a.verb.Unterneh	14,73	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.113,97	2.120	2.120
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	88.112,58-	81.960-	52.670-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	88.112,58-	81.960-	52.670-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	88.112,58-	81.960-	52.670-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	85.998,61-	79.840-	50.550-
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	85.998,61-	79.840-	50.550-

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
76120000901: Erwerb von Beteiligungen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	50-	0	0	0	0	0	0
	78530000 Ausz.Erw.Bet.s.Ant.	0	0	0	0,00	50-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-38, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	179.670	6.530	1.296.740-	335.710-	0	279.780-	536.570	53.210-	0	1.242.670-
12	Sicherheit und Ordnung	65.220	0	272.670-	111.230-	3.450-	108.610-	15.190	9.300-	0	424.850-
1260	Brandschutz	26.250	0	0	88.730-	990-	74.100-	0	8.300-	0	145.870-
21	Schulträgeraufgaben	83.680	0	155.320-	92.800-	0	126.960-	0	5.260-	0	296.660-
25	Museen, Archiv, Zoo	1.870	0	0	2.100-	150-	8.780-	0	0	0	9.160-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	10.940-	0	0	0	0	10.940-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	0	0	0	0	300-	0	0	0	0	300-
28	Sonstige Kulturpflege	0	0	0	200-	450-	0	0	0	0	650-
31	Soziale Hilfen	106.070	0	0	79.470-	5.790-	9.900-	0	60.500-	0	49.590-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	593.750	0	14.700-	4.900-	28.450-	997.990-	0	3.200-	0	455.490-
3630	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	0	0	0	0	0	410-	0	0	0	410-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	593.330	0	7.300-	90-	28.300-	996.850-	0	3.000-	0	442.210-
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	5.350-	0	0	0	2.000-	0	7.350-
4180	Kur- und Badeeinrichtungen	0	0	0	5.350-	0	0	0	2.000-	0	7.350-
42	Sport und Bäder	119.280	0	224.600-	136.760-	4.170-	96.070-	0	81.960-	0	424.280-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-38, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4240	Bäder	110.060	0	224.600-	111.300-	0	60.410-	0	70.660-	0	356.910-
4241	Sportstätten	9.220	0	0	25.460-	0	34.480-	0	11.300-	0	62.020-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	1.500	0	0	3.450-	9.570-	36.600-	0	0	0	48.120-
52	Bauen und Wohnen	500	0	69.580-	0	0	0	0	0	0	69.080-
53	Ver- und Entsorgung	500.580	137.730	0	73.050-	173.910-	232.640-	0	47.770-	0	110.940
5330	Wasserversorgung	0	24.850	0	0	0	0	0	0	0	24.850
5380	Abwasserbeseitigung	484.350	0	0	73.050-	173.910-	228.790-	0	47.770-	0	39.170-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	205.110	0	0	328.890-	0	158.620-	0	97.500-	0	379.900-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	0	0	0	0	0	4.860-	0	0	0	4.860-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	127.330	0	37.210-	67.620-	0	53.660-	0	159.060-	0	190.220-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	54.210	0	4.530-	14.400-	0	12.240-	0	42.430-	0	19.390-
56	Umweltschutz	0	0	0	0	0	370-	0	0	0	370-
57	Wirtschaft und Tourismus	39.900	12.200	26.280-	57.050-	5.870-	38.460-	0	57.000-	0	132.560-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.170.280	5.119.440	0	0	2.829.590-	52.670-	0	0	0	3.407.460
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	1.170.280	5.117.320	0	0	2.829.590-	0	0	0	0	3.458.010
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	2.120	0	0	0	52.670-	0	0	0	50.550-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts																															
		1	EUR	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener- stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	2	EUR	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-38, 50, KoArt 531)	3	EUR	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	4	EUR	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	5	EUR	Transferaufwendungen (KoGr 43)	6	EUR	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	7	EUR	Erträge aus internen Leistungen	8	EUR	Aufwendungen für interne Leistungen	9	EUR	Kalkulatorische Kosten	10	EUR	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (\sum Spalten 1 bis 9)
PROD_S MART	Summe	3.194.740			5.275.900			2.097.100-		1.298.580-			3.073.620-			2.201.110-			551.760			576.760-			0			224.770-			

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	1.587.620-	50.000	188.400-	1.726.020-	0	0	1.726.020-	0
12	Sicherheit und Ordnung	387.510-	0	6.400-	393.910-	0	0	393.910-	0
1260	Brandschutz	94.740-	0	6.400-	101.140-	0	0	101.140-	0
21	Schulträgeraufgaben	254.160-	0	165.000-	419.160-	0	0	419.160-	0
25	Museen, Archiv, Zoo	3.180-	0	2.000-	5.180-	0	0	5.180-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	10.940-	0	0	10.940-	0	0	10.940-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	300-	0	0	300-	0	0	300-	0
28	Sonstige Kulturpflege	650-	0	0	650-	0	0	650-	0
31	Soziale Hilfen	17.760	0	0	17.760	0	0	17.760	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	445.300-	160.000	550.000-	835.300-	0	0	835.300-	0
3630	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	410-	0	0	410-	0	0	410-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	432.050-	160.000	550.000-	822.050-	0	0	822.050-	0
41	Gesundheitsdienste	5.350-	0	0	5.350-	0	0	5.350-	0
4180	Kur- und Badeeinrichtungen	5.350-	0	0	5.350-	0	0	5.350-	0
42	Sport und Bäder	273.400-	0	0	273.400-	0	0	273.400-	0
4240	Bäder	243.750-	0	0	243.750-	0	0	243.750-	0
4241	Sportstätten	25.480-	0	0	25.480-	0	0	25.480-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	42.020-	0	0	42.020-	0	0	42.020-	0
52	Bauen und Wohnen	69.080-	0	0	69.080-	0	0	69.080-	0
53	Ver- und Entsorgung	212.860	77.500	301.150-	10.790-	0	0	10.790-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5330	Wasserversorgung	24.850	0	0	24.850	0	0	24.850	0
5380	Abwasserbeseitigung	64.850	8.000	143.650-	70.800-	0	0	70.800-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	248.750-	10.000	328.580-	567.330-	0	0	567.330-	0
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	4.860-	0	80.000-	84.860-	0	0	84.860-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	12.870-	74.430	345.000-	283.440-	0	0	283.440-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	31.560	0	5.000-	26.560	0	0	26.560	0
56	Umweltschutz	370-	0	0	370-	0	0	370-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	74.790-	0	0	74.790-	0	0	74.790-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.407.460	0	0	3.407.460	600.000	229.460-	3.778.000	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	3.458.010	0	0	3.458.010	0	0	3.458.010	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	50.550-	0	0	50.550-	600.000	229.460-	319.990	0
PROD_S MART	Summe	220.810	371.930	1.886.530-	1.293.790-	600.000	229.460-	923.250-	0

STELLENPLAN

2019

der

Gemeinde Biberach

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter			Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Teil A: Beamte								
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Bürgermeister	A 15	1,00				1,00	1,00	
Gehobener Dienst	A13	1,00				1,00	1,00	
	A12	1,00				1,00	1,00	
insgesamt		3,00				3,00	3,00	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen								
insgesamt (A I und A II)		3,00				3,00	3,00	
Teil B: Beschäftigte								
Entgeltgruppe	EG 12	0,00				0,00	0,00	
bzw.	EG 11	0,00				0,00	0,00	
Sondertarif	EG 10	1,00				1,00	1,00	
	EG 9	3,00				3,00	3,00	
	EG 8	2,00				2,00	1,00	
	EG 7	1,52				0,00	0,00	
	EG 6	11,53				10,21	10,21	
	EG 5	3,82				4,82	4,82	
	EG 4	0,00				0,00	0,00	
	EG 3	1,87				1,69	1,69	
	EG 2	0,92				1,10	1,10	
	EG 1	1,82				1,41	0,90	
insgesamt (B)		27,48				25,23	23,72	
Beschäftigte insgesamt (A + B) ohne A II		30,48				28,23	26,72	
mit A II		30,48				28,23	26,72	

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					0,31	
11110000					0,50						
11200000			0,10								
11210000		0,50									
11220000		1,00			0,95						
11230000					0,05						
11240000					0,08						
11249010								0,80	0,26	1,51	
11249122					0,30						
11250000	0,70				3,10	2,00		0,07	0,18		
11260000								0,20			
11300000						0,05					
11320000		0,50									
11330000					0,15						
12100000			0,05								
12200000					0,11			0,18			
12229010		0,50	0,85		1,19	0,40					
12230000		0,50			0,08						
12240000					0,19	0,36					
21100100					0,20						
21109021					0,40						
21109060				0,08	1,95						
36209061								0,62	0,22		
36500000				0,13							
42400000	0,30		1,00	1,00	1,00				0,26		
52100000				0,31	0,19	0,46					
55300000					0,08						
57500000						0,55					
insgesamt	1,00	3,00	2,00	1,52	11,53	3,82	0,00	1,87	0,92	1,82	27,48

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl 2018	Vorgesehen im Jahr 2019	Beschäftigt am 30. Juni 2018	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 2018	Vorgesehen im Jahr 2019	Beschäftigt am 30. Juni 2018	Erläuterungen
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	1,00	1,00	0,00	
Auszubildende in privatrechtlichen Ausbildungsverhältnissen	Ausbildungsvergütung	2,00	4,00	2,00	
insgesamt		3,00	5,00	2,00	

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Finanzhaushalt			Finanzplanung	
		Vorjahr 2018 EUR	Haushaltsjahr 2019 EUR	Haushaltsjahr 2020 EUR	Haushaltsjahr 2021 EUR	Haushaltsjahr 2022 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	1.440.170				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	-				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	-				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	-				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	- 305.975				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	1.134.195				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	-				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾	-				
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	-				
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾	365.805	- 923.250	- 164.920	- 75.380	352.450
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	1.500.000	576.750	411.830	336.450	688.900
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	-	-	-	-	-
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden ⁷⁾	-	-	-	-	-
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	1.500.000	576.750	411.830	336.450	688.900
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	151.880	158.620	147.420	150.640	156.150

**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

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Rücklagen**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen	0	0
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	480	280
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	218
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	480	498

**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	2.847	3.218
1.2.1 <i>Bund</i>	360	329
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>	2.487	2.889
1.2.6 <i>sonstige Bereiche</i>		
1.3 Kassenkredite	0	0
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	1.777	1.649
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	4.624	4.867

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung

Eigenbetrieb Wasserversorgung

2.1 <i>Anleihen</i>	323	323
2.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	80	375
2.3 <i>Kassenkredite</i>		
2.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	403	698

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1 <i>Anleihen</i>	323	323
3.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	2.927	3.593
3.3 <i>Kassenkredite</i>	0	0
3.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>	1.777	1.649
<i>Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4</i>	5.027	5.565
<i>abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung</i>	-323	-323
3. Konsolidierte Gesamtschulden	4.704	5.242

Darlehensübersicht der Gemeinde Biberach

Kreditgeber	Kredit- aufnahme	Zinssatz %	Zinsfest- schreibung	Kreditbetrag	Stand am 31.12.2018	Tilgung	Stand zum 31.12.2019	
Kreditanstalt für Wiederaufbau	Aug. 10	2,66	15.08.2020	400.000,00 €	230.000,00 €	20.000,00 €	210.000,00 €	
Kreditanstalt für Wiederaufbau	Okt. 10	2,48	15.11.2020	210.000,00 €	129.844,00 €	11.056,00 €	118.788,00 €	
Landesbank Baden-Württemberg	Sep. 85	2,18	01.04.2019	224.610,00 €	2.853,56 €	2.853,56 €	- €	
Landesbank Baden-Württemberg	Dez. 04	4,17	15.03.2032	320.000,00 €	199.147,69 €	11.619,67 €	187.528,02 €	
Landesbank Baden-Württemberg	Dez. 99	5,69	15.12.2019	255.645,94 €	125.875,94 €	11.460,26 €	114.415,68 €	
DG Hypobank	Dez. 98	0,63	30.05.2026	1.238.180,19 €	576.440,59 €	76.379,96 €	500.060,63 €	
Volksbank Lahr	Dez. 11	2,80	30.11.2021	850.000,00 €	594.370,44 €	38.875,45 €	555.494,99 €	
Volksbank Lahr	Nov. 12	2,30	31.12.2019	311.000,00 €	228.618,85 €	14.191,58 €	214.427,27 €	
Sparkasse Haslach-Zell	Mai. 14	0,35	30.04.2021	600.000,00 €	511.374,23 €	16.758,17 €	494.616,06 €	
Sparkasse Haslach-Zell	Nov. 14	0,60	30.11.2019	300.000,00 €	166.346,98 €	18.764,08 €	147.582,90 €	
Sparkasse Haslach-Zell	Dez. 14	0,65	30.12.2019	120.000,00 €	82.500,00 €	7.500,00 €	75.000,00 €	
Summen					4.829.436,13 €	2.847.372,28 €	229.458,73 €	2.617.913,55 €

Einwohnerzahl zum 31.12.2017:	3.676
Pro-Kopf-Verschuldung zum 31.12.2019:	711,39 €

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2020	2021	2022	2023
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
2019	3.600 €	1.700 €	1.900 €	0 €	0 €
Summe:		1.700 €	1.900 €	0 €	0 €
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		1.000 €	1.200 €	0 €	0 €

Nachweis
der übernommenen Bürgschaften

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

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

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

Darlehensgeber	Laufzeit der Bürgschaft	Rest Stand: 31.12.2017
Sparkasse Haslach-Zell	31.12.2020	2.027.780,91 €

* 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 - ursprüngliche
Höhe = 4.359.015,00 € - jährlich werden 128.580 € von der Gemeinde Biberach getilgt

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 2019

1. Einwohnerzahl			
1.1	Einwohnerzahl am 30.06.18		3.688
2. Steuerkraftmesszahl			
		Grst A	Grst B
		Gwst	
2.1	Ist- Aufkommen im HJ 2017*	29.297	466.965
2.2	Hebesätze	330%	350%
2.3	Grundbeträge	8.878	133.419
2.4	Anrechnungssätze	195%	185%
2.5	Anrechnungsbeträge	17.312	246.824
2.6	Summe Anrechnungsbeträge		2.038.099
	Grundsteuer A und B und Gewerbesteuer		
2.7	Gewerbesteuerumlage	68,5 v.H.	-419.022
2.8	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	6.314.160.494	0,0003257
2.9	Familienleistungsausgleich	475.243.240	0,0003257
2.10	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	287.551	0,8
2.11	Steuerkraftmesszahl		4.060.426
3. Steuerkraftsumme			
3.1	Steuerkraftmeßzahl		4.060.426
3.2	Schlüsselzuweisungen nach der Mangelnden Steuerkraft § 5 FAG (einschl. Mehrzuweisung) für das Jahr 2017		879.226
3.3	Steuerkraftsumme		4.939.651
3.4	je Einwohner		1.339
4. Bedarfsmesszahl			
	Einwohnerzahl (1.1) x Kopfbetrag =	1.417,80	5.228.846
5. Mehrzuweisung (Sockelgarantie)			
5.1	60% der Bedarfsmesszahl		3.137.308
5.2	Steuerkraftmeßzahl		-4.060.426
5.3	Mehrzuweisung nach § 5 Abs. 3 FAG		0
6. Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft			
6.1	Bedarfsmesszahl		5.228.846
	Steuerkraftmeßzahl		-4.060.426
	Schlüsselzahl		1.168.420
6.2	Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft (§ 5 FAG) ca. 70% aus 6.1		817.894
6.3	Mehrzuweisung (Sockelgarantie) (§ 5 Abs. 3 FAG) ca. 30% aus 5.3		0
			817.894
7. Kommunale Investitionspauschale § 4 FAG			
7.1	Steuerkraftsumme je Einwohner (Land)		1.564
7.2	Steuerkraftsumme je Einwohner Biberach		1.339
7.3	Steuerkraftsumme in v.H. des Landesdurchschnitts		86%
7.4	Gewichtete Einwohnerzahl (Einwohnerzahl x 1,05)	x 1,05	3.872
7.5	Voraussichtliche Investitionspauschale	3.872 Einwohner x 91,00	352.388

8. Familienleistungsausgleich				
8.1	Landessumme			512.500.000
8.2	Schlüsselzahl			0,0003257
				166.921
9. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer				
9.1	Landessumme			6.983.000.000
9.2	Schlüsselzahl			0,0003257
				2.274.363
10. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer				
10.1	Landessumme			1.150.000.000
10.2	Schlüsselzahl			0,0003213
				369.495
11. Kinderbetreuung § 29 b u. § 29 c FAG				
Kindergartenförderung § 29b FAG				
Wöchentliche Betreuungszeit:				
			Faktor	
bis zu 29 Stunden	14	x	0,40	= 5,60
mehr als 29 bis 34 Stunden	9	x	0,60	= 5,40
mehr als 34 bis 39 Stunden	101	x	0,80	= 80,80
mehr als 39 bis 44 Stunden	2	x	0,90	= 1,80
mehr als 44 Stunden	3	x	1,00	= 3,00
			gewichtete Kinderzahl	= 96,60
gewichtete Kinderzahl x Zuweisung je Kind	96,60	x	2.830,00 €	= 273.378
Kleinkindbetreuung § 29c FAG				
Wöchentliche Betreuungszeit:				
			Faktor	
bis zu 15 Stunden	0	x	0,30	= 0,00
mehr als 15 bis 29 Stunden	18	x	0,50	= 9,00
mehr als 29 bis 34 Stunden	3	x	0,70	= 2,10
mehr als 34 bis 39 Stunden	7	x	0,80	= 5,60
mehr als 39 bis 44 Stunden	2	x	0,90	= 1,80
mehr als 44 Stunden	0	x	1,00	= 0,00
			gewichtete Kinderzahl	= 18,50
gewichtete Kinderzahl x Zuweisung je Kind	18,50	x	15.442,00 €	= 285.677
12. Gemeindeverbindungsstraßen				
	14,8	km	x 2.500	37.000
13. Pauschale Zuweisungen für Ortsstraßen				
	2.239	ha	x 8,40	18.808
14. Kreisumlage				
Steuerkraftsumme (3.3) x Hebesatz Ortenaukreis	27,50%			1.358.404
15. Finanzausgleichsumlage § 1a Abs. 2 FAG				
Steuerkraftsumme (3.3) x FAG-Umlagesatz	23,12%			1.142.047
16. Gewerbesteuerumlage				
Gewerbesteuer	1.800.000	:	350%	
		x	64,0%	329.143

* inkl. der anrechenbaren Steueranteile aus dem Interkommunalen Gewerbegebiet "Am Erlenbach"

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

I. Steuern

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

II. Beiträge

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

III. Gebühren

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

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

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

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 €



Bewirtschaftungsplan - Verwaltungshaushalt Biberach

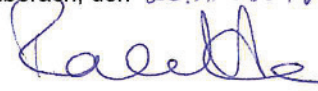

Untere Forstbehörde Amt für Waldwirtschaft Ortenaukreis
 Forstbezirk: Offenburg
 Forstrevier: Zell - Biberach 77
 Forstwirtschaftsjahr: 2019
 Holzbodenfläche haH 177

jährlicher Einrichtungshiebssatz Efm o. R.	ausgeglichener Hiebssatz Efm o. R.	Jährlich. Einschl. Vollzug Efm o. R.	Jährlicher Einschlag Plan Efm o.R.
1400		0	1700

BUZ	Plan Kostenstelle	Einnahmen/Ertrag Plan		Ausgaben/Aufwand Plan		Überschuß Plan Kasse
		Kasse	Verrechnung	Kasse	Verrechnung	
A	Ernte von Forsterzeugnissen	105000	0	1000	45450	58550
B	Kulturen	0		1440	0	-1440
C	Waldschutz	0		0	0	0
D	Bestandespflege	0		4200	0	-4200
E	Erschließung	0		6000	0	-6000
F	Jagd	750		0		750
G	Maschinen		0	0	0	0
H	Nebenbetriebe	0	0	0	0	0
J	Schutzfunktion	0		0	0	0
K	Erholungsvorsorge	0		350	0	-350
L	allgem. Betriebskosten	2200		3910	0	-1710
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	107950		33500		74450
	Verrechnungen		0		45450	-45450
	Ergebnis	107950		78950		29000

Aufgestellt:
 Forstbezirk Offenburg
 Offenburg, den 10.10.2018

 Wenz, stellv. Forstbezirksleiter


Beschlossen:
 Gemeinde Biberach
 Biberach, den 20.11.2018

 Paletta, Bürgermeisterin


Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl 1	Einheit 2	Ergebnis 2017* 3	Planung 2018 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7	Planung 2022 8
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	---	99.200	-199.770	602.310	436.600	160.240
Betrag je Einwohner	€/EW	---	27	-54	163	118	43
Aufwandsdeckungsgrad	%	---	101,20%	97,69%	107,42%	105,27%	101,87%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	---	3.555.570	3.295.630	3.853.230	3.664.760	3.427.560
Betrag je Einwohner	€/EW	---	966	894	1.045	994	929
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	---	42,85%	38,01%	47,47%	44,24%	40,01%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	---	3.456.370	3.495.400	3.250.920	3.228.160	3.267.320
Betrag je Einwohner	€/EW	---	939	948	881	875	886
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	---	41,66%	40,31%	40,05%	38,97%	38,14%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	---	-30.000	218.000	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	---	69.200	18.230	602.310	436.600	160.240
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	---	519.780	220.810	1.017.060	851.600	579.430
Betrag je Einwohner	€/EW	---	141	60	276	231	157
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	---	211.320	229.460	245.000	270.000	320.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	---	308.460	-8.650	772.060	581.600	259.430
Betrag je Einwohner	€/EW	---	84	-2	209	158	70
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	---	151.880	158.620	147.420	150.640	156.150
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	---	1.500.000	576.750	411.830	336.450	688.900
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	---					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	---					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	---					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	---					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	---					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	3.058.755					
Betrag je Einwohner	€/EW	829					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	0	-211.320	370.540	755.000	930.000	-320.000

* Ergebnis 2017 liegt noch nicht vor

WIRTSCHAFTSPLAN

Eigenbetrieb Wasserversorgung



Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wasserversorgung der Gemeinde Biberach für das Wirtschaftsjahr 2019

Aufgrund von § 14 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetzes hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am 10. Dezember 2018 folgenden Wirtschaftsplan für das **Wirtschaftsjahr 2019** beschlossen:

§ 1 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 wird wie folgt festgesetzt:

im Erfolgsplan in den Erträgen und Aufwendungen auf je	397.150 €
im Vermögensplan in den Einnahmen und Ausgaben auf je	533.610 €
der Jahresverlust auf	10.920 €

§ 2 Kreditaufnahmen

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

§ 3 Kassenkredite

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

Biberach, den 10.12.2018



Daniela Paletta
Bürgermeisterin



Vorbericht

zum Wirtschaftsplan 2019 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 2017

Der Gemeinderat hat den Jahresabschluss 2017 noch nicht festgestellt. Laut Statistik wurden insgesamt 148.973 m³ Wasser verkauft und daraus insgesamt 353.475 € an Umsatzerlösen generiert. Somit 3.475 € mehr als der Planansatz in Höhe von 350.000 €. Für das Wirtschaftsjahr 2017 war im Wirtschaftsplan weder ein Gewinn noch ein Verlust ausgewiesen. Inwieweit ein etwaiger Gewinn erwirtschaftet werden konnte, kann verlässlich erst nach der Durchführung aller Jahresabschlussbuchungen gesagt werden.

Überblick über die Finanzwirtschaft 2018

Die Erträge und Aufwendungen entwickeln sich weitestgehend entsprechend der Planung. Bei der Planung wurde von einem Jahresverlust in Höhe von 27.880 € 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 2018 sieht wie folgt aus:

	Ist – Stand 06.11.2018	Planansatz
Erträge	256.665,00 EUR	381.700,00 EUR
Aufwendungen	125.342,00 EUR	381.700,00 EUR
Vorläufiges Ergebnis	131.323,00 EUR	

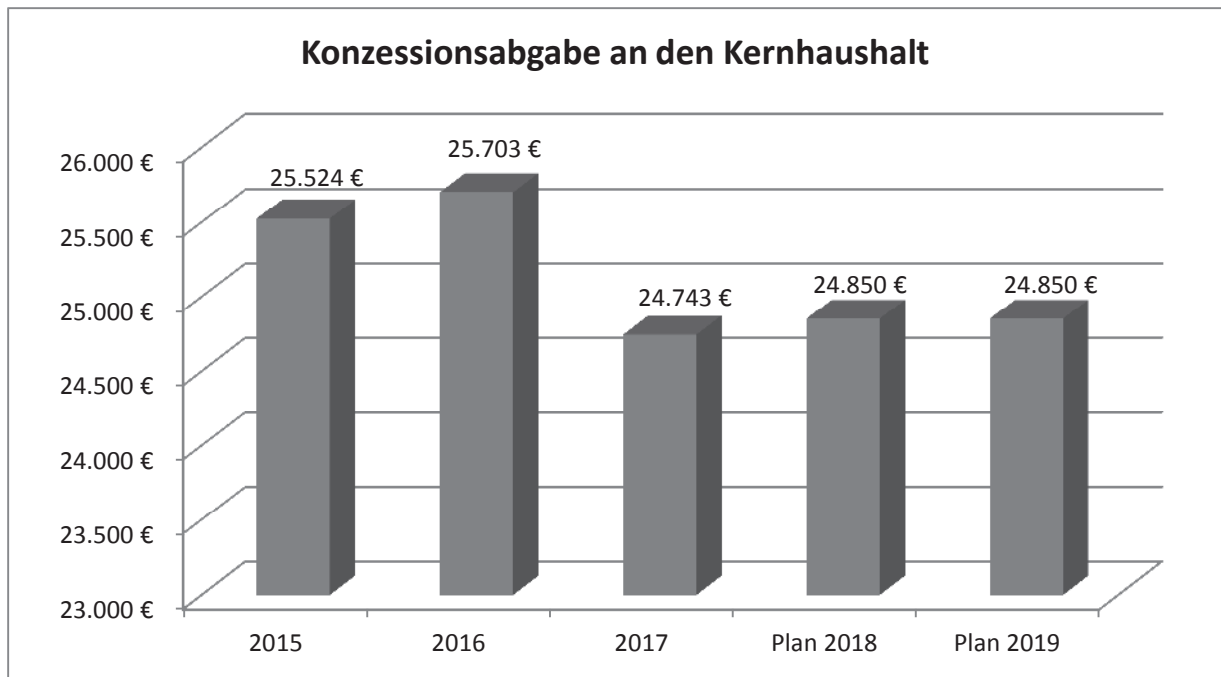
Ausblick auf das Wirtschaftsjahr 2019

Am 10.12.2018 hat der Gemeinderat Biberach den Wirtschaftsplan 2019 beschlossen. Folgende Planansätze wurden für die Erträge und Aufwendungen festgesetzt:

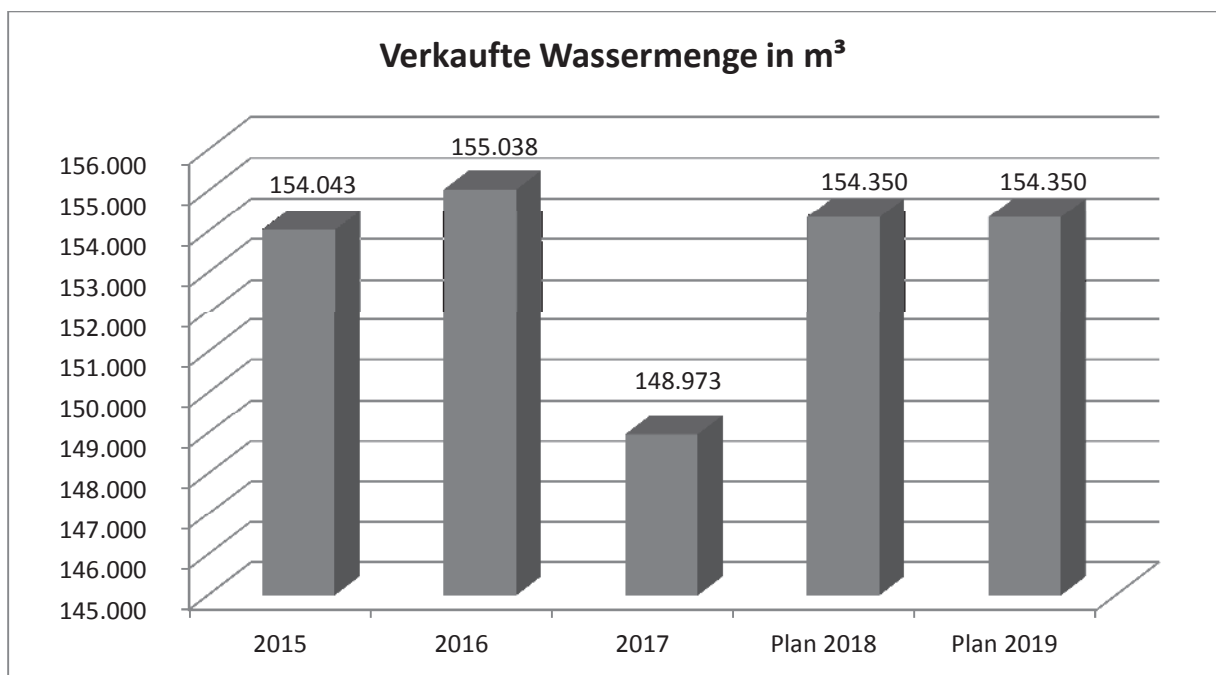
Erträge		
Sachkonto	Bezeichnung	Gesamt
30110000	Erlöse aus Wasserverkauf	355.000 €
31600000	Planung bilanzielle Auflösung	27.530 €
32000000	Sonstige Erträge	3.200 €
36100000	Zinserträge von Gemeinden	500 €
	Summe Erträge	386.230 €

Aufwendungen		
Sachkonto	Bezeichnung	Gesamt
42000000	Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	60.500 €
42610000	Dienst- und Schutzkleidung	1.000 €
42620000	Ausbildung, Fortbildung, Umschulung	5.000 €
43000000	Aufwand für bezogene Leistungen	151.490 €
44000000	Sonstige Betriebsaufwendungen	71.060 €
44317000	Dienstreisen, Reisekosten	500 €
45100000	Zinsaufwendungen an Gemeinde	2.100 €
45300000	Zinsaufwendungen an Dritte	510 €
46001000	Gewerbesteuer	8.480 €
46002000	Körperschaftsteuer	10.970 €
46501000	Grundsteuer	50 €
46502000	KFZ-Steuer	180 €
47000000	Abschreibungen	85.310 €
	Summe Aufwendungen	397.150 €

Nach den vorliegenden Planzahlen wird davon ausgegangen, dass der Eigenbetrieb Wasserversorgung das Wirtschaftsjahr 2019 mit einem Jahresverlust in Höhe von 10.920 € abschließt. Hier bleibt abzuwarten in welchem Umfang, die eingeplanten Unterhaltungsmaßnahmen tatsächlich durchgeführt werden bzw. wie sich die verkaufte Wassermenge am Ende des Jahres darstellt.



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



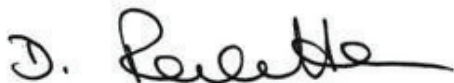
Übersicht der im Vermögensplan veranschlagten Einnahmen und Ausgaben:

Einnahmen	
Bezeichnung	Gesamt
Wasserversorgungsbeiträge	10.000 €
Kostenersatz Neue Hausanschlüsse	2.500 €
Kreditaufnahme	300.000 €
Abschreibungen	85.310 €
erübrigte Mittel aus Vorjahren	135.800 €
SUMME Einnahmen	533.610 €

Ausgaben	
Bezeichnung	Gesamt
Kredittilgung	5.160 €
Anschluss Bereich Fröschbach an Wasserversorgung	330.000 €
Mitverlegung Wasserleitung Obertal (E-Werk)	110.000 €
Aufdimensionierung Wasserleitung: Obertal Sportplatz Prinzbach	50.000 €
Auflösung	27.530 €
Jahresverlust	10.920 €
SUMME Ausgaben	533.610 €

Der Anschluss des Bereichs Fröschbach im Ortsteil Biberach sowie die Mitverlegung einer Wasserleitung im Obertal im Ortsteil Prinzbach stellen im Wirtschaftsplan 2019 sehr kostenintensive Investitionsmaßnahmen 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 10.12.2018



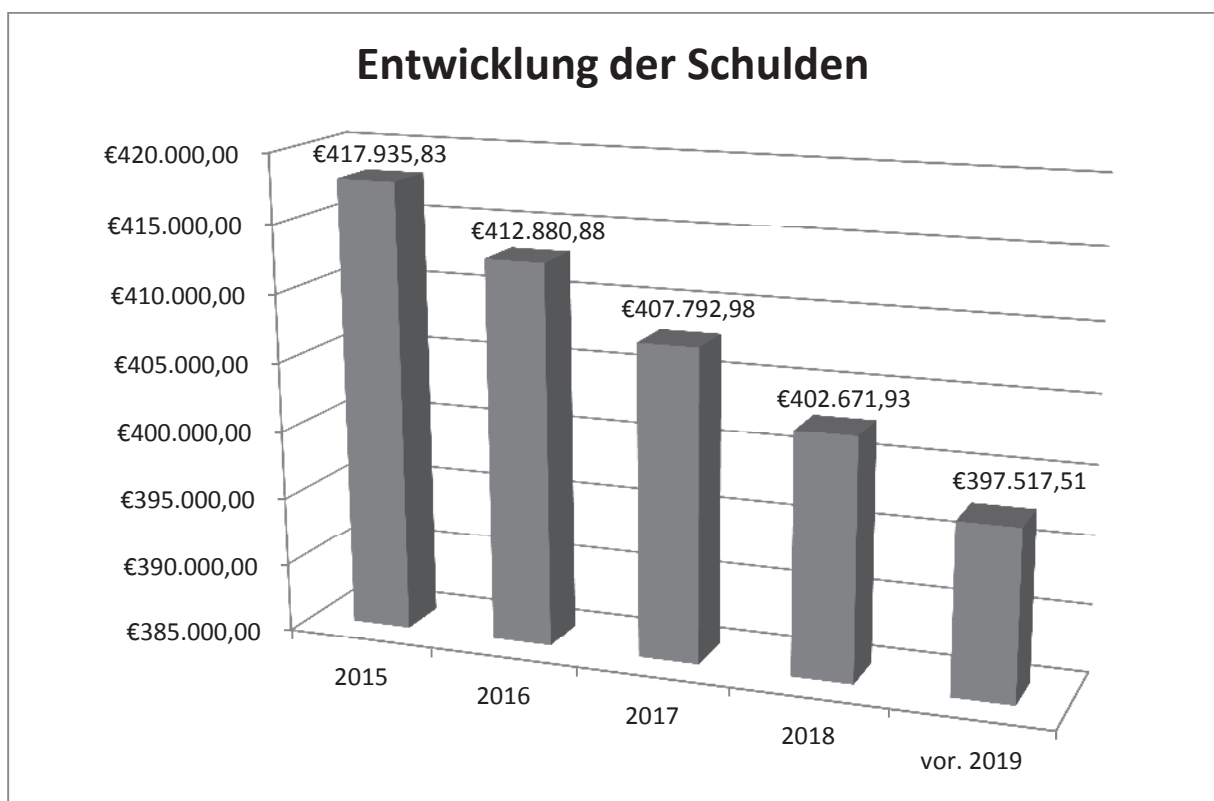
Daniela Paletta
Bürgermeisterin



Nicolas Isenmann
Fachbediensteter für das Finanzwesen

Darlehensübersicht des Eigenbetriebs Wasserversorgung

Kreditgeber	Aufnahme	Zins %	Zinsbindung bis	Kreditbetrag	Stand am 31.12.2018	Tilgung	Stand am 31.12.2019
Sparkasse Haslach-Zell	Dez. 14	0,65	30.11.2019	100.000,00 €	79.712,05 €	5.154,42 €	74.557,63 €
Trägerdarlehen Gemeinde	Jan. 14	0,65	31.12.2023	481.868,31 €	322.959,88 €	- €	322.959,88 €
Summen				581.868,31 €	402.671,93 €	5.154,42 €	397.517,51 €



Die voraussichtliche Pro-Kopf-Verschuldung (ohne Neuverschuldung) liegt zum 31.12.2019 bei ca. 108 € / Einwohner (ausgehend von 3.680 Einwohnern). Bei der geplanten Kreditaufnahme in Höhe von 300.000 € bleibt abzuwarten, ob diese auch in voller Höhe benötigt wird.

Investitions- und Finanzplan 2018 – 2022

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Erfolgsplan – Erträge	2018	2019	2020	2021	2022
Erlöse aus Wasserverkauf	355.000 €	355.000 €	360.000 €	370.000 €	375.000 €
Bilanzielle Auflösungen	23.000 €	27.530 €	27.500 €	27.500 €	28.000 €
Sonstige Erträge	3.200 €	3.200 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
Zinserträge von Gemeinden	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
Jahresverlust	27.880 €	10.920 €	0 €	0 €	0 €
Erträge gesamt	381.700 €	397.150 €	392.000 €	402.000 €	407.500 €

Erfolgsplan – Aufwendungen	2018	2019	2020	2021	2022
Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	60.500 €	60.500 €	60.000 €	62.000 €	64.000 €
Dienst- und Schutzkleidung	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Ausbildung, Fortbildung, Umschulung	5.000 €	5.000 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €
Aufwand für bezogene Leistungen	177.090 €	151.490 €	150.000 €	155.000 €	155.000 €
Sonstige Betriebsaufwendungen	69.500 €	71.060 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €
Dienstreisen, Reisekosten	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
Zinsaufwendungen an Gemeinde	2.100 €	2.100 €	2.100 €	2.100 €	2.100 €
Zinsaufwendungen an Dritte	540 €	510 €	480 €	450 €	420 €
Gewerbesteuer	8.170 €	8.480 €	8.500 €	8.500 €	8.500 €
Körperschaftsteuer	10.970 €	10.970 €	11.000 €	11.000 €	11.000 €
Grundsteuer	50 €	50 €	50 €	50 €	50 €
KFZ-Steuer	180 €	180 €	180 €	180 €	180 €
Abschreibungen	73.980 €	85.310 €	82.000 €	85.000 €	85.000 €
Jahresgewinn	0 €	0 €	2.690 €	2.720 €	6.250 €
Aufwendungen gesamt	381.700 €	397.150 €	392.000 €	402.000 €	407.500 €

Investitions- und Finanzplan 2018 – 2022

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Vermögensplan - Einnahmen	2018	2019	2020	2021	2022
Wasserversorgungsbeiträge	10.000 €	10.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
Kostenersatz Hausanschlüsse	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
Kreditaufnahme	0 €	300.000 €	0 €	0 €	0 €
Abschreibungen	73.980 €	85.310 €	82.000 €	85.000 €	85.000 €
Jahresgewinn	0 €	0 €	2.690 €	2.720 €	6.250 €
Einnahmen gesamt	86.480 €	397.810 €	107.190 €	110.220 €	113.750 €

Vermögensplan - Ausgaben	2018	2019	2020	2021	2022
Inventar (Maschinen, Werkz.)	13.500 €	0 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Baumaßnahmen Leitungsnetz	42.000 €	490.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
Baumaßnahmen Tiefbrunnen	20.000 €	0 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
Baumaßnahmen Hochbehälter	0 €	0 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Kredittilgung	5.130 €	5.160 €	5.200 €	5.250 €	5.350 €
Bilanzielle Auflösung	23.000 €	27.530 €	27.500 €	27.500 €	28.000 €
Jahresverlust	27.880 €	10.920 €	0 €	0 €	0 €
Ausgaben gesamt	131.510 €	533.610 €	80.700 €	80.750 €	81.350 €

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1. Umsatzerlöse				
30110000 Erlöse aus Wasserverkauf	355.000	355000	353475	
31600000 Planung bilanzielle Auflösung	27.530	23000	0	
Summe Umsatzerlöse	382.530	378000	353475	
2. Bestandsveränderungen				
Summe Bestandsveränderungen	0	0	0	
3. Aktivierte Eigenleistungen				
Summe aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
4. Sonstige betriebliche Erträge				
32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	3.200	3200	5432	
Summe sonstige betriebliche Erträge	3.200	3200	5432	
Summe betriebliche Erträge	385.730	381200	358907	
5. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
42000000 Aufwand f. Roh-,Hilfs-,Betr.St. u. Waren	60.500-	-60500	-71949	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
43000000 Aufwand für bezogene Leistungen	151.490-	-177090	-32469	
Summe Materialaufwand	211.990-	-237590	-104418	
6. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter				
b) Soziale Abgaben / Altersversorgung				
Summe Personalaufwand	0	0	0	
7. Abschreibungen				
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens				
47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	85.310-	-73980	0	
b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens				
Summe Abschreibungen	85.310-	-73980	0	
8. Sonstige betriebliche Aufwändungen				
42610000 Dienst- und Schutzkleidung	1.000-	-1000	0	
42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	5.000-	-5000	-2001	
44000000 Sonstige betriebliche Aufwändungen	71.060-	-69500	-52432	
44317000 Dienstreisen, Reisekosten	500-	-500	0	
Summe sonstige betriebliche Aufwändungen	77.560-	-76000	-54433	
Summe betriebliche Aufwändungen	374.860-	-387570	-158851	
9. Erträge aus Beteiligungen				
Summe Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	
10. Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens				
Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	36100000 Zinserträge von Gemeinde	500	500	0
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	500	500	0
	Summe Finanzerträge	500	500	0
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	2.100-	-2100	-2099
	45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	510-	-540	-572
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.610-	-2640	-2671
	Summe Finanzaufwendungen	2.610-	-2640	-2671
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	8.760	-8510	197385
15.	Erträge aus Gewinnabführung etc.			
	Summe Erträge aus Gewinnabführung etc.	0	0	0
16.	Aufwand aus Verlustübernahme			
	Summe Aufwand aus Verlustübernahme	0	0	0
	Summe Beteiligungsergebnis	0	0	0
17.	Außerordentliche Erträge			
	Summe außerordentliche Erträge	0	0	0
18.	Außerordentliche Aufwendungen			
	Summe außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
19.	Summe außerordentliches Ergebnis	0	0	0
20.	Steuern vom Einkommen und Ertrag			
	46001000 Gewerbesteuer	8.480-	-8170	-8168
	46002000 Körperschaftsteuer	10.970-	-10970	-10567
	Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag	19.450-	-19140	-18735
21.	Sonstige Steuern			
	46501000 Grundsteuer	50-	-50	-34
	46502000 Kfz-Steuer	180-	-180	-344
	Summe sonstige Steuern	230-	-230	-378
	Summe Steuern	19.680-	-19370	-19113
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	10.920-	-27880	178272

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen 2019
		EUR	EUR
		1	2
1.	Zuführung zum Stammkapital	0	0
2.	Zuführung zu Rücklagen	0	0
3.	Verlustausgleich	0	0
4.	Jahresgewinn	0	0
5.	Zuführung zu SoPo mit RL-Anteil	0	0
6.	Zuweisungen und Zuschüsse	0	0
7.	Beiträge und ähnliche Entgelte	12.500	0
8.	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	0	0
9.	Kredite	300.000	0
a)	von der Gemeinde	0	0
b)	von Dritten	300.000	0
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	85.310	0
a)	Abschreibungen	85.310	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	135.800	0
	Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)	533.610	0

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen 2019
		EUR	EUR
		1	2
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	490.000-	0
	3610200 Verteilungsanlagen	490.000-	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	10.920-	0
8.	Entnahmen SoPo mit RL-Anteil	0	0
9.	Auflösung Ertragszuschüsse	27.530-	0
10.	Entnahme zu langfristiger Rückstellungen	0	0
11.	Tilgung von Krediten	5.160-	0
12.	Gewährung von Krediten	0	0
a)	an Gemeinde	0	0
b)	an Dritten	0	0
13.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR
		1	2
	Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	533.610-	0
	Nicht zugeordnete Konten	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigung übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000001: Baumaßnahmen Leitungsnetz											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	42.000-	490.000-	30.000-	30.000-	30.000-	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0,00	42.000-	490.000-	30.000-	30.000-	30.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	42.000-	490.000-	30.000-	30.000-	30.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	42.000-	490.000-	30.000-	30.000-	30.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	42.000-	490.000-	30.000-	30.000-	30.000-	0

310

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigung übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000002: Baumaßnahmen Tiefbrunnen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	20.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0,00	20.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0

881 Biberach/Baden
Biberach

2019

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigung übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0

731100000003: Baumaßnahmen Hochbehälter Biberach

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0,00	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigung übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

731100000004: Baumaßnahmen Hochbehälter Prinzbach

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

881 Biberach/Baden
Biberach

2019

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigung übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0,00	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

731100000008: Erwerb von Maschinen, Technik

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	9.500-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	9.500-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	9.500-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	9.500-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	9.500-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

881 Biberach/Baden
Biberach

2019

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	davon bereits geleistet	Ermächtigung übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		-nachrichtl.-									
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000017: Beiträge											
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000	10.000	20.000	20.000	20.000	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	0	0	0,00	10.000	10.000	20.000	20.000	20.000	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000	10.000	20.000	20.000	20.000	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000	10.000	20.000	20.000	20.000	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
731100000018: Kostenersatz Hausanschlüsse											
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	0	0	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

**881 Biberach/Baden
Biberach**

2019

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigung übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000019: Erwerb von immateriellem Vermögen											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0