

Haushaltsplan 2020



Gemeinde Biberach

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	2
Statistische Zahlen	4
Vorbericht	5
Neues Kommunales Haushalts- u. Rechnungswesen (NKHR)	6
Rückblick auf das Rechnungsjahr 2018	14
Überblick über die Finanzwirtschaft des Jahres 2019	15
Ergebnishaushalt	17
Finanzhaushalt	27
Gesamtergebnishaushalt	35
Gesamtfinanzhaushalt	40
Mittelfristiger Finanzplan – Ergebnishaushalt -	45
Mittelfristiger Finanzplan – Finanzhaushalt -	49
Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung -	53
Investitionsmaßnahmen	94
Teilhaushalt 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur -	103
Investitionsmaßnahmen	251
Teilhaushalt 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft	281
Haushaltsquerschnitt – Ergebnishaushalt -	289
Haushaltsquerschnitt – Finanzhaushalt -	292
Stellenplan	295
Anlagen	
Entwicklung der Liquidität	299
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen.....	300
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	301
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden.....	302
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	304
Übersicht über die übernommenen Bürgschaften	305
Übersicht der Zuweisungen und Umlagen (FAG u. GFRG).....	306
Übersicht der wesentlichen Steuern, Gebühren u. Beiträge	308
Forstbetriebsplan	312
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	313
Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Wasserversorgung	315

Haushaltssatzung der Gemeinde Biberach für das Haushaltsjahr 2020

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 16. Dezember 2019 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	8.553.050
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	8.432.020
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	121.030
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	121.030

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	8.253.680
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	7.689.380
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	564.300
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	664.400
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.846.570
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-2.182.170
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-1.617.870
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	900.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	236.550
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	663.450
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-954.420

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 900.000 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 3.562.000 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 1.400.000 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 2020 ist Bestandteil dieser Haushaltssatzung.

Biberach, den 16. Dezember 2019



Daniela Paletta
Bürgermeisterin



Statistische Zahlen

I. Einwohnerzahl	
nach der Volkszählung am 17.05.1939	1.639
nach der Volkszählung am 06.06.1961	2.582
nach der Volkszählung am 27.05.1970	2.882
nach der Fortschreibung Stand: 31.12.1991	2.961
nach der Fortschreibung Stand: 31.12.1996	3.176
nach der Fortschreibung Stand: 31.12.2000	3.246
nach der Fortschreibung Stand: 31.12.2006	3.346
nach der Fortschreibung Stand: 31.12.2007	3.338
nach der Fortschreibung Stand: 31.12.2009	3.373
nach der Fortschreibung Stand: 31.12.2011	3.511
nach der Fortschreibung Stand: 31.12.2012	3.556
nach der Fortschreibung Stand: 31.12.2014	3.534
nach der Fortschreibung Stand: 31.12.2015	3.601
nach der Fortschreibung Stand: 31.12.2016	3.680
nach der Fortschreibung Stand: 31.12.2017	3.676
nach der Fortschreibung Stand: 31.12.2018	3.651
II. Gesamtfläche des Gemeindegebiets	2.239 ha
▪ davon entfallen	
• auf Biberach	1.216 ha
• auf Prinzbach	1.023 ha
III. Steuerkraftsumme	2020
a. insgesamt	4.808.980 €
b. je Einwohner nach Fortschreibung der Einwohnerzahl Stand vom 31.12.2018	1.317 €
IV. Schlüsselzuweisungen	
a. Bedarfsmeßzahl	5.389.720 €
b. Steuerkraftmeßzahl	3.857.816 €
c. Schlüsselzahl nach § 5 FAG	1.531.904 €
V. Realsteuerkraft (Grundsteuer und Gewerbesteuer)	
a. insgesamt	2.200.720 €
b. je Einwohner nach Fortschreibung der Einwohnerzahl Stand vom 31.12.2018	603 €

V O R B E R I C H T

zum

Haushaltsplan 2020

der

Gemeinde Biberach



1. Einführung des NKHR in der Gemeinde Biberach

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



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

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

In Baden-Württemberg wird die Reform des Gemeindehaushaltsrechts durch das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) umgesetzt. Die hierfür notwendigen gesetzlichen Grundlagen wurden durch das Gesetz zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts am 22. April 2009 geschaffen. Ergänzt wird die neue Gemeindeordnung (GemO) durch die Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) und die 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.

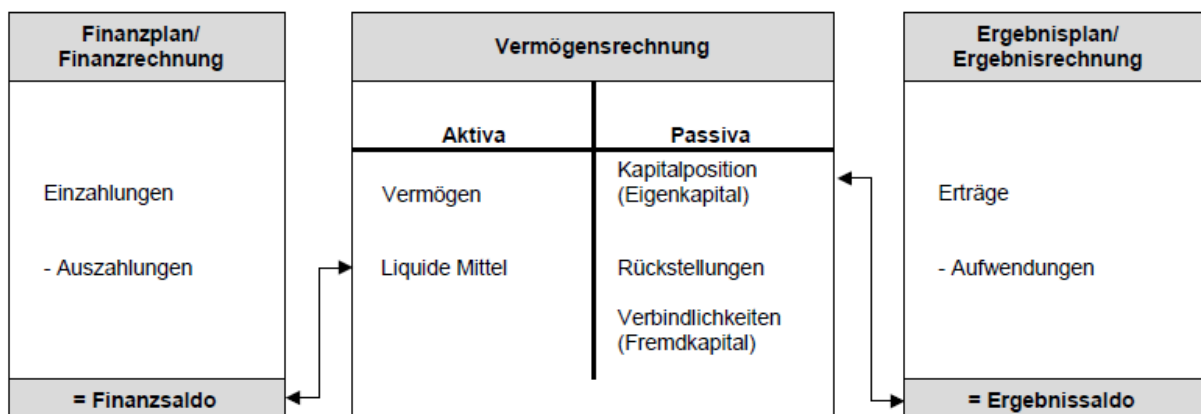
3. Das 3-Komponenten-Modell

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.

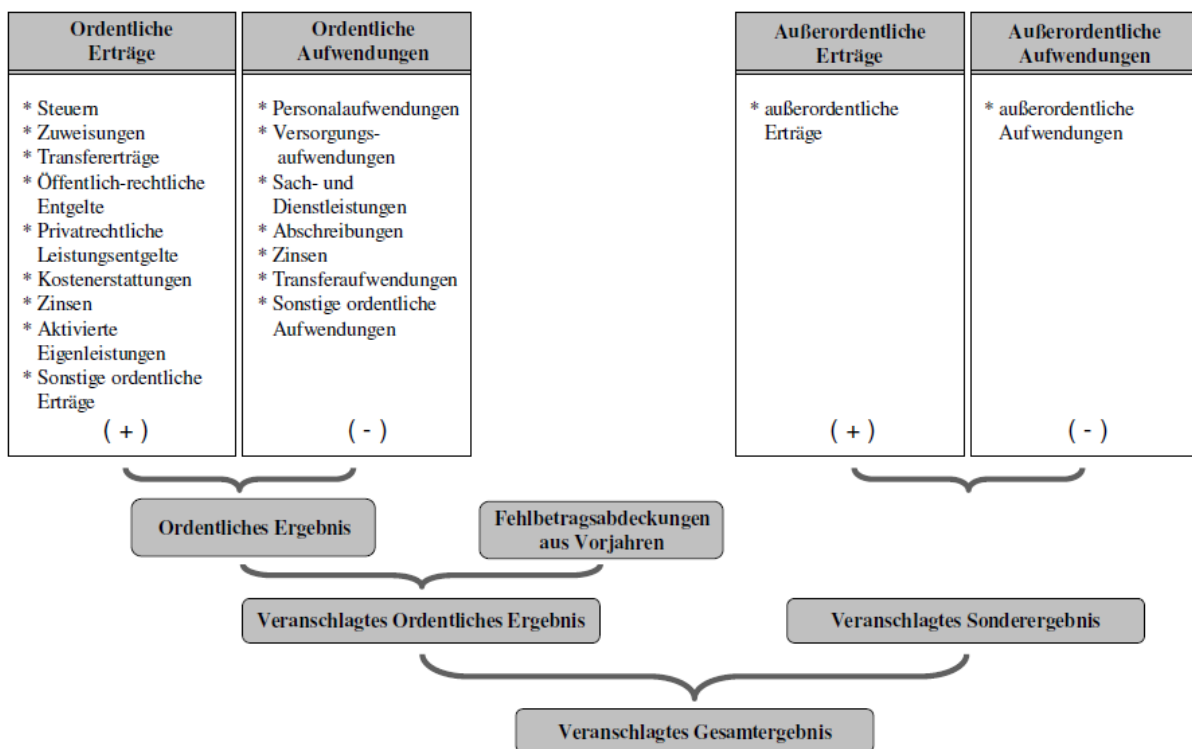


Abbildung 1: Ergebnishaushalt im NKHR

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.

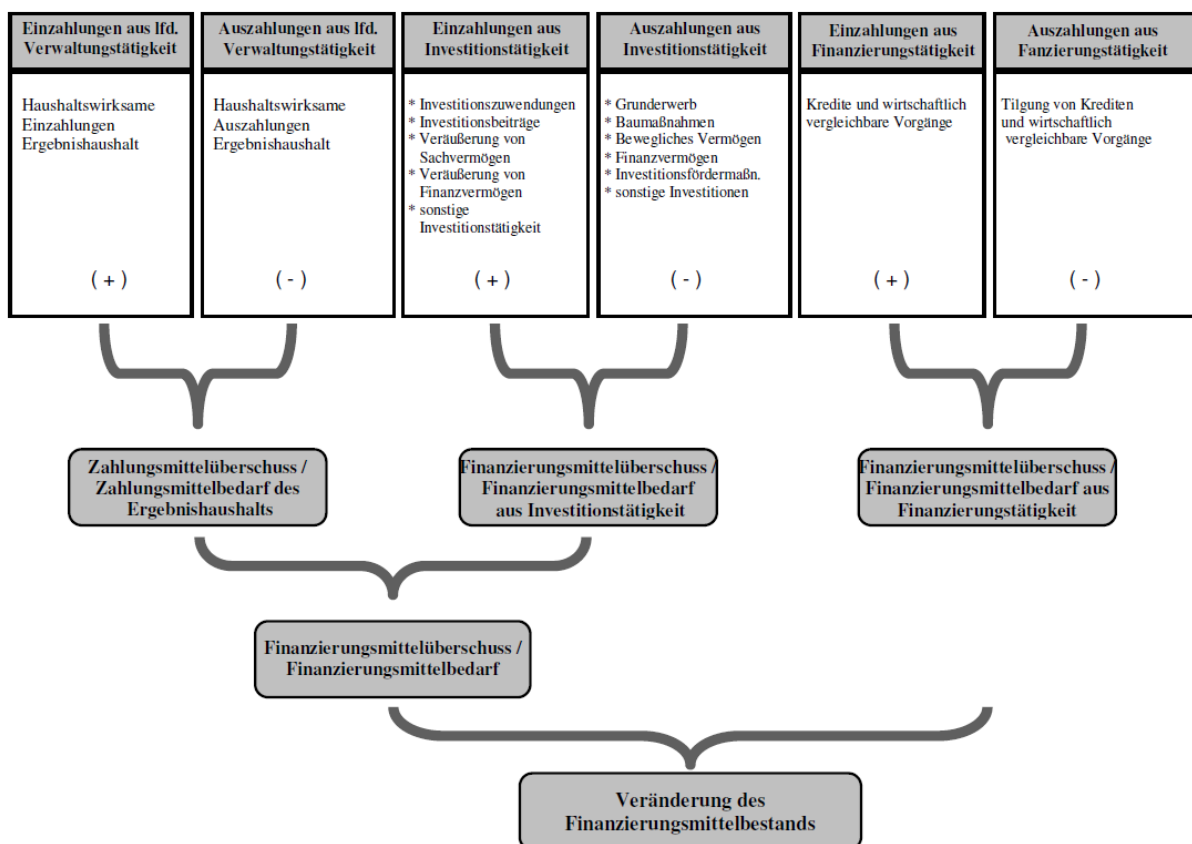


Abbildung 2: Finanzhaushalt im NKHR

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.

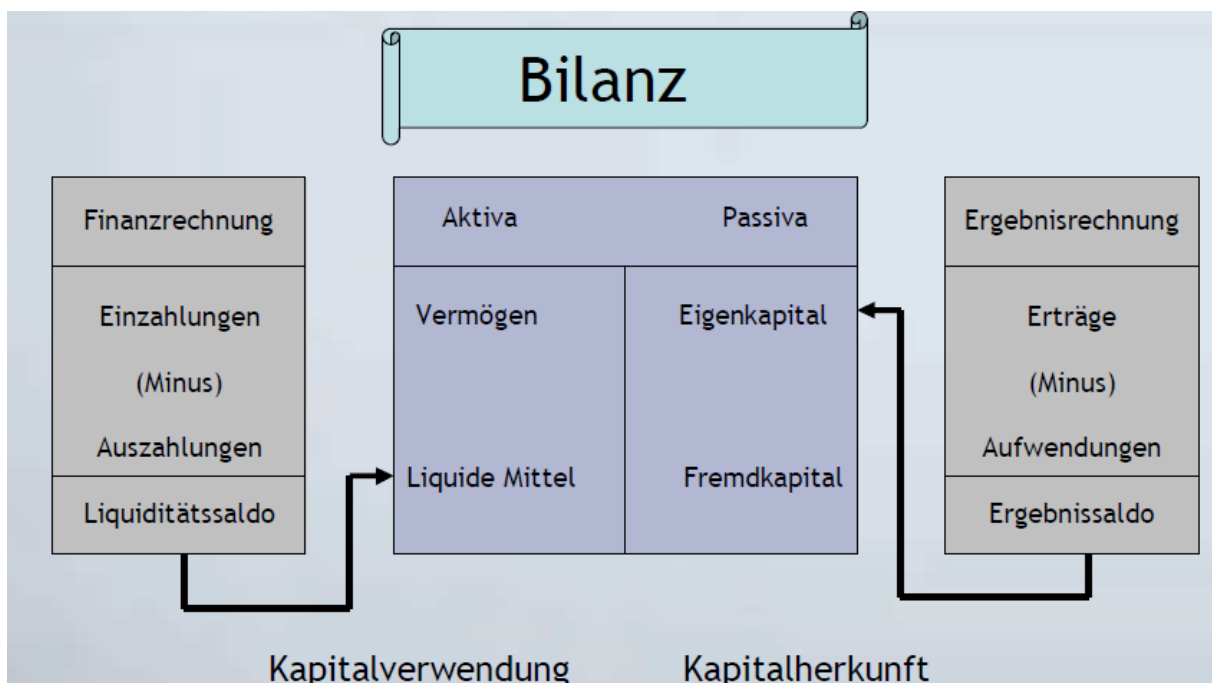


Abbildung 3: Bilanz im NKHR

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

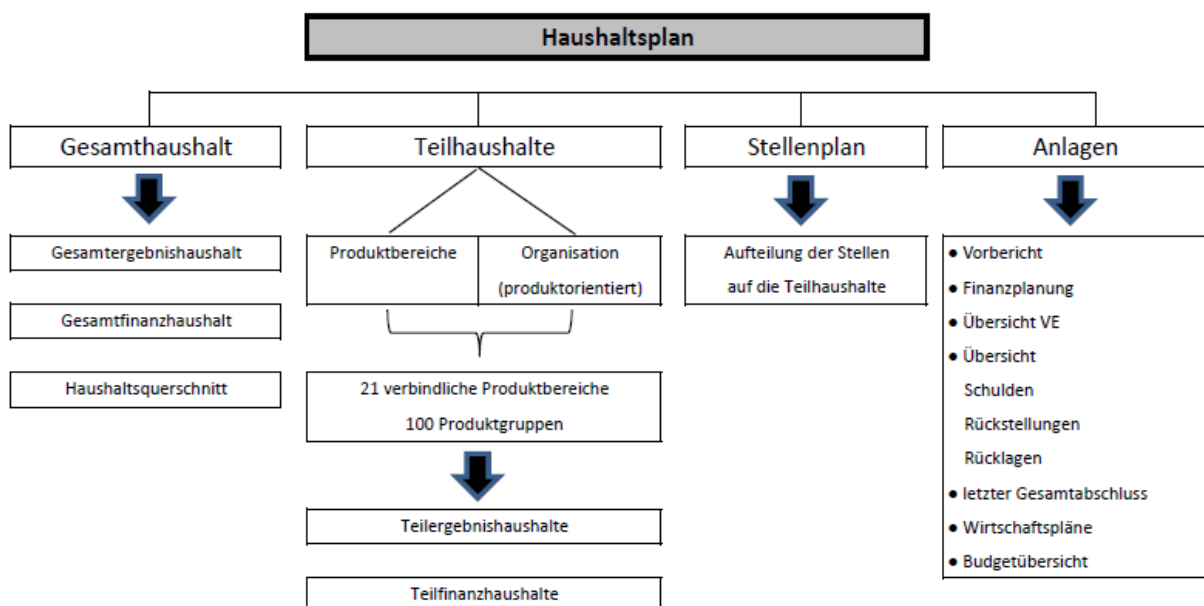


Abbildung 4: Bestandteile des neuen Haushaltsplans

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 2018

Der Haushaltsplan 2018 wurde am 16. Juli 2018 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: 09.11.2019
Ordentliche Erträge	8.396.270 €	8.063.641,04 €
Ordentliche Aufwendungen	8.297.070 €	7.606.873,19 €
Ordentliches Ergebnis	99.200 €	456.767,85 €

Das Haushaltsjahr 2018 entwickelte sich besser als bei der Planung ursprünglich angenommen.



Obwohl bei der Gewerbesteuer der Ansatz nicht erreicht wurde (-234.449 € - Planansatz: 1,8 Mio. €) wurde ein besseres positives Ergebnis erzielt als in der Planung erwartet. Den Mindereinnahmen in der Gewerbesteuer stehen geringere Aufwendungen bei den Sach- und Dienstleistungen (-400.094 €) sowie bei den

Personalkosten (-117.429 €) gegenüber. Beim Einkommensteueranteil (+38.655 €) und den Schlüsselzuweisungen (+36.477 €) kam es im Vergleich zum Planansatz zu Mehreinnahmen. Bei der Planaufstellung wurde von einem positiven ordentlichen Ergebnis in Höhe von 99.200 EUR ausgegangen. Auch wenn noch nicht alle Jahresabschlussbuchungen durchgeführt sind (u.a. Verrechnungsbuchungen), wird es zu keinen größeren Verschiebungen mehr kommen. Die Höhe des positiven ordentlichen Ergebnisses wird voraussichtlich bei ca. 480.000 € liegen.

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

Im Rechnungsjahr 2018 wurden **keine Kredite aufgenommen**. Im Haushaltsjahr wurden insgesamt 211.383 € an ordentlichen Tilgungen geleistet. Der **Schuldenstand** beträgt **zum 31.12.2018 2.847.372 € (€ 780/Einwohner)**.

7. Überblick über die Finanzwirtschaft des Jahres 2019

Der Haushaltsplan 2019 wurde am 10. Dezember 2018 verabschiedet. Das vorläufige Ergebnis des Jahres 2019 (Stand: 03.12.2019) sieht wie folgt aus:

	Haushaltsansatz	Rechnungsergebnis Stand: 03.12.2019
Ordentliche Erträge	8.470.640 €	6.484.396,02 €
Ordentliche Aufwendungen	8.670.410 €	6.201.970,57 €
Ordentliches Ergebnis	-199.770 €	282.425,45 €



Im Ergebnishaushalt wird der Ansatz im Bereich der Gewerbesteuer aller Voraussicht nach nicht ganz erreicht. Der Haushaltsansatz 2019 beträgt 1.800.000 €. Zum Stichtag konnten Gewerbesteuereinnahmen in Höhe von insgesamt 1.748.423 € verzeichnet werden. Im Bereich der FAG-Zuweisungen werden die Ansätze ohne größere Veränderungen erreicht. Stand 03.12.2019 weist die Jahresrechnung ein positives Ergebnis in Höhe von ca. 282.000 € aus. Hier ist aber zu beachten, dass noch einige Jahresabschlussbuchungen ausstehen, die das ordentliche Ergebnis negativ beeinflussen werden (z.B. Abschreibungen). Nach derzeitigem Stand sieht es danach aus, dass das eingeplante negative ordentliche Ergebnis von -199.770 € zumindest geringer ausfällt. Dies begründet sich vor allen Dingen auf der Tatsache, dass gerade im Bereich der Unterhaltungsaufwendungen und der Personalkosten die Haushaltsansätze nicht ausgeschöpft werden.

Im investiven Bereich wurden bisher 576.493 € ausgegeben. Im Mittelpunkt stand vor allem der Neubau des Durchlasses Prinzbach sowie die Planung des Kindergartenneubaus. Einige vorgesehene Investitionsmaßnahmen konnten nicht wie geplant umgesetzt werden. Im Haushaltsjahr 2019 war eine Kreditaufnahme in Höhe von 600.000 € eingeplant. Diese Kreditaufnahme muss nicht in Anspruch genommen werden. Der Finanzmittelbestand Ende des Jahres 2019 liegt bei ca. 1,3 Mio. €.

ERGEBNISHAUSHALT

2020

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 2020 wird von **insgesamt 8.553.050 EUR an ordentlichen Erträgen** ausgegangen.

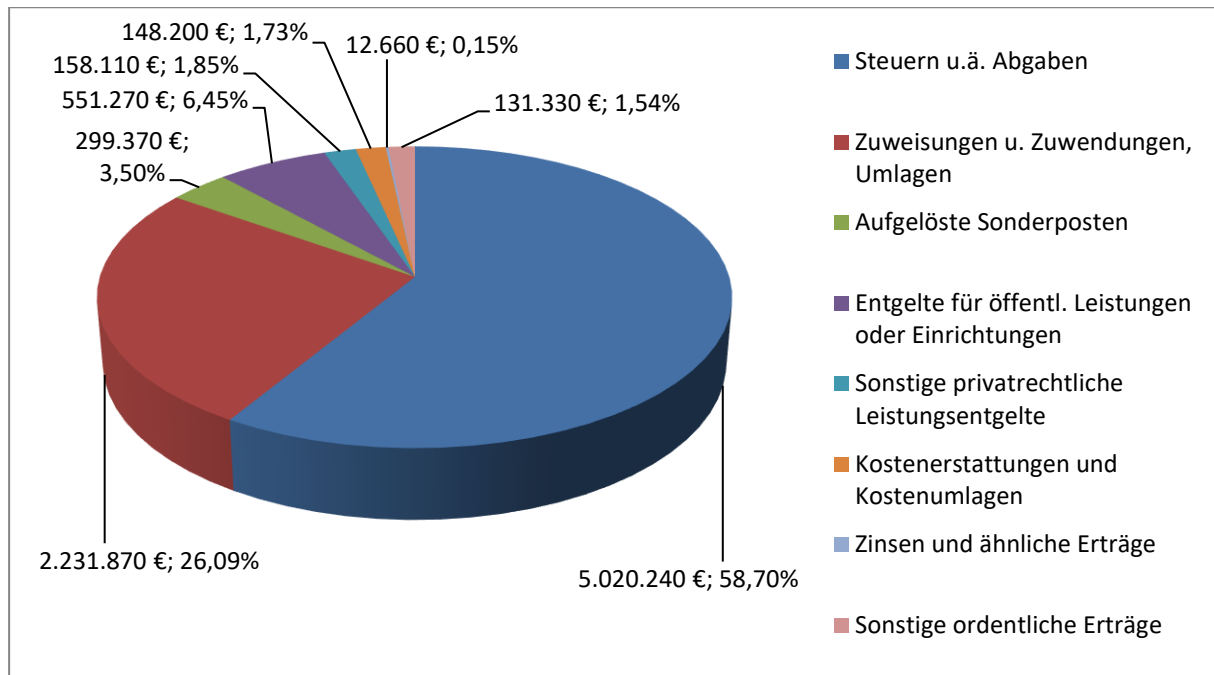


Abbildung 5: Erträge des Ergebnishaushalts 2020

Auf den folgenden Seiten werden die einzelnen Ertragsarten näher erläutert!

Steuern und ähnliche Abgaben

Bei den **Steuern und ähnlichen Abgaben** werden insgesamt **5.020.240 EUR** Erträge erwartet. Die wichtigsten Posten für das Haushaltsjahr 2020 stellen sich wie folgt dar:

	Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018
Grundsteuer A	28.800 €	28.560 €	28.391 €
Grundsteuer B	471.920 €	464.230 €	475.339 €
Gewerbesteuer	1.700.000 €	1.800.000 €	1.565.551 €
Hundesteuer	10.330 €	10.750 €	10.479 €
Einkommensteueranteil	2.279.900 €	2.274.360 €	2.190.555 €
Umsatzsteueranteil	332.550 €	369.500 €	326.336 €
Familienleistungsausgleich	172.520 €	166.920 €	159.277 €

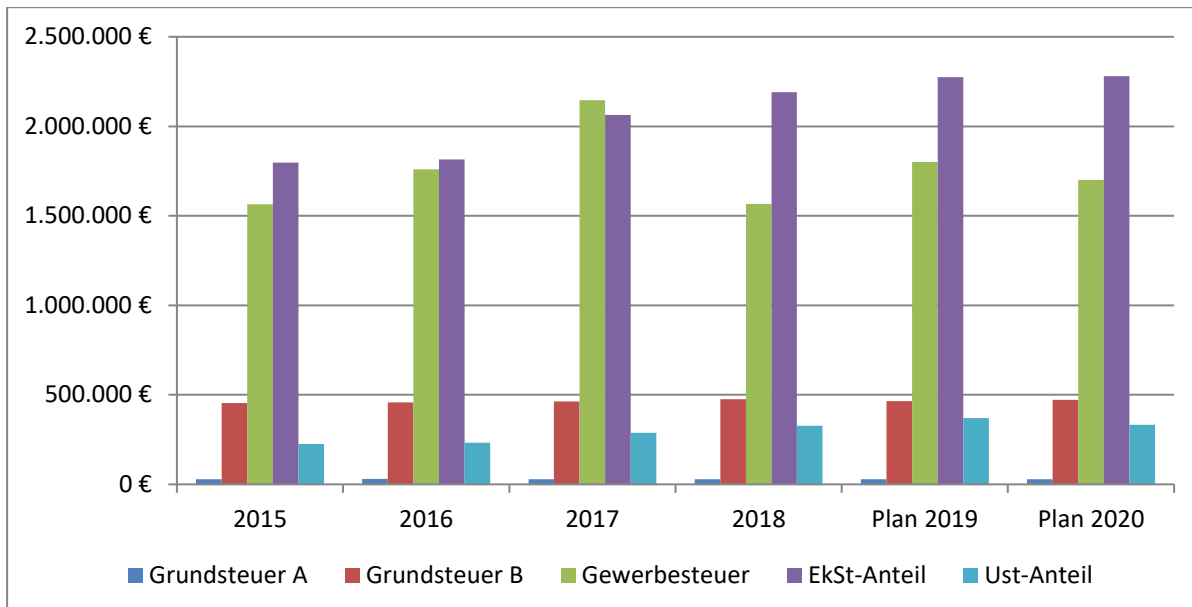


Abbildung 6: Entwicklung der Steuern u. ä. Abgaben

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 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018
Schlüsselzuweisungen	1.427.920 €	1.170.280 €	1.300.317 €
Kinderbetreuung - FAG	674.799 €	555.770 €	507.393 €
Straßenverkehrslastenausgleich	55.810 €	55.810 €	57.489 €

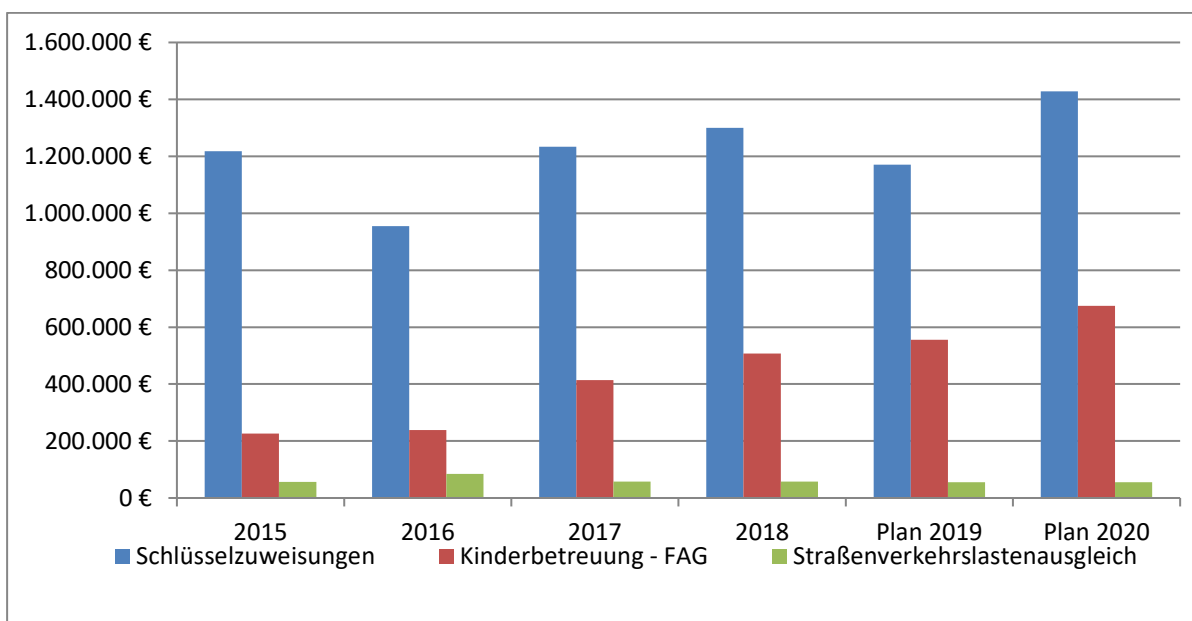


Abbildung 7: Entwicklung der Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

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 2020** beträgt **299.370 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 2020** wird hier von **551.270 EUR** ausgegangen. Die wichtigsten dieser Gebühren können der folgenden Tabelle entnommen werden:

	Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018
Verwaltungsgebühren	32.250 €	32.750 €	29.550 €
Freibad - Eintrittsgebühren -	90.000 €	90.000 €	101.697 €
Abwassergebühren	291.350 €	285.000 €	291.695 €
Friedhofsgebühren	35.000 €	50.000 €	31.609 €
Kurtaxe	29.000 €	26.000 €	31.052 €

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Den sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten sind die Mieten und Pachten sowie alle Erträge aus Verkäufen zuzuordnen. Insgesamt werden hier im **Jahr 2020 158.110 EUR** erwartet.

	Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018
Mieten und Pachten	93.780 €	85.730 €	167.018,53 €
Erträge aus Verkauf	35.450 €	63.760 €	70.585,05 €
Rückersätze u. sonstige Entgelte	28.880 €	27.490 €	40.314,34 €

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Bei den zu erwartenden Kostenerstattungen wird von einem **Planansatz** in Höhe von **148.200 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 2020** wird hier von Erträgen in Höhe von **12.660 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 2020** sind hier **131.330 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 2020** betragen **insgesamt 8.432.020 EUR**.

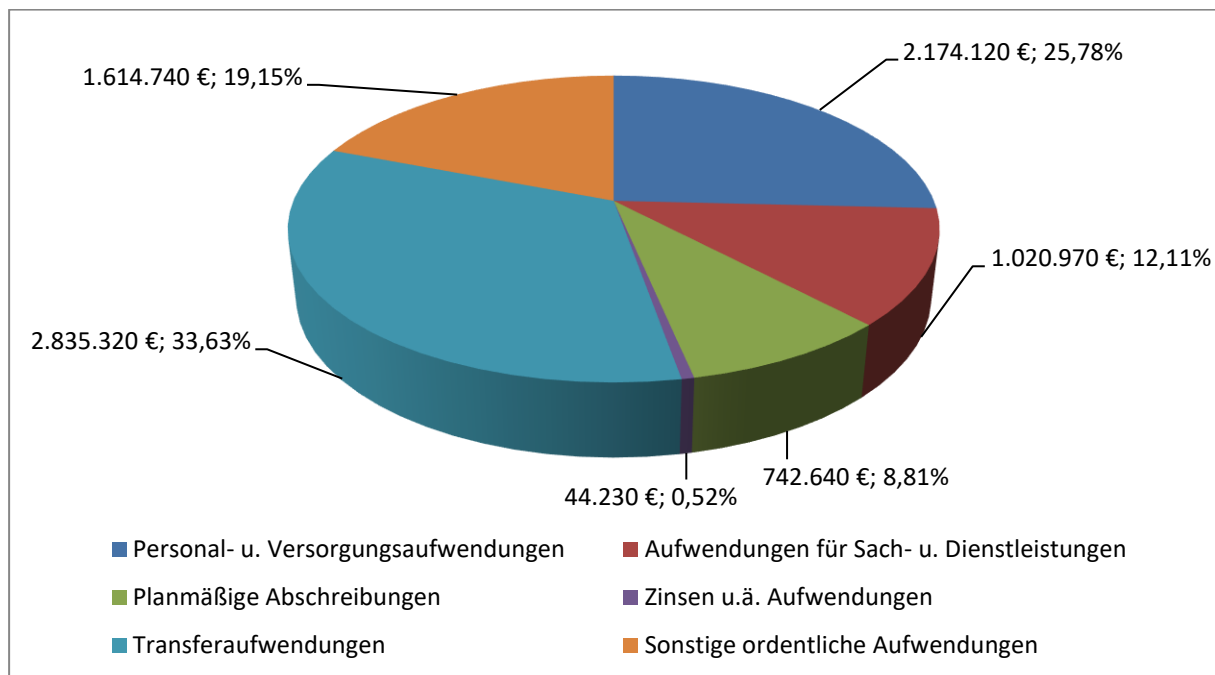


Abbildung 8: Aufwendungen des Ergebnishaushalts

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	2020	Anteil in %
THH1	Steuerung	296.150 €	13,62%
THH1	Organ. u. Dokument. Komm. Willensbildung	25.760 €	1,18%
THH1	Steuerungsunterstützung u. Controlling	8.990 €	0,41%
THH1	Organisation und EDV	4.930 €	0,23%
THH1	Personalwesen	107.050 €	4,92%
THH1	Ausbildung	32.770 €	1,51%
THH1	Finanzverwaltung, Kasse	236.440 €	10,88%
THH1	Justitiariat, Versicherungen	6.920 €	0,32%
THH1	Gebäudemanagement	181.880 €	8,37%
THH1	Bauhof und Gärtnerei	365.710 €	16,82%
THH1	Zentrale Dienstleistungen	9.680 €	0,45%
THH1	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	2.860 €	0,13%
THH1	Abgabewesen	56.640 €	2,61%
THH1	Grundstücksmanagement	32.770 €	1,51%
THH2	Statistik und Wahlen	2.490 €	0,11%
THH2	Ordnungswesen	6.550 €	0,30%
THH2	Einwohnerwesen	211.410 €	9,72%
THH2	Personenstandswesen	39.050 €	1,80%
THH2	Grundbucheinsichtsstelle	14.990 €	0,69%
THH2	Grundschule Biberach	132.570 €	6,10%
THH2	Kinder- u. Jugendarbeit	7.400 €	0,34%
THH2	Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen	5.990 €	0,28%
THH2	Freibad Biberach	251.350 €	11,56%
THH2	Bauordnung	68.110 €	3,13%
THH2	Friedhofs- u. Bestattungswesen	4.630 €	0,21%
THH2	Forstwirtschaft	32.600 €	1,50%
THH2	Tourismus	28.430 €	1,31%
	Summe:	2.174.120 €	100,00%

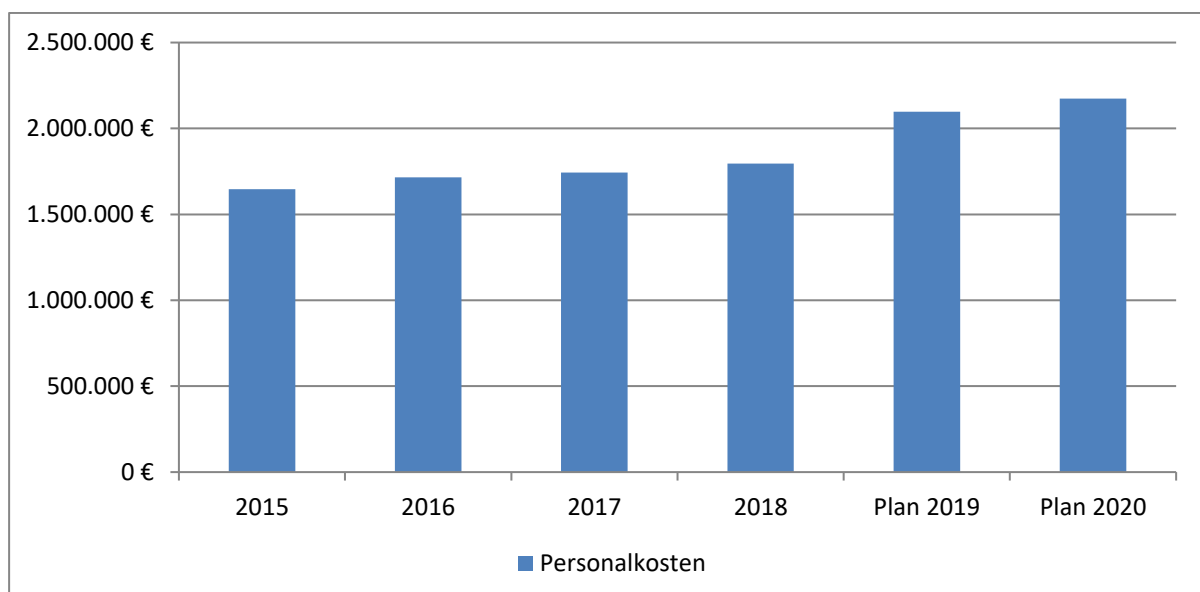


Abbildung 9: Entwicklung der Personalkosten

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 2020** wird hier mit Aufwendungen in Höhe von insgesamt **1.020.970 EUR** gerechnet. In der nachfolgenden Tabelle werden die wichtigsten Aufwendungen in diesem Bereich dargestellt.

	Plan 2020
Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	97.020 €
Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	203.800 €
Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	206.970 €
Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	214.200 €

Planmäßige Abschreibungen

Die **Abschreibungen** für das **Haushaltsjahr 2020** werden auf **742.640 EUR** geschätzt. Die Vermögensbewertung ist mittlerweile komplett abgeschlossen. Die Eröffnungsbilanz wurde in der öffentlichen Gemeinderatssitzung am 06. Mai 2019 festgestellt. Die Abschreibungswerte basieren somit auf den tatsächlich erfassten Vermögenswerten der Gemeinde Biberach.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Hier werden die **Zinsaufwendungen** der Gemeinde Biberach für die aufgenommenen Darlehen sowie in Anspruch genommene Kassenkredite dargestellt. Für das **Haushaltsjahr 2020** sind hier Aufwendungen in Höhe von **44.230 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 2020** sind **Transferaufwendungen** in Höhe von **2.835.320 EUR** eingeplant.

	Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018
Gewerbsteuerumlage	170.000 €	329.140 €	272.997 €
FAG-Umlage	1.094.530 €	1.142.050 €	977.163 €
Kreisumlage	1.322.470 €	1.358.400 €	1.174.474 €
Sonstige Transferaufwendungen	248.320 €	244.030 €	241.171 €

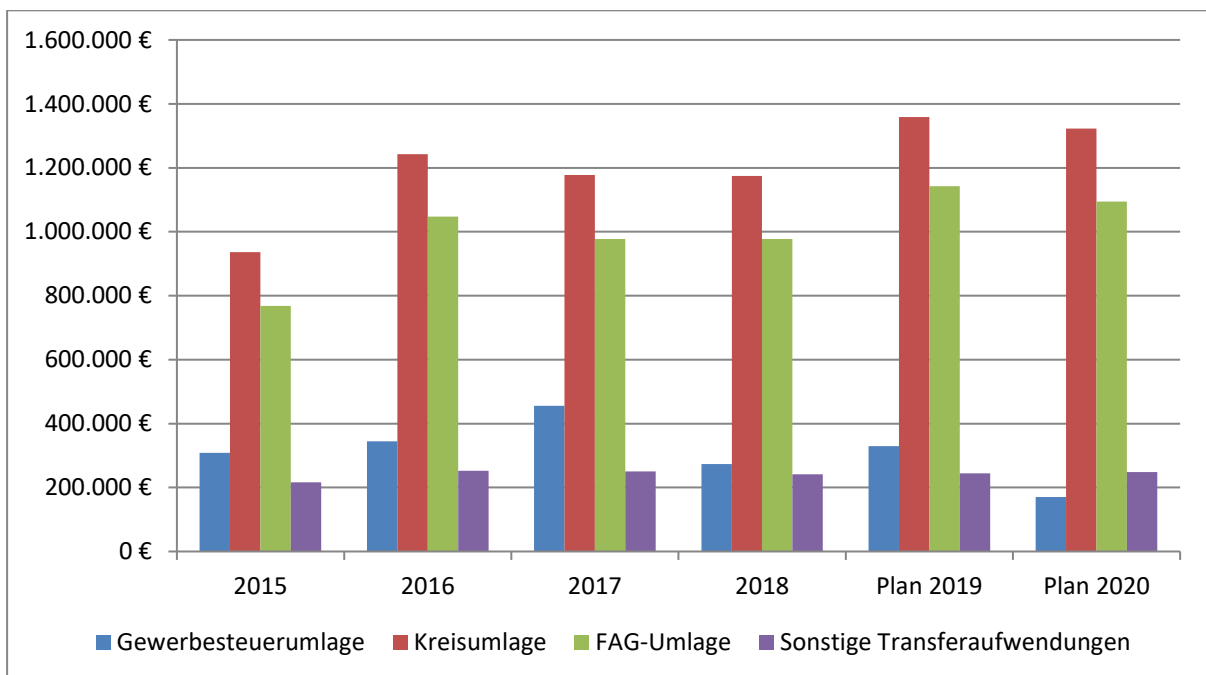


Abbildung 10: Entwicklung der Transferaufwendungen

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 **1.614.740 EUR** eingeplant.

FINANZHAUSHALT

2020

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).

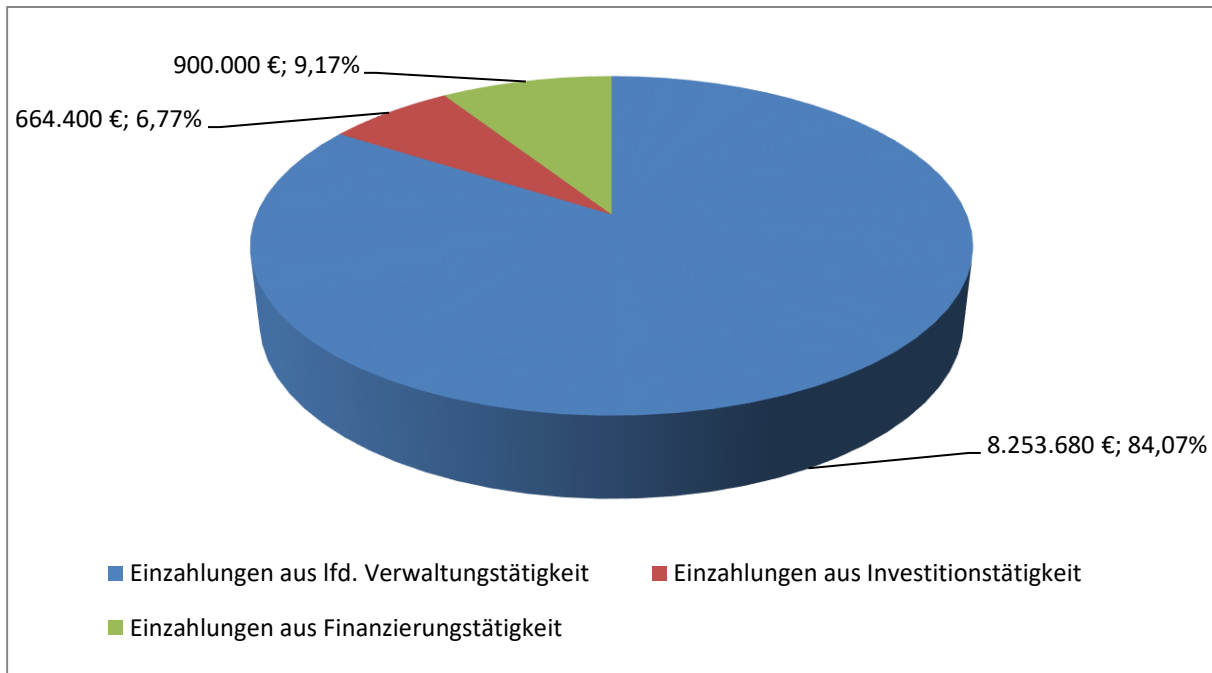


Abbildung 11: Einzahlungen des Finanzhaushalts 2020

Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit

Insgesamt wird von **8.253.680 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	121.030 €
+ planmäßige Abschreibungen	742.640 €
- Auflösung von Sonderposten	- 299.370 €
= Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit	564.300 €

Im Haushaltsjahr 2020 kann nach den vorliegenden Planzahlen ein **Zahlungsmittelüberschuss** in Höhe von **564.300 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 2020 liegt bei **664.400 EUR** und setzt sich wie folgt zusammen:

	Ansatz 2020
Zuschüsse für den Breitbandausbau	45.000 €
Zuschuss Neubau Abenteuer-/Mehrgenerationenspielplatz	50.000 €
Zuschuss Gerätetransportwagen Feuerwehr (VwV Z-Feu)	15.000 €
Zuschuss Aufweitung Prinzbach - Restbetrag	22.000 €
Zuschuss Neubau Kindergarten "Am alten Sportplatz"	100.000 €
Zuschuss Grundschulsanierung	80.000 €
Zuschuss Grundschule (Digitalpakt Schule)	8.000 €
Beiträge (Erschließungs-, u. Abwasserbeiträge)	294.400 €
Verkauf von Grundstücken	50.000 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	664.400 €

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 2020** ist eine **Kreditaufnahme** in Höhe von **900.000 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).

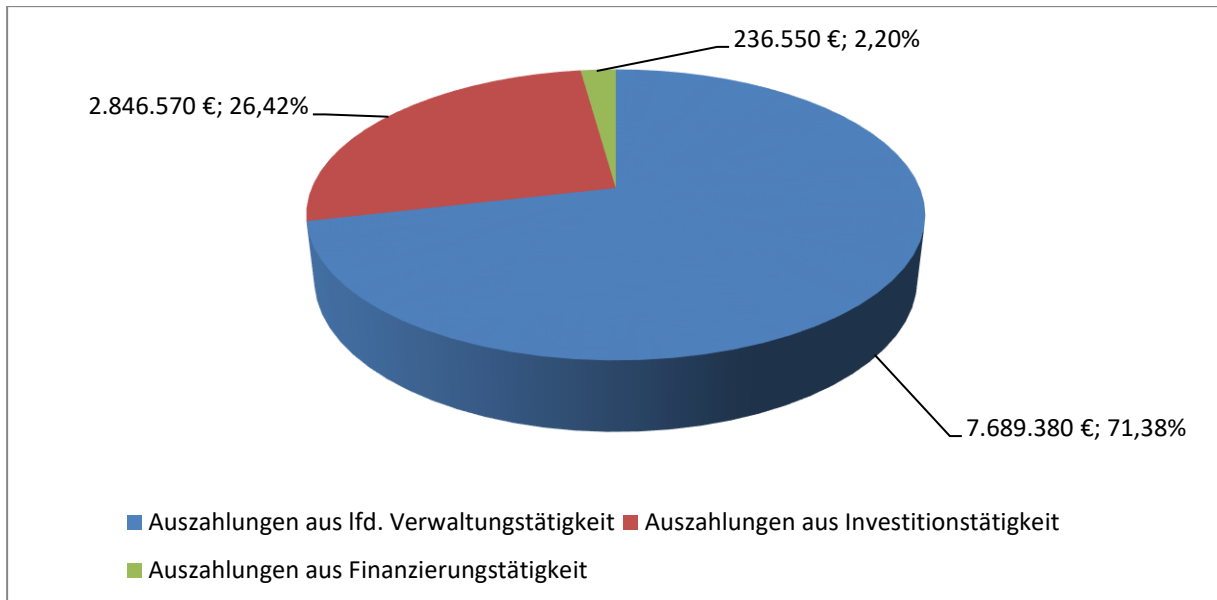


Abbildung 12: Auszahlungen des Finanzhaushalts 2020

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Im Haushaltsplan 2020 sind insgesamt **7.689.380 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 2020 liegt bei **2.846.570 EUR** und setzt sich wie folgt zusammen:

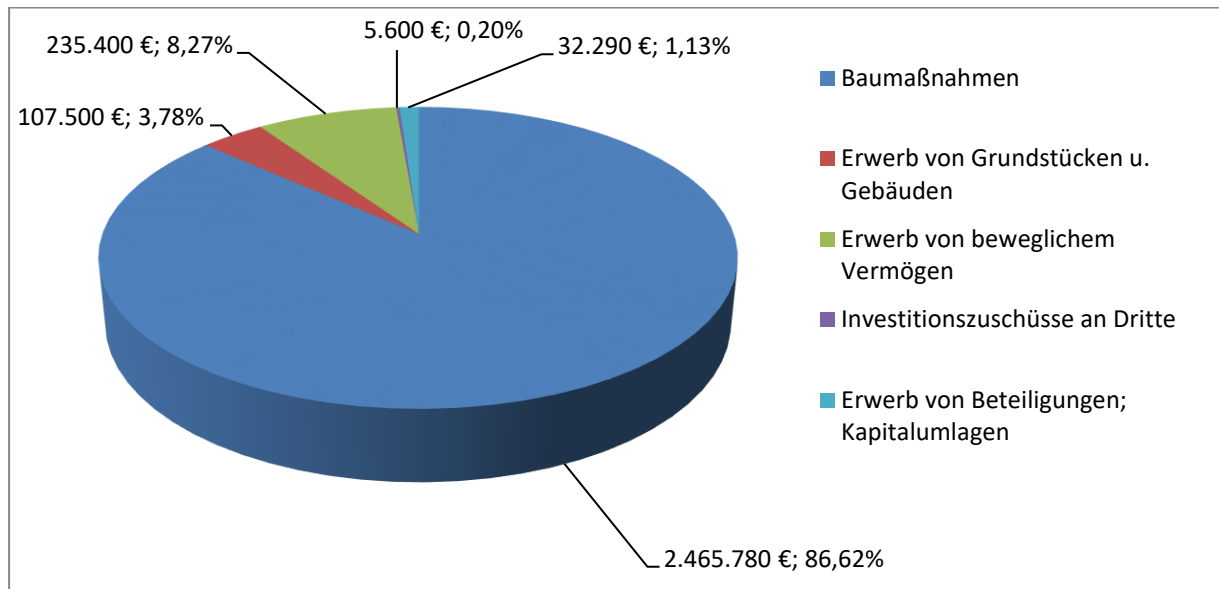


Abbildung 13: Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die geplanten **Baumaßnahmen** in Höhe von **2.465.780 EUR** stellen sich im Einzelnen wie folgt dar:

Maßnahme	Ansatz 2020
Neubau Kindergarten „Alter Sportplatz“	800.000 €
Errichtung Naturkindergarten (ehemaliger Kletterpark)	100.000 €
Energetische Sanierung Grundschule	250.000 €
Planung Um-/Ausbau Erdgeschoss „Alte Fabrik“	20.000 €
Sanierung Schulhof Prinzbach	30.000 €
Neubau DLRG-Raum	100.000 €
Endausbau/Sanierung Gemeindestraßen	325.580 €
Neubau Abenteuerspielplatz	100.000 €
Neuer Bühnenvorhang Turn- u. Festhalle	30.000 €
Umbau/Sanierung Kettererhaus (Planung)	10.000 €
Fahrradboxen Bahnhof	10.000 €
Bau Schmutzwasserkanal Obertal	215.000 €
Schmutz- u. Regenwassersammler inkl. Hausanschlüsse Laubenweg	252.000 €
Herstellung/ Erweiterung Straßenbeleuchtung Laubenweg	20.000 €
Breitbandausbau	190.000 €
Sonstige Baumaßnahmen	13.200 €

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Unter den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit wird die Tilgung von Darlehen aufgeführt. Für die Darlehen der Gemeinde Biberach sind im **Haushaltsplan 2020** insgesamt **236.550 EUR** an **ordentlichen Tilgungen** eingeplant.

Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen

Für die Förderung von Investitionsmaßnahmen Dritter sind im Haushaltsjahr 2020 insgesamt 5.600 EUR eingeplant. Die Mittel stellen sich im Einzelnen wie folgt dar:

Maßnahme	Ansatz 2020
Zuschuss für Errichtung neuer Spielturm Kiga St. Blasius	5.600 €

Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes

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

1.	vor. Finanzierungsmittelbestand am 01.01.	1.300.000 €
2.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.253.680 €
3.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	664.400 €
4.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	900.000 €
5.	Einzahlungen 2020 insgesamt:	9.818.080 €
6.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.689.380 €
7.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.846.570 €
8.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	236.550 €
9.	Auszahlungen 2020 insgesamt:	10.772.500 €
10.	vor. Finanzierungsmittelbestand am 31.12. (Zeile 1 + 5 ./ 9)	345.580 €

Schlussfazit:

Der Haushaltsplan 2020 stellt ein solides Zahlenwerk dar, das im Gegensatz zu 2019 erfreulicherweise wieder von einem positiven ordentlichen Ergebnis ausgeht. Die Verbesserung zum Planjahr 2019 ist hauptsächlich auf die höheren Schlüsselzuweisungen (ca. +255.000 €) sowie die geringere FAG- u. Kreisumlage (insgesamt ca. -85.000 €) zurückzuführen. Grundsätzlich ist ein positives Planergebnis natürlich immer erfreulich. Bei einem 8,5 Mio. €-Etat im Ergebnishaushalt geben aber ca. 121.000 € als Ergebnisüberschuss keinen Anlass für übertriebene Erwartungen.

Die Gemeinde Biberach hat in den vergangenen Jahren von konstant guten Gewerbesteuer-einnahmen profitiert (Zeitraum 2015 bis 2018 Ø 1,76 Mio. €). Zusätzlich werden die Ergebnisüberschüsse der Jahre 2017 und 2018 dafür sorgen, dass auch ein, zwei schlechtere Jahre wahrscheinlich ohne größere Probleme aufgefangen werden können. Sollte aber die Gewerbesteuer aufgrund wirtschaftlicher Entwicklungen als wichtige Einnahmequelle dauerhaft geringer ausfallen, wird es zunehmend schwerer werden, den Haushaltsausgleich zu erreichen. Nicht zuletzt deshalb, weil die meisten Aufwendungen im Ergebnishaushalt Fixkosten darstellen und kaum Einsparpotential bieten. Zurückgestellte Unterhaltungsaufwendungen stellen in diesem Zusammenhang keine Einsparungen dar, sondern lediglich eine Verlagerung in die Folgejahre. Außerdem ist auch jede Investition mit entsprechenden Folgekosten verbunden, die wiederum in den zukünftigen Jahren den Ergebnishaushalt belasten (z.B. durch die Abschreibungen oder die Unterhaltungskosten). Mit der erwirtschafteten Rücklage werden negative ordentliche Ergebnisse nicht ewig aufgefangen werden können. Daher gilt es in den kommenden Jahren vermehrt die Erreichung des Haushaltsausgleichs im Blick zu haben und hierfür die entsprechenden Voraussetzungen zu schaffen.

Getreu dem Spruch „Stillstand ist Rückschritt“ steht die Gemeinde Biberach aber deswegen trotzdem nicht still. Die Gemeinde wird die Herausforderungen der kommenden Jahre annehmen. Zu allererst gilt es hier das Augenmerk auf die Pflichtaufgaben zu legen. Zu diesen zählt es unweigerlich genügend Kita-Plätze zur Verfügung zu stellen. Und dies nicht nur wegen des gesetzlichen Rechtsanspruchs, sondern auch um die Gemeinde als Zuzugsort und für einheimische Familien weiterhin attraktiv zu halten. Der Ausbau der Kinderbetreuungsplätze ist somit eines der wichtigen Ziele in den kommenden Jahren. Die Gemeinde Biberach ist hier auf einem guten Weg. Nicht nur der Neubau des Kindergartens am Standort Alter Sportplatz läuft auf Hochtouren, auch die Errichtung des Naturkindergartens am ehemaligen Kletterpark sorgt für weitere alternative Betreuungsmöglichkeiten. Die Gemeinde Biberach wird hier ein breites Betreuungsangebot schaffen, um den verschiedenen Ansprüchen der Biberacher und Prinzbacher Bürgerinnen und Bürger an Kinderbetreuungsplätzen gerecht zu werden und ihnen eine vielfältige Auswahl an unterschiedlichsten Betreuungsmöglichkeiten anbieten zu können.

Auch wenn der Kindergartenneubau in der öffentlichen Wahrnehmung derzeit die größte Aufmerksamkeit genießt, gibt es viele weitere Aufgaben und Tätigkeitsfelder, die die Gemeinde angehen wird und muss. Beispielhaft seien hier die Sanierung der Grundschule, die Erschließung weiterer Baugebiete oder der Breitbandausbau genannt. Das alles gibt es aber leider nicht zum Nulltarif. Es ist kein Geheimnis, dass die geplanten Investitionen in den nächsten Jahren einen finanziellen Kraftakt für die Gemeinde Biberach bedeuten. Investitionen mit Sinn und Bedacht und freiwillige Leistungen nur dort, wo es sich die Gemeinde auf Dauer auch leisten kann. Dies wird die Prämisse für die kommenden Jahre sein. Hier gilt es schon jetzt an das Verständnis der Bürger zu appellieren, dass nicht jeder Wunsch erfüllt werden kann. Es gilt auch zukünftig Prioritäten zu setzen. Wünsche darf man und soll man haben. Letztendlich müssen sie aber auch finanzierbar sein.

Berechtigt ist die Frage, wie die Gemeinde Biberach die geplanten Investitionen in den kommenden Jahren finanzieren will. Sowohl der Verwaltung als auch dem Gemeinderat ist bewusst, dass es eine enorme Investitionssumme zu stemmen gilt. Diese Investitionssumme wird nicht ohne neue Kreditaufnahme zu bewerkstelligen sein. Schulden sind erst einmal nichts Verwerfliches. Es muss aber sichergestellt sein, dass diese auch zurückgezahlt werden können. Von Ende 2014 bis Ende 2019 hat die Gemeinde Biberach insgesamt 1,07 Mio. € an Darlehen sowie zusätzlich 771.000 € an Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften getilgt. In den letzten 5 Jahren wurden also ca. 1,85 Mio. € an langfristigen Verbindlichkeiten getilgt, ohne dabei neue Kredite aufzunehmen. Die Gemeinde Biberach hat somit schon bewiesen, dass sie ihre Schulden zurückzahlen kann. Das wird auch in Zukunft so sein. Es wird nicht einfach, aber mit dem nötigen Weitblick und gewissen Abstrichen in manchen Bereichen werden wir es schaffen!

Abschließend kann man festhalten, dass der Gemeinde Biberach wiederum ein spannendes Jahr bevorsteht. Vieles, aber nicht alles ist planbar. Es bleibt daher zu hoffen, dass die Gemeinde im Jahr 2020 von unliebsamen Überraschungen verschont bleibt und die geplanten Projekte wie erhofft umsetzen kann.

Biberach, den 16. Dezember 2019



Daniela Paletta
Bürgermeisterin



Nicolas Isenmann
Leiter Fachbereich Finanzen

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnis	Ansatz			Planung	Planung	Planung
		2018*	2019	2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		EUR	EUR	EUR	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.765.443	5.137.020	5.020.240	5.149.620	5.340.680	5.546.770
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.987.147	1.915.270	2.231.870	2.016.270	1.994.440	1.933.250
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	296.467	318.940	299.370	305.380	311.520	317.770
4	Sonstige Transfererträge	18.302	-	-	-	-	-
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	492.972	649.870	551.270	565.400	584.600	585.300
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	277.918	176.980	158.110	173.110	173.310	174.400
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.129	133.680	148.200	143.900	149.000	152.500
8	Zinsen und ähnliche Erträge	8.016	7.900	12.660	12.920	12.920	13.120
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	-	-	-	-	-	-
10	Sonstige ordentliche Erträge	139.248	130.980	131.330	134.650	135.150	137.150
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	8.063.642	8.470.640	8.553.050	8.501.250	8.701.620	8.860.260
12	Personalaufwendungen	1.795.891	2.094.100	2.171.120	2.214.520	2.236.650	2.259.030
13	Versorgungsaufwendungen	-	3.000	3.000	3.060	3.090	3.120
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	977.046	1.298.580	1.020.970	1.000.900	1.010.950	1.021.120
15	Abschreibungen	739.949	739.520	742.640	757.500	772.650	788.090
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	88.009	52.670	44.230	49.000	61.500	65.000
17	Transferaufwendungen	2.666.625	3.073.620	2.835.320	2.914.050	3.083.010	3.151.140
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.340.173	1.408.920	1.614.740	1.496.480	1.512.990	1.527.070
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	7.607.693	8.670.410	8.432.020	8.435.510	8.680.840	8.814.570
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	455.949	199.770	121.030	65.740	20.780	45.690
21	Außerordentliche Erträge	-	218.000	-	-	-	-
22	Außerordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
23	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	-	218.000	-	-	-	-
24	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	455.949	18.230	121.030	65.740	20.780	45.690
	nachrichtlich						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen:						
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren						
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	480.000		121.030	65.740	20.780	45.690
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						

* Vorläufiges Ergebnis 2018, da Jahresabschluss noch nicht erstellt

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.765.442,76	5.137.020	5.020.240	5.149.620	5.340.680	5.546.770
		30110000 Grundsteuer A	28.390,89	28.560	28.800	29.000	29.000	30.000
		30120000 Grundsteuer B	475.338,58	464.230	471.920	472.000	475.000	480.000
		30130000 Gewerbesteuer	1.565.550,74	1.800.000	1.700.000	1.700.000	1.750.000	1.800.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.190.555,25	2.274.360	2.279.900	2.395.520	2.523.850	2.658.360
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	326.336,31	369.500	332.550	339.940	343.790	352.150
		30310000 Vergnügungssteuer	1.936,97	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		30320000 Hundesteuer	10.479,00	10.750	10.330	10.500	11.000	11.500
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	7.578,02	19.700	21.720	22.000	22.500	24.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	159.277,00	166.920	172.520	178.160	183.040	188.260
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.987.146,57	1.915.270	2.231.870	2.016.270	1.994.440	1.933.250
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.300.317,10	1.170.280	1.427.920	1.214.480	1.103.930	1.013.960
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	10.015,75	32.300	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	626.423,94	677.090	761.350	756.190	842.410	868.690
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	44.815,51	35.000	42.000	45.000	47.500	50.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	5.574,27	600	600	600	600	600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	296.466,56	318.940	299.370	305.380	311.520	317.770
4	+	Sonstige Transfererträge	18.302,37	0	0	0	0	0
		32910000 Andere sonstige Transfererträge	18.302,37	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	492.971,62	649.870	551.270	565.400	584.600	585.300
		33110000 Verwaltungsgebühren	29.550,25	32.750	32.250	34.000	34.700	34.900
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	432.369,46	591.120	490.020	501.400	519.900	520.400
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	31.051,91	26.000	29.000	30.000	30.000	30.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	277.917,92	176.980	158.110	173.110	173.310	174.400
		34110000 Mieten und Pachten	167.018,53	85.730	93.780	95.660	95.660	95.760
		34210000 Erträge aus Verkauf	70.585,05	63.760	35.450	48.250	48.250	49.160
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	40.314,34	27.490	28.880	29.200	29.400	29.480
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.128,75	133.680	148.200	143.900	149.000	152.500
		34800000 Erstattungen vom Bund	20.315,90	2.180	1.680	2.150	2.150	2.150

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
					2021	2022	2023
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	34810000 Erstattungen vom Land	488,35	3.900	3.700	3.700	3.800	1.100
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	28.670,17	23.540	26.730	21.700	21.700	21.900
	34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	2.098,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	2.111,21	0	0	0	0	0
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	1.300,00	85.500	97.480	97.800	102.800	108.800
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	269,46	250	250	250	250	250
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	22.875,66	16.410	16.460	16.400	16.400	16.400
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	8.016,07	7.900	12.660	12.920	12.920	13.120
	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	5.777,35	5.780	10.540	10.800	10.800	11.000
	36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	139,48	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	139.248,42	130.980	131.330	134.650	135.150	137.150
	35110000 Konzessionsabgaben	124.559,39	124.450	123.300	126.600	126.600	128.600
	35210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0
	35610000 Bußgelder	50,00	0	0	0	0	0
	35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	2.240,02	6.500	3.000	3.000	3.500	3.500
	35620200 Nachzahlungszinsen	6.387,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	35620300 Verspätungszuschlag	10,00	0	0	0	0	0
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.265,75	0	0	0	0	0
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.734,06	30	30	50	50	50
	35910100 Ausb. Kleinbetrag	1,75	0	0	0	0	0
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,45	0	0	0	0	0
11	= Ordentliche Erträge	8.063.641,04	8.470.640	8.553.050	8.501.250	8.701.620	8.860.260
12	- Personalaufwendungen	1.795.891,36-	2.094.100-	2.171.120-	2.214.520-	2.236.650-	2.259.030-
	40110000 Beamte	207.050,00-	222.350-	228.750-	233.330-	235.660-	238.000-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.005.835,32-	1.184.820-	1.237.460-	1.262.230-	1.274.830-	1.287.600-
	40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	1.500-	1.500-	1.530-	1.550-	1.570-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	264.439,79-	316.020-	322.000-	328.450-	331.730-	335.050-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	89.631,33-	97.600-	101.660-	103.680-	104.710-	105.750-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	218.057,36-	263.670-	271.630-	277.030-	279.810-	282.610-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	10.877,56-	8.140-	8.120-	8.270-	8.360-	8.450-
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	3.000-	3.000-	3.060-	3.090-	3.120-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	41390000 Beitr. Soz.sonstige Beschäftigte	0,00	3.000-	3.000-	3.060-	3.090-	3.120-
	41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	977.045,94-	1.298.580-	1.020.970-	1.000.900-	1.010.950-	1.021.120-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	122.907,73-	162.980-	97.020-	86.100-	86.890-	87.780-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	138.419,68-	216.600-	203.800-	165.750-	167.420-	169.090-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	25.806,70-	36.240-	39.350-	26.200-	26.460-	26.720-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	62.542,47-	50.380-	50.450-	24.300-	24.570-	24.840-
	42310000 Mieten und Pachten	54.591,05-	61.740-	60.260-	68.400-	69.080-	69.770-
	42320000 Leasing	10.988,56-	11.600-	11.200-	12.000-	12.130-	12.260-
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	274.534,82-	402.420-	206.970-	283.750-	286.610-	289.480-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	39.721,23-	53.330-	54.820-	44.000-	44.440-	44.880-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	39.382,61-	56.200-	51.800-	53.700-	54.250-	54.800-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	185.216,83-	217.640-	214.200-	202.150-	204.200-	206.250-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	5.362,11-	6.000-	6.000-	7.500-	7.580-	7.660-
	42750000 Lernmittel	11.060,72-	10.000-	10.660-	12.000-	12.120-	12.240-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	6.511,43-	13.450-	14.440-	15.050-	15.200-	15.350-
15	- Abschreibungen	739.949,37-	739.520-	742.640-	757.500-	772.650-	788.090-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	88.009,16-	52.670-	44.230-	49.000-	61.500-	65.000-
	45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	5.978,33-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	81.880,45-	52.670-	41.230-	46.000-	58.500-	62.000-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	150,38-	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	2.666.625,10-	3.073.620-	2.835.320-	2.914.050-	3.083.010-	3.151.140-
	43110000 Zuweisungen an das Land	1.395,81-	1.400-	1.400-	1.600-	1.700-	1.700-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	32.515,04-	32.310-	32.200-	33.100-	33.700-	34.300-
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	4.817,12-	4.850-	7.450-	7.450-	7.450-	7.450-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	31.717,77-	23.390-	28.600-	29.030-	29.480-	29.580-
	43410000 Gewerbesteuerumlage	272.996,62-	329.140-	170.000-	170.000-	175.000-	180.000-
	43710000 FAG-Umlage	977.162,70-	1.142.050-	1.094.530-	1.136.170-	1.200.010-	1.231.270-
	43720000 Kreisumlage	1.174.474,00-	1.358.400-	1.322.470-	1.354.930-	1.452.340-	1.487.690-
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	171.546,04-	182.080-	178.670-	181.770-	183.330-	179.150-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.340.172,76-	1.408.920-	1.614.740-	1.496.480-	1.512.990-	1.527.070-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	8.317,01-	5.700-	5.700-	5.810-	5.870-	5.930-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	36.339,98-	18.980-	19.210-	19.590-	19.790-	19.990-
	44220000 Verfügungsmittel	882,09-	1.050-	1.050-	1.050-	1.060-	1.070-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	46.941,73-	55.770-	49.890-	60.700-	61.290-	61.880-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	166.568,25-	210.720-	207.460-	140.050-	141.480-	142.910-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	3.188,60-	4.630-	4.030-	4.100-	4.140-	4.180-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	71.187,07-	73.260-	63.050-	73.130-	73.840-	74.550-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	25.425,36-	35.420-	40.560-	38.000-	38.380-	38.760-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	1.782,83-	1.850-	1.850-	1.650-	1.670-	1.690-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	35.494,38-	30.330-	39.820-	33.500-	33.830-	34.160-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	941.551,12-	967.210-	1.178.120-	1.114.900-	1.127.600-	1.137.870-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	2.494,00-	4.000-	4.000-	4.000-	4.040-	4.080-
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,34-	0	0	0	0	0
19	= Ordentliche Aufwendungen	7.607.693,69-	8.670.410-	8.432.020-	8.435.510-	8.680.840-	8.814.570-
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	455.947,35	199.770-	121.030	65.740	20.780	45.690
21	+ Außerordentliche Erträge	217.347,12	218.000	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	217.347,12	218.000	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	673.294,47	18.230	121.030	65.740	20.780	45.690
28	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	121.030-	65.740-	20.780-	45.690-
37	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
							2021	2022	2023
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	5.137.020	5.020.240	0	5.149.620	5.340.680	5.546.770
		60110000 Grundsteuer A	0,00	28.560	28.800	0	29.000	29.000	30.000
		60120000 Grundsteuer B	0,00	464.230	471.920	0	472.000	475.000	480.000
		60130000 Gewerbesteuer	0,00	1.800.000	1.700.000	0	1.700.000	1.750.000	1.800.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	2.274.360	2.279.900	0	2.395.520	2.523.850	2.658.360
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	369.500	332.550	0	339.940	343.790	352.150
		60310000 Vergnügungssteuer	0,00	3.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		60320000 Hundesteuer	0,00	10.750	10.330	0	10.500	11.000	11.500
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	0,00	19.700	21.720	0	22.000	22.500	24.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	166.920	172.520	0	178.160	183.040	188.260
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.915.270	2.231.870	0	2.016.270	1.994.440	1.933.250
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	1.170.280	1.427.920	0	1.214.480	1.103.930	1.013.960
		61400000 Zuweis. Ifd. Zwecke Bund	0,00	32.300	0	0	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	677.090	761.350	0	756.190	842.410	868.690
		61420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	0,00	35.000	42.000	0	45.000	47.500	50.000
		61480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	0,00	600	600	0	600	600	600
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	649.870	551.270	0	565.400	584.600	585.300
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	32.750	32.250	0	34.000	34.700	34.900
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	591.120	490.020	0	501.400	519.900	520.400
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	0,00	26.000	29.000	0	30.000	30.000	30.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	176.980	158.110	0	173.110	173.310	174.400
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	85.730	93.780	0	95.660	95.660	95.760
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	63.760	35.450	0	48.250	48.250	49.160
		64610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	27.490	28.880	0	29.200	29.400	29.480
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	133.680	148.200	0	143.900	149.000	152.500
		64800000 Erstattungen vom Bund	0,00	2.180	1.680	0	2.150	2.150	2.150
		64810000 Erstattungen vom Land	0,00	3.900	3.700	0	3.700	3.800	1.100
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	23.540	26.730	0	21.700	21.700	21.900
		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	97.480	0	97.800	102.800	108.800
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	250	250	0	250	250	250

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
							2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	16.410	16.460	0	16.400	16.400	16.400
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	7.900	12.660	0	12.920	12.920	13.120
		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	5.780	10.540	0	10.800	10.800	11.000
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	130.980	131.330	0	134.650	135.150	137.150
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	8.151.700	8.253.680	0	8.195.870	8.390.100	8.542.490
10	-	Personalauszahlungen	0,00	2.094.100-	2.171.120-	0	2.214.520-	2.236.650-	2.259.030-
		70110000 Bezüge der Beamten	0,00	222.350-	228.750-	0	233.330-	235.660-	238.000-
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	1.184.820-	1.237.460-	0	1.262.230-	1.274.830-	1.287.600-
		70190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	1.500-	1.500-	0	1.530-	1.550-	1.570-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	316.020-	322.000-	0	328.450-	331.730-	335.050-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	0,00	97.600-	101.660-	0	103.680-	104.710-	105.750-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	263.670-	271.630-	0	277.030-	279.810-	282.610-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	8.140-	8.120-	0	8.270-	8.360-	8.450-
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	3.000-	3.000-	0	3.060-	3.090-	3.120-
		71390000 Beitr. zur Sozialversicherung Sonstige	0,00	3.000-	3.000-	0	3.060-	3.090-	3.120-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.298.580-	1.020.970-	0	1.000.900-	1.010.950-	1.021.120-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	162.980-	97.020-	0	86.100-	86.890-	87.780-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0,00	216.600-	203.800-	0	165.750-	167.420-	169.090-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	36.240-	39.350-	0	26.200-	26.460-	26.720-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	50.380-	50.450-	0	24.300-	24.570-	24.840-
		72310000 Mieten und Pachten	0,00	61.740-	60.260-	0	68.400-	69.080-	69.770-
		72320000 Leasing	0,00	11.600-	11.200-	0	12.000-	12.130-	12.260-
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anla	0,00	402.420-	206.970-	0	283.750-	286.610-	289.480-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	53.330-	54.820-	0	44.000-	44.440-	44.880-
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	56.200-	51.800-	0	53.700-	54.250-	54.800-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	217.640-	214.200-	0	202.150-	204.200-	206.250-
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	6.000-	6.000-	0	7.500-	7.580-	7.660-
		72750000 Lernmittel	0,00	10.000-	10.660-	0	12.000-	12.120-	12.240-
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	13.450-	14.440-	0	15.050-	15.200-	15.350-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	52.670-	44.230-	0	49.000-	61.500-	65.000-

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021	2022	2023
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	75150000 Zinsausz.Kred.f.Inv.verb.U.,Bet.	0,00	0	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	0,00	52.670-	41.230-	0	46.000-	58.500-	62.000-
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	3.073.620-	2.835.320-	0	2.914.050-	3.083.010-	3.151.140-
	73110000 Zuweisungen an das Land	0,00	1.400-	1.400-	0	1.600-	1.700-	1.700-
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	32.310-	32.200-	0	33.100-	33.700-	34.300-
	73150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	0,00	4.850-	7.450-	0	7.450-	7.450-	7.450-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	23.390-	28.600-	0	29.030-	29.480-	29.580-
	73410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	329.140-	170.000-	0	170.000-	175.000-	180.000-
	73710000 FAG-Umlage	0,00	1.142.050-	1.094.530-	0	1.136.170-	1.200.010-	1.231.270-
	73720000 Kreisumlage	0,00	1.358.400-	1.322.470-	0	1.354.930-	1.452.340-	1.487.690-
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	182.080-	178.670-	0	181.770-	183.330-	179.150-
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	1.408.920-	1.614.740-	0	1.496.480-	1.512.990-	1.527.070-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	7.930.890-	7.689.380-	0	7.678.010-	7.908.190-	8.026.480-
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	220.810	564.300	0	517.860	481.910	516.010
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	303.930	320.000	0	750.500	446.000	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	18.000	294.400	0	18.000	18.000	18.000
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	18.000	294.400	0	18.000	18.000	18.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	5.360	5.360	5.360
	68530000 Einz.a.d.Verä.v.Bet.sonst.Anteilsr.	0,00	0	0	0	5.360	5.360	5.360
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	371.930	664.400	0	823.860	519.360	73.360
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.748.580-	107.500-	0	50.000-	50.000-	50.000-
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	1.748.580-	107.500-	0	50.000-	50.000-	50.000-
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	2.465.780-	3.562.000-	3.605.580-	1.028.580-	328.580-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	1.284.000-	3.562.000-	2.962.000-	600.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	657.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0,00	0	524.780-	0	443.580-	228.580-	128.580-
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	69.300-	235.400-	0	10.000-	40.000-	10.000-

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
						1	2	3
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	69.300-	235.400-	0	10.000-	40.000-	10.000-
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	18.650-	32.290-	0	0	0	0
	78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0,00	18.650-	32.290-	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	50.000-	5.600-	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0,00	50.000-	5.600-	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.886.530-	2.846.570-	3.562.000-	3.665.580-	1.118.580-	388.580-
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	1.514.600-	2.182.170-	3.562.000-	2.841.720-	599.220-	315.220-
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	1.293.790-	1.617.870-	3.562.000-	2.323.860-	117.310-	200.790
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	600.000	900.000	0	2.500.000	400.000	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	229.460-	236.550-	0	260.000-	320.000-	332.000-
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	370.540	663.450	0	2.240.000	80.000	332.000-
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	923.250-	954.420-	3.562.000-	83.860-	37.310-	131.210-

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2019	2020	2021	2022	2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.137.020	5.020.240	5.149.620	5.340.680	5.546.770
		30110000 Grundsteuer A	28.560	28.800	29.000	29.000	30.000
		30120000 Grundsteuer B	464.230	471.920	472.000	475.000	480.000
		30130000 Gewerbesteuer	1.800.000	1.700.000	1.700.000	1.750.000	1.800.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.274.360	2.279.900	2.395.520	2.523.850	2.658.360
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	369.500	332.550	339.940	343.790	352.150
		30310000 Vergnügungssteuer	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		30320000 Hundesteuer	10.750	10.330	10.500	11.000	11.500
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	19.700	21.720	22.000	22.500	24.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	166.920	172.520	178.160	183.040	188.260
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.915.270	2.231.870	2.016.270	1.994.440	1.933.250
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.170.280	1.427.920	1.214.480	1.103.930	1.013.960
		31400000 Zuweis. Ifd. Zwecke Bund	32.300	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	677.090	761.350	756.190	842.410	868.690
		31420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	35.000	42.000	45.000	47.500	50.000
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	600	600	600	600	600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	318.940	299.370	305.380	311.520	317.770
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
		32910000 Andere sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	649.870	551.270	565.400	584.600	585.300
		33110000 Verwaltungsgebühren	32.750	32.250	34.000	34.700	34.900
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	591.120	490.020	501.400	519.900	520.400
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	26.000	29.000	30.000	30.000	30.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	176.980	158.110	173.110	173.310	174.400
		34110000 Mieten und Pachten	85.730	93.780	95.660	95.660	95.760
		34210000 Erträge aus Verkauf	63.760	35.450	48.250	48.250	49.160
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	27.490	28.880	29.200	29.400	29.480
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.680	148.200	143.900	149.000	152.500
		34800000 Erstattungen vom Bund	2.180	1.680	2.150	2.150	2.150
		34810000 Erstattungen vom Land	3.900	3.700	3.700	3.800	1.100
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	23.540	26.730	21.700	21.700	21.900
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	85.500	97.480	97.800	102.800	108.800
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	250	250	250	250	250
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	16.410	16.460	16.400	16.400	16.400
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	7.900	12.660	12.920	12.920	13.120
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	2.120	2.120	2.120	2.120	2.120
		36510000 Erträge a. Gewinnanteile a.verb.Unterneh	5.780	10.540	10.800	10.800	11.000
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	130.980	131.330	134.650	135.150	137.150
		35110000 Konzessionsabgaben	124.450	123.300	126.600	126.600	128.600
		35210000 Erstattung von Steuern	0	0	0	0	0
		35610000 Bußgelder	0	0	0	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	6.500	3.000	3.000	3.500	3.500
		35620200 Nachzahlungszinsen	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		35620300 Verspätungszuschlag	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	30	30	50	50	50
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	8.470.640	8.553.050	8.501.250	8.701.620	8.860.260
12	-	Personalaufwendungen	2.094.100-	2.171.120-	2.214.520-	2.236.650-	2.259.030-
		40110000 Beamte	222.350-	228.750-	233.330-	235.660-	238.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.184.820-	1.237.460-	1.262.230-	1.274.830-	1.287.600-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	1.500-	1.500-	1.530-	1.550-	1.570-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	316.020-	322.000-	328.450-	331.730-	335.050-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	97.600-	101.660-	103.680-	104.710-	105.750-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	263.670-	271.630-	277.030-	279.810-	282.610-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	8.140-	8.120-	8.270-	8.360-	8.450-
13	-	Versorgungsaufwendungen	3.000-	3.000-	3.060-	3.090-	3.120-
		41390000 Beitr. Soz.sonstige Beschäftigte	3.000-	3.000-	3.060-	3.090-	3.120-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.298.580-	1.020.970-	1.000.900-	1.010.950-	1.021.120-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	162.980-	97.020-	86.100-	86.890-	87.780-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	216.600-	203.800-	165.750-	167.420-	169.090-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	36.240-	39.350-	26.200-	26.460-	26.720-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	50.380-	50.450-	24.300-	24.570-	24.840-
		42310000 Mieten und Pachten	61.740-	60.260-	68.400-	69.080-	69.770-
		42320000 Leasing	11.600-	11.200-	12.000-	12.130-	12.260-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	402.420-	206.970-	283.750-	286.610-	289.480-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	53.330-	54.820-	44.000-	44.440-	44.880-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	56.200-	51.800-	53.700-	54.250-	54.800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	217.640-	214.200-	202.150-	204.200-	206.250-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	6.000-	6.000-	7.500-	7.580-	7.660-
		42750000 Lernmittel	10.000-	10.660-	12.000-	12.120-	12.240-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	13.450-	14.440-	15.050-	15.200-	15.350-
15	-	Abschreibungen	739.520-	742.640-	757.500-	772.650-	788.090-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	52.670-	44.230-	49.000-	61.500-	65.000-
		45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	52.670-	41.230-	46.000-	58.500-	62.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.073.620-	2.835.320-	2.914.050-	3.083.010-	3.151.140-
		43110000 Zuweisungen an das Land	1.400-	1.400-	1.600-	1.700-	1.700-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	32.310-	32.200-	33.100-	33.700-	34.300-
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	4.850-	7.450-	7.450-	7.450-	7.450-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	23.390-	28.600-	29.030-	29.480-	29.580-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	329.140-	170.000-	170.000-	175.000-	180.000-
		43710000 FAG-Umlage	1.142.050-	1.094.530-	1.136.170-	1.200.010-	1.231.270-
		43720000 Kreisumlage	1.358.400-	1.322.470-	1.354.930-	1.452.340-	1.487.690-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	182.080-	178.670-	181.770-	183.330-	179.150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.408.920-	1.614.740-	1.496.480-	1.512.990-	1.527.070-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	5.700-	5.700-	5.810-	5.870-	5.930-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	18.980-	19.210-	19.590-	19.790-	19.990-
		44220000 Verfügungsmittel	1.050-	1.050-	1.050-	1.060-	1.070-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	55.770-	49.890-	60.700-	61.290-	61.880-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	210.720-	207.460-	140.050-	141.480-	142.910-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	4.630-	4.030-	4.100-	4.140-	4.180-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	73.260-	63.050-	73.130-	73.840-	74.550-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	35.420-	40.560-	38.000-	38.380-	38.760-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	1.850-	1.850-	1.650-	1.670-	1.690-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	30.330-	39.820-	33.500-	33.830-	34.160-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	967.210-	1.178.120-	1.114.900-	1.127.600-	1.137.870-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	4.000-	4.000-	4.000-	4.040-	4.080-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0	0	0
19	=	Ordentliche Aufwendungen	8.670.410-	8.432.020-	8.435.510-	8.680.840-	8.814.570-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	199.770-	121.030	65.740	20.780	45.690
21	+	Außerordentliche Erträge	218.000	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	218.000	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	18.230	121.030	65.740	20.780	45.690
28		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	121.030-	65.740-	20.780-	45.690-
37		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Finanzhaushalt	2019	2020	2021	2022	2023
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.137.020	5.020.240	5.149.620	5.340.680	5.546.770
		60110000 Grundsteuer A	28.560	28.800	29.000	29.000	30.000
		60120000 Grundsteuer B	464.230	471.920	472.000	475.000	480.000
		60130000 Gewerbesteuer	1.800.000	1.700.000	1.700.000	1.750.000	1.800.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.274.360	2.279.900	2.395.520	2.523.850	2.658.360
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	369.500	332.550	339.940	343.790	352.150
		60310000 Vergnügungssteuer	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		60320000 Hundesteuer	10.750	10.330	10.500	11.000	11.500
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	19.700	21.720	22.000	22.500	24.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	166.920	172.520	178.160	183.040	188.260
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.915.270	2.231.870	2.016.270	1.994.440	1.933.250
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.170.280	1.427.920	1.214.480	1.103.930	1.013.960
		61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	32.300	0	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	677.090	761.350	756.190	842.410	868.690
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	35.000	42.000	45.000	47.500	50.000
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	600	600	600	600	600
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	649.870	551.270	565.400	584.600	585.300
		63110000 Verwaltungsgebühren	32.750	32.250	34.000	34.700	34.900
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	591.120	490.020	501.400	519.900	520.400
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	26.000	29.000	30.000	30.000	30.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	176.980	158.110	173.110	173.310	174.400
		64110000 Mieten und Pachten	85.730	93.780	95.660	95.660	95.760
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	63.760	35.450	48.250	48.250	49.160
		64610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	27.490	28.880	29.200	29.400	29.480
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.680	148.200	143.900	149.000	152.500
		64800000 Erstattungen vom Bund	2.180	1.680	2.150	2.150	2.150
		64810000 Erstattungen vom Land	3.900	3.700	3.700	3.800	1.100
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	23.540	26.730	21.700	21.700	21.900
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	85.500	97.480	97.800	102.800	108.800
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	250	250	250	250	250
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	16.410	16.460	16.400	16.400	16.400

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	7.900	12.660	12.920	12.920	13.120
		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.	5.780	10.540	10.800	10.800	11.000
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	130.980	131.330	134.650	135.150	137.150
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.151.700	8.253.680	8.195.870	8.390.100	8.542.490
10	-	Personalauszahlungen	2.094.100-	2.171.120-	2.214.520-	2.236.650-	2.259.030-
		70110000 Bezüge der Beamten	222.350-	228.750-	233.330-	235.660-	238.000-
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.184.820-	1.237.460-	1.262.230-	1.274.830-	1.287.600-
		70190000 Sonstige Beschäftigte	1.500-	1.500-	1.530-	1.550-	1.570-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	316.020-	322.000-	328.450-	331.730-	335.050-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	97.600-	101.660-	103.680-	104.710-	105.750-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	263.670-	271.630-	277.030-	279.810-	282.610-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- Arbeitnehmer	8.140-	8.120-	8.270-	8.360-	8.450-
11	-	Versorgungsauszahlungen	3.000-	3.000-	3.060-	3.090-	3.120-
		71390000 Beitr. zur Sozialversicherung Sonstige	3.000-	3.000-	3.060-	3.090-	3.120-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.298.580-	1.020.970-	1.000.900-	1.010.950-	1.021.120-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	162.980-	97.020-	86.100-	86.890-	87.780-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	216.600-	203.800-	165.750-	167.420-	169.090-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	36.240-	39.350-	26.200-	26.460-	26.720-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	50.380-	50.450-	24.300-	24.570-	24.840-
		72310000 Mieten und Pachten	61.740-	60.260-	68.400-	69.080-	69.770-
		72320000 Leasing	11.600-	11.200-	12.000-	12.130-	12.260-
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anla	402.420-	206.970-	283.750-	286.610-	289.480-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	53.330-	54.820-	44.000-	44.440-	44.880-
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	56.200-	51.800-	53.700-	54.250-	54.800-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	217.640-	214.200-	202.150-	204.200-	206.250-
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	6.000-	6.000-	7.500-	7.580-	7.660-
		72750000 Lernmittel	10.000-	10.660-	12.000-	12.120-	12.240-
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	13.450-	14.440-	15.050-	15.200-	15.350-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	52.670-	44.230-	49.000-	61.500-	65.000-
		75150000 Zinsausz. Kred.f. Inv. verb. U., Bet.	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		75170000 Zinsausz. Kred.f. Inv. Kreditinst.	52.670-	41.230-	46.000-	58.500-	62.000-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	3.073.620-	2.835.320-	2.914.050-	3.083.010-	3.151.140-
		73110000 Zuweisungen an das Land	1.400-	1.400-	1.600-	1.700-	1.700-
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	32.310-	32.200-	33.100-	33.700-	34.300-
		73150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	4.850-	7.450-	7.450-	7.450-	7.450-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	23.390-	28.600-	29.030-	29.480-	29.580-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	329.140-	170.000-	170.000-	175.000-	180.000-
		73710000 FAG-Umlage	1.142.050-	1.094.530-	1.136.170-	1.200.010-	1.231.270-
		73720000 Kreisumlage	1.358.400-	1.322.470-	1.354.930-	1.452.340-	1.487.690-
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	182.080-	178.670-	181.770-	183.330-	179.150-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.408.920-	1.614.740-	1.496.480-	1.512.990-	1.527.070-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.930.890-	7.689.380-	7.678.010-	7.908.190-	8.026.480-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	220.810	564.300	517.860	481.910	516.010
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	303.930	320.000	750.500	446.000	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	18.000	294.400	18.000	18.000	18.000
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	18.000	294.400	18.000	18.000	18.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	5.360	5.360	5.360
		68530000 Einz.a.d.Verä.v.Bet.sonst.Anteilsr.	0	0	5.360	5.360	5.360
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	371.930	664.400	823.860	519.360	73.360
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.748.580-	107.500-	50.000-	50.000-	50.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	1.748.580-	107.500-	50.000-	50.000-	50.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	2.465.780-	3.605.580-	1.028.580-	328.580-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	1.284.000-	2.962.000-	600.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	657.000-	200.000-	200.000-	200.000-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	524.780-	443.580-	228.580-	128.580-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	69.300-	235.400-	10.000-	40.000-	10.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	69.300-	235.400-	10.000-	40.000-	10.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	18.650-	32.290-	0	0	0
		78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	18.650-	32.290-	0	0	0

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	50.000-	5.600-	0	0	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	50.000-	5.600-	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.886.530-	2.846.570-	3.665.580-	1.118.580-	388.580-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.514.600-	2.182.170-	2.841.720-	599.220-	315.220-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.293.790-	1.617.870-	2.323.860-	117.310-	200.790
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	600.000	900.000	2.500.000	400.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	229.460-	236.550-	260.000-	320.000-	332.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	370.540	663.450	2.240.000	80.000	332.000-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	923.250-	954.420-	83.860-	37.310-	131.210-

TEILHAUSHALT

1

Innere Verwaltung

THH1 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.500,00	5.880	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	5.880	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	2.500,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	50.900,30	15.220	50.970
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.729,15	4.300	4.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	15,00	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.714,15	4.300	4.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	62.596,09	66.620	73.510
		34110000 Mieten und Pachten	58.258,63	61.150	68.270
		34210000 Erträge aus Verkauf	406,69	350	400
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	3.930,77	5.120	4.840
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.221,10	87.650	108.130
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	12.805,41	10.000	12.500
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	2.098,00	1.900	1.900
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	2.111,21	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	1.300,00	75.500	93.480
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	269,46	250	250
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	11.637,02	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	139,48	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	139,48	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.771,10	6.530	8.030
		35210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0
		35610000 Bußgelder	50,00	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	2.240,02	6.500	3.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	6.387,00	0	5.000
		35620300 Verspätungszuschlag	10,00	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	56,38	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	25,50	30	30
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	1,75	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,45	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	159.857,22	186.200	245.140

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
12	-	Personalaufwendungen	1.173.948,10-	1.296.740-	1.368.550-
		40110000 Beamte	161.594,36-	173.380-	178.750-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	576.866,47-	648.110-	697.110-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	248.189,23-	268.890-	273.750-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	50.615,63-	52.490-	56.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	128.624,85-	147.710-	156.390-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	8.057,56-	6.160-	6.150-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	304.002,91-	335.710-	284.510-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	71.698,62-	95.100-	38.420-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	12,40-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.914,81-	14.440-	17.840-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	17.883,69-	9.300-	10.700-
		42320000 Leasing	8.604,56-	8.500-	8.100-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	95.417,00-	92.670-	95.110-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	27.236,50-	34.410-	34.900-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	15.220,16-	13.700-	12.900-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	59.015,17-	67.590-	66.540-
15	-	Abschreibungen	149.821,33-	153.630-	154.020-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	150,38-	0	0
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	150,38-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	129,14-	0	170-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	129,14-	0	170-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	126.533,18-	126.150-	126.260-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	7.209,41-	5.700-	5.700-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	29.384,61-	10.400-	10.400-
		44220000 Verfügungsmittel	882,09-	1.050-	1.050-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.824,80-	2.870-	2.870-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	47.734,83-	63.510-	70.640-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.674,03-	2.480-	2.580-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	33.319,07-	36.140-	29.020-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	0
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	10,00-	0	0
	44820000 Säumniszuschläge uä.	2.494,00-	4.000-	4.000-
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,34-	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.754.585,04-	1.912.230-	1.933.510-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.594.727,82-	1.726.030-	1.688.370-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	42.772,00	536.570	363.390
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	53.210-	37.030-
27	- kalkulatorische Kosten	137.252,45-	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	94.480,45-	483.360	326.360
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.689.208,27-	1.242.670-	1.362.010-

THH1 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2018	2019	2020	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0,00	170.980	194.170	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.758.600-	1.779.490-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.587.620-	1.585.320-	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	50.000	50.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	50.000	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	152.500-	107.500-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	84.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	35.900-	55.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	188.400-	246.500-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	138.400-	196.500-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	1.726.020-	1.781.820-	0

THH1
11

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.500,00	5.880	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	5.880	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	2.500,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	50.900,30	15.220	50.970
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.729,15	4.300	4.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	15,00	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.714,15	4.300	4.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	62.596,09	66.620	73.510
		34110000 Mieten und Pachten	58.258,63	61.150	68.270
		34210000 Erträge aus Verkauf	406,69	350	400
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.930,77	5.120	4.840
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.221,10	87.650	108.130
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	12.805,41	10.000	12.500
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	2.098,00	1.900	1.900
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	2.111,21	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	1.300,00	75.500	93.480
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	269,46	250	250
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	11.637,02	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	139,48	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	139,48	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.771,10	6.530	8.030
		35210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0
		35610000 Bußgelder	50,00	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	2.240,02	6.500	3.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	6.387,00	0	5.000
		35620300 Verspätungszuschlag	10,00	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	56,38	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	25,50	30	30
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	1,75	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,45	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	159.857,22	186.200	245.140
12	-	Personalaufwendungen	1.173.948,10-	1.296.740-	1.368.550-
		40110000 Beamte	161.594,36-	173.380-	178.750-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	576.866,47-	648.110-	697.110-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	248.189,23-	268.890-	273.750-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	50.615,63-	52.490-	56.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	128.624,85-	147.710-	156.390-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	8.057,56-	6.160-	6.150-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	304.002,91-	335.710-	284.510-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	71.698,62-	95.100-	38.420-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	12,40-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.914,81-	14.440-	17.840-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	17.883,69-	9.300-	10.700-
		42320000 Leasing	8.604,56-	8.500-	8.100-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	95.417,00-	92.670-	95.110-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	27.236,50-	34.410-	34.900-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	15.220,16-	13.700-	12.900-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	59.015,17-	67.590-	66.540-
15	-	Abschreibungen	149.821,33-	153.630-	154.020-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	150,38-	0	0
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	150,38-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	129,14-	0	170-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	129,14-	0	170-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	126.533,18-	126.150-	126.260-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	7.209,41-	5.700-	5.700-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	29.384,61-	10.400-	10.400-
		44220000 Verfügungsmittel	882,09-	1.050-	1.050-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.824,80-	2.870-	2.870-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	47.734,83-	63.510-	70.640-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.674,03-	2.480-	2.580-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	33.319,07-	36.140-	29.020-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	0
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	10,00-	0	0
	44820000 Säumniszuschläge uä.	2.494,00-	4.000-	4.000-
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,34-	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.754.585,04-	1.912.230-	1.933.510-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.594.727,82-	1.726.030-	1.688.370-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	42.772,00	536.570	363.390
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	53.210-	37.030-
27	- kalkulatorische Kosten	137.252,45-	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	94.480,45-	483.360	326.360
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.689.208,27-	1.242.670-	1.362.010-

11100000 **Steuerung**

Produkte:

11100000 **Steuerung**

Produktbeschreibung - Ziele

- Bürgermeisterin, Ortsvorsteher, Gemeinderat und Ortschaftsrat
- Durchführung und Organisation öffentlicher und nicht-öffentlicher Sitzungen der Gremien
- Verfügungsmittel der Bürgermeisterin und des Ortsvorstehers
- Fortbildung der Gremien
- Zusammensetzung Gemeinderat seit der Kommunalwahl am 26.05.2019:

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

Bürgermeisterin: Daniela Paletta (seit 2014)

Zusammensetzung Ortschaftsrat seit der Kommunalwahl am 26.05.2019:

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

Ortsvorsteher: Klaus Beck (seit 2009)

Produktverantwortung

- Bürgermeisterin, Ortsvorsteher, Vorzimmer Bürgermeisterin

Produktkennzahlen

Produktkennzahlen	2014	2015	2016	2017	2018
Öffentliche Sitzungen	16	16	13	13	15
behandelte TOP's	93	109	78	68	101
Nicht-öffentliche Sitzungen	15	15	15	12	13
behandelte TOP's	46	62	41	49	59

11100000

Steuerung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	87,80	90	90
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	87,80	90	90
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.153,59	2.700	2.800
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	2.098,00	1.900	1.900
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	1.055,59	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	800	900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.241,39	2.790	2.890
12	-	Personalaufwendungen	173.293,60-	289.180-	296.150-
		40110000 Beamte	88.545,81-	93.370-	95.550-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	40.026,58-	61.120-	61.800-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	29.288,33-	115.000-	119.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.509,03-	3.430-	3.480-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.914,08-	13.660-	13.720-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	4.009,77-	2.600-	2.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.517,36-	2.620-	2.620-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.156,91-	700-	700-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0,00	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.908,42-	1.500-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	452,03-	420-	420-
15	-	Abschreibungen	3.024,19-	3.920-	280-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.727,38-	15.650-	15.650-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	29.295,61-	10.400-	10.400-
		44220000 Verfügungsmittel	882,09-	1.050-	1.050-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.480,47-	2.820-	2.820-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.069,21-	1.380-	1.380-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	216.562,53-	311.370-	314.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	213.321,14-	308.580-	311.810-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	10.042,00	10.610	9.940
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	287,49-	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.754,51	10.610	9.940
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	203.566,63-	297.970-	301.870-

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

Produkte:

11110000 **Organisation u. Dokumentation kommunaler Willensbildung**

Produktbeschreibung / Ziele

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

Produktverantwortung

- Bürgermeisterin
- Vorzimmer der Bürgermeisterin

11110000

Organis.u.Dokum.kommun.Willensbildung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.055,62	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	1.055,62	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.055,62	0	0
12	-	Personalaufwendungen	26.451,34-	25.370-	25.760-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	19.653,20-	19.650-	20.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.780,02-	1.640-	1.660-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.808,33-	4.080-	4.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	1.209,79-	0	0
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-
15	-	Abschreibungen	958,78-	0	700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.835,26-	27.100-	28.190-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.779,64-	27.100-	28.190-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	221,27-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	221,27-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.000,91-	27.100-	28.190-

11120000 Steuerungsunterstützung und Controlling

Produkt:

11120000 Steuerungsunterstützung und Controlling

Produktbeschreibung - Ziele

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

Produktverantwortung

- Fachbereich Finanzen

11120000

Steuerungsunterstützung und Controlling

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	993,95	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	993,95	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	993,95	0	0
12	-	Personalaufwendungen	4.271,07-	8.750-	8.990-
		40110000 Beamte	5.290,15-	6.110-	6.300-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	994,88	2.350-	2.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	24,20	290-	290-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.271,07-	8.750-	8.990-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.277,12-	8.750-	8.990-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	720	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	720	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.277,12-	8.030-	8.990-

11140000 **Zentrale Funktionen**

Produkt:

11140000 **Zentrale Funktionen**

Produktbeschreibung - Ziele

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

Produktverantwortung

- Vorzimmer Bürgermeisterin

11140000

Zentrale Funktionen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.413,72	2.100	1.800
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.413,72	2.100	1.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.413,72	2.100	1.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.852,58-	21.600-	23.670-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	3.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	19.852,58-	21.600-	20.470-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.511,09-	8.890-	5.490-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.244,80-	2.290-	2.290-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	6.200-	2.800-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	266,29-	400-	400-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.363,67-	30.490-	29.160-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.949,95-	28.390-	27.360-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.280	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.280	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.949,95-	26.110-	27.360-

42210000: Kosten für Datenschutzmaßnahmen (Schränke, Schlösser etc.)

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

44310000: Kosten Datenschutzbeauftragte

11200000 **Organisation und EDV**

Produkt:

11200000 **Organisation und EDV**

Produktbeschreibung / Ziele

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

Produktverantwortung

- Fachbereich Bürgerservice/Bauen

11200000

Organisation und EDV

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	105,05	0	110
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	105,05	0	110
12	-	Personalaufwendungen	1.361,57-	4.670-	4.930-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.062,13-	3.610-	3.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	82,52-	300-	330-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	216,92-	760-	800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.038,68-	29.140-	27.640-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	2.500-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.878,07-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	180,13-	0	1.400-
		42320000 Leasing	8.604,56-	8.500-	8.100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	13.375,92-	16.140-	16.140-
15	-	Abschreibungen	2.246,81-	230-	770-
17	-	Transferaufwendungen	129,14-	0	170-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	129,14-	0	170-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	104,05-	15.490-	15.510-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	13.000-	13.000-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	104,05-	2.490-	2.510-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.880,25-	49.530-	49.020-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.775,20-	49.530-	48.910-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	3.050	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	351,40-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	351,40-	3.050	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.126,60-	46.480-	48.910-

44310000: Durchführung Stellenbewertungen

11210000 Personalwesen

Produkte:

11210000 Personalwesen
11210300 Ausbildung

Kostenstellen

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

Produktbeschreibung / Ziele

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

Produktverantwortung

- Personalstelle
- Fachbereich Finanzen
- Personalvertretung

Produktkennzahlen

Produktkennzahlen	2014	2015	2016	2017	2018
Personalbetreuungsfälle	42	43	42	42	41
Mitarbeiter in Zeiteinheiten (30.06.)	26,7	24,0	25,6	26,9	26,7
Auszubildende	2	2	2	2	2

11210000

Personalwesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	772,58	800	800
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	772,58	800	800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	29.500	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	29.500	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	772,58	30.300	800
12	-	Personalaufwendungen	264.598,39-	105.860-	107.050-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	23.810,58-	25.780-	26.750-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	223.432,85-	62.000-	62.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.082,28-	2.150-	2.220-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	15.272,68-	15.930-	16.080-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.976,89-	4.390-	4.290-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	977,82-	1.300-	1.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.999,07-	3.090-	3.090-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.659,78-	8.320-	8.320-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	7.209,41-	5.700-	5.700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	580,00-	580-	580-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.860,37-	2.040-	2.040-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	10,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	278.235,06-	118.570-	119.660-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	277.462,48-	88.270-	118.860-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	18.087,00	4.560	16.300
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	19,20-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.067,80	4.560	16.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	259.394,68-	83.710-	102.560-

11210300

Ausbildung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	5.880	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	5.880	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	5.880	0
12	-	Personalaufwendungen	21.316,35-	26.790-	32.770-
		40110000 Beamte	4.995,12-	2.650-	4.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	12.701,71-	18.420-	22.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.074,61-	1.530-	1.880-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.544,91-	4.190-	4.190-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.400-	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.400-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.316,35-	28.190-	32.770-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.316,35-	22.310-	32.770-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.316,35-	22.310-	32.770-

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15,00	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	15,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.769,09	28.900	66.950
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	12.805,41	10.000	12.500
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	18.900	54.450
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.963,68	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	139,48	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	139,48	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.689,22	6.500	8.000
		35610000 Bußgelder	50,00	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	2.240,02	6.500	3.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	6.387,00	0	5.000
		35620300 Verspätungszuschlag	10,00	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	1,75	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,45	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	27.612,79	35.400	74.950
12	-	Personalaufwendungen	141.368,83-	231.910-	236.440-
		40110000 Beamte	31.740,80-	36.610-	37.150-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	87.710,16-	91.200-	94.200-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	5.969,29	76.100-	76.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.822,43-	7.620-	7.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	17.141,93-	18.650-	19.160-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	2.922,80-	1.730-	1.730-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.959,39-	18.220-	18.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	717,57-	600-	600-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.735,85-	1.200-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	16.505,97-	16.420-	16.500-
15	-	Abschreibungen	772,85-	300-	610-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	150,38-	0	0
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	150,38-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.692,60-	8.300-	10.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	8.760,46-	4.000-	5.800-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	437,80-	300-	400-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44820000 Säumniszuschläge uä.	2.494,00-	4.000-	4.000-
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,34-	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	172.944,05-	258.730-	265.850-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	145.331,26-	223.330-	190.900-
21	= Erträge aus internen Leistungen	14.643,00	22.000	15.490
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	97,01-	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.545,99	22.000	15.490
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	130.785,27-	201.330-	175.410-

44310000: Beratungskosten Gemeinschaftsprojekt § 2b UStG

11230000 Justitiariat, Versicherungen

Produkt:

11230000 Justitiariat, Versicherungen

Produktbeschreibung / Ziele

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

Produktverantwortung

- Fachbereich Finanzen

11230000

Justitiariat, Versicherungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	496,97	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	496,97	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	496,97	0	0
12	-	Personalaufwendungen	2.135,56-	6.720-	6.920-
		40110000 Beamte	2.645,10-	3.060-	3.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	1.800-	1.900-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	497,44	1.180-	1.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	150-	170-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	380-	400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	12,10	150-	150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.346,44-	21.960-	22.430-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	369,72-	4.000-	4.000-
		44317000 Diensfahrten, Reisekosten	43,90-	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	17.932,82-	17.960-	18.430-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.482,00-	28.680-	29.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.985,03-	28.680-	29.350-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.300	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	21,66-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	21,66-	2.300	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.006,69-	26.380-	29.350-

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	2014	2015	2016	2017	2018
Private Veranstaltungen	5	2	2	5	0
Vereinsveranstaltungen	14	12	11	13	12
Gemeindeveranstaltungen	4	1	2	1	1
Veranstaltungen gesamt	23	15	15	19	13

11240000

Planung Neu-, Um- u. Erweiterungsbauten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.500,00	0	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	2.500,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	49.468,82	14.520	49.530
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.714,15	4.300	4.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.714,15	4.300	4.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	53.201,39	55.380	62.530
		34110000 Mieten und Pachten	52.461,74	55.030	62.130
		34210000 Erträge aus Verkauf	406,69	350	400
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	332,96	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.921,26	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	223,71	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.697,55	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	56,38	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	56,38	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	111.862,00	74.200	116.560
12	-	Personalaufwendungen	100.876,76-	140.210-	181.880-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	77.851,19-	108.160-	140.530-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.744,06-	9.030-	11.720-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	16.277,51-	23.010-	29.630-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	4,00-	10-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.079,96-	160.140-	109.940-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	61.911,44-	81.550-	29.630-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	12,40-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.017,78-	440-	440-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	7.269,66-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	72.868,68-	77.150-	78.870-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
15	-	Abschreibungen	113.427,51-	102.920-	112.640-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.347,65-	19.630-	11.870-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	89,00-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	8.073,31-	5.380-	5.380-
		44317000 Diensfahrten, Reisekosten	0,00	150-	150-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	13.185,34-	14.100-	6.340-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	378.731,88-	422.900-	416.330-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	266.869,88-	348.700-	299.770-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	25.720	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	53.210-	36.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	62.192,55-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	62.192,55-	27.490-	36.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	329.062,43-	376.190-	335.870-

42110000: u.a. Reparatur Türanlagen Rathaus
Umrüstung LED-Lampen Halle

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	2014	2015	2016	2017	2018
Verrechnete Arbeitsstunden	6.344	6.382	7.111	10.999	8.996
Kosten je Arbeitsstunde	65,54 €	70,29 €	69,48 €	45,47 €	46,26 €

11250000

Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.326,43	700	1.330
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.555,72	5.260	5.150
		34110000 Mieten und Pachten	2.280,00	3.130	3.050
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.275,72	2.130	2.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.345,75	26.550	38.380
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	1.300,00	26.300	38.130
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	45,75	250	250
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.227,90	32.510	44.860
12	-	Personalaufwendungen	355.238,07-	358.590-	365.710-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	274.012,58-	276.940-	282.780-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	24.022,65-	23.180-	23.530-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	57.194,84-	58.460-	59.390-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	8,00-	10-	10-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.873,70-	91.560-	90.670-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	9.787,18-	11.050-	8.790-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.018,96-	12.000-	12.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	7.559,42-	7.000-	7.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	21.043,32-	14.030-	14.710-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	27.236,50-	34.410-	34.900-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7.623,52-	7.700-	7.700-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.604,80-	5.370-	5.370-
15	-	Abschreibungen	26.378,04-	37.460-	31.610-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.348,52-	5.940-	6.090-
		44220000 Verfügungsmittel	0,00	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	7.517,95-	4.250-	4.250-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	500-	500-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	1.830,57-	1.190-	1.340-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	469.838,33-	493.550-	494.080-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	463.610,43-	461.040-	449.220-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	458.360	321.660
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	9.206,76-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.206,76-	458.360	321.660
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	472.817,19-	2.680-	127.560-

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	47,99	0	50
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	47,99	0	50
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	47,99	0	50
12	-	Personalaufwendungen	8.949,20-	9.430-	9.680-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.934,65-	7.310-	7.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	599,72-	610-	630-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.414,83-	1.510-	1.550-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189,50-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	189,50-	0	0
15	-	Abschreibungen	1.312,69-	0	1.310-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.059,48-	17.670-	16.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	15.059,48-	17.670-	16.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.510,87-	27.100-	27.390-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.462,88-	27.100-	27.340-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.920	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	263,02-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	263,02-	1.920	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.725,90-	25.180-	27.340-

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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	3.128,02-	2.400-	2.860-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.364,80-	1.850-	2.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	226,23-	160-	190-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	536,99-	390-	470-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	940,80-	1.050-	1.450-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	395,40-	0	400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	545,40-	1.050-	1.050-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.068,82-	3.450-	4.310-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.068,82-	3.450-	4.310-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	240	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	240	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.068,82-	3.210-	4.310-

11320000 **Abgabewesen**

Produkt:

11320000 **Abgabewesen**

Produktbeschreibung / Ziele

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

Produktverantwortung

- Veranlagungsstelle
- Fachbereich Finanzen

11320000

Abgabewesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.484,87	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.484,87	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	25,50	30	30
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	25,50	30	30
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.510,37	30	30
12	-	Personalaufwendungen	41.469,82-	55.090-	56.640-
		40110000 Beamte	13.225,41-	15.260-	15.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	23.810,73-	25.780-	26.750-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.487,20	5.880-	6.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.082,50-	2.150-	2.220-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.898,88-	5.300-	5.450-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	60,50	720-	720-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.643,91-	2.370-	2.370-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	579,15-	300-	300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.064,76-	2.070-	2.070-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	234,82-	150-	150-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	148,20-	150-	150-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	86,62-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	44.348,55-	57.610-	59.160-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	41.838,18-	57.580-	59.130-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	4.810	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.810	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	41.838,18-	52.770-	59.130-

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.516,89	2.990	3.090
		34110000 Mieten und Pachten	3.516,89	2.990	3.090
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.516,89	2.990	3.090
12	-	Personalaufwendungen	29.489,52-	31.770-	32.770-
		40110000 Beamte	15.151,97-	16.320-	16.650-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.928,16-	6.490-	6.700-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	5.416,86-	6.380-	6.750-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	589,58-	540-	570-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.402,95-	1.390-	1.450-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,00	650-	650-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.505,00-	1.490-	1.530-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	1.505,00-	1.490-	1.530-
15	-	Abschreibungen	1.700,46-	8.800-	6.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.501,37-	4.150-	14.150-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.464,87-	4.000-	14.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	36,50-	150-	150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	37.196,35-	46.210-	54.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33.679,46-	43.220-	51.460-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	930-
27	-	kalkulatorische Kosten	64.592,09-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	64.592,09-	0	930-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	98.271,55-	43.220-	52.390-

44310000: u.a. Planung neues Baugebiet Prinzbach

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2018		Ergebnis 2018		Ansatz 2019		Ansatz 2020		VE 2020		Planung 2021		Planung 2022		Planung 2023		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
71120000000: EDV-Ausstattung Rathaus																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	25.900-	25.000-	25.900-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	25.900-	25.000-	25.900-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	25.900-	25.000-	25.900-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	25.900-	25.000-	25.900-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-

Neuer EDV-Server, Ersatzbeschaffungen

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

Ild. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019		Ansatz 2020		VE 2020	Planung 2021		Planung 2022		Planung 2023		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-			
		EUR	1				EUR	2	EUR	3		EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
711249122000: Baumaßnahmen Halle Biberach																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

neuer Bühnenvorhang

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	20.000-	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0

Planung Um-/Ausbau Erdgeschoss

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	3	Ergebnis 2018 EUR	4	Ansatz 2019 EUR	5	Ansatz 2020 EUR	6	VE 2020 EUR	7	Planung 2021 EUR	8	Planung 2022 EUR	9	Planung 2023 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
711249222000: Baumaßnahmen Alte Schule Prinzbach																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0,00	75.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	75.000-	0	75.000-	0	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	75.000-	0	75.000-	0	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	75.000-	0	75.000-	0	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Sanierung Schulhof (Restarbeiten)

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2018		Ergebnis 2018		Ansatz 2019		Ansatz 2020		VE 2020		Planung 2021		Planung 2022		Planung 2023		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
711259021000: Baumaßnahmen Bauhof Gebäude																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erneuerung Rolltor Alte Turnhalle

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	3	Ergebnis 2018 EUR	4	Ansatz 2019 EUR	5	Ansatz 2020 EUR	6	VE 2020 EUR	7	Planung 2021 EUR	8	Planung 2022 EUR	9	Planung 2023 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
711259041000: Beschaffung Fuhrpark																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	0	25.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	0	25.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	0	25.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	0	25.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

neuer Anhänger (großer Kipper)

711259042000: Beschaffung Maschinen u. Werkzeuge																							
lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	3	Ergebnis 2018 EUR	4	Ansatz 2019 EUR	5	Ansatz 2020 EUR	6	VE 2020 EUR	7	Planung 2021 EUR	8	Planung 2022 EUR	9	Planung 2023 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	0	5.000-	0	0	5.000-	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	0	5.000-	0	0	5.000-	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	0	5.000-	0	0	5.000-	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	0	5.000-	0	0	5.000-	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0

Ersatzbeschaffungen u.a.

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Ermächtigt. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018		Ansatz 2019		VE 2020		Planung 2021		Planung 2022		Planung 2023		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-				
		EUR	1		EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR
71133000000: Erwerb von Grundstücken																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	57.500-	107.500-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0	0		
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	57.500-	107.500-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0	0		
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	57.500-	107.500-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0	0		
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	57.500-	107.500-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0	0		

Erwerb von Grundstücken, Grundstücksbevorratung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	3	Ergebnis 2018 EUR	4	Ansatz 2019 EUR	5	Ansatz 2020 EUR	6	VE 2020 EUR	7	Planung 2021 EUR	8	Planung 2022 EUR	9	Planung 2023 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
711330000001: Verkauf von Grundstücken																							
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

TEILHAUSHALT

2

Dienstleistungen und Infrastruktur

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	7.578,02	19.700	21.720
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	7.578,02	19.700	21.720
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	684.329,47	739.110	803.950
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	10.015,75	32.300	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	626.423,94	671.210	761.350
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	44.815,51	35.000	42.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	3.074,27	600	600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	245.566,26	303.720	248.400
4	+	Sonstige Transfererträge	18.302,37	0	0
		32910000 Andere sonstige Transfererträge	18.302,37	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	488.242,47	645.570	546.770
		33110000 Verwaltungsgebühren	29.535,25	32.750	32.250
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	427.655,31	586.820	485.520
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	31.051,91	26.000	29.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	215.321,83	110.360	84.600
		34110000 Mieten und Pachten	108.759,90	24.580	25.510
		34210000 Erträge aus Verkauf	70.178,36	63.410	35.050
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	36.383,57	22.370	24.040
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.907,65	46.030	40.070
		34800000 Erstattungen vom Bund	20.315,90	2.180	1.680
		34810000 Erstattungen vom Land	488,35	3.900	3.700
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	15.864,76	13.540	14.230
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	10.000	4.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	11.238,64	16.410	16.460
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	5.766,83	5.780	10.540
		36510000 Erträge a. Gewinnanteile a.verb.Unterneh	5.766,83	5.780	10.540
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	130.477,32	124.450	123.300
		35110000 Konzessionsabgaben	124.559,39	124.450	123.300
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.209,37	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.708,56	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.843.492,22	1.994.720	1.879.350
12	-	Personalaufwendungen	621.943,26-	797.360-	802.570-
		40110000 Beamte	45.455,64-	48.970-	50.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	428.968,85-	536.710-	540.350-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	1.500-	1.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	16.250,56-	47.130-	48.250-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	39.015,70-	45.110-	45.260-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	89.432,51-	115.960-	115.240-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	2.820,00-	1.980-	1.970-
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	673.043,03-	962.870-	736.460-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	51.209,11-	67.880-	58.600-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	138.407,28-	216.600-	203.800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	16.891,89-	21.800-	21.510-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	44.658,78-	41.080-	39.750-
		42310000 Mieten und Pachten	54.591,05-	61.740-	60.260-
		42320000 Leasing	2.384,00-	3.100-	3.100-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	179.117,82-	309.750-	111.860-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	12.484,73-	18.920-	19.920-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	24.162,45-	42.500-	38.900-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	126.201,66-	150.050-	147.660-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	5.362,11-	6.000-	6.000-
		42750000 Lernmittel	11.060,72-	10.000-	10.660-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	6.511,43-	13.450-	14.440-
15	-	Abschreibungen	590.234,88-	585.890-	588.620-
17	-	Transferaufwendungen	241.862,64-	244.030-	248.150-
		43110000 Zuweisungen an das Land	1.395,81-	1.400-	1.400-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	32.515,04-	32.310-	32.200-
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	4.817,12-	4.850-	7.450-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	31.717,77-	23.390-	28.600-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	171.416,90-	182.080-	178.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.213.639,58-	1.282.770-	1.488.480-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.107,60-	0	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	6.955,37-	8.580-	8.810-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	44.116,93-	52.900-	47.020-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	118.833,42-	147.210-	136.820-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	514,57-	2.150-	1.450-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	37.868,00-	37.120-	34.030-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	25.425,36-	35.420-	40.560-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	1.782,83-	1.850-	1.850-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	35.494,38-	30.330-	39.820-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	941.541,12-	967.210-	1.178.120-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.340.723,39-	3.875.920-	3.867.280-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.497.231,17-	1.881.200-	1.987.930-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	15.190	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	42.772,00-	523.550-	326.360-
27	- kalkulatorische Kosten	247.022,00-	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	289.794,00-	508.360-	326.360-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.787.025,17-	2.389.560-	2.314.290-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2018	2019	2020	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0,00	1.691.000	1.630.950	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.290.030-	3.278.660-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.599.030-	1.647.710-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	303.930	320.000	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	18.000	294.400	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	321.930	614.400	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.596.080-	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	2.381.780-	3.562.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	33.400-	180.400-	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	18.650-	32.290-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	50.000-	5.600-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.698.130-	2.600.070-	3.562.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	1.376.200-	1.985.670-	3.562.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	2.975.230-	3.633.380-	3.562.000-

THH2
12

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.294,27	5.820	6.100
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	5.220,00	5.220	5.500
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	3.074,27	600	600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.080,67	12.430	13.180
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30.421,44	37.950	35.450
		33110000 Verwaltungsgebühren	28.779,00	30.950	30.450
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.642,44	7.000	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	595,50	330	360
		34210000 Erträge aus Verkauf	580,50	320	350
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	15,00	10	10
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.316,33	8.690	8.100
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	2.000	1.500
		34810000 Erstattungen vom Land	280,00	3.900	3.700
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.036,33	2.790	2.900
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	551,43	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	551,43	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	55.259,64	65.220	63.190
12	-	Personalaufwendungen	253.766,31-	272.670-	274.490-
		40110000 Beamte	33.334,13-	35.910-	36.650-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	158.922,37-	171.050-	171.770-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	11.917,08-	14.030-	14.850-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	13.831,20-	14.350-	14.370-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	32.949,53-	35.890-	35.410-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2.812,00-	1.440-	1.440-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.011,06-	111.230-	106.270-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	10.476,98-	16.700-	15.700-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	2.500-	2.500-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.966,18-	7.400-	7.130-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	9.952,46-	9.150-	7.770-
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	6.812,10-	6.120-	5.920-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	12.484,73-	18.920-	19.920-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	17.252,16-	31.000-	29.100-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	17.066,45-	19.440-	18.230-
15	- Abschreibungen	52.188,82-	55.660-	47.800-
17	- Transferaufwendungen	2.936,44-	3.450-	4.370-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.936,44-	3.450-	4.370-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.005,54-	52.950-	60.700-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	6.860,37-	8.380-	8.610-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.254,70-	3.620-	3.640-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	21.299,30-	32.230-	30.730-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	140,04-	1.800-	1.100-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	2.911,85-	2.920-	2.920-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.974,60-	200-	1.500-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	7.689,68-	3.800-	12.200-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	875,00-	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	435.908,17-	495.960-	493.630-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	380.648,53-	430.740-	430.440-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	15.190	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.391,00-	9.300-	1.680-
27	- kalkulatorische Kosten	35.850,24-	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	37.241,24-	5.890	1.680-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	417.889,77-	424.850-	432.120-

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	1.500
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	2.000	1.500
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.000	1.500
12	-	Personalaufwendungen	680,80-	2.330-	2.490-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	531,05-	1.800-	1.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	41,28-	150-	180-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	108,47-	380-	410-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.273,81-	3.300-	1.400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	487,31-	500-	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	363,50-	800-	400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	423,00-	2.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59,13-	3.900-	1.600-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	1.500-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	45,83-	2.000-	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	13,30-	400-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.013,74-	9.530-	5.490-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.013,74-	7.530-	3.990-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	250-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	250-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.013,74-	7.530-	4.240-

evt. Volksabstimmung Pro-Biene

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	2014	2015	2016	2017	2018
Gewerbean-, -um- u. Abmeldungen	60	43	56	45	57

12200000

Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.280,90	1.950	1.950
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.280,90	1.950	1.950
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	75,00	30	60
		34210000 Erträge aus Verkauf	60,00	20	50
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	15,00	10	10
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	3.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	3.000	3.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.355,90	4.980	5.010
12	-	Personalaufwendungen	6.244,28-	13.810-	6.550-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.839,38-	10.340-	5.050-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	417,21-	920-	430-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	987,69-	2.550-	1.070-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.154,50-	1.360-	1.140-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.154,50-	1.360-	1.140-
15	-	Abschreibungen	5.041,61-	400-	90-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.490,47-	8.680-	8.680-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.472,00-	1.680-	1.680-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	18,47-	7.000-	7.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.930,86-	24.250-	16.460-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.574,96-	19.270-	11.450-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.000-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	8.933,61-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.933,61-	1.000-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.508,57-	20.270-	11.450-

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	2014	2015	2016	2017	2018
An-, Ab- und Ummeldungen	467	523	626	486	506
Ausstellung Personalausweis	302	358	345	348	324
Ausstellung vorl. Personalausweis	39	40	35	36	36
Ausstellung Reisepässe	132	149	144	153	150
Ausstellung vorl. Reisepässe	5	2	2	2	2
Kinderreisepässe	28	42	48	71	76
Polizeiliche Führungszeugnisse	101	111	146	145	105
Fischereischeine	9	6	13	5	10

12220000

Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	22.592,10	23.300	23.300
		33110000 Verwaltungsgebühren	22.592,10	23.300	23.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	520,50	300	300
		34210000 Erträge aus Verkauf	520,50	300	300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.409,30	2.290	2.400
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.409,30	2.290	2.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.521,90	25.890	26.000
12	-	Personalaufwendungen	195.806,77-	203.820-	211.410-
		40110000 Beamte	30.303,77-	32.640-	33.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	117.230,29-	121.710-	126.700-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	10.833,71-	12.750-	13.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	10.221,73-	10.170-	10.560-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	24.405,27-	25.240-	26.040-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	2.812,00-	1.310-	1.310-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.671,33-	12.830-	12.760-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	553,35-	1.500-	1.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.420,55-	1.500-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	9.697,43-	9.830-	9.760-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.569,13-	18.600-	18.600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	848,70-	1.200-	1.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	15.651,08-	16.900-	16.900-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	69,35-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	224.047,23-	235.250-	242.770-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	198.525,33-	209.360-	216.770-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	15.190	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	15.190	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	198.525,33-	194.170-	216.770-

12230000 **Personenstandswesen**

Produkt:

12230000 **Personenstandswesen**

Produktbeschreibung / Ziele

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

Produktverantwortung

- Fachbereich Bürgerservice/Bauen

Produktkennzahlen

Produktkennzahlen	2014	2015	2016	2017	2018
Geburten	0	0	1	0	0
Sterbefälle	23	26	21	32	26
Eheschließungen/Lebenspartnerschaften	24	28	29	28	18
Kirchenaustritte	22	18	21	22	23

12230000

Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.906,00	5.500	5.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	3.906,00	5.500	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.906,00	5.500	5.000
12	-	Personalaufwendungen	36.513,45-	38.210-	39.050-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	28.238,88-	29.630-	30.320-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.463,13-	2.480-	2.540-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.811,44-	6.100-	6.190-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.625,72-	5.010-	5.090-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.152,80-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.472,92-	4.010-	4.090-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.809,00-	2.630-	2.230-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	260,00-	60-	60-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.491,61-	1.670-	1.670-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	57,39-	900-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	42.948,17-	45.850-	46.370-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	39.042,17-	40.350-	41.370-
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	39.042,17-	40.350-	41.370-

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	2014	2015	2016	2017	2018
Grundbuchabschriften	62	98	63	40	40
Unterschriftsbeglaubigungen	32	20	24	10	16

12240000

Kommunales Grundbuchwesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	200	200
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80,00	400	200
		34810000 Erstattungen vom Land	80,00	400	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	80,00	600	400
12	-	Personalaufwendungen	14.521,01-	14.500-	14.990-
		40110000 Beamte	3.030,36-	3.270-	3.350-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	8.082,77-	7.570-	7.800-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.083,37-	1.280-	1.350-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	687,85-	630-	660-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.636,66-	1.620-	1.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,00	130-	130-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.521,01-	14.500-	14.990-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.441,01-	13.900-	14.590-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.391,00-	0	1.250-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.391,00-	0	1.250-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.832,01-	13.900-	15.840-

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	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	0,00	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	2014	2015	2016	2017	2018
Feuerwehreinsätze	21	11	15	29	23
Aktive Feuerwehrangehörige	45	47	48	50	54
Angehörige der Jugendfeuerwehr	15	14	16	18	16
Alterskameraden	22	22	21	20	20

12600000

Brandschutz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.294,27	5.820	6.100
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	5.220,00	5.220	5.500
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	3.074,27	600	600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.080,67	12.430	13.180
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.642,44	7.000	5.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.642,44	7.000	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	827,03	1.000	1.000
		34810000 Erstattungen vom Land	200,00	500	500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	627,03	500	500
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	551,43	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	551,43	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.395,84	26.250	25.280
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.174,95-	88.730-	85.880-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	10.476,98-	16.700-	15.700-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	2.500-	2.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.966,18-	7.400-	7.130-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	8.911,80-	7.150-	6.270-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	6.812,10-	6.120-	5.920-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	12.484,73-	18.920-	19.920-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	14.204,56-	27.700-	26.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.318,60-	2.240-	2.240-
15	-	Abschreibungen	46.898,85-	55.260-	47.420-
17	-	Transferaufwendungen	985,00-	990-	990-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	985,00-	990-	990-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.905,31-	18.840-	29.290-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	6.860,37-	6.880-	7.610-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	376,50-	380-	400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.092,31-	4.660-	4.660-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	2.911,85-	2.920-	2.920-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.974,60-	200-	1.500-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	7.689,68-	3.800-	12.200-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	134.964,11-	163.820-	163.580-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	111.568,27-	137.570-	138.300-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.300-	180-
27	- kalkulatorische Kosten	26.872,75-	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	26.872,75-	8.300-	180-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	138.441,02-	145.870-	138.480-

42610000: u.a. Umstellung Ausgehuniformen

44570000: Lohnkostenersätze für Feuerwehreinsätze

12700000 Rettungsdienst

Produkt:

12700000 Rettungsdienst

Produktbeschreibung / Ziele

- Zuschuss Deutsches Rotes Kreuz, Rettungswache und DLRG Biberach

Produktverantwortung

- Fachbereich Bürgerservice/Bauen

12700000

Rettungsdienst

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	23,81-	0	290-
17	-	Transferaufwendungen	1.651,44-	2.160-	3.080-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.651,44-	2.160-	3.080-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.172,50-	300-	300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	297,50-	300-	300-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	875,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.847,75-	2.460-	3.670-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.847,75-	2.460-	3.670-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	5,71-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5,71-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.853,46-	2.460-	3.670-

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

12800000 **Katastrophenschutz**

Produkt:

12800000 **Katastrophenschutz**

Produktbeschreibung / Ziele

- Zuschuss an das THW

Produktverantwortung

- Fachbereich Bürgerservice/Bauen

12800000

Katastrophenschutz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19,30-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	19,30-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	300,00-	300-	300-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	300,00-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	319,30-	300-	300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	319,30-	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	319,30-	300-	300-

THH2
21

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.117,50	22.110	23.750
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	15.117,50	22.110	23.750
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.845,94	31.190	12.730
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	200	200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	200	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.494,80	18.080	19.580
		34110000 Mieten und Pachten	2.318,50	580	580
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	19.176,30	17.500	19.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.691,94	12.100	12.600
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.200,00	1.000	1.200
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	7.491,94	11.100	11.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	897,35	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	897,35	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	58.047,53	83.680	68.860
12	-	Personalaufwendungen	105.372,50-	155.320-	132.570-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	80.694,67-	117.990-	100.550-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	1.500-	1.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.804,68-	9.960-	8.550-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	16.865,15-	25.850-	21.960-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	8,00-	20-	10-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.984,49-	92.800-	102.420-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	6.465,66-	12.180-	15.560-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	44,98-	700-	680-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	10.612,05-	11.100-	9.150-
		42320000 Leasing	2.384,00-	3.100-	3.100-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	31.621,41-	27.850-	34.430-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	75,00-	300-	300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	14.358,56-	21.570-	22.540-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	5.362,11-	6.000-	6.000-
		42750000 Lernmittel	11.060,72-	10.000-	10.660-
15	-	Abschreibungen	57.416,11-	68.430-	57.030-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.544,09-	58.530-	50.300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	19.125,91-	24.300-	20.330-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	7.238,51-	7.130-	7.370-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	13,65-	150-	150-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	26.566,02-	26.450-	21.850-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	600,00-	500-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	298.317,19-	375.080-	342.320-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	240.269,66-	291.400-	273.460-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.260-	47.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	42.060,14-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	42.060,14-	5.260-	47.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	282.329,80-	296.660-	320.660-

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

	Schuljahr				
Produktkennzahlen	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19
Grundschüler	114	131	138	143	139
Anzahl der Klassen	6	7	7	8	8
	Schuljahr				
Produktkennzahlen	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19
Kernzeitbetreuung	23	28	26	20	32
Nachmittagsbetreuung	14	17	21	18	21
Herbstferienbetreuung	12	9	5	7	7
Weihnachtsferienbetreuung	---	6	7	---	---
Osterferienbetreuung	15	7	14	14	16
Pfingstferienbetreuung	14	15	7	13	12
Sommerferienbetreuung	22	24	34	29	30
<i>Anzahl der Kinder in der Schülerbetreuung</i>					

21100100

Grundschule u. Schulverbände mit GS

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.117,50	22.110	23.750
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	15.117,50	22.110	23.750
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.845,94	31.190	12.730
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.494,80	18.080	19.580
		34110000 Mieten und Pachten	2.318,50	580	580
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	19.176,30	17.500	19.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.691,94	12.100	12.600
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.200,00	1.000	1.200
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	7.491,94	11.100	11.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	897,35	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	897,35	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	58.047,53	83.480	68.660
12	-	Personalaufwendungen	105.372,50-	155.320-	132.570-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	80.694,67-	117.990-	100.550-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	1.500-	1.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.804,68-	9.960-	8.550-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	16.865,15-	25.850-	21.960-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	8,00-	20-	10-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.475,38-	92.770-	102.240-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	6.316,91-	12.180-	15.410-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	29,99-	670-	650-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	10.266,68-	11.100-	9.150-
		42320000 Leasing	2.384,00-	3.100-	3.100-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	31.621,41-	27.850-	34.430-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	75,00-	300-	300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	14.358,56-	21.570-	22.540-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	5.362,11-	6.000-	6.000-
		42750000 Lernmittel	11.060,72-	10.000-	10.660-
15	-	Abschreibungen	56.535,73-	68.430-	56.150-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.790,02-	33.370-	29.140-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	70,68-	0	30-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.553,32-	6.270-	6.510-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	150-	150-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	26.566,02-	26.450-	21.850-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	600,00-	500-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	277.173,63-	349.890-	320.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	219.126,10-	266.410-	251.440-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.260-	47.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	41.713,27-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	41.713,27-	5.260-	47.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	260.839,37-	271.670-	298.640-

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

21400100 Schülerbeförderung

Produkte:

21400100 Schülerbeförderung

Produktbeschreibung / Ziele

- Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung

Produktverantwortung

- Fachbereich Bürgerservice/Bauen

21400100

Schülerbeförderung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.768,88-	24.000-	20.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	18.755,23-	24.000-	20.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	13,65-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.768,88-	24.000-	20.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.768,88-	24.000-	20.000-
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	18.768,88-	24.000-	20.000-

21400200 Fördermaßnahmen für Schüler

Produkte:

21400200 Fördermaßnahmen für Schüler

Kostenstelle

- 21409061 Lernzentrum staatlich

Produktbeschreibung / Ziele

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

Produktverantwortung

- Grundschule
- Fachbereich Bürgerservice/Bauen

21400200

Fördermaßnahmen für Schüler

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	642,61-	630-	630-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	300,00-	300-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	342,61-	330-	330-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	642,61-	630-	630-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	642,61-	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	642,61-	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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 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	509,11-	30-	180-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	148,75-	0	150-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	14,99-	30-	30-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	345,37-	0	0
15	-	Abschreibungen	880,38-	0	880-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	342,58-	530-	530-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	342,58-	530-	530-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.732,07-	560-	1.590-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.732,07-	360-	1.390-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	346,87-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	346,87-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.078,94-	360-	1.390-

THH2
25

Dienstleistungen und Infrastruktur
Museen, Archiv, Zoo

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.480,00	1.770	6.480
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	177,39	100	150
		34210000 Erträge aus Verkauf	177,39	100	150
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.657,39	1.870	6.630
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.183,64-	2.100-	4.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	600-	600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	279,64-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0,00	1.500-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.904,00-	0	2.000-
15	-	Abschreibungen	10.800,00-	7.750-	10.800-
17	-	Transferaufwendungen	102,26-	150-	150-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	102,26-	150-	150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	823,87-	1.030-	1.350-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	95,00-	200-	200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	76,00-	200-	210-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	56,76-	20-	70-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	596,11-	610-	870-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.909,77-	11.030-	16.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.252,38-	9.160-	9.770-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	2.937,60-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.937,60-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.189,98-	9.160-	9.770-

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.480,00	1.770	6.480
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.480,00	1.770	6.480
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	279,64-	2.100-	2.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	600-	600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	279,64-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0,00	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	10.800,00-	7.750-	10.800-
17	-	Transferaufwendungen	102,26-	150-	150-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	102,26-	150-	150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	741,11-	1.010-	1.270-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	95,00-	200-	200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	50,00-	180-	180-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	20-	20-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	596,11-	610-	870-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.923,01-	11.010-	14.320-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.443,01-	9.240-	7.840-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	2.937,60-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.937,60-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.380,61-	9.240-	7.840-

25210000 Archiv, Ortsgeschichte

Produkt:

25210000 Archiv, Ortsgeschichte

Kostenstelle

- 25219061 Heimatbuch

Produktbeschreibung / Ziele

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

Produktverantwortung

- Fachbereich Bürgerservice/Bauen
- Tourismus

25210000

Archiv, Ortsgeschichte

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	177,39	100	150
		34210000 Erträge aus Verkauf	177,39	100	150
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	177,39	100	150
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.904,00-	0	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.904,00-	0	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	82,76-	20-	80-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	26,00-	20-	30-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	56,76-	0	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.986,76-	20-	2.080-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.809,37-	80	1.930-
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	1.809,37-	80	1.930-

THH2
26

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	10.011,79-	10.940-	10.130-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	2.641,79-	4.010-	3.200-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.370,00-	6.930-	6.930-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.011,79-	10.940-	10.130-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.011,79-	10.940-	10.130-
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	10.011,79-	10.940-	10.130-

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	10.011,79-	10.940-	10.130-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	2.641,79-	4.010-	3.200-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.370,00-	6.930-	6.930-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.011,79-	10.940-	10.130-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.011,79-	10.940-	10.130-
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	10.011,79-	10.940-	10.130-

THH2
27

Dienstleistungen und Infrastruktur
Volkshochschulen, Bibliotheken

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			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
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172,68-	200-	180-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	172,68-	200-	180-
17	-	Transferaufwendungen	1.407,50-	450-	450-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.407,50-	450-	450-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.580,18-	650-	630-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.580,18-	650-	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	1.580,18-	650-	630-

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172,68-	200-	180-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	172,68-	200-	180-
17	-	Transferaufwendungen	1.407,50-	450-	450-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.407,50-	450-	450-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.580,18-	650-	630-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.580,18-	650-	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	1.580,18-	650-	630-

29100000 Förderung von Kirchengemeinden u.sonsti.

Produkt:

29100000 Förderung von Kirchengemeinden

Produktbeschreibung / Ziele

- Wartung der Kirchturmuhren

Produktverantwortung

- Fachbereich Bürgerservice/Bauen

29100000

Förderung von Kirchengemeinden u.sonsti.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.264,54-	980-	1.200-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.264,54-	980-	1.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.264,54-	980-	1.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.264,54-	980-	1.200-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.264,54-	980-	1.200-

THH2
31

Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	30.435,98	30.800	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	30.435,98	30.800	0
4	+	Sonstige Transfererträge	4.057,00	0	0
		32910000 Andere sonstige Transfererträge	4.057,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.011,72	75.270	63.970
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.011,72	75.270	63.970
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	76.126,53	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	76.126,53	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	111.631,23	106.070	63.970
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.092,82-	79.470-	77.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	594,45-	5.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	106,73-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.968,81-	5.000-	5.000-
		42310000 Mieten und Pachten	52.050,05-	58.980-	57.660-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	8.372,78-	10.490-	10.240-
15	-	Abschreibungen	384,86-	6.850-	390-
17	-	Transferaufwendungen	5.858,48-	5.790-	5.790-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.858,48-	5.790-	5.790-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.881,35-	3.050-	5.430-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	150,00-	150-	250-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	40,95-	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	380,40-	380-	380-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	2.310,00-	2.520-	4.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	75.217,51-	95.160-	89.510-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	36.413,72	10.910	25.540-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	60.500-	29.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	128,27-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	128,27-	60.500-	29.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	36.285,45	49.590-	54.940-

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.011,72	3.000	1.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.011,72	3.000	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.011,72	3.000	1.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.140,00-	0	160-
		42310000 Mieten und Pachten	1.140,00-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0,00	0	160-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.140,00-	0	160-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	128,28-	3.000	1.340
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	128,28-	3.000	1.340

31400600

Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
		32910000 Andere sonstige Transfererträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145,00-	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	145,00-	0	0
15	-	Abschreibungen	57,59-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	202,59-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	202,59-	0	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	25.000-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	18,81-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18,81-	25.000-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	221,40-	25.000-	0

31400700

Flüchtlinge - Anschlussunterbringung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Sonstige Transfererträge	4.057,00	0	0
		32910000 Andere sonstige Transfererträge	4.057,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	72.270	62.470
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	72.270	62.470
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	76.126,53	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	76.126,53	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	80.183,53	72.270	62.470
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.807,82-	79.470-	77.740-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	594,45-	5.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	106,73-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.968,81-	5.000-	5.000-
		42310000 Mieten und Pachten	50.910,05-	58.980-	57.660-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	8.227,78-	10.490-	10.080-
15	-	Abschreibungen	327,27-	6.850-	390-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	421,35-	380-	380-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	40,95-	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	380,40-	380-	380-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	65.556,44-	86.700-	78.510-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.627,09	14.430-	16.040-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	35.500-	29.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	109,46-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	109,46-	35.500-	29.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.517,63	49.930-	45.440-

31400900

Andere soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	5.858,48-	5.790-	5.790-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.858,48-	5.790-	5.790-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.460,00-	2.670-	5.050-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	150,00-	150-	250-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	2.310,00-	2.520-	4.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.318,48-	8.460-	10.840-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.318,48-	8.460-	10.840-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.318,48-	8.460-	10.840-

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	30.435,98	30.800	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	30.435,98	30.800	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	30.435,98	30.800	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.435,98	30.800	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	30.435,98	30.800	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	552.208,51	590.770	716.790
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	507.393,00	555.770	674.790
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	44.815,51	35.000	42.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.861,70	2.380	1.820
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	292,00	100	250
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	292,00	100	250
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.872,50	500	500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.872,50	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	228,25	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	228,25	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	557.462,96	593.750	719.360
12	-	Personalaufwendungen	6.820,98-	14.700-	13.390-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.916,40-	11.000-	10.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	417,90-	1.000-	890-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.486,68-	2.700-	2.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.208,80-	4.900-	4.610-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.003,89-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	300-	300-
		42310000 Mieten und Pachten	2.541,00-	2.760-	2.600-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	127,58-	100-	100-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.536,33-	1.740-	1.610-
15	-	Abschreibungen	8.432,13-	9.370-	7.950-
17	-	Transferaufwendungen	29.947,25-	28.450-	29.650-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	29.873,25-	28.300-	29.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	74,00-	150-	650-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	958.858,98-	988.620-	1.194.570-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	19.906,82-	22.480-	20.480-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	251,71-	1.180-	500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	81,03-	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	263,30-	270-	270-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	938.356,12-	964.690-	1.173.320-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.009.268,14-	1.046.040-	1.250.170-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	451.805,18-	452.290-	530.810-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.200-	2.180-
27	-	kalkulatorische Kosten	7.691,27-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.691,27-	3.200-	2.180-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	459.496,45-	455.490-	532.990-

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	2014	2015	2016	2017	2018
Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre	693	699	624	715	699

36200100

Kinder- und Jugendarbeit

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	320	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	292,00	100	250
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	292,00	100	250
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	292,00	420	250
12	-	Personalaufwendungen	6.820,98-	7.400-	7.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.916,40-	5.400-	5.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	417,90-	500-	500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.486,68-	1.500-	1.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.080,33-	4.810-	4.520-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	300-	300-
		42310000 Mieten und Pachten	2.541,00-	2.760-	2.600-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	91,00-	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.448,33-	1.650-	1.520-
15	-	Abschreibungen	0,00	150-	0
17	-	Transferaufwendungen	74,00-	150-	150-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	74,00-	150-	150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	301,71-	580-	550-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	50,00-	50-	50-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	251,71-	530-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.277,02-	13.090-	12.620-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.985,02-	12.670-	12.370-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	200-	140-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	200-	140-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.985,02-	12.870-	12.510-

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

Produkt:

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder

Kostenstellen

- 36509061 Kindertagesstätte Fliegerkiste
- 36509062 Kindergarten St. Blasius
- 36509063 Kindergarten St. Barbara
- 36509064 Neubau Kindergarten „Am alten Sportplatz“
- 36509065 Naturkindergarten NLB e.V.

Produktbeschreibung / Ziele

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

Produktverantwortung

- Fachbereich Bürgerservice/Bauen

Produktkennzahlen

Produktkennzahlen	2014	2015	2016	2017	2018
Altersgruppen:					
0 bis unter 3 Jahren	31	26	28	34	35
3 bis unter 7 Jahren	121	126	118	126	126
Betreute Kinder insgesamt					
Wöchentlicher Betreuungsumfang (0 - unter 3 Jahre)					
bis 15 Stunden	1	1	-	1	1
bis 29 Stunden	21	17	21	24	24
über 29 bis 34 Stunden	5	2	3	4	4
über 34 bis 39 Stunden	4	4	2	3	3
über 39 bis 44 Stunden	0	2	-	1	2
über 44 Stunden	0	0	2	1	1
Wöchentlicher Betreuungsumfang (3 - unter 7 Jahre)					
bis 29 Stunden	7	8	8	14	14
über 29 bis 34 Stunden	95	92	66	64	64
über 34 bis 39 Stunden	14	17	36	45	42
über 39 bis 44 Stunden	5	8	7	2	2
über 44 Stunden	0	1	1	4	4

36500101

Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	552.208,51	590.770	716.790
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	507.393,00	555.770	674.790
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	44.815,51	35.000	42.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.861,70	2.060	1.820
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.872,50	500	500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.872,50	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	228,25	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	228,25	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	557.170,96	593.330	719.110
12	-	Personalaufwendungen	0,00	7.300-	5.990-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	5.600-	4.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	500-	390-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	1.200-	1.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.128,47-	90-	90-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.003,89-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	36,58-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	88,00-	90-	90-
15	-	Abschreibungen	8.432,13-	9.220-	7.950-
17	-	Transferaufwendungen	29.873,25-	28.300-	29.500-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	29.873,25-	28.300-	29.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	958.128,23-	987.610-	1.193.590-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	19.427,78-	22.000-	20.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	650-	0
		44317000 Diensfahrten, Reisekosten	81,03-	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	263,30-	270-	270-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	938.356,12-	964.690-	1.173.320-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	997.562,08-	1.032.520-	1.237.120-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	440.391,12-	439.190-	518.010-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.000-	2.040-
27	-	kalkulatorische Kosten	7.691,27-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.691,27-	3.000-	2.040-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	448.082,39-	442.190-	520.050-

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			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
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	89,75	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	89,75	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	89,75	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.478,31-	5.350-	5.350-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	3.000-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	200-	200-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	1.478,31-	2.150-	2.150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.478,31-	5.350-	5.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.388,56-	5.350-	5.350-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.000-	2.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.000-	2.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.388,56-	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	89,75	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	89,75	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	89,75	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.478,31-	5.350-	5.350-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	3.000-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	200-	200-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	1.478,31-	2.150-	2.150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.478,31-	5.350-	5.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.388,56-	5.350-	5.350-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.000-	2.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.000-	2.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.388,56-	7.350-	7.350-

THH2
42

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.099,56	1.500	1.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.099,56	1.500	1.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.115,01	12.010	10.520
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	101.696,73	90.000	90.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	101.696,73	90.000	90.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.860,48	5.320	6.820
		34110000 Mieten und Pachten	11.860,48	5.320	6.820
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	434,24	10.450	4.450
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	10.000	4.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	434,24	450	450
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	146,08	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	146,08	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	126.352,10	119.280	113.290
12	-	Personalaufwendungen	176.732,17-	224.600-	251.350-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	137.328,88-	173.940-	195.110-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	12.024,93-	14.520-	16.140-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	27.378,36-	36.140-	40.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.197,88-	136.760-	115.680-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	23.052,94-	33.400-	21.740-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	47.646,04-	32.400-	27.400-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.915,77-	2.900-	2.900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	7.433,46-	4.500-	4.500-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	48.017,52-	34.060-	35.940-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.389,29-	9.200-	7.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	17.742,86-	20.300-	15.700-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
15	-	Abschreibungen	65.790,78-	80.930-	78.250-
17	-	Transferaufwendungen	7.261,95-	4.170-	5.920-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.261,95-	4.170-	5.920-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.278,08-	15.140-	15.710-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.107,60-	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	158,50-	200-	160-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	21.028,62-	11.940-	11.940-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	2.983,36-	3.000-	3.610-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	427.260,86-	461.600-	466.910-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	300.908,76-	342.320-	353.620-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.813,00-	81.960-	45.770-
27	-	kalkulatorische Kosten	32.396,77-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	36.209,77-	81.960-	45.770-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	337.118,53-	424.280-	399.390-

42100000 Förderung des Sports

Produkte

42100000 Förderung des Sports

Produktbeschreibung / Ziele

- Unterstützung der örtlichen Sportvereine

Produktverantwortung

- Fachbereich Bürgerservice

42100000

Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	1.303,76-	1.180-	1.430-
17	-	Transferaufwendungen	7.261,95-	4.170-	4.120-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.261,95-	4.170-	4.120-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.565,71-	5.350-	5.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.565,71-	5.350-	5.550-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.036,08-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.036,08-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.601,79-	5.350-	5.550-

42400000 Freibad Biberach

Produkt:

42400000 Freibad Biberach

Kostenstellen

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

Produktbeschreibung / Ziele

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

Produktverantwortung

- Technische Betriebe

Produktkennzahlen

Produktkennzahlen	2014	2015	2016	2017	2018
Jahreskarten Familien	123	115	118	115	99
Jahreskarten Erwachsene	134	150	97	105	100
Jahreskarten Kinder	60	58	42	38	35
Einzelkarten Erwachsene	4.770	10.704	8.916	6.902	10.427
Einzelkarten Kinder	3.052	6.148	5.158	4.140	5.415
Zehnerkarten Erwachsene	137	248	140	175	238
Zehnerkarten Kinder	55	128	69	60	62
Bäderspaßkarten Familie	153	161	147	160	256
Bäderspaßkarten Erwachsene	55	39	32	44	63
Bäderspaßkarten Kinder	33	38	20	25	39
Erwachsene ab 17:00 Uhr	747	1.612	1.281	1.209	1.447
Gruppen Erwachsene	18	10	0	0	0
Gruppen Kinder	171	272	129	108	148
Kurgäste (Konus)	1.311	3.073	2.735	2.209	3.354
BS Gengenbach 50 % Erwachsene	150	148	92	101	192
BS Gengenbach 50 % Kinder	127	193	147	319	209
Kostendeckungsgrad	39,70%	38,11%	32,57%	25,05%	---*
*noch nicht alle Abschlussbuchungen getätigt					

42400000

Freibad Biberach

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.099,56	1.500	1.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.099,56	1.500	1.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.198,80	2.800	1.610
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	101.696,73	90.000	90.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	101.696,73	90.000	90.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.235,27	5.310	6.810
		34110000 Mieten und Pachten	7.235,27	5.310	6.810
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	434,24	10.450	4.450
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	10.000	4.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	434,24	450	450
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	146,08	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	146,08	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	112.810,68	110.060	104.370
12	-	Personalaufwendungen	176.732,17-	224.600-	251.350-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	137.328,88-	173.940-	195.110-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	12.024,93-	14.520-	16.140-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	27.378,36-	36.140-	40.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.797,43-	111.300-	96.360-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	20.447,74-	27.900-	18.260-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	47.646,04-	32.400-	27.400-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.915,77-	2.900-	2.900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	7.433,46-	4.500-	4.500-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	40.556,84-	33.600-	35.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.389,29-	9.200-	7.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	408,29-	800-	800-
15	-	Abschreibungen	18.041,23-	45.300-	29.750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.256,12-	15.110-	15.710-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.107,60-	0	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	158,50-	200-	160-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	21.028,62-	11.940-	11.940-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	2.961,40-	2.970-	3.610-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	344.826,95-	396.310-	393.170-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	232.016,27-	286.250-	288.800-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	3.813,00-	70.660-	38.470-
27	- kalkulatorische Kosten	8.844,42-	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.657,42-	70.660-	38.470-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	244.673,69-	356.910-	327.270-

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.916,21	9.210	8.910
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.625,21	10	10
		34110000 Mieten und Pachten	4.625,21	10	10
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.541,42	9.220	8.920
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.400,45-	25.460-	19.320-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.605,20-	5.500-	3.480-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	7.460,68-	460-	940-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	17.334,57-	19.500-	14.900-
15	-	Abschreibungen	46.445,79-	34.450-	47.070-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	1.800-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	1.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21,96-	30-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	21,96-	30-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	73.868,20-	59.940-	68.190-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	60.326,78-	50.720-	59.270-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.300-	7.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	22.516,27-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22.516,27-	11.300-	7.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	82.843,05-	62.020-	66.570-

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
			2018	2019	2020
			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	3.708,56	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.708,56	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.708,56	1.500	1.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.519,41-	3.450-	3.450-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	242,45-	600-	600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.276,96-	2.850-	2.850-
15	-	Abschreibungen	0,00	6.100-	0
17	-	Transferaufwendungen	7.468,85-	9.570-	4.560-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	7.468,85-	9.570-	4.560-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.218,25-	30.500-	56.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	16.207,75-	30.500-	56.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	10,50-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.206,51-	49.620-	64.010-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.497,95-	48.120-	62.510-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.497,95-	48.120-	62.510-

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			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	3.683,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.683,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.683,00	500	500
15	-	Abschreibungen	0,00	6.100-	0
17	-	Transferaufwendungen	7.468,85-	9.570-	4.560-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	7.468,85-	9.570-	4.560-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.701,98-	20.500-	46.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.691,48-	20.500-	46.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	10,50-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.170,83-	36.170-	50.560-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.487,83-	35.670-	50.060-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.487,83-	35.670-	50.060-

44310000: Änderung Bebauungsplan „Unteres Ahfeld“ (Laubenweg)
Bebauungsplan Ahmatten-Süd (neues Gewerbegebiet)
Digitalisierung Bebauungspläne

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			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	5.519,41-	3.450-	3.450-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	242,45-	600-	600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.276,96-	2.850-	2.850-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.516,27-	5.000-	5.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	13.516,27-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.035,68-	8.450-	8.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.035,68-	7.450-	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	19.035,68-	7.450-	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	25,56	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	25,56	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25,56	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	25,56	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	25,56	5.000-	5.000-

THH2
52

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	278,75	500	500
		33110000 Verwaltungsgebühren	278,75	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	278,75	500	500
12	-	Personalaufwendungen	40.100,24-	69.580-	68.110-
		40110000 Beamte	12.121,51-	13.060-	13.350-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	17.867,07-	39.100-	37.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	4.333,48-	5.100-	5.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.170,55-	3.300-	3.190-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.607,63-	8.500-	8.150-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,00	520-	520-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	560-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49,00-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	49,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	40.149,24-	69.580-	68.670-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	39.870,49-	69.080-	68.170-
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	39.870,49-	69.080-	68.170-

52100000 Bauordnung

Produkt:

52100000 Bauordnung

Produktbeschreibung / Ziele

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

Produktverantwortung

- Fachbereich Bürgerservice/Bauen

52100000

Bauordnung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	278,75	500	500
		33110000 Verwaltungsgebühren	278,75	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	278,75	500	500
12	-	Personalaufwendungen	40.100,24-	69.580-	68.110-
		40110000 Beamte	12.121,51-	13.060-	13.350-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	17.867,07-	39.100-	37.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	4.333,48-	5.100-	5.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.170,55-	3.300-	3.190-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.607,63-	8.500-	8.150-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	520-	520-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49,00-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	49,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	40.149,24-	69.580-	68.110-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	39.870,49-	69.080-	67.610-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	39.870,49-	69.080-	67.610-

THH2
53

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	7.578,02	7.500	7.500
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	7.578,02	7.500	7.500
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.668,80	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	8.668,80	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	123.287,59	117.100	123.410
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	291.694,95	364.350	291.350
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	291.694,95	364.350	291.350
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.888,74	14.130	13.500
		34110000 Mieten und Pachten	12.888,74	14.130	13.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.608,97	5.000	5.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	6.608,97	5.000	5.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	5.766,83	5.780	10.540
		36510000 Erträge a. Gewinnanteile a.verb.Unterneh	5.766,83	5.780	10.540
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	124.559,39	124.450	123.300
		35110000 Konzessionsabgaben	124.559,39	124.450	123.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	581.053,29	638.310	574.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.859,99-	73.050-	73.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	63,75-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	15.684,33-	65.100-	65.100-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	108,00-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.003,91-	6.950-	7.100-
15	-	Abschreibungen	204.612,64-	171.250-	203.830-
17	-	Transferaufwendungen	165.343,86-	173.910-	175.340-
		43110000 Zuweisungen an das Land	1.395,81-	1.400-	1.400-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	163.948,05-	172.510-	173.940-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.790,07-	61.390-	18.050-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	25.562,22-	58.110-	14.110-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	115,25-	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	2.329,77-	1.430-	2.090-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	1.782,83-	1.850-	1.850-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	419.606,56-	479.600-	470.420-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	161.446,73	158.710	104.180
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.944,00-	47.770-	26.240-
27	-	kalkulatorische Kosten	118.419,77-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	136.363,77-	47.770-	26.240-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.082,96	110.940	77.940

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	2014	2015	2016	2017	2018
Verbrauch Allgemeiner Tarif - HT	6.246.294	6.228.867	5.901.554	5.901.868	5.803.804
Verbrauch Allgemeiner Tarif - NT	334.957	387.831	-	271.922	294.677
Sondervertragskunden (E-Heizung, Wärmepumpe)	1.372.542	1.460.599	2.015.216	1.618.614	1.495.029
Sondervertragskunden (Groß- u. Industriekunden)	11.617.625	11.571.159	11.453.422	11.554.558	11.505.905
Gesamt - kwh	19.571.418	19.648.456	19.370.192	19.346.962	19.099.415
erhaltene Konzessionsabgabe	98.783,48 €	98.922,19 €	94.157,93 €	94.053,88 €	92.708,77

53100000

Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	7.578,02	7.500	7.500
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	7.578,02	7.500	7.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.888,74	14.130	13.500
		34110000 Mieten und Pachten	12.888,74	14.130	13.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	5.766,83	5.780	10.540
		36510000 Erträge a. Gewinnanteile a.verb.Unterneh	5.766,83	5.780	10.540
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	92.708,77	94.000	93.000
		35110000 Konzessionsabgaben	92.708,77	94.000	93.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	118.942,36	121.410	124.540
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63,75-	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	63,75-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.100,12-	0	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.179,74-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	13,65-	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	906,73-	0	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.163,87-	0	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	115.778,49	121.410	124.040
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.421,29-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.421,29-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	114.357,20	121.410	124.040

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	2014	2015	2016	2017	2018
Tarifkunden	0	0	0	0	0
Sonstige Tarifierungen	730.324	785.199	729.003	643.595	614.489
Sondervertragskunden	9.481.387	11.287.072	12.165.123	13.364.630	12.237.551
Summe Verbrauchsmengen (brutt)	10.211.711	12.072.271	12.894.126	14.008.225	12.852.040
erhaltene Konzessionsabgabe	4.451,13 €	5.113,56 €	5.253,35 €	5.425,30 €	5.023,15 €

53200000

Gasversorgung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.100	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.023,15	5.600	5.100
		35110000 Konzessionsabgaben	5.023,15	5.600	5.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.023,15	7.700	5.100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.023,15	7.700	5.100
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	5.023,15	7.700	5.100

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	26.827,47	24.850	25.200
		35110000 Konzessionsabgaben	26.827,47	24.850	25.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	26.827,47	24.850	25.200
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.827,47	24.850	25.200
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	4.000,00-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.000,00-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.827,47	24.850	25.200

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.668,80	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	8.668,80	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	755,98	0	760
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.608,97	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.608,97	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.033,75	0	760
15	-	Abschreibungen	1.269,07-	0	1.270-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.350,59-	3.850-	3.850-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	13.466,16-	2.000-	2.000-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	101,60-	0	0
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	1.782,83-	1.850-	1.850-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.619,66-	3.850-	5.120-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.585,91-	3.850-	4.360-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	590,06-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	590,06-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.175,97-	3.850-	4.360-

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	2014	2015	2016	2017	2018
Abwasserbeseitigung (m³)	150.173	158.842	163.622	153.476	161.878
Schmutzwassergebühr	1,48 €	1,48 €	1,48 €	1,48 €	1,48 €
Versiegelte Fläche (m²)	313.973	312.858	313.014	312.635	312.845
Niederschlagswassergebühr	0,17 €	0,17 €	0,17 €	0,17 €	0,17 €

53800000

Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	122.531,61	115.000	122.650
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	291.694,95	364.350	291.350
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	291.694,95	364.350	291.350
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000,00	5.000	5.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	4.000,00	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	418.226,56	484.350	419.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.796,24-	73.050-	73.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	15.684,33-	65.100-	65.100-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	108,00-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.003,91-	6.950-	7.100-
15	-	Abschreibungen	203.343,57-	171.250-	202.560-
17	-	Transferaufwendungen	165.343,86-	173.910-	175.340-
		43110000 Zuweisungen an das Land	1.395,81-	1.400-	1.400-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	163.948,05-	172.510-	173.940-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.339,36-	57.540-	13.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	9.916,32-	56.110-	12.110-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	1.423,04-	1.430-	1.590-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	399.823,03-	475.750-	464.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.403,53	8.600	45.800-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	17.944,00-	47.770-	26.240-
27	-	kalkulatorische Kosten	112.408,42-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	130.352,42-	47.770-	26.240-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	111.948,89-	39.170-	72.040-

44310000: Abwasserbeseitigungskonzept Emmersbach (Planung)

THH2
54

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	67.504,85	88.110	55.810
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	10.015,75	32.300	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	57.489,10	55.810	55.810
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	72.307,60	116.000	72.340
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.319,36	1.000	1.000
		34110000 Mieten und Pachten	540,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	9.779,36	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	337,70	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	337,70	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	47,01	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	47,01	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	150.516,52	205.110	129.150
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.330,98-	328.890-	112.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	222,28-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	45.291,84-	62.800-	57.800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.870,03-	5.300-	5.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.607,79-	4.500-	6.500-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	72.780,88-	217.870-	10.640-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	26.558,16-	37.420-	31.060-
15	-	Abschreibungen	162.345,76-	149.650-	153.440-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.968,06-	8.970-	18.970-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	15.026,95-	4.000-	14.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	44,55-	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	44,92-	110-	110-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	4.851,64-	4.860-	4.860-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	335.644,80-	487.510-	285.210-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	185.128,28-	282.400-	156.060-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	97.500-	86.520-
27	-	kalkulatorische Kosten	24.784,69	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	24.784,69	97.500-	86.520-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	160.343,59-	379.900-	242.580-

54100100 Straßen,Wege,Plätze

Produkt:

54100100 Straßen, Wege und Plätze

Produktbeschreibung / Ziele

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

Produktverantwortung

- Technische Betriebe
- Fachbereich Finanzen

54100100

Straßen, Wege, Plätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	57.489,10	55.810	55.810
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	57.489,10	55.810	55.810
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	70.072,54	116.000	70.020
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.096,71	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	540,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	9.556,71	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	337,70	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	337,70	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	137.996,05	171.810	125.830
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.771,20-	129.840-	46.840-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	38.771,20-	51.300-	46.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0,00	78.040-	40-
15	-	Abschreibungen	123.182,24-	140.000-	123.350-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.087,17-	4.050-	14.050-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	15.000,17-	4.000-	14.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	44,55-	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	42,45-	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	177.040,61-	273.890-	184.740-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	39.044,56-	102.080-	58.910-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	76.500-	68.160-
27	-	kalkulatorische Kosten	25.762,12	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	25.762,12	76.500-	68.160-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.282,44-	178.580-	127.070-

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.015,75	32.300	0
		31400000 Zuweis. Ifd. Zwecke Bund	10.015,75	32.300	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	727,39	0	810
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	47,01	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	47,01	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.790,15	33.300	1.810
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.956,86-	179.150-	45.560-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	5.703,40-	6.500-	6.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	765,03-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.868,80-	4.000-	6.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	65.061,47-	129.230-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	26.558,16-	37.420-	31.060-
15	-	Abschreibungen	3.344,22-	5.380-	3.510-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29,25-	10-	10-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	26,78-	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	2,47-	10-	10-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	107.330,33-	184.540-	49.080-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	96.540,18-	151.240-	47.270-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.000-	6.190-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.506,68-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.506,68-	9.000-	6.190-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	98.046,86-	160.240-	53.460-

42710000: Stromkosten Straßenbeleuchtung

54100400 **Ingenieurbauwerke inkl. Ausstattung**

Produkt:

54100400 **Ingenieurbauwerke inkl. Ausstattung**

Produktbeschreibung / Ziele

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

Produktverantwortung

- Technische Betriebe

54100400

Ingenieurbauwerke inkl. Ausstattung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.507,67	0	1.510
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.507,67	0	1.510
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	817,24-	5.000-	5.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	817,24-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	22.391,51-	0	22.390-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.208,75-	5.000-	27.390-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.701,08-	5.000-	25.880-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	2.578,11	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.578,11	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.122,97-	5.000-	25.880-

42120000: Brückenunterhaltung

54500100 Straßenreinigung

Produkt:

54500100 Straßenreinigung

Produktbeschreibung – Ziele

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

Produktverantwortung

- Technische Betriebe

54500100

Straßenreinigung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.684,97-	5.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.105,00-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	7.579,97-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.170-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.684,97-	6.170-	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.684,97-	6.170-	5.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.684,97-	6.170-	5.800-

54500200

Winterdienst

Produkt:

54500200 Winterdienst

Produktbeschreibung – Ziele

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

Produktverantwortung

- Technische Betriebe

54500200

Winterdienst

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	738,99-	9.300-	9.300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	3.300-	3.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	738,99-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0,00	5.000-	5.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	3.883,68-	3.100-	3.810-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50-	50-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0,00	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.622,67-	12.450-	13.160-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.622,67-	12.450-	13.160-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.000-	11.190-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.239,68-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.239,68-	12.000-	11.190-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.862,35-	24.450-	24.350-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	380,13-	0	380-
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	5.231,77-	4.860-	5.240-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.231,77-	4.860-	5.240-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	76,02-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	76,02-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.307,79-	4.860-	5.240-

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	380,13-	0	380-
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	5.231,77-	4.860-	5.240-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.231,77-	4.860-	5.240-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	76,02-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	76,02-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.307,79-	4.860-	5.240-

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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	222,65	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	222,65	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	222,65	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	361,72-	600-	600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	222,28-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	139,44-	600-	600-
15	-	Abschreibungen	9.163,98-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.525,70-	600-	600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.303,05-	600-	600-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	180-
27	-	kalkulatorische Kosten	733,16-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	733,16-	0	180-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.036,21-	600-	780-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.323,03	9.640	3.660
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	32.086,97	50.300	35.300
		33110000 Verwaltungsgebühren	477,50	300	300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	31.609,47	50.000	35.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	69.515,23	62.350	34.060
		34110000 Mieten und Pachten	2.829,29	2.350	2.410
		34210000 Erträge aus Verkauf	66.685,94	60.000	31.650
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.645,97	5.040	5.420
		34800000 Erstattungen vom Bund	20.315,90	180	180
		34810000 Erstattungen vom Land	208,35	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	5.019,46	4.750	5.130
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	102,26	110	110
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	339,25	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	339,25	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	130.910,45	127.330	78.440
12	-	Personalaufwendungen	4.741,77-	34.210-	34.230-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.226,26-	3.290-	3.370-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	28.000-	28.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	278,13-	280-	290-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.237,38-	2.640-	2.570-
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	58.413,20-	67.620-	63.030-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	6.770,79-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	26.871,14-	47.700-	41.900-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.927,07-	2.300-	2.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.285,21-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	7.652,45-	6.130-	7.470-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	203,55-	400-	400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.691,56-	3.290-	2.220-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	4.011,43-	6.800-	7.740-
15	-	Abschreibungen	14.317,36-	27.930-	14.630-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.514,18-	25.730-	26.350-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	100,00-	600-	600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	12.037,31-	2.100-	2.100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	15,05-	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	1.236,75-	1.260-	930-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	12.381,07-	12.100-	11.960-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	10.744,00-	9.670-	10.760-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	113.986,51-	158.490-	141.240-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.923,94	31.160-	62.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.687,00-	159.060-	44.570-
27	-	kalkulatorische Kosten	23.990,89-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	34.677,89-	159.060-	44.570-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.753,95-	190.220-	107.370-

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	620	330
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	411,62	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	411,62	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	332,41	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	332,41	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	744,03	620	330
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.018,88-	38.940-	36.450-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	6.007,65-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	18.035,18-	33.350-	31.350-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.893,15-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.422,70-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	486,29-	0	500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	400-	400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.173,91-	2.690-	1.700-
15	-	Abschreibungen	2.259,64-	2.830-	2.530-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26,13-	30-	30-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	26,13-	30-	30-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	38.304,65-	41.800-	39.010-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	37.560,62-	41.180-	38.680-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	98.000-	1.480-
27	-	kalkulatorische Kosten	618,38-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	618,38-	98.000-	1.480-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	38.179,00-	139.180-	40.160-

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

55200000

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul.Anl.

Produkt:

55200000 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer

Produktbeschreibung / Ziele

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

Produktverantwortung

- Fachbereich Bürgerservice/Bauen
- Technische Betriebe

55200000

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul.Anl.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	850	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	210,00	150	210
		34110000 Mieten und Pachten	210,00	150	210
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	320
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	740,65-	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	740,65-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	1.900-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.997,43-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	11.997,43-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.738,08-	1.900-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.425,82-	790-	320
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.000-	8.320-
27	-	kalkulatorische Kosten	9.189,18-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.189,18-	12.000-	8.320-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.615,00-	12.790-	8.000-

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	2014	2015	2016	2017	2018
Sargbestattungen (in Einzel-/Doppelgräber)	18	25	9	23	16
Urnbestattungen in Erdgräber	6	9	6	19	14
Urnbestattungen in Urnenwand	1	6	2	3	1
Bestattungen gesamt	25	40	17	45	31

55300000

Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.323,03	3.330	3.330
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	32.086,97	50.300	35.300
		33110000 Verwaltungsgebühren	477,50	300	300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	31.609,47	50.000	35.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	501,81	580	580
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	180	180
		34810000 Erstattungen vom Land	208,35	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	293,46	400	400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6,84	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	6,84	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	35.918,65	54.210	39.210
12	-	Personalaufwendungen	4.253,99-	4.530-	4.630-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.226,26-	3.290-	3.370-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	278,13-	280-	290-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	749,60-	960-	970-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.041,27-	14.400-	11.360-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	22,49-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.863,67-	7.500-	3.700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	33,92-	300-	300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	862,51-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	6.537,48-	5.500-	6.340-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	203,55-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	517,65-	600-	520-
15	-	Abschreibungen	11.855,41-	11.850-	11.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	421,91-	390-	60-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	39,88-	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	382,03-	390-	60-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.572,58-	31.170-	27.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.346,07	23.040	11.260
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	7.152,00-	42.430-	31.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	13.947,31-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	21.099,31-	42.430-	31.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.753,24-	19.390-	19.940-

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	220	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.315,90	0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	20.315,90	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.315,90	220	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185,00-	500-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	185,00-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.050-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13,65-	2.500-	2.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.000-	2.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	13,65-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	198,65-	5.050-	3.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.117,25	4.830-	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	20.117,25	4.830-	3.000-

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	2014	2015	2016	2017	2018
Holzeinschlag in Fm	1.437	1.388	1.503	2.185	2.350
Erlöse aus Holzverkauf	61.815 €	65.352 €	67.696 €	82.905 €	66.686 €

55500000

Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	220	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	68.893,61	62.200	33.850
		34110000 Mieten und Pachten	2.207,67	2.200	2.200
		34210000 Erträge aus Verkauf	66.685,94	60.000	31.650
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	68.893,61	62.420	33.850
12	-	Personalaufwendungen	487,78-	29.680-	29.600-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	28.000-	28.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	487,78-	1.680-	1.600-
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	11.427,40-	13.780-	14.720-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	6.787,29-	6.350-	6.350-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	628,68-	630-	630-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	4.011,43-	6.800-	7.740-
15	-	Abschreibungen	202,31-	2.600-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.819,02-	11.940-	11.940-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	100-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	828,59-	840-	840-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	10.990,43-	11.000-	11.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.936,51-	61.000-	59.460-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	44.957,10	1.420	25.610-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	3.535,00-	6.630-	3.570-
27	-	kalkulatorische Kosten	236,02-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.771,02-	6.630-	3.570-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	41.186,08	5.210-	29.180-

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	2014	2015	2016	2017	2018
Transportkostenzuschüsse	3.487,07 €	3.276,00 €	3.294,00 €	2.574,00 €	2.826,00 €
Zuschuss Bergbauern	476,32 €	478,00 €	471,50 €	487,00 €	487,00 €
Zuschuss Raufutterfresser	2.485,07 €	1.943,80 €	1.871,85 €	2.246,00 €	2.705,00 €
Zuschüsse gesamt	6.448,46 €	5.697,80 €	5.637,35 €	5.307,00 €	6.018,00 €

55510000

Landwirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.400	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.726,00	4.350	4.730
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	4.726,00	4.350	4.730
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.726,00	8.750	4.730
15	-	Abschreibungen	0,00	6.700-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.236,04-	10.870-	11.820-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	100,00-	100-	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1,40-	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.390,64-	1.100-	960-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	10.744,00-	9.670-	10.760-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.236,04-	17.570-	11.820-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.510,04-	8.820-	7.090-
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	7.510,04-	8.820-	7.090-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			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	700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	365,00-	370-	1.070-

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			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	700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	365,00-	370-	1.070-

THH2
57

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	12.200	14.220
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0,00	12.200	14.220
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.264,72	1.200	4.260
4	+	Sonstige Transfererträge	14.245,37	0	0
		32910000 Andere sonstige Transfererträge	14.245,37	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	31.051,91	26.000	29.000
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	31.051,91	26.000	29.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.962,05	8.950	8.880
		34110000 Mieten und Pachten	2.106,61	2.200	2.200
		34210000 Erträge aus Verkauf	2.734,53	2.990	2.900
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	7.120,91	3.760	3.780
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.750	3.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	3.750	3.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	61.524,05	52.100	59.860
12	-	Personalaufwendungen	34.409,29-	26.280-	28.430-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	26.013,20-	20.340-	22.050-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.488,31-	1.700-	1.830-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.907,78-	4.240-	4.550-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.589,77-	57.050-	67.970-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.558,37-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.913,93-	3.100-	6.100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	61,13-	3.200-	3.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	519,36-	5.330-	5.330-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	2.146,79-	2.480-	2.470-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	33.890,19-	36.290-	44.170-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	2.500,00-	6.650-	6.700-
15	-	Abschreibungen	13.946,42-	1.970-	13.940-
17	-	Transferaufwendungen	7.959,72-	5.870-	9.790-
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	4.817,12-	4.850-	7.450-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.142,60-	1.020-	2.340-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.343,11-	36.490-	40.680-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	980,00-	980-	980-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	75,29-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	53,55-	200-	200-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	555,52-	690-	1.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	10.469,69-	22.620-	26.500-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	12.209,06-	12.000-	12.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	125.248,31-	127.660-	160.810-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	63.724,26-	75.560-	100.950-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.937,00-	57.000-	40.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	8.331,74-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.268,74-	57.000-	40.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	80.993,00-	132.560-	141.050-

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	12.200	14.220
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0,00	12.200	14.220
4	+	Sonstige Transfererträge	14.245,37	0	0
		32910000 Andere sonstige Transfererträge	14.245,37	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.245,37	12.200	14.220
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202,16-	200-	200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	202,16-	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	6.680,12-	4.850-	9.080-
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	4.817,12-	4.850-	7.450-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.863,00-	0	1.630-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.882,28-	5.050-	9.280-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.363,09	7.150	4.940
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	4,00-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4,00-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.359,09	7.150	4.940

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

57300800 Festhallen und Festplätze

Produkt:

57300800 Festhallen und Festplätze

Kostenstellen

- 57309021 Offene Halle Neue Ortsmitte
- 57309051 Festplatz Neue Ortsmitte

Produktbeschreibung - Ziele

- Bewirtschaftung und Unterhaltung der neuen Ortsmitte

Produktverantwortung

- Technische Betriebe

57300800

Festhallen und Festplätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.264,72	0	4.260
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	64,70	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	64,70	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.329,42	0	4.260
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.032,20-	3.750-	3.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.558,37-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	521,14-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	791,67-	50-	50-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.161,02-	3.700-	3.350-
15	-	Abschreibungen	13.606,31-	0	13.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150,89-	150-	150-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	150,89-	150-	150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.789,40-	3.900-	17.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.459,98-	3.900-	12.890-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	2.820-
27	-	kalkulatorische Kosten	7.443,83-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.443,83-	0	2.820-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.903,81-	3.900-	15.710-

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	2014	2015	2016	2017	2018
Übernachtungen	25.010	27.059	28.228	26.898	27.891
Ankünfte	8.511	8.822	9.276	9.033	9.124
Aufenthaltsdauer Tage	2,90	3,20	3,00	3,00	3,10

57500000

Tourismus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.200	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	31.051,91	26.000	29.000
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	31.051,91	26.000	29.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.897,35	8.950	8.880
		34110000 Mieten und Pachten	2.106,61	2.200	2.200
		34210000 Erträge aus Verkauf	2.734,53	2.990	2.900
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	7.056,21	3.760	3.780
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.750	3.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	3.750	3.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	42.949,26	39.900	41.380
12	-	Personalaufwendungen	34.409,29-	26.280-	28.430-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	26.013,20-	20.340-	22.050-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.488,31-	1.700-	1.830-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.907,78-	4.240-	4.550-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.355,41-	53.100-	64.370-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.190,63-	2.900-	5.900-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	61,13-	3.200-	3.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	519,36-	5.330-	5.330-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	1.355,12-	2.430-	2.420-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	32.729,17-	32.590-	40.820-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.500,00-	6.650-	6.700-
15	-	Abschreibungen	340,11-	1.970-	340-
17	-	Transferaufwendungen	1.279,60-	1.020-	710-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.279,60-	1.020-	710-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.192,22-	36.340-	40.530-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	980,00-	980-	980-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	75,29-	0	0
		44317000 Diensfahrten, Reisekosten	53,55-	200-	200-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	404,63-	540-	850-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	10.469,69-	22.620-	26.500-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	12.209,06-	12.000-	12.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	99.576,63-	118.710-	134.380-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	56.627,37-	78.810-	93.000-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	8.937,00-	57.000-	37.280-
27	- kalkulatorische Kosten	883,91-	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.820,91-	57.000-	37.280-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	66.448,28-	135.810-	130.280-

- 42120000: u.a. Beschilderung familienfreundliche Wandertouren
- 42710000: Umstellung/Einrichtung neues Meldescheinprogramm
- 42910000: u.a. Tavernenabend
- 44520000: u.a. Tourismusregion Mittlerer Schwarzwald
- 44570000: Kostenanteil Konus

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018		Ansatz 2019	Ansatz 2020		VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-						
		EUR	1			EUR	2		EUR	3					EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR
71220000002: Sicherheitsmaßnahmen																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0	1.200-	0	0	0	0	0	0						
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	1.200-	0	0	0	0	0	0						
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	1.200-	0	0	0	0	0	0						
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	1.200-	0	0	0	0	0	0						

Hundetoilette Obertal

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2018		Ergebnis 2018		Ansatz 2019		Ansatz 2020		VE 2020		Planung 2021		Planung 2022		Planung 2023		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
712609131000: Beschaffung Technik/Ausrüstung Biberach																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	6.400-	7.400-	6.400-	7.400-	7.400-	7.400-	7.400-	7.400-	7.400-	7.400-	7.400-	7.400-	7.400-	7.400-	7.400-	7.400-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	6.400-	7.400-	6.400-	7.400-	7.400-	7.400-	7.400-	7.400-	7.400-	7.400-	7.400-	7.400-	7.400-	7.400-	7.400-	7.400-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	6.400-	7.400-	6.400-	7.400-	7.400-	7.400-	7.400-	7.400-	7.400-	7.400-	7.400-	7.400-	7.400-	7.400-	7.400-	7.400-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	6.400-	7.400-	6.400-	7.400-	7.400-	7.400-	7.400-	7.400-	7.400-	7.400-	7.400-	7.400-	7.400-	7.400-	7.400-	7.400-

Ersatzbeschaffung Atemschutzgeräte 4 Stck., Stromaggregat für Rollcontainer

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
712609141000: Beschaffung Fahrzeuge Biberach												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	0	110.000-	0	0	0	30.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	110.000-	0	0	0	30.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	110.000-	0	0	0	30.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	0	110.000-	0	0	0	30.000-	0	0

Gerätewagen

712609141001: Zuschüsse FW-Fahrzeuge Biberach												
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	15.000	0	10.500	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	15.000	0	10.500	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	15.000	0	10.500	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Zuschuss Gerätewagen nach VWV Z-Feu

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1270 Rettungsdienst

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018		Ansatz 2019	Ansatz 2020		VE 2020	Planung 2021		Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-					
		EUR	1			EUR	2		EUR	3		EUR	4			EUR	5	EUR	6	EUR	7
71270000900: Maßnahmen zur Notfallrettung																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

Neubau DLRG-Raum (im Freibad)

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	3	Ergebnis 2018 EUR	4	Ansatz 2019 EUR	5	Ansatz 2020 EUR	6	VE 2020 EUR	7	Planung 2021 EUR	8	Planung 2022 EUR	9	Planung 2023 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
721100100000: Beschaffung Inventar Grundschule Biberach																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	25.000-	25.000-	36.000-	36.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	25.000-	25.000-	36.000-	36.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	25.000-	25.000-	36.000-	36.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0,00	25.000-	25.000-	36.000-	36.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

neue PC's (Umsetzung Medienentwicklungsplan), neuer EDV-Server, Schreibitisch Schulsekretariat

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
721100100001: Zuschüsse Grundschule												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Zuschuss EDV-Server (Digitalpakt Schule)

721109021000: Baumaßnahme Gebäude Grundschule Biberach												
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	140.000-	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	250.000-	362.000-	362.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	140.000-	250.000-	362.000-	362.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	140.000-	250.000-	362.000-	362.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	140.000-	250.000-	362.000-	362.000-	0	0	0	0

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

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	3	Ergebnis 2018 EUR	4	Ansatz 2019 EUR	5	Ansatz 2020 EUR	6	VE 2020 EUR	7	Planung 2021 EUR	8	Planung 2022 EUR	9	Planung 2023 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
721109021001: Zuschüsse für Baumaßnahmen																							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0,00	0	80.000	0	110.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	80.000	0	110.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	80.000	0	110.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Landeszuschuss energ. Sanierung Grundschule

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

25 Museen, Archiv, Zoo

2520 Kommunale Museen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2018		Ergebnis 2018		Ansatz 2019		Ansatz 2020		VE 2020		Planung 2021		Planung 2022		Planung 2023		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
725209061000: Inventarbeschaffung																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	

Exponat Biberacher Tracht

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
725209061001: Baumaßnahmen Kettererhaus												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0	0

Planung Sanierung/Umbau Ketterer-Museum

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1 EUR	2 EUR	3 EUR	4 EUR	5 EUR	6 EUR	7 EUR	8 EUR	9 EUR	10 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
736500101000: Neubau KiGa am Alten Sportplatz												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	500.000-	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	800.000-	3.200.000-	2.600.000-	600.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	500.000-	800.000-	3.200.000-	2.600.000-	600.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	500.000-	800.000-	3.200.000-	2.600.000-	600.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	500.000-	800.000-	3.200.000-	2.600.000-	600.000-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
736500101001: Inv.zuschüsse Kindertageseinrichtungen												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	0	0	0,00	50.000-	5.600-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	50.000-	5.600-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	50.000-	5.600-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	50.000-	5.600-	0	0	0	0	0	0

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

736500101002: Zuschüsse Neubau Kiga												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	160.000	100.000	0	500.000	396.000	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	160.000	100.000	0	500.000	396.000	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	160.000	100.000	0	500.000	396.000	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
736500101003: Naturkindergarten NLB e.V.												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0	0

Bau Naturkindergarten (Bauwagen)

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4240 Bäder

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2018		Ergebnis 2018		Ansatz 2019		Ansatz 2020		VE 2020		Planung 2021		Planung 2022		Planung 2023		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
742409057000: Beschaffung Freibad Technik																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11	
		EUR	z. Maßnahme -nachrichtl.-	EUR	Bisher finanziert	EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2018	EUR	Ergebnis 2018	EUR	Ansatz 2019	EUR	Ansatz 2020	EUR	VE 2020	EUR	Planung 2021	EUR	Planung 2022	EUR	Planung 2023	EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
753609151000: Baumaßnahmen Leitungsnetz Biberach																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	65.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	130.000-	0	0	0	130.000-	0	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	65.000-	130.000-	0	0	0	130.000-	0	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	65.000-	130.000-	0	0	0	130.000-	0	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	65.000-	130.000-	0	0	0	130.000-	0	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	0	0

Breitbandausbau Ortsnetz Biberach

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
753609251000: Baumaßnahmen Leitungsnetz Prinzbach												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	92.500-	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	92.500-	60.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	92.500-	60.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	92.500-	60.000-	0	0	0	0	0	0

Breitbandausbau Obertal

753609251001: Investitionszusch. Breitband Prinzbach												
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	69.500	45.000	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	69.500	45.000	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	69.500	45.000	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018		Ansatz 2019		Ansatz 2020		VE 2020		Planung 2021		Planung 2022		Planung 2023		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-		
		EUR	1			EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR
753809001000: Anschlussbeiträge																						
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0,00	8.000	39.700	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0,00	8.000	39.700	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0,00	8.000	39.700	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
753809051000: Baumaßnahmen Leitungsnetz SW												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	125.000-	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	344.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	125.000-	344.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	125.000-	344.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	125.000-	344.000-	0	0	0	0	0	0

Kanalnetz Obertal, Sammler Laubenweg

753809052000: Baumaßnahmen Leitungsnetz RW												
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	123.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	123.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	123.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	0	123.000-	0	0	0	0	0	0

RW-Sammler Laubenweg, Hausanschlüsse

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	18.650-	32.290-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	18.650-	32.290-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	18.650-	32.290-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	18.650-	32.290-	0	0	0	0	0
753809061001: Veräußerung Beteiligung Verw.Gem./AZV												
4 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	5.360	5.360	5.360	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	5.360	5.360	5.360	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	5.360	5.360	5.360	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	248.580-	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	325.580-	0	153.580-	128.580-	128.580-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	248.580-	325.580-	0	153.580-	128.580-	128.580-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	248.580-	325.580-	0	153.580-	128.580-	128.580-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	248.580-	325.580-	0	153.580-	128.580-	128.580-	0

u.a. Erschließung Laubenweg, Kostenanteil Endausbau „Am Sportplatz“

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	3	Ergebnis 2018 EUR	4	Ansatz 2019 EUR	5	Ansatz 2020 EUR	6	VE 2020 EUR	7	Planung 2021 EUR	8	Planung 2022 EUR	9	Planung 2023 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
754100100001: Erschließungsbeiträge																							
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	10.000	254.700	0	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	10.000	254.700	0	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	10.000	254.700	0	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	3	Ergebnis 2018 EUR	4	Ansatz 2019 EUR	5	Ansatz 2020 EUR	6	VE 2020 EUR	7	Planung 2021 EUR	8	Planung 2022 EUR	9	Planung 2023 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
754109031001: Herstellung Straßenbeleuchtung																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erweiterung Straßenbeleuchtung Laubenweg

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11	
		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2018		Ergebnis 2018		Ansatz 2019		Ansatz 2020		VE 2020		Planung 2021		Planung 2022		Planung 2023		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
754700000001: Baumaßnahmen ÖPNV																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	80.000-	0	80.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	10.000-	0	10.000-	0	160.000-	0	160.000-	0	160.000-	0	160.000-	0	160.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	80.000-	0	80.000-	0	10.000-	10.000-	160.000-	160.000-	160.000-	160.000-	160.000-	160.000-	160.000-	160.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	80.000-	0	80.000-	0	10.000-	10.000-	160.000-	160.000-	160.000-	160.000-	160.000-	160.000-	160.000-	160.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	80.000-	0	80.000-	0	10.000-	10.000-	160.000-	160.000-	160.000-	160.000-	160.000-	160.000-	160.000-	160.000-	0	0	0

Fahrradboxen Bahnhof

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	3	Ergebnis 2018 EUR	4	Ansatz 2019 EUR	5	Ansatz 2020 EUR	6	VE 2020 EUR	7	Planung 2021 EUR	8	Planung 2022 EUR	9	Planung 2023 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
754700000002: Zuschüsse ÖPNV-Maßnahmen																							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0	
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019		Ansatz 2020		VE 2020	Planung 2021		Planung 2022		Planung 2023		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-			
		EUR	1				EUR	2	EUR	3		EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
755100000001: Beschaffung Maschinen Geräte Parkanlagen																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	0	0	10.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	10.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	10.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	10.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Grasauffangbehälter Traktor

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
755109056000: Baumaßnahme Spielplatz Sportanlage												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	150.000-	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	150.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	150.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	150.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0

Neubau Abenteuer-/Mehrgenerationenspielplatz beim Sportplatz

755109056001: Zuschuss Spielplatz Sportanlage												
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	202.430	0	0,00	52.430	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	202.430	0	0,00	52.430	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	202.430	0	0,00	52.430	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Zuschuss LEADER

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019		Ansatz 2020		VE 2020	Planung 2021		Planung 2022		Planung 2023		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-			
		EUR	1				EUR	2	EUR	3		EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
755200000000: Baumaßnahmen an Gewässer																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	190.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	190.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	190.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	190.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Aufweitung Prinzbach

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	3	Ergebnis 2018 EUR	4	Ansatz 2019 EUR	5	Ansatz 2020 EUR	6	VE 2020 EUR	7	Planung 2021 EUR	8	Planung 2022 EUR	9	Planung 2023 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
755200000001: Zuschuss Baumaßnahmen an Gewässern																							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0,00	22.000	22.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	22.000	22.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	22.000	22.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2018		Ergebnis 2018		Ansatz 2019		Ansatz 2020		VE 2020		Planung 2021		Planung 2022		Planung 2023		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11											
755309201000: Baumaßnahmen Friedhof Prinzbach																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wasserentnahmestelle

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

57 Wirtschaft und Tourismus

5750 Tourismus

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018		Ansatz 2019		Ansatz 2020		VE 2020	Planung 2021		Planung 2022		Planung 2023		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-		
		EUR	1			EUR	2	EUR	3	EUR	4		EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR
757500000000: Beschaffungen Tourismus																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	3.000-	0	0	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	3.000-	0	0	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	3.000-	0	0	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	3.000-	0	0	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	0

Beschaffung Ortsplantafer Rathaus

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	3	Ergebnis 2018 EUR	4	Ansatz 2019 EUR	5	Ansatz 2020 EUR	6	VE 2020 EUR	7	Planung 2021 EUR	8	Planung 2022 EUR	9	Planung 2023 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
757509051000: Beschaffung Inventar Minigolf																							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Neue Bahnen (Ersatz)

TEILHAUSHALT

3

Allgemeine Finanzwirtschaft

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.757.864,74	5.117.320	4.998.520
		30110000 Grundsteuer A	28.390,89	28.560	28.800
		30120000 Grundsteuer B	475.338,58	464.230	471.920
		30130000 Gewerbesteuer	1.565.550,74	1.800.000	1.700.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.190.555,25	2.274.360	2.279.900
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	326.336,31	369.500	332.550
		30310000 Vergnügungssteuer	1.936,97	3.000	2.500
		30320000 Hundesteuer	10.479,00	10.750	10.330
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	159.277,00	166.920	172.520
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.300.317,10	1.170.280	1.427.920
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.300.317,10	1.170.280	1.427.920
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	2.109,76	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	10,52	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.060.291,60	6.289.720	6.428.560
15	-	Abschreibungen	106,84	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	87.858,78-	52.670-	44.230-
		45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	5.978,33-	0	3.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	81.880,45-	52.670-	41.230-
17	-	Transferaufwendungen	2.424.633,32-	2.829.590-	2.587.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	272.996,62-	329.140-	170.000-
		43710000 FAG-Umlage	977.162,70-	1.142.050-	1.094.530-
		43720000 Kreisumlage	1.174.474,00-	1.358.400-	1.322.470-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.512.385,26-	2.882.260-	2.631.230-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.547.906,34	3.407.460	3.797.330
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,21-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,21-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.547.906,13	3.407.460	3.797.330

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2018	2019	2020	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0,00	6.289.720	6.428.560	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.882.260-	2.631.230-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.407.460	3.797.330	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	3.407.460	3.797.330	0

THH3
61

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.757.864,74	5.117.320	4.998.520
		30110000 Grundsteuer A	28.390,89	28.560	28.800
		30120000 Grundsteuer B	475.338,58	464.230	471.920
		30130000 Gewerbesteuer	1.565.550,74	1.800.000	1.700.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.190.555,25	2.274.360	2.279.900
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	326.336,31	369.500	332.550
		30310000 Vergnügungssteuer	1.936,97	3.000	2.500
		30320000 Hundesteuer	10.479,00	10.750	10.330
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	159.277,00	166.920	172.520
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.300.317,10	1.170.280	1.427.920
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.300.317,10	1.170.280	1.427.920
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	2.109,76	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	10,52	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.060.291,60	6.289.720	6.428.560
15	-	Abschreibungen	106,84	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	87.858,78-	52.670-	44.230-
		45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	5.978,33-	0	3.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	81.880,45-	52.670-	41.230-
17	-	Transferaufwendungen	2.424.633,32-	2.829.590-	2.587.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	272.996,62-	329.140-	170.000-
		43710000 FAG-Umlage	977.162,70-	1.142.050-	1.094.530-
		43720000 Kreisumlage	1.174.474,00-	1.358.400-	1.322.470-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.512.385,26-	2.882.260-	2.631.230-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.547.906,34	3.407.460	3.797.330
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,21-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,21-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.547.906,13	3.407.460	3.797.330

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 Investitionszuschüsse, Familienleistungsausgleich)
- von der Gemeinde zu entrichtende Umlagen (Gewerbesteuer-, Kreis- und FAG-Umlage)

Produktverantwortung

- Fachbereich Finanzen

Produktkennzahlen

Produktkennzahlen	2014	2015	2016	2017	2018
gemeldete Hunde	126	137	133	134	141
Grundsteuerobjekte	1.562	1.598	1.607	1.612	1.618
Gewerbesteuerfälle	191	191	186	192	185
Vergnügungssteuerfälle	2	2	2	1	1

61100000

Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.757.864,74	5.117.320	4.998.520
		30110000 Grundsteuer A	28.390,89	28.560	28.800
		30120000 Grundsteuer B	475.338,58	464.230	471.920
		30130000 Gewerbesteuer	1.565.550,74	1.800.000	1.700.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.190.555,25	2.274.360	2.279.900
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	326.336,31	369.500	332.550
		30310000 Vergnügungssteuer	1.936,97	3.000	2.500
		30320000 Hundesteuer	10.479,00	10.750	10.330
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	159.277,00	166.920	172.520
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.300.317,10	1.170.280	1.427.920
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.300.317,10	1.170.280	1.427.920
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.058.181,84	6.287.600	6.426.440
15	-	Abschreibungen	106,84	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.424.633,32-	2.829.590-	2.587.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	272.996,62-	329.140-	170.000-
		43710000 FAG-Umlage	977.162,70-	1.142.050-	1.094.530-
		43720000 Kreisumlage	1.174.474,00-	1.358.400-	1.322.470-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.424.526,48-	2.829.590-	2.587.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.633.655,36	3.458.010	3.839.440
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	3.633.655,36	3.458.010	3.839.440

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	2.109,76	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	10,52	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.109,76	2.120	2.120
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	87.858,78-	52.670-	44.230-
		45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	5.978,33-	0	3.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	81.880,45-	52.670-	41.230-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	87.858,78-	52.670-	44.230-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	85.749,02-	50.550-	42.110-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,21-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,21-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	85.749,23-	50.550-	42.110-

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	EUR										Nettoressourcenbedarf (-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9))
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Erträge aus Nutzungsentgelten, sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener- stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-38, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	Kalkulatorische Kosten		
11	Innere Verwaltung	237.110	8.030	1.368.550-	284.510-	170-	280.280-	363.390	37.030-	0	1.362.010-
12	Sicherheit und Ordnung	63.190	0	274.490-	106.270-	4.370-	108.500-	0	1.680-	0	432.120-
1260	Brandschutz	25.280	0	0	85.880-	990-	76.710-	0	180-	0	138.480-
21	Schulträgeraufgaben	68.860	0	132.570-	102.420-	0	107.330-	0	47.200-	0	320.660-
25	Museen, Archiv, Zoo	6.630	0	0	4.100-	150-	12.150-	0	0	0	9.770-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	10.130-	0	0	0	0	10.130-
27	VHS, Bibliotheken, kulturopädagog. Einrichtungen	0	0	0	0	300-	0	0	0	0	300-
28	Sonstige Kulturpflege	0	0	0	180-	450-	0	0	0	0	630-
31	Soziale Hilfen	63.970	0	0	77.900-	5.790-	5.820-	0	29.400-	0	54.940-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	719.360	0	13.390-	4.610-	29.650-	1.202.520-	0	2.180-	0	532.990-
3630	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	0	0	0	0	0	410-	0	0	0	410-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	719.110	0	5.990-	90-	29.500-	1.201.560-	0	2.040-	0	520.070-
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	113.290	0	251.350-	115.680-	5.920-	93.960-	0	45.770-	0	399.390-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kosten- erstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-38, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		3.388.820	5.164.230	2.174.120-	1.020.970-	2.835.320-	2.401.610-	363.390	363.390-	0	121.030
PROD_S	Summe										
MART											

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR		Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR		anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR		Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8								
11 Innere Verwaltung	1.585.320-	50.000	246.500-	1.781.820-	0	0	1.781.820-	0	1.781.820-	0	0	1.781.820-	0	0	0	0
12 Sicherheit und Ordnung	395.820-	15.000	218.600-	599.420-	0	0	599.420-	0	599.420-	0	0	599.420-	0	0	0	0
1260 Brandschutz	104.060-	15.000	117.400-	206.460-	0	0	206.460-	0	206.460-	0	0	206.460-	0	0	0	0
21 Schulträgeraufgaben	229.160-	88.000	286.000-	427.160-	0	0	427.160-	0	427.160-	0	0	427.160-	0	0	0	362.000-
25 Museen, Archiv, Zoo	5.450-	0	12.000-	17.450-	0	0	17.450-	0	17.450-	0	0	17.450-	0	0	0	0
26 Theater, Konzerte, Musikschulen	10.130-	0	0	10.130-	0	0	10.130-	0	10.130-	0	0	10.130-	0	0	0	0
27 VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	300-	0	0	300-	0	0	300-	0	300-	0	0	300-	0	0	0	0
28 Sonstige Kulturpflege	630-	0	0	630-	0	0	630-	0	630-	0	0	630-	0	0	0	0
31 Soziale Hilfen	25.150-	0	0	25.150-	0	0	25.150-	0	25.150-	0	0	25.150-	0	0	0	0
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	524.680-	100.000	905.600-	1.330.280-	0	0	1.330.280-	0	1.330.280-	0	0	1.330.280-	0	0	0	3.200.000-
3630 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	410-	0	0	410-	0	0	410-	0	410-	0	0	410-	0	0	0	0
3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	511.900-	100.000	905.600-	1.317.500-	0	0	1.317.500-	0	1.317.500-	0	0	1.317.500-	0	0	0	3.200.000-
41 Gesundheitsdienste	5.350-	0	0	5.350-	0	0	5.350-	0	5.350-	0	0	5.350-	0	0	0	0
4180 Kur- und Badeeinrichtungen	5.350-	0	0	5.350-	0	0	5.350-	0	5.350-	0	0	5.350-	0	0	0	0
42 Sport und Bäder	285.890-	0	15.000-	300.890-	0	0	300.890-	0	300.890-	0	0	300.890-	0	0	0	0
4240 Bäder	260.660-	0	15.000-	275.660-	0	0	275.660-	0	275.660-	0	0	275.660-	0	0	0	0
4241 Sportstätten	21.110-	0	0	21.110-	0	0	21.110-	0	21.110-	0	0	21.110-	0	0	0	0
51 Räumliche Planung und Entwicklung	62.510-	0	0	62.510-	0	0	62.510-	0	62.510-	0	0	62.510-	0	0	0	0
52 Bauen und Wohnen	67.610-	0	0	67.610-	0	0	67.610-	0	67.610-	0	0	67.610-	0	0	0	0
53 Ver- und Entsorgung	184.600	84.700	689.290-	419.990-	0	0	419.990-	0	419.990-	0	0	419.990-	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	Haushaltsplan 2020							
	1	2	3	4	5	6	7	8
	anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss / -bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss / -bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
5330	25.200	0	0	25.200	0	0	25.200	0
5380	34.110	39.700	499.290	425.480	0	0	425.480	0
54	74.960	254.700	355.580	175.840	0	0	175.840	0
5470	4.860	0	10.000	14.860	0	0	14.860	0
55	51.830	72.000	110.000	89.830	0	0	89.830	0
5530	19.830	0	0	19.830	0	0	19.830	0
56	370	0	0	370	0	0	370	0
57	91.270	0	8.000	99.270	0	0	99.270	0
61	3.797.330	0	0	3.797.330	900.000	236.550	4.460.780	0
6110	3.839.440	0	0	3.839.440	0	0	3.839.440	0
6120	42.110	0	0	42.110	900.000	236.550	621.340	0
PROD_S MART	564.300	664.400	2.846.570	1.617.870	900.000	236.550	954.420	3.562.000

S T E L L E N P L A N

2020

der

Gemeinde Biberach

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen	Stellen 2019		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Teil A: Beamte								
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Bürgermeister	A 15	1,00				1,00	1,00	
Gehobener Dienst	A13	1,00				1,00	1,00	
	A12	1,00				1,00	1,00	
insgesamt		3,00				3,00	3,00	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen								
insgesamt (A I und A II)		3,00				3,00	3,00	
Teil B: Beschäftigte								
Entgeltgruppe	EG 12	0,00				0,00	0,00	
bzw.	EG 11	0,00				0,00	0,00	
Sondertarif	EG 10	1,00				1,00	1,00	
	EG 9	4,00				3,00	3,00	
	EG 8	1,00				2,00	1,00	
	EG 7	2,00				1,52	2,00	
	EG 6	11,42				11,53	10,73	
	EG 5	3,38				3,82	3,82	
	EG 4	0,00				0,00	0,00	
	EG 3	2,69				1,87	1,69	
	EG 2	0,92				0,92	1,43	
	EG 1	1,53				1,82	1,02	
insgesamt (B)		27,94				27,48	25,69	
Beschäftigte insgesamt		30,94				30,48	28,69	
(A + B) ohne A II								
mit A II		30,94				30,48	28,69	

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	
11110000						0,50						
11200000				0,10								
11210000			0,50									
11220000			1,00			0,95						
11230000						0,08						
11240000						0,05						
11249010									1,80	0,26	1,53	
11249122						0,30						
11250000		1,00				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						
12229010			0,50	0,85		1,59						
12230000			0,50			0,08						
12240000						0,19						
21100100						0,20	0,41					
21109021						0,40						
21109060						1,84	0,08					
36209061										0,22		
36500000							0,12					
42400000			1,00		2,00				0,62	0,26		
52100000						0,19	0,77					
55300000						0,08						
57500000						0,55						
insgesamt		1,00	4,00	1,00	2,00	11,42	3,38	0,00	2,69	0,92	1,53	27,94

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2019	Beschäftigt am 30. Juni 2019	Erläuterungen
Ortsvorsteher Prinzbach		1,00	1,00	1,00	
insgesamt		1,00	1,00	1,00	

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

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

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	entspricht Konto / Kontenart	Finanzhaushalt					Finanzplanung		
			Vorjahr 2019 EUR	Haushaltsjahr 2020 EUR	Haushaltsjahr 2021 EUR	Haushaltsjahr 2022 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2022 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5			
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	171 u. 173	1.861.215							
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	1492	-							
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491	-							
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691	-							
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	239	-							
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799	547.110							
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn		1.314.105							
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre		-							
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr		-							
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)		185.895	954.420	-	83.860	-	37.310	-	131.210
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		1.500.000	545.580	461.720	424.410	293.200			
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204	-	-	-	-	-	-	-	-
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden		-	-	-	-	-	-	-	-
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		1.500.000	545.580	461.720	424.410	293.200			
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		144.300	143.840	150.330	155.320	155.170			

Anlage 12

(zu § 1 Abs. 3 Nr. 4, § 23 GemHVO)

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Rücklagen**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen	0	0
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.180	1.301
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	270	270
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	1.450	1.571

**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 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	2.618	3.250
1.2.1 <i>Bund</i>	329	298
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>	2.289	2.952
1.2.6 <i>sonstige Bereiche</i>		
1.3 Kassenkredite	0	0
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	1.655	1.526
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	4.273	4.776

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung

Eigenbetrieb Wasserversorgung

2.1 <i>Anleihen</i>	323	323
2.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	75	69
2.3 <i>Kassenkredite</i>		
2.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	398	392

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1 <i>Anleihen</i>	323	323
3.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	2.693	3.319
3.3 <i>Kassenkredite</i>	0	0
3.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>	1.655	1.526
<i>Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4</i>	4.671	5.168
<i>abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung</i>	-323	-323
3. Konsolidierte Gesamtschulden	4.348	4.845

Darlehensübersicht der Gemeinde Biberach

Kreditgeber	Kredit- aufnahme	Zinssatz %	Zinsfest- schreibung	Kreditbetrag	Stand am 31.12.2019	Tilgung	Stand zum 31.12.2020
Kreditanstalt für Wiederaufbau	Aug. 10	2,66	15.08.2020	400.000,00 €	210.000,00 €	20.000,00 €	190.000,00 €
Kreditanstalt für Wiederaufbau	Okt. 10	2,48	15.11.2020	210.000,00 €	118.788,00 €	11.056,00 €	107.732,00 €
Landesbank Baden-Württemberg	Dez. 04	4,17	15.03.2032	320.000,00 €	187.528,02 €	12.111,85 €	175.416,17 €
Landesbank Baden-Württemberg*	Dez. 19	0,25	30.06.2027	335.000,00 €	335.000,00 €	45.204,86 €	289.795,14 €
DG Hypobank	Dez. 98	0,63	30.05.2026	1.238.180,19 €	500.060,63 €	76.862,29 €	423.198,34 €
Volksbank Lahr	Dez. 11	2,80	30.11.2021	850.000,00 €	555.494,99 €	39.975,44 €	515.519,55 €
Volksbank Lahr	Nov. 12	2,30	05.11.2022	311.000,00 €	214.427,27 €	14.520,82 €	199.906,45 €
Sparkasse Haslach-Zell	Mai. 14	0,35	30.04.2021	600.000,00 €	494.616,06 €	16.816,90 €	477.799,16 €
Summen				4.264.180,19 €	2.615.914,97 €	236.548,16 €	2.379.366,81 €

*keine Neuaufnahme; nur Umschuldung

Einwohnerzahl zum 31.12.2018:	3.651
Pro-Kopf-Verschuldung zum 31.12.2020:	646,57 €

**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 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2020	3.562 €	0 €	1.962 €	1.600 €	0 €
Summe:		0 €	1.962 €	1.600 €	0 €
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		900 €	2.500 €	400 €	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 31.12.2018	Ausfallhaftung Gemeinde = 1/3
669.791,16 €	309.844,60 €	103.281,53 €

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

Darlehensgeber	Laufzeit der Bürgschaft	Rest Stand: 31.12.2018
Sparkasse Haslach-Zell	31.12.2020	1.783.350,74 €

* 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 2020

1. Einwohnerzahl			
1.1	Einwohnerzahl am 30.06.19		3.681
2. Steuerkraftmesszahl			
		Grst A	Grst B
			Gwst
2.1	Ist- Aufkommen im HJ 2018	28.503	476.314
2.2	Hebesätze	330%	350%
2.3	Grundbeträge	8.637	136.090
2.4	Anrechnungssätze	195%	185%
2.5	Anrechnungsbeträge	16.843	251.766
2.6	Summe Anrechnungsbeträge		1.595.699
	Grundsteuer A und B und Gewerbesteuer		
2.7	Gewerbesteuerumlage	68,3 v.H.	-312.553
2.8	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	6.600.844.495	0,0003257
2.9	Familienlastenausgleich	490.864.199	0,0003257
2.10	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	331.125	0,8
2.11	Steuerkraftmesszahl		3.857.816
3. Steuerkraftsumme			
3.1	Steuerkraftmeßzahl		3.857.816
3.2	Schlüsselzuweisungen nach der Mangelnden Steuerkraft § 5 FAG (einschl. Mehrzuweisung) für das Jahr 2018		951.164
3.3	Steuerkraftsumme		4.808.980
3.4	je Einwohner		1.306
4. Bedarfsmesszahl			
	Einwohnerzahl (1.1) x Kopfbetrag =	1.464,20	5.389.720
5. Mehrzuweisung (Sockelgarantie)			
5.1	60% der Bedarfsmesszahl		3.233.832
5.2	Steuerkraftmeßzahl		-3.857.816
5.3	Mehrzuweisung nach § 5 Abs. 3 FAG		0
6. Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft			
6.1	Bedarfsmesszahl		5.389.720
	Steuerkraftmeßzahl		-3.857.816
	Schlüsselzahl		1.531.904
6.2	Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft (§ 5 FAG) ca. 70% aus 6.1		1.072.333
6.3	Mehrzuweisung (Sockelgarantie) (§ 5 Abs. 3 FAG) ca. 30% aus 5.3		0
			1.072.333
7. Kommunale Investitionspauschale § 4 FAG			
7.1	Steuerkraftsumme je Einwohner (Land)		1.669
7.2	Steuerkraftsumme je Einwohner Biberach		1.306
7.3	Steuerkraftsumme in v.H. des Landesdurchschnitts		78%
7.4	Gewichtete Einwohnerzahl (Einwohnerzahl x 1,15)	x 1,15	4.233
7.5	Voraussichtliche Investitionspauschale	4.233 Einwohner x 84,00	355.585

8. Familienleistungsausgleich				
8.1	Landessumme			529.700.000
8.2	Schlüsselzahl			0,0003257
				172.523
9. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer				
9.1	Landessumme			7.000.000.000
9.2	Schlüsselzahl			0,0003257
				2.279.900
10. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer				
10.1	Landessumme			1.035.000.000
10.2	Schlüsselzahl			0,0003213
				332.546
11. Kinderbetreuung § 29 b u. § 29 c FAG				
Kindergartenförderung § 29b FAG				
Wöchentliche Betreuungszeit:				
			Faktor	
bis zu 29 Stunden	7	x	0,40	= 2,80
mehr als 29 bis 34 Stunden	9	x	0,60	= 5,40
mehr als 34 bis 39 Stunden	109	x	0,80	= 87,20
mehr als 39 bis 44 Stunden	5	x	0,90	= 4,50
mehr als 44 Stunden	3	x	1,00	= 3,00
			gewichtete Kinderzahl	102,90
gewichtete Kinderzahl x Zuweisung je Kind	102,90	x	3.270,00 €	336.483
Kleinkindbetreuung § 29c FAG				
Wöchentliche Betreuungszeit:				
			Faktor	
bis zu 15 Stunden	0	x	0,30	= 0,00
mehr als 15 bis 29 Stunden	21	x	0,50	= 10,50
mehr als 29 bis 34 Stunden	6	x	0,70	= 4,20
mehr als 34 bis 39 Stunden	6	x	0,80	= 4,80
mehr als 39 bis 44 Stunden	2	x	0,90	= 1,80
mehr als 44 Stunden	2	x	1,00	= 2,00
			gewichtete Kinderzahl	23,30
gewichtete Kinderzahl x Zuweisung je Kind	23,30	x	14.520,00 €	338.316
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%	1.322.470
15. Finanzausgleichsumlage § 1a Abs. 2 FAG				
	Steuerkraftsumme (3.3) x FAG-Umlagesatz		22,76%	1.094.524
16. Gewerbesteuerumlage				
	Gewerbesteuer	1.700.000	:	350%
			x	35,0%
				170.000

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

I. Steuern

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

II. Beiträge

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

III. Gebühren

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

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

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

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



Landratsamt Ortenaukreis

Bewirtschaftungsplan - Verwaltungshaushalt Biberach

Untere Forstbehörde	Amt für Waldwirtschaft Ortenaukreis
Forstbezirk:	Offenburg
Forstrevier:	Zell - Biberach 77
Forstwirtschaftsjahr:	2020
Holzbodenfläche haH	177

jährlicher Einrichtungshiebssatz Efm o. R.	ausgeglicherer Hiebssatz Efm o. R.	Jährlich. Einschl. Vollzug Efm o. R.	Jährlicher Einschlag Plan Efm o.R.
1750	1571	2192	1490

BUZ	Plan Kostenstelle	Einnahmen/Ertrag Plan		Ausgaben/Aufwand Plan		Überschuß Plan Kasse
		Kasse	Verrechnung	Kasse	Verrechnung	
A	Ernte von Forsterzeugnissen	73000	0	1000	41350	30650
B	Kulturen	0		2840	0	-2840
C	Waldschutz	0		0	0	0
D	Bestandespflege	0		3900	0	-3900
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	75950		34600		41350
	Verrechnungen		0		41350	-41350
	Ergebnis	75950		75950		0

Aufgestellt:
Forstbezirk Offenburg
Offenburg, den 06.09.2019

Beschlossen:
Gemeinde Biberach
Biberach, den

Springmann, Forstbezirksleiter

Paletta, Bürgermeisterin

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl 1	Einheit 2	Ergebnis 2018* 3	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7	Planung 2023 8
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	---	-199.770	121.030	65.740	20.780	45.690
Betrag je Einwohner	€/EW	---	-54	33	18	6	12
Aufwandsdeckungsgrad	%	---	97,69%	101,44%	100,78%	100,24%	100,52%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	---	3.295.630	3.682.490	3.521.230	3.433.930	3.482.620
Betrag je Einwohner	€/EW	---	894	1.001	957	933	946
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	---	38,01%	43,67%	41,74%	39,56%	39,51%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	---	3.495.400	3.561.460	3.455.490	3.413.150	3.436.930
Betrag je Einwohner	€/EW	---	948	968	939	927	934
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	---	40,31%	42,24%	40,96%	39,32%	38,99%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	---	218.000	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	---	18.230	121.030	65.740	20.780	45.690
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	---	220.810	564.300	517.860	481.910	516.010
Betrag je Einwohner	€/EW	---	60	153	141	131	140
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	---	229.460	236.550	260.000	320.000	332.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	---	-8.650	327.750	257.860	161.910	184.010
Betrag je Einwohner	€/EW	---	-2	89	70	44	50
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	---	144.300	143.840	150.330	155.320	155.170
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	---	576.750	545.580	461.720	424.410	293.200
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	---					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	---					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	---					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	---					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	---					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	2.847.372					
Betrag je Einwohner	€/EW	774					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-211.383	370.540	663.450	2.240.000	80.000	-332.000

*Ergebnis 2018 liegt noch nicht vor; Jahresrechnung noch nicht festgestellt

WIRTSCHAFTSPLAN

2020

Eigenbetrieb

Wasserversorgung



Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wasserversorgung der Gemeinde Biberach für das Wirtschaftsjahr 2020

Aufgrund von § 14 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetzes hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am 16. Dezember 2019 folgenden Wirtschaftsplan für das **Wirtschaftsjahr 2020** beschlossen:

§ 1 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 wird wie folgt festgesetzt:

im Erfolgsplan in den Erträgen und Aufwendungen auf je	385.030 €
im Vermögensplan in den Einnahmen und Ausgaben auf je	568.020 €
der Jahresgewinn auf	3.810 €

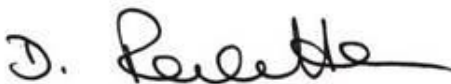
§ 2 Kreditaufnahmen

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

§ 3 Kassenkredite

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

Biberach, den 16.12.2019



Daniela Paletta
Bürgermeisterin



Vorbericht

zum Wirtschaftsplan 2020 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 2018

Der Gemeinderat hat den Jahresabschluss 2018 noch nicht festgestellt. Laut Statistik wurden insgesamt 161.888 m³ Wasser verkauft und daraus insgesamt 383.250 € an Umsatzerlösen generiert. Somit 28.250 € mehr als der Planansatz in Höhe von 355.000 €. Für das Wirtschaftsjahr 2018 war im Wirtschaftsplan ein Verlust in Höhe von 27.880 € ausgewiesen. Inwieweit ein etwaiger Gewinn erwirtschaftet werden konnte, kann verlässlich erst nach der Durchführung aller Jahresabschlussbuchungen gesagt werden.

Überblick über die Finanzwirtschaft 2019

Die Erträge und Aufwendungen entwickeln sich weitestgehend entsprechend der Planung. Bei der Planung wurde von einem Jahresverlust in Höhe von 10.920 € 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 2019 sieht wie folgt aus:

	Ist – Stand 05.12.2019	Planansatz
Erträge	274.131,00 EUR	397.150,00 EUR
Aufwendungen	174.187,00 EUR	397.150,00 EUR
Vorläufiges Ergebnis	99.945,00 EUR	

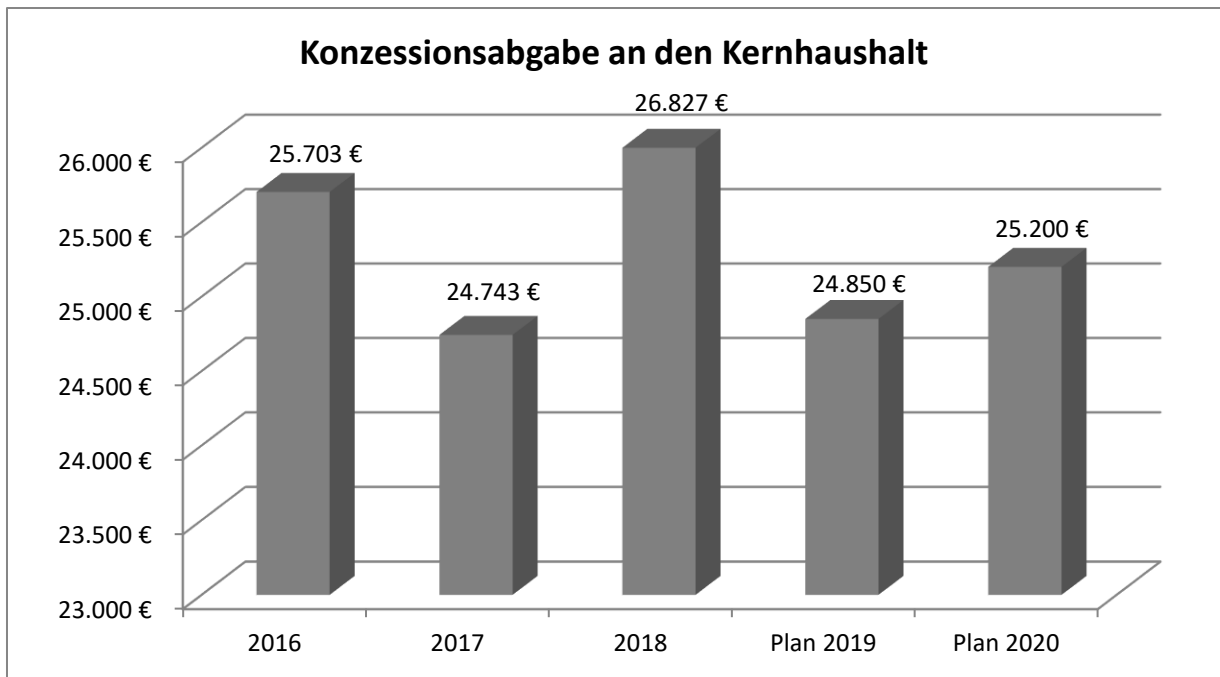
Ausblick auf das Wirtschaftsjahr 2020

Am 16.12.2019 hat der Gemeinderat Biberach den Wirtschaftsplan 2020 beschlossen. Folgende Planansätze wurden für die Erträge und Aufwendungen festgesetzt:

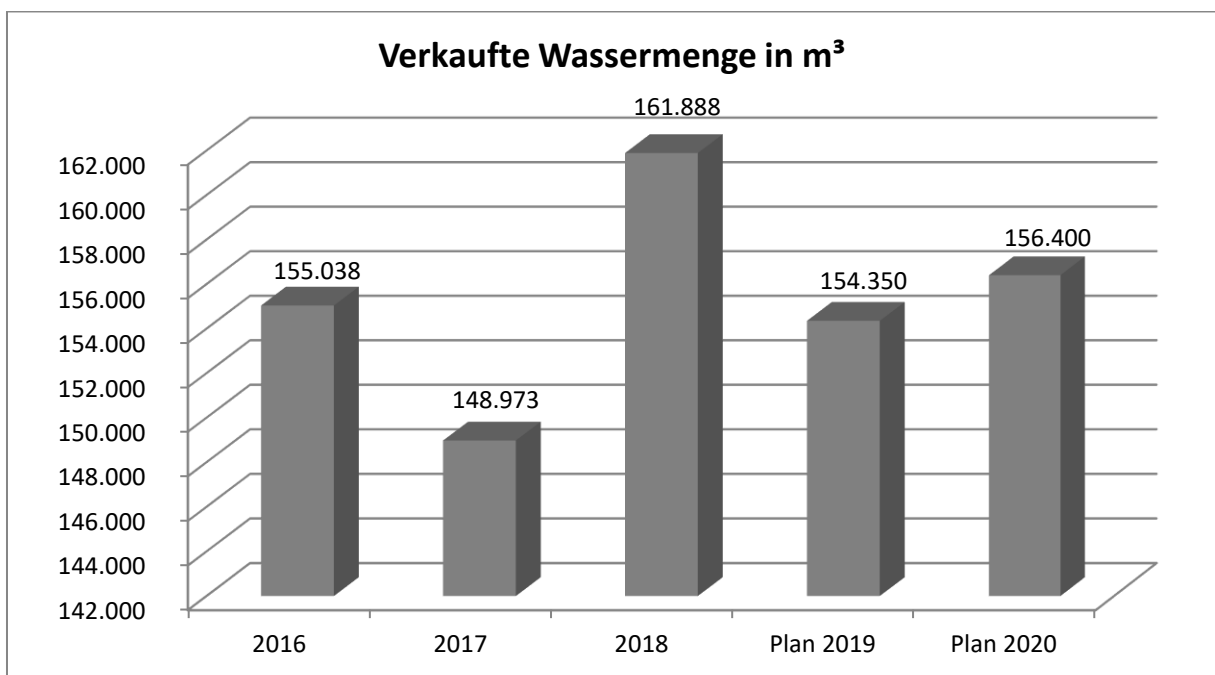
Erträge		
Sachkonto	Bezeichnung	Gesamt
30110000	Erlöse aus Wasserverkauf	360.000 €
31600000	Planung bilanzielle Auflösung	21.330 €
32000000	Sonstige Erträge	3.200 €
36100000	Zinserträge von Gemeinden	500 €
	Summe Erträge	385.030 €

Aufwendungen		
Sachkonto	Bezeichnung	Gesamt
42000000	Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	62.500 €
42610000	Dienst- und Schutzkleidung	1.000 €
42620000	Ausbildung, Fortbildung, Umschulung	5.000 €
43000000	Aufwand für bezogene Leistungen	140.790 €
44000000	Sonstige Betriebsaufwendungen	74.690 €
44317000	Dienstreisen, Reisekosten	500 €
45100000	Zinsaufwendungen an Gemeinde	2.100 €
45300000	Zinsaufwendungen an Dritte	470 €
46001000	Gewerbesteuer	5.160 €
46002000	Körperschaftsteuer	6.670 €
46501000	Grundsteuer	50 €
46502000	KFZ-Steuer	180 €
47000000	Abschreibungen	82.110 €
	Summe Aufwendungen	381.220 €

Nach den vorliegenden Planzahlen wird davon ausgegangen, dass der Eigenbetrieb Wasserversorgung im Wirtschaftsjahr 2020 einen Jahresgewinn in Höhe von 3.810 € erwirtschaftet. Hier bleibt abzuwarten in welchem Umfang, die eingeplanten Unterhaltungsmaßnahmen tatsächlich durchgeführt werden bzw. wie sich die verkaufte Wassermenge am Ende des Jahres darstellt.



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



Übersicht der im Vermögensplan veranschlagten Einnahmen und Ausgaben:

Einnahmen	
Bezeichnung	Gesamt
Wasserversorgungsbeiträge	27.100 €
Kostenersatz Neue Hausanschlüsse	10.000 €
Kreditaufnahme	300.000 €
Abschreibungen	82.110 €
Jahresgewinn	3.810 €
erübrigte Mittel aus Vorjahren	145.000 €
SUMME Einnahmen	568.020 €

Ausgaben	
Bezeichnung	Gesamt
Kredittilgung	5.190 €
Wasserleitung Laubenweg	40.000 €
Wasserleitung Obertal	190.000 €
Druckerhöhungsanlage Obertal	80.000 €
Sanierung Hochbehälter Prinzbach	200.000 €
Hausanschlüsse	17.000 €
Anschaffung Inventar, Werkzeuge u.a.	14.500 €
Auflösung	21.330 €
SUMME Ausgaben	568.020 €

Die Wasserleitung im Laubenweg sowie die Versorgung im Obertal im Ortsteil Prinzbach sowie die Sanierung des Hochbehälters in Prinzbach stellen im Wirtschaftsplan 2020 die Kernprojekte dar, die nur zum Teil durch Wasserversorgungsbeiträge gedeckt werden. Das Finanzierungssaldo wird aus bestehenden Kassenmitteln (Kassenbestand) des Eigenbetriebs sowie einer geplanten Kreditaufnahme in Höhe von 300.000 € gedeckt. Der Eigenbetrieb benötigt zur Finanzierung keine Mittel aus dem Kommunalhaushalt.

Biberach, den 16.12.2019



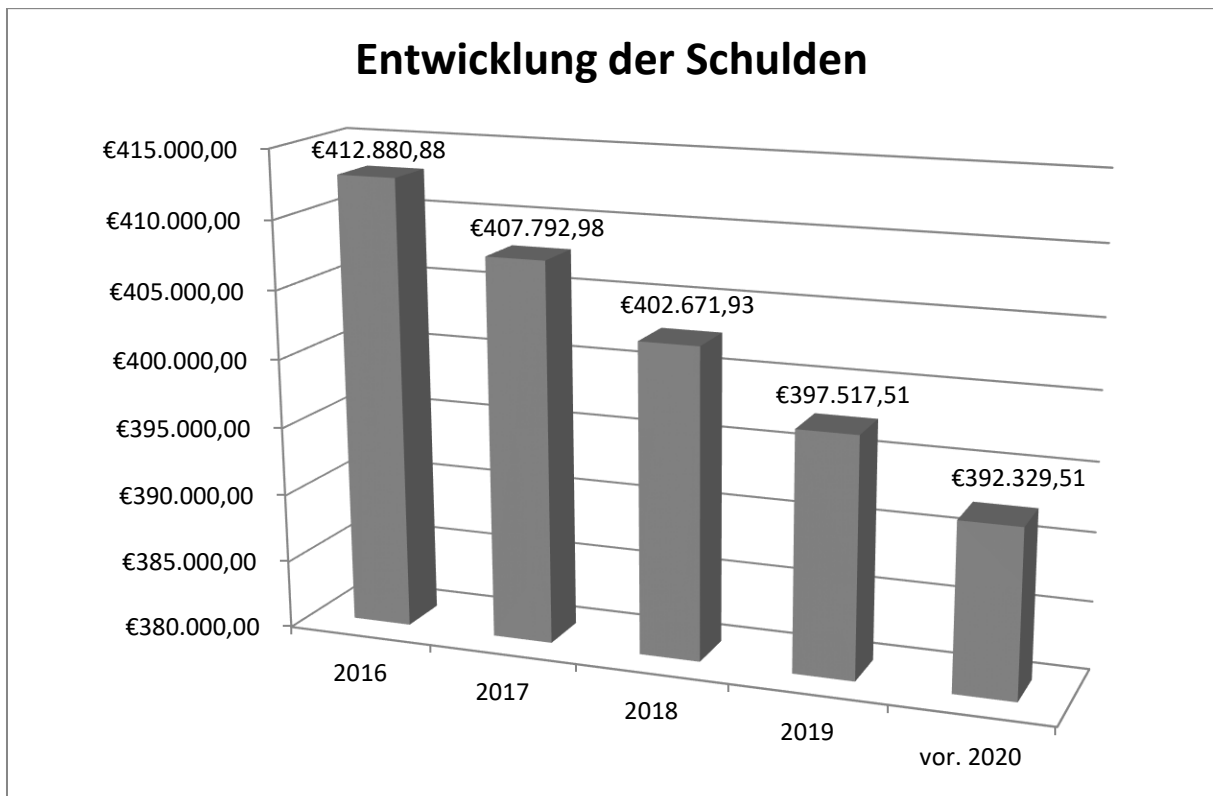
Daniela Paletta
Bürgermeisterin



Nicolas Isenmann
Fachbediensteter für das Finanzwesen

Darlehensübersicht des Eigenbetriebs Wasserversorgung

Kreditgeber	Aufnahme	Zins %	Zinsbindung bis	Kreditbetrag	Stand am 31.12.2019	Tilgung	Stand am 31.12.2020
Sparkasse Haslach-Zell	Dez. 14	0,70	30.11.2029	100.000,00 €	74.557,63 €	5.188,00 €	69.369,63 €
Trägerdarlehen Gemeinde	Jan. 14	0,65	31.12.2023	481.868,31 €	322.959,88 €	- €	322.959,88 €
Summen				581.868,31 €	397.517,51 €	5.188,00 €	392.329,51 €



Die voraussichtliche Pro-Kopf-Verschuldung (ohne Neuverschuldung) liegt zum 31.12.2020 bei ca. 106 € / Einwohner (ausgehend von 3.681 Einwohnern). Bei der geplanten Kreditaufnahme in Höhe von 300.000 € bleibt abzuwarten, ob diese auch in voller Höhe benötigt wird.

Investitions- und Finanzplan 2019 – 2023

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Erfolgsplan – Erträge	2019	2020	2021	2022	2023
Erlöse aus Wasserverkauf	355.000 €	360.000 €	360.000 €	365.000 €	370.000 €
Bilanzielle Auflösungen	27.530 €	21.330 €	22.000 €	23.500 €	25.000 €
Sonstige Erträge	3.200 €	3.200 €	3.200 €	4.000 €	4.000 €
Zinserträge von Gemeinden	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
Jahresverlust	10.920 €	0,00 €	0 €	0 €	2.180 €
Erträge gesamt	397.150 €	385.030 €	385.700 €	393.000 €	401.680 €

Erfolgsplan – Aufwendungen	2019	2020	2021	2022	2023
Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	60.500 €	62.500 €	62.000 €	63.000 €	64.000 €
Dienst- und Schutzkleidung	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Ausbildung, Fortbildung, Umschulung	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Aufwand für bezogene Leistungen	151.490 €	140.790 €	142.500 €	145.000 €	150.000 €
Sonstige Betriebsaufwendungen	71.060 €	74.690 €	75.000 €	77.000 €	78.000 €
Dienstreisen, Reisekosten	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
Zinsaufwendungen an Gemeinde	2.100 €	2.100 €	2.100 €	2.100 €	2.100 €
Zinsaufwendungen an Dritte	510 €	470 €	430 €	390 €	350 €
Gewerbesteuer	8.480 €	5.160 €	5.000 €	5.500 €	5.500 €
Körperschaftsteuer	10.970 €	6.670 €	7.000 €	7.000 €	8.000 €
Grundsteuer	50 €	50 €	50 €	50 €	50 €
KFZ-Steuer	180 €	180 €	180 €	180 €	180 €
Abschreibungen	85.310 €	82.110 €	84.000 €	85.000 €	87.500 €
Jahresgewinn	0 €	3.810 €	940 €	1.280 €	0 €
Aufwendungen gesamt	397.150 €	385.030 €	385.700 €	393.000 €	401.680 €

Investitions- und Finanzplan 2019 – 2023

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Vermögensplan - Einnahmen	2019	2020	2021	2022	2023
Wasserversorgungsbeiträge	10.000 €	27.100 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
Kostenersatz Hausanschlüsse	2.500 €	10.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €
Kreditaufnahme	300.000 €	300.000 €	0 €	0 €	0 €
Abschreibungen	85.310 €	82.110 €	84.000 €	85.000 €	87.500 €
Jahresgewinn	0 €	3.810 €	940 €	1.280 €	0 €
Einnahmen gesamt	397.810 €	423.020 €	112.940 €	114.280 €	115.500 €

Vermögensplan - Ausgaben	2019	2020	2021	2022	2023
Inventar (Maschinen, Werkz.)	0 €	14.500 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Baumaßnahmen Leitungsnetz	490.000 €	327.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
Baumaßnahmen Tiefbrunnen	0 €	0 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Baumaßnahmen Hochbehälter	0 €	200.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Kredittilgung	5.160 €	5.190 €	5.220 €	5.260 €	5.290 €
Bilanzielle Auflösung	27.530 €	21.330 €	22.000 €	23.500 €	25.000 €
Jahresverlust	10.920 €	0 €	0 €	0 €	2.180 €
Ausgaben gesamt	533.610 €	568.020 €	82.220 €	83.760 €	87.470 €

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechnungsergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1. Umsatzerlöse				
	30110000 Erlöse aus Wasserverkauf	360.000	355000	383250
	31600000 Planung bilanzielle Auflösung	21.330	27530	0
	Summe Umsatzerlöse	381.330	382530	383250
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	6515
	Summe sonstige betriebliche Erträge	3.200	3200	6515
	Summe betriebliche Erträge	384.530	385730	389764
5. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
	42000000 Aufwand f. Roh-,Hilfs-,Betr.St. u. Waren	62.500-	-60500	-62222
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
	43000000 Aufwand für bezogene Leistungen	140.790-	-151490	-42372
	Summe Materialaufwand	203.290-	-211990	-104594
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	82.110-	-85310	0
b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens				
	Summe Abschreibungen	82.110-	-85310	0
8. Sonstige betriebliche Aufwändungen				
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	1.000-	-1000	-130
	42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	5.000-	-5000	-3371
	44000000 Sonstige betriebliche Aufwändungen	74.690-	-71060	-83224
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	500-	-500	0
	Summe sonstige betriebliche Aufwändungen	81.190-	-77560	-86725
	Summe betriebliche Aufwändungen	366.590-	-374860	-191319
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 2020	Ansatz 2019	Rechnungsergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	36100000 Zinserträge von Gemeinde	500	500	0
	36200000 Zinserträge aus Kassenbestandsverzinsung	0	0	5978
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	500	500	5978
	Summe Finanzerträge	500	500	5978
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	470-	-510	-539
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.570-	-2610	-2638
	Summe Finanzaufwendungen	2.570-	-2610	-2638
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	15.870	8760	201785
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	5.160-	-8480	-9323
	46002000 Körperschaftsteuer	6.670-	-10970	-12067
	Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag	11.830-	-19450	-21390
21.	Sonstige Steuern			
	46501000 Grundsteuer	50-	-50	-34
	46502000 Kfz-Steuer	180-	-180	-172
	Summe sonstige Steuern	230-	-230	-206
	Summe Steuern	12.060-	-19680	-21596
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	3.810	-10920	180189

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020
		EUR	EUR
		1	2
1.	Zuführung zum Stammkapital	0	0
2.	Zuführung zu Rücklagen	0	0
3.	Verlustausgleich	0	0
4.	Jahresgewinn	3.810	0
5.	Zuführung zu SoPo mit RL-Anteil	0	0
6.	Zuweisungen und Zuschüsse	0	0
7.	Beiträge und ähnliche Entgelte	37.100	0
8.	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	0	0
9.	Kredite	300.000	0
a)	von der Gemeinde	0	0
b)	von Dritten	300.000	0
	Zwischensumme	340.910	0
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	82.110	0
a)	Abschreibungen	82.110	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	145.000	0
14.	Deckungsmittellücke laufendes Jahr	0	0
	Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)	568.020	0

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020
		EUR	EUR
		1	2
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	541.500-	0
	3610200 Verteilungsanlagen	527.000-	0
	6210000 Maschinen	6.000-	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.500-	0
2.	Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinl. u. Uml. z. Verm.fin.)	0	0
3.	Zuführung langfristiger Vorräte	0	0
4.	Rückzahlung von Stammkapital	0	0
5.	Entnahme aus Rücklagen	0	0
6.	Gewinnverwendung	0	0
7.	Jahresverlust	0	0
8.	Entnahmen SoPo mit RL-Anteil	0	0
9.	Auflösung Ertragszuschüsse	21.330-	0
10.	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0
	Zwischensumme	562.830-	0

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020
		EUR	EUR
		1	2
11.	Tilgung von Krediten	5.190-	0
12.	Gewährung von Krediten	0	0
a)	an Gemeinde	0	0
b)	an Dritten	0	0
13.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0
14.	Erübrigte Mittel laufendes Jahr	0	0
	Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	568.020-	0
	Nicht zugeordnete Konten	0	0

EIGB_3000 Eigenbetrieb Wasserversorgung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigung übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	490.000-	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	310.000-	20.000-	20.000-	20.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	490.000-	310.000-	20.000-	20.000-	20.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	490.000-	310.000-	20.000-	20.000-	20.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	490.000-	310.000-	20.000-	20.000-	20.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigung übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	200.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	200.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	200.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigung sübertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	200.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0

731100000006: Baumaßnahmen Hausanschlüsse

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	17.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	17.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	17.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	17.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigung sübertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
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	0	11.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	11.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	11.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	11.000-	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	0	11.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	11.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	11.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	11.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0

881 Biberach/Baden
Biberach

2020

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	davon bereits geleistet EUR	2	3	Ergebnis 2018 EUR	4	Ansatz 2019 EUR	5	6	7	8	9	10
		EUR		EUR		EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
731100000009: Erwerb von Inventar															
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	0	3.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	3.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	3.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	3.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0
731100000017: Beiträge															
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und äbnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	10.000	27.100	10.000	27.100	20.000	20.000	20.000	20.000	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	10.000	27.100	10.000	27.100	20.000	20.000	20.000	20.000	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	10.000	27.100	10.000	27.100	20.000	20.000	20.000	20.000	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**881 Biberach/Baden
Biberach**

2020

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	davon bereits geleistet EUR	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		EUR		EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
731100000018: Kostenersatz Hausanschlüsse													
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnli. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	2.500	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	2.500	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0