

Finanzplanung

für den Planungszeitraum

2 0 1 3 bis 2 0 1 7

mit Investitionsprogramm

Grupp. Nr.	Einnahme- / Ausgabeart	Nr.	2013	2014	2015	2016	2017
					in T€		
000, 001	Grundsteuer A und B	01	4.503	4.535	4.510	4.520	4.530
003	Gewerbesteuer	02	85.000	85.000	85.000	80.000	80.000
01	Gemeindeanteil ESt	03	14.916	16.212	16.050	15.888	15.564
012	Gemeindeanteil USt	04	3.685	3.619	3.586	3.553	3.540
02	Andere Steuern	05	689	715	719	720	721
00-02	<i>Steuern zusammen</i>	06	<i>108.792</i>	<i>110.080</i>	<i>109.865</i>	<i>104.681</i>	<i>104.354</i>
03	Steuerähnliche Einnahmen	07	0	0	0	0	0
041	Schlüsselzuweisungen	08	1.139	1.377	1.125	1.078	1.031
05, 06	Sonst. allg. Zuweisungen	09	277	267	263	263	263
07	Allgemeine Umlagen	10	0	0	0	0	0
091	Familienleistungsausgleich	11	1.391	1.394	1.362	1.355	1.349
0	<i>Summe Hauptgruppe 0</i>	12	<i>111.599</i>	<i>113.119</i>	<i>112.615</i>	<i>107.378</i>	<i>106.997</i>
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte	13	4.348	4.555	3.464	3.471	3.478
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten	14	2.843	2.765	2.682	2.695	2.677
16	Erstattungen	15					
160-163	vom Bund, Land, Gemeinden, GV	16	49	87	50	52	54
164-168	von übrigen Bereichen	17	3.687	3.167	3.180	3.190	3.200
169	Innere Verrechnungen	18	6.628	6.273	6.340	6.400	6.460
17	Zuweisungen u. Zuschüsse	19					
171	vom Land	20	6.455	6.455	6.440	6.420	6.400
170,172-178	von übrigen Bereichen	21	288	281	284	287	290
1	<i>Summe Hauptgruppe 1</i>	22	<i>24.298</i>	<i>23.583</i>	<i>22.440</i>	<i>22.515</i>	<i>22.558</i>
20-26	Sonstige Finanzeinnahmen	23	5.041	5.503	5.200	4.700	4.300
27	Kalkulatorische Einnahmen	24	7.649	9.900	10.000	11.040	12.130
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	25	0	0	0	0	0
2	<i>Summe Hauptgruppe 2</i>	26	<i>12.690</i>	<i>15.403</i>	<i>15.200</i>	<i>15.740</i>	<i>16.430</i>
0-2	<i>Einnahmen Verwaltungshaushalt</i>	27	<i>148.587</i>	<i>152.105</i>	<i>150.254</i>	<i>145.632</i>	<i>145.986</i>

Grupp. Nr.	Einnahme- / Ausgabeart	Nr.	2013	2014	2015	2016	2017
					in T€		
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	28	26.645	12.866	10.000	3.590	1.510
31	Entnahme aus Rücklagen	29	1	9.175	14.895	17.181	15.298
32,33,34	Rückflüsse Darlehen, Veräußerung AV	30	9.176	8.232	3.331	3.331	3.331
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	31	770	820	1.100	1.100	1.100
36	Zuweisungen und Zuschüsse	32					
360,361	vom Bund, Land	33	3.416	2.879	3.678	2.615	1.176
362,363	von Gemeinden, GV	34	0	0	3.157	1.500	500
364-367	von anderen Bereichen	35	0	3	376	126	72
368	Rückzahlungen Dritter	36	0	0	0	0	0
37	Einnahmen aus Krediten	37					
370	vom Bund	38	0	0	0	0	0
371	vom Land	39	0	0	0	0	0
372,373	von Gemeinden, GV	40	0	0	0	0	0
374,377	vom sonst. Bereich, Kreditmarkt	41	0	0	0	0	0
379	Innere Darlehen	42	0	0	0	0	0
3	<i>Einnahmen Vermögenshaushalt</i>	43	<i>40.008</i>	<i>33.975</i>	<i>36.537</i>	<i>29.443</i>	<i>22.987</i>
0-3	<i>Summe Einnahmen gesamt</i>	44	<i>188.595</i>	<i>186.080</i>	<i>186.791</i>	<i>175.075</i>	<i>168.973</i>

Grupp. Nr.	Einnahme- / Ausgabeart	Nr.	2013	2014	2015	2016	2017
					in T€		
40-47	Personalausgaben	45	23.796	25.283	26.160	26.810	27.430
50-678	Sächl. Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	46	20.057	20.712	21.330	21.924	22.460
679	Innere Verrechnungen	47	6.628	6.273	6.340	6.400	6.460
68	Kalkulatorische Kosten	48	7.649	9.900	10.000	11.040	12.130
5/6	Summe Hauptgruppe 5/6	49	34.334	36.885	37.670	39.364	41.050
70	Lfd. Zuschüsse für mildtätige Zwecke	50	7.047	7.854	8.288	8.570	8.786
71	Zuschüsse für lfd. Zwecke	51					
710,711	an Bund, Land	52	0	0	0	0	0
712,713	an Gemeinden, GV	53	1	2	1	1	1
715	an öffentl. wirtschaftl. Unternehmen	54	14	13	13	14	14
714,716-719	an übrige Bereiche	55	394	409	413	417	421
73-78	Soziale Leistungen	56	0	0	0	0	0
7	Summe Hauptgruppe 7	57	7.456	8.278	8.715	9.002	9.223
80	Zinsausgaben	58	11	10	10	10	10
81	Gewerbesteuerumlage	59	17.773	17.773	18.030	16.970	16.970
82,83	Allg. Zuweisungen und Umlagen	60	37.022	49.210	48.919	49.136	49.043
84	Sonst. Finanzausgaben	61	1.000	1.100	250	250	250
85	Deckungsreserve	62	550	700	500	500	500
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	63	26.645	12.866	10.000	3.590	1.510
88	Globale Minderausgabe	64	0	0	0	0	0
8	Summe Hauptgruppe 8	65	83.001	81.659	77.709	70.456	68.283
4-8	Ausgaben Verwaltungshaushalt	66	148.587	152.105	150.254	145.632	145.986

Grupp. Nr.	Einnahme- / Ausgabeart	Nr.	2013	2014	2015	2016	2017
					in T€		
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	67	0	0	0	0	0
91	Zuführungen an Rücklagen	68	14.503	0	0	0	0
92	Gewährung von Darlehen	69	0	0	0	0	0
93	Vermögenserwerb	70					
930	Erwerb v. Beteiligungen, Kapitaleinlagen	71	1.396	12.085	2.048	1.470	1.475
932,933	Erwerb u. Leasing v. Grundstücken	72	5.165	2.566	2.570	2.570	2.570
935,936	Erwerb u. Leasing v. bewegl. Sachen	73	1.591	1.844	1.135	1.122	1.134
94,95,96	Baumaßnahmen	74	16.611	15.688	28.385	23.926	17.453
97	Tilgung von Krediten u. Inneren Darlehen	75					
970	an Bund	76	0	0	0	0	0
971	an Land	77	0	0	0	0	0
972,973	an sonst. Bereich u. Kreditmarkt	78	0	0	0	0	0
979	Innere Darlehen	79	0	0	0	0	0
98	Investitionszuweisungen u. -zuschüsse	80					
980-984	an Bund, Land, Gemeinden, GV	81	0	0	0	0	0
985-987	an übrige Bereiche	82	742	1.792	2.399	355	355
988	Rückzahlung zuviel erhaltener Zuschüsse	83	0	0	0	0	0
990,991	Kreditbeschaffungskosten	84	0	0	0	0	0
992	Deckung von Fehlbeträgen	85	0	0	0	0	0
9	Ausgaben Vermögenshaushalt	86	40.008	33.975	36.537	29.443	22.987
4-9	Summe Ausgaben gesamt	87	188.595	186.080	186.791	175.075	168.973

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Gliederungsnummer	Aufgabenbereiche	Nr.	2013	2014	2015	2016	2017
00 - 08	Allgemeine Verwaltung	88	527	815	219	373	237
10 - 15	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	89	309	957	6.090	5.595	3.895
	Schulen						
21	Grund- und Hauptschulen	90	63	121	2.531	2.528	1.541
22	Realschulen	91	5.764	2.041	40	40	40
23	Gymnasium	92	175	1.529	2.077	2.075	3.075
24/25	Berufliche Schulen	93	0	0	0	0	0
27	Förderschulen	94	311	214	1.209	808	10
20, 28, 29	Sonstiges	95	11	8	5	0	2
2	<i>Epl. 2 zusammen</i>	96	6.324	3.913	5.862	5.451	4.668
	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
35	Volksbildung	97	160	63	46	38	38
30-34, 36, 37	Übriges	98	129	1.650	4.821	1.120	120
3	<i>Epl. 3 zusammen</i>	99	289	1.713	4.867	1.158	158
	Soziale Sicherung						
43, 46	Einrichtungen der Sozialhilfe, Jugendhilfe	100	479	2.140	5.437	3.843	1.540
40-42, 44 ,45 , 47-49	Übriges	101	0	24	0	0	0
4	<i>Epl. 4 zusammen</i>	102	479	2.164	5.437	3.843	1.540
	Gesundheit, Sport, Erholung						
51	Krankenhäuser	103	0	0	0	0	0
50, 54	Sonst. Einrichtungen d. Gesundheitswesens	104	0	0	0	0	0
55, 56, 57	Sporteinrichtungen	105	3.533	771	3.556	1.144	335
58, 59	Übriges	106	275	675	835	700	727
5	<i>Epl. 5 zusammen</i>	107	3.808	1.446	4.391	1.844	1.062
	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	108	882	778	790	760	630
63	Gemeindestraßen	109	3.111	4.256	3.010	4.010	3.861
65	Kreisstraßen	110	0	0	0	0	0
66	Bundes- und Landesstraßen	111	325	20	100	130	150
60, 62, 67-69	Übriges	112	27	19	677	1.596	2.349
6	<i>Epl. 6 zusammen</i>	113	4.345	5.073	4.577	6.496	6.990
	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
70	Abwasserbeseitigung	114	0	0	0	0	0
72	Abfallbeseitigung	115	25	25	0	0	0
73-79	Übriges	116	969	2.658	505	671	425
7	<i>Epl. 7 zusammen</i>	117	994	2.683	505	671	425
	Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- u. Sondervermögen						
80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	118	1.430	12.470	2.089	1.512	1.512
88, 89	Allg. Grund- und Sondervermögen	119	7.000	2.741	2.500	2.500	2.500
8	<i>Epl. 8 zusammen</i>	120	8.430	15.211	4.589	4.012	4.012
0 - 8	Investitionen, -förderungsmaßnahmen		25.505	33.975	36.537	29.443	22.987

Investitionsprogramm

Investitionen und

Investitionsförderungsmaßnahmen

2 0 1 3 bis 2 0 1 7

Objektbezogene Einnahmen und Allgemeine Deckungsmittel

in 1.000 €

Ab-schnitt	Aufgabenbereich Einnahmeart	2013	2014	2015	2016	2017	Gesamt- bedarf	davon außerhalb Finanzplanungs- zeitraum	
								vorher	nachher
01	02	04	05	06	07	07	08	09	10
0 Allgemeine Verwaltung									
0200 Haupt- und Ortsverwaltung									
327000	Rückzahlung AG-Darlehen	1	1	0	0				
Epl 0		1	1	0	0	0			
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
1300 Feuerschutz									
361000	Zuweisungen vom Land	0	0	4	0	0			
361000	Zuweisungen für FW BC	0	0	500	500	0	<u>1.000</u>	0	0
362000	Zuweisungen KFLV	0	0	1.679	1.500	500	<u>3.679</u>	0	0
Epl 1		0	0	2.183	2.000	500			

Der unterstrichene Gesamtbedarf stellt lediglich ganz grob gegriffene Zahlen dar.

 Änderung gegenüber 2013

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

in 1.000 €

Ab- schnitt	Aufgabenbereich Ausgabeart	2013	2014	2015	2016	2017	Gesamt- bedarf	davon außerhalb Finanzplanungs- zeitraum	
								vorher	nachher
01	02	04	05	06	07	07	08	09	10
0	Allgemeine Verwaltung								
0000	Gemeindeorgane								
935000	Büroausstattung	32	22	5	5	1			
0100	Rechnungsprüfungsamt								
935000	Büroausstattung	0	2	0	1	1			
0200	Haupt- und Ortsverwaltung								
935000	Büroausstattung	10	16	12	12	15			
0300	Kämmerei und Liegenschaften								
935000	Büroausstattung	2	10	6	12	15			
935000	Neue Finanzsoftware	40	0	0	0	0	255	215	0
0600	Telekommunikation								
935000	Erweiterung, Ergänzung	52	0	0	0	0			
0610	Verwaltungsgebäude								
935000	Büroausstattung	54	117	40	40	50			
940000	Hochbau - Umbau	0	0	0	148	0	148	0	0
987000	Zuschüsse Spitalgebäude	0	480	0	0	0			
0620	Informationsverarbeitung								
935000	Hard- und Software	224	152	150	150	150			
935000	Optische Archivierung	0	0	0	0	0	300	0	300
0630	Gebäudemanagement								
935000	Büroausstattung, Geräte	112	16	5	5	5			
0800	Personalrat								
935000	Büroausstattung	1	0	1	0	0			
Epl 0		527	815	219	373	237			
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
1100	Ordnungsamt								
935000	Büroausstattung	25	73	12	15	15			
935000	Messanlagen	0	0	0	0	0			
1110	Lokale Agenda								
935000	Büroausstattung	0	1	0	0	0			
1300	Feuerschutz								
930000	Vermögensumlage KFLV	44	45	48	50	55			
935000	Geräte, Ausrüstung, Fahrzeuge	40	33	30	30	25			
940000	Hochbau FFW Stadt	200	800	6.000	5.500	3.800	16.400	100	0
950000	Außenanlagen	0	5	0	0	0			
Epl 1		309	957	6.090	5.595	3.895			

Der unterstrichene Gesamtbedarf stellt lediglich ganz grob gegriffene Zahlen dar.

 Änderung gegenüber 2013

Objektbezogene Einnahmen und Allgemeine Deckungsmittel

in 1.000 €

Ab-schnitt	Aufgabenbereich Einnahmeart	2013	2014	2015	2016	2017	Gesamt- bedarf	davon außerhalb Finanzplanungs- zeitraum	
								vorher	nachher
01	02	04	05	06	07	07	08	09	10
2	Schulen								
2112	Mittelberg-Grundschule								
361000	Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	196	<u>196</u>	0	0
2210	Dollinger-Realschule								
								Verschiebung von 2013	
340000	Veräußerung an Land	5.027	5.027	0	0	0	5.027	0	-5.027
361000	Zuweisungen Land - Schule	2.407	2.500	0	0	0	4.907	0	0
361000	Zuweisungen Land - RBZ	568	68	0	0	0	2.736	2.100	0

Der unterstrichene Gesamtbedarf stellt lediglich ganz grob gegriffene Zahlen dar.

 Änderung gegenüber 2013

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

in 1.000 €

Ab- schnitt	Aufgabenbereich Ausgabeart	2013	2014	2015	2016	2017	Gesamt- bedarf	davon außerhalb Finanzplanungs- zeitraum	
								vorher	nachher
01	02	04	05	06	07	07	08	09	10
2	Schulen								
2000	Amt für Bildung, Betreuung und Sport								
935000	Büroausstattung	0	2	5	0	0			
2110	Braith-Grundschule								
935000	Lehrmittel, Geräte, Einrichtung	4	12	2	2	4			
940000	Hochbau - Sanierung	0	0	0	0	0			
2111	Birkendorf-Grundschule								
935000	Lehrmittel, Geräte, Einrichtung	11	24	2	2	4			
940000	Hochbau - Sanierung	0	0	0	0	0			
950000	Außenanlagen	4	0	0	0	0			
2112	Mittelberg-Grundschule								
935000	Lehrmittel, Geräte, Einrichtung	9	15	2	2	4			
940000	Hochbau - Sanierung	0	0	2.500	2.500	1.500	<u>6.500</u>	0	0
2113	Gaisental-Grundschule								
935000	Lehrmittel, Geräte, Einrichtung	9	3	3	3	5			
945000	Hochbau - Sanierung	0	0	0	0	0			
2114	Grundschule Stafflangen								
935000	Lehrmittel, Geräte, Einrichtung	1	1	1	1	1			
940000	Hochbau - Sanierung	0	0	0	0	0			
950000	Außenanlagen	4	0	0	0	0			
2115	Grundschule Ringschnait								
935000	Lehrmittel, Geräte, Einrichtung	1	1	1	1	1			
940000	Hochbau - Sanierung	0	0	0	0	0			
2116	Grundschule Rißegg								
935000	Lehrmittel, Geräte, Einrichtung	1	3	1	1	1			
940000	Hochbau - Sanierung	0	0	0	0	0			
2117	Grundschule Mettenberg								
935000	Lehrmittel, Geräte, Einrichtung	2	2	1	1	1			
940000	Hochbau - Sanierung	0	0	0	0	0			
2130	Mali-Werkrealschule								
935000	Lehrmittel, Geräte, Einrichtung	17	60	18	15	20			
940000	Hochbau - Sanierung	0	0	0	0	0			
2210	Dollinger-Realschule								
935000	Lehrmittel, Geräte, Einrichtung	41	41	40	40	40			
940000	Neubau Schule	4.046	2.000	0	0	0	26.486	20.440	0
940000	Neubau GT - RBZ	1.677	0	0	0	0	7.177	5.500	0
2310	Wieland-Gymnasium								
935000	Lehrmittel, Geräte, Einrichtung	62	35	35	35	35			
940000	Hochbau - Sanierung	0	0	0	0	0			
945000	Hochbau - Außensanierung	50	1.450	2.000	2.000	0	<u>5.500</u>	0	0

Der unterstrichene Gesamtbedarf stellt lediglich ganz grob gegriffene Zahlen dar.

 Änderung gegenüber 2013

Objektbezogene Einnahmen und Allgemeine Deckungsmittel

in 1.000 €

Ab-schnitt	Aufgabenbereich Einnahmeart	2013	2014	2015	2016	2017	Gesamt- bedarf	davon außerhalb Finanzplanungs- zeitraum	
		04	05	06	07	07		vorher	nachher
01	02	04	05	06	07	07	08	09	10
2700	Pflugschule - Förderschule								
361000	Zuweisungen vom Land	0		1.000	785	0	<u>1.785</u>	0	0
367000	Zuweisungen von Dritten	0	0	0	40	0	40	0	0
Epl 2		8.002	7.595	1.000	825	196			
3	Kultur, Heimatpflege								
3210	Museum Biberach								
345000	Verkauf Kunstgegenstände	0	0	0	0	0			
3213	Stadtarchiv								
361000	Zuweisungen aus Sanierung	0	0	900	100	0	<u>1.000</u>	0	0
361000	Zuweisungen vom Land - LDA	0	0	550	50	0	<u>600</u>	0	0
3420	Heimatpflege, Kulturtragende Vereine								
367000	Zuschüsse von Dritten	0	0	375	125	0	<u>500</u>	0	0

Der unterstrichene Gesamtbedarf stellt lediglich ganz grob gegriffene Zahlen dar.

 Änderung gegenüber 2013

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

in 1.000 €

Ab- schnitt	Aufgabenbereich Ausgabeart	2013	2014	2015	2016	2017	Gesamt- bedarf	davon außerhalb Finanzplanungs- zeitraum	
								vorher	nachher
01	02	04	05	06	07	07	08	09	10
2320	Pestalozzi-Gymnasium								
935000	Lehrmittel, Geräte, Einrichtung	63	44	42	40	40			
940000	Hochbau - Sanierung	0	0	0	0	0			
945000	Hochbau - Außensanierung	0	0	0	0	3.000	<u>6.000</u>	0	3.000
2700	Pflugschule - Förderschule								
935000	Lehrmittel, Geräte, Einrichtung	11	14	9	8	10			
940000	Hochbau - Sanierung	300	200	1.200	800	0	<u>2.642</u>	142	0
940000	Hochbau- Memelstraße	0	0	0	0	0			
2910	Hort an den Schulen								
935000	Lehrmittel, Geräte, Einrichtung	2	4	0	0	2			
2920	Schulverpflegung								
935000	Lehrmittel, Geräte, Einrichtung	9	2	0	0	0			
Epl 2		6.324	3.913	5.862	5.451	4.668			
3	Kultur, Heimatpflege								
3000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten								
935000	Büroausstattung	3	13	3	0	3			
3210	Museum Biberach								
935000	Bewegliche Sachen	37	59	50	50	50	300	0	70
935000	Kunstgegenstände	20	20	20	20	20			
940000	Hochbau	0	0	0	0	0			
3213	Stadtarchiv								
935000	Bewegliche Sachen	23	3	5	3	3			
940000	Hochbau - Roter Bau	0	1.500	2.200	500	0	<u>4.300</u>	100	0
3330	Bruno-Frey-Musikschule								
935000	Bewegliche Sachen	4	14	3	4	4			
935000	Instrumente	8	5	15	15	15			
940000	Hochbau	0	0	0	0	0			
3420	Heimatpflege, Kulturtragende Vereine								
940000	Gemeinschaftshaus Rißegg	0	0	1.500	500	0	<u>2.000</u>	0	0
940000	Sanierung Ulmer Tor	0	0	0	0	0	<u>500</u>	0	500
987000	Zuschüsse an Vereine	30	27	25	25	25			
3430	Komödienhaus								
935000	Bewegliche Sachen	2	4	0	1	0			
3440	Hugo-Häring-Haus								
940000	Hochbau	0	0	0	0	0			

Der unterstrichene Gesamtbedarf stellt lediglich ganz grob gegriffene Zahlen dar.

 Änderung gegenüber 2013

Objektbezogene Einnahmen und Allgemeine Deckungsmittel

in 1.000 €

Ab-schnitt	Aufgabenbereich Einnahmeart	2013	2014	2015	2016	2017	Gesamt- bedarf	davon außerhalb Finanzplanungs- zeitraum	
								vorher	nachher
01	02	04	05	06	07	07	08	09	10
Epl 3									
4 Soziale Sicherung		0	0	1.825	275	0			
4602 Jugendhaus									
367000	Zuweisungen von Dritten	0	0	0	0	0			
4649 Allgemeine Kinderbetreuung									
362000	Zuweisungen vom Kreis	0	0	<u>1.478</u>	0	0	<u>1.478</u>	0	0
367000	Zuweisungen von Dritten	0	2	1	1	1			
Epl 4		0	2	1.479	1	1			

Der unterstrichene Gesamtbedarf stellt lediglich ganz grob gegriffene Zahlen dar.

 Änderung gegenüber 2013

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

in 1.000 €

Ab- schnitt	Aufgabenbereich Ausgabearart	2013	2014	2015	2016	2017	Gesamt- bedarf	davon außerhalb Finanzplanungs- zeitraum	
								vorher	nachher
01	02	04	05	06	07	07	08	09	10
3450	Jugendkunstschule								
940000	Hochbau	0	0	0	0	0			
3470	Gigelberghalle								
935000	Bewegliche Sachen	2	5	0	2	0			
940000	Hochbau	0	0	0	0	0			
3500	Volkshochschule								
935000	Bewegliche Sachen	20	5	6	8	8			
940000	Hochbau	0	28	0	0	0			
3520	Städtische Bücherei								
935000	Bewegliche Sachen	90	30	40	30	30			
940000	Hochbau	50	0	0	0	0	75	25	0
3700	Kirchen								
98700	Zuschüsse St. Martin	0	0	1.000	0	0	1.000	0	0
Epl 3		289	1.713	4.867	1.158	158			
4	Soziale Sicherung								
4600	Förderung der Jugend								
987000	Zuschüsse an Dritte	8	2	2	5	5			
4602	Jugendhaus								
932000	Grunderwerb - Jugendhaus	100	0	0	0	0			
940000	Hochbau - Jugendhaus	150	1.000	1.200	0	0	2.400	50	0
4640	Städt. Kindergärten								
935000	Bewegliche Sachen	24	13	10	10	10			
940000	Neubau Talfeld	50	50	1.000	1.150	0	2.250	0	0
940000	Neubau Gaisental	0	0	0	1.000	950	1.950	0	0
950000	Außenanlagen	13	21	10	10	10			
4649	Allgemeine Kinderbetreuung								
935000	Bewegliche Sachen	3	11	5	5	5			
940000	Neubau Rißegg	100	1.000	2.400	1.395	0	4.895	0	0
940000	Erweiterung Hühnerfeld	0	0	0	208	500	1.200	492	0
950000	Außenanlagen	7	8	10	10	10			
987000	Sanierung Kindergärten	24	35	50	50	50			
987100	Erweiterung Braithweg	0	0	750	0	0	750	0	0
4980	Soziale Angelegenheiten								
987000	Zuschüsse an Dritte	0	24	0	0	0			
Epl 4		479	2.164	5.437	3.843	1.540			

Der unterstrichene Gesamtbedarf stellt lediglich ganz grob gegriffene Zahlen dar.

Änderung gegenüber 2013

Objektbezogene Einnahmen und Allgemeine Deckungsmittel

in 1.000 €

Ab-schnitt	Aufgabenbereich Einnahmeart	2013	2014	2015	2016	2017	Gesamt- bedarf	davon außerhalb Finanzplanungs- zeitraum	
								vorher	nachher
01	02	04	05	06	07	07	08	09	10
5	Gesundheit, Sport, Erholung								
5604	Turn- und Festhalle Mettenberg								
361000	Zuweisungen vom Land - MZH	100	0	85	0	0	<u>185</u>	0	0
5611	Sporthalle Mali-Werkrealschule								
361000	Zuweisungen vom Land	0	0	75	75	0	<u>150</u>	0	0
5612	Sporthalle Dollinger-Realschule								
								Verschiebung von 2013	
340000	Veräußerung an Land	373	373	0	0	0	373	0	-373
361000	Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0
5620	Stadion, Sportplätze								
361000	Zuweisungen vom Land	0	0	149	0	0	<u>199</u>	50	0
5800	Grünanlagen, Spielplätze, Umweltschutz								
350000	Ablösebeiträge Pflanzungen	0	0	0	0	0			
350100	Ablösebeiträge Spielplätze	0	0	0	0	0			
351000	Ausgleichsm. § 135 a - c BauGB	50	50	50	50	50			
Epl 5		523	423	359	125	50			

Der unterstrichene Gesamtbedarf stellt lediglich ganz grob gegriffene Zahlen dar.

 Änderung gegenüber 2013

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

in 1.000 €

Ab- schnitt	Aufgabenbereich Ausgabeart	2013	2014	2015	2016	2017	Gesamt- bedarf	davon außerhalb Finanzplanungs- zeitraum	
								vorher	nachher
01	02	04	05	06	07	07	08	09	10
5	Gesundheit, Sport, Erholung								
5500	Förderung des Sports								
987000	Zuschüsse an Vereine	460	750	350	50	50			
5601	Turn- und Festhalle Ringschnait								
935000	Turn- und Sportgeräte	0	3	2	0	0			
5602	Turn- und Festhalle Rißegg								
935000	Turn- und Sportgeräte	0	3	2	0	0			
5604	Turn- und Festhalle Mettenberg								
940000	Hochbau - Neubau	1.500	0	1.340	0	0	2.940	100	0
5611	Sporthalle Mali-Werkrealschule								
935000	Turn- und Sportgeräte	3	3	2	2	2			
945000	Hochbau - Sanierung	0	0	800	1.000	200	2.000	0	0
5612	Sporthalle Dollinger-Realschule								
935000	Turn- und Sportgeräte	0	0	0	0	0			
945000	Hochbau - Neubau	1.520	0	0	0	0	8.620	7.100	0
5613	Turnhallen Gymnasien								
935000	Turn- und Sportgeräte	0	0	2	0	0			
5614	Sporthalle Gymnasien								
935000	Turn- und Sportgeräte	0	5	2	2	0			
5615	Turnhalle Pflugschule								
935000	Turn- und Sportgeräte	0	0	1	0	0			
5620	Stadion, Sportplätze								
935000	Geräte	11	7	5	10	8			
940000	Umkleidegebäude	0	0	0	0	0	460	460	0
960000	Sportflächen Teilorte	7	0	0	0	0	767	760	0
961000	Sanierungen Sportplätze BC	0	0	0	80	75	155	0	0
962000	Neue Sportflächen Stadt	32	0	1.050	0	0	2.332	1.250	0
5800	Grünanlagen, Spielplätze, Umweltschutz								
932000	Grunderwerb - Biotope	50	50	50	50	50			
950000	Spielplätze/Skateranlagen	25	170	150	120	130			
965000	Grünanlagen	30	150	155	50	50	435	0	0
962000	Umgestaltung Gigelberg	0	35	300	300	266	1.050	149	0
960000	Freizeiteinrichtung Ringschnait	0	100	0	0	51	233	82	0
966000	Ausgleichsmaßn. Ökokonto	50	50	60	60	60			
987400	Förderprogramm Umweltschutz	120	120	120	120	120			
Epl 5		3.808	1.446	4.391	1.844	1.062			

Der unterstrichene Gesamtbedarf stellt lediglich ganz grob gegriffene Zahlen dar.

 Änderung gegenüber 2013

Objektbezogene Einnahmen und Allgemeine Deckungsmittel

in 1.000 €

Ab-schnitt	Aufgabenbereich Einnahmeart	2013	2014	2015	2016	2017	Gesamt- bedarf	davon außerhalb Finanzplanungs- zeitraum	
								vorher	nachher
01	02	04	05	06	07	07	08	09	10
6	Bau-, Wohnungswesen, Verkehr								
6150	Stadtsanierung								
361000	Zuweisungen vom Land	320	305	290	260	210			
6200	Wohnungsbauförderung								
322000	Hospital für Königsbergallee	1	1	1	1	1			
327000	Rückzahl. Ackermanngemeinde	4	0	0	0	0			
6300	Straßen, Wege, Plätze, Brücken								
340000	Veräußerung Grundstücke	0	0	0	0	0			
350000	Erschließungsbeiträge	670	700	1.000	1.000	1.000			
350000	Ablösung Stellplätze	50	70	50	50	50			
361000	Zuweisungen vom Land	15	0	0	0	0	15	0	0
361000	VB Mettenberger/Ulmer GVFG	0	0	0	450	350	<u>800</u>	0	0
6600	Bundes- und Landesstraßen								
361000	Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0			
362000	Zuweisungen vom Landkreis	0	0	0	0	0			
367000	Zuweisungen von Dritten	0	0	0	0	71	71	0	0
6900	Renaturierung, Wasserläufe								
361000	Zuweisungen vom Land	0	0	125	355	420	<u>900</u>	0	0
Epl 6		1.060	1.076	1.466	2.116	2.102			

Der unterstrichene Gesamtbedarf stellt lediglich ganz grob gegriffene Zahlen dar.

 Änderung gegenüber 2013

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

in 1.000 €

Ab- schnitt	Aufgabenbereich Ausgabeart	2013	2014	2015	2016	2017	Gesamt- bedarf	davon außerhalb Finanzplanungs- zeitraum	
								vorher	nachher
01	02	04	05	06	07	07	08	09	10
6	Bau-, Wohnungswesen, Verkehr								
6000	Bauverwaltung und Bauordnung								
935000	Büroausstattung, Geräte	27	19	22	26	24			
6100	Stadtplanung, Vermessung								
935000	Büroausstattung, Geräte	32	28	40	35	30			
6150	Stadtsanierung								
960000	Gebiet: Innenstadt Südwest	750	650	650	625	500	<u>3.175</u>	0	0
987100	Zuschüsse für Sanierungen	100	100	100	100	100			
6300	Straßen, Wege, Plätze, Brücken								
932000	Grunderwerb	10	10	10	10	10			
935000	Verkehrsrechner	0	10	0	0	0			
951100	Erschließung Neubau/Gewerbe	960	1.585	1.500	1.500	1.500			
951300	Ausbauten, Sanierungen	2.141	2.651	1.500	1.500	1.500			
951300	VB Mettenberger/Ulmer Str.	0	0	0	1.000	851	<u>2.001</u>	150	0
6600	Bundes- und Landesstraßen								
951105	Aufstieg zur B 30 - Anteil BC	0	0	100	130	150	1.751	348	1.023
951106	Ausbau B 312 bis Ringschnait	0	0	0	0	0	50	50	0
951109	B 312 Umfahrung ab Ringschnai	0	20	0	0	0	98	78	0
951110	Nordwestumfahrung - Anteil BC	325	0	0	0	0	<u>3.445</u>	2.920	200
6900	Renaturierung, Wasserläufe								
950000	Renaturierungen	0	0	155	0	175	330	0	0
960000	Hochwasserschutz (HWS) BC	0	0	0	0	0			
960000	Hochwasserschutz (HWS) TO	0	0	0	190	650	964	124	0
960000	HWS Rot-/Wolfentalbach	0	0	500	1.380	1.500	<u>3.500</u>	120	0
Epl 6		4.345	5.073	4.577	6.496	6.990			

Der unterstrichene Gesamtbedarf stellt lediglich ganz grob gegriffene Zahlen dar.

 Änderung gegenüber 2013

Objektbezogene Einnahmen und Allgemeine Deckungsmittel

in 1.000 €

Ab-schnitt	Aufgabenbereich Einnahmeart	2013	2014	2015	2016	2017	Gesamt- bedarf	davon außerhalb Finanzplanungs- zeitraum	
								vorher	nachher
01	02	04	05	06	07	07	08	09	10
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung									
7240 Altlasten									
361000	Zuweisungen vom Land	6	6	0	0	0			
361000	Altlast Lehmgrube	0	0	0	0	0	3.125	3.125	0
Epl 7		6	6	0	0	0			

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

in 1.000 €

Ab-schnitt	Aufgabenbereich Ausgabearart	2013	2014	2015	2016	2017	Gesamt- bedarf	davon außerhalb Finanzplanungs- zeitraum	
								vorher	nachher
01	02	04	05	06	07	07	08	09	10
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
7240	Altlasten								
962000	CKW-Sanierung Marktplatz	25	25	0	0	0			
963000	Sanierung Lehmgrube	0	0	0	0	0	5.545	5.545	0
7300	Märkte								
935000	Bewegliche Sachen	1	0	0	0	0			
7320	Weihnachtsmarkt								
935000	Bewegliche Sachen	10	10	10	10	10			
7510	Städtische Friedhöfe								
935000	Bewegliche Sachen	1	5	0	1	0			
940000	Hochbau Ringschnait	6	334	0	0	0	340	0	0
940000	Friedhöfe Stadt	0	156	0	0	0			
950000	Friedhöfe Teilorte	0	0	0	0	0			
951000	Sanierung Evang. Friedhof	90	0	0	150	0			
952000	Sanierung Kath. Friedhof	0	0	80	0	0			
7550	Historische Gräber								
950000	Sanierungen	0	5	0	0	0			
7650	Öffentliche WC-Anlagen								
940000	Sanierung ZOB	0	0	0	0	0	200	0	200
7710	Baubetriebsamt								
935000	Geräte, Maschinen BBA	326	382	350	350	350			
935000	Geräte, Maschinen Teilorte	36	109	40	40	40			
940000	Hochbau - Sanierung BBA	420	1.560	0	0	0	1.980	0	0
7900	Stadtmarketing, Tourismus								
935000	Bewegliche Sachen	0	57	0	0	0			
960000	Wohnmobilstellplatz	9	0	0	0	0			
7920	Förderung ÖPNV								
960000	Wartehäuschen/Haltestellen	70	40	25	120	25	310	45	-15
Epl 7		994	2.683	505	671	425			

Der unterstrichene Gesamtbedarf stellt lediglich ganz grob gegriffene Zahlen dar.

Änderung gegenüber 2013

Objektbezogene Einnahmen und Allgemeine Deckungsmittel

in 1.000 €

Ab-schnitt	Aufgabenbereich Einnahmeart	2013	2014	2015	2016	2017	Gesamt- bedarf	davon außerhalb Finanzplanungs- zeitraum	
								vorher	nachher
01	02	04	05	06	07	07	08	09	10
8 Wirtschaftliche Unternehmen									
8551 Forstwirtschaft									
367000	Zuweisungen von Dritten	0	1	0	0	0			
8800 Allgemeines Grundvermögen									
340000	Verkaufserlöse	3.500	2.500	3.000	3.000	3.000			
Epl 8		3.500	2.501	3.000	3.000	3.000			
9 Allgemeine Finanzwirtschaft									
9100 Sonstige Finanzwirtschaft									
300000	Zuführung vom VWH	26.645	12.866	10.000	3.590	1.510			
311000	Rücklagenentnahme	1	9.175	14.895	17.181	15.298			
327000	Rückzahlung Darlehen	270	330	330	330	330			
330000	Rückflüsse Beteiligungen	0	0	0	0	0			
370000	Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0			
Epl 9		26.916	22.371	25.225	21.101	17.138			
0 - 9 Gesamtsumme:		40.008	33.975	36.537	29.443	22.987			

Der unterstrichene Gesamtbedarf stellt lediglich ganz grob gegriffene Zahlen dar.

 Änderung gegenüber 2013

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

in 1.000 €

Ab- schnitt	Aufgabenbereich Ausgabeart	2013	2014	2015	2016	2017	Gesamt- bedarf	davon außerhalb Finanzplanungs- zeitraum	
								vorher	nachher
01	02	04	05	06	07	07	08	09	10
8 Wirtschaftliche Unternehmen									
8170 Wirtschaftliche Unternehmen									
930000	Beteiligungen - SWB - ÖPNV	1.052	200	200	220	220			
930000	Beteiligungen - SWB - Betrieb	300	300	300	300	300			
930000	Beteiligung - SWB - EK	0	1.630	1.000	900	900			
930000	Beteiligungen - SWB - Bäder	0	0	0	0	0	8.130	8.130	0
930000	Beteiligungen - SWB - TG	0	500	500	0	0	12.489	11.489	0
930000	Beteiligung - e.wa - Wasser	0	9.410	0	0	0	9.410		
8400 Stadthalle									
935000	Bewegliche Sachen	72	315	75	75	75			
940000	Hochbau	0	95	0	0	0			
8551 Forstwirtschaft									
932000	Grunderwerb	5	6	10	10	10			
935000	Bewegliche Sachen	1	1	2	2	2			
987000	Zuschüsse an Dritte	0	13	2	5	5			
8800 Allgemeines Grundvermögen									
987000	Beteiligungen - WWB	0	241	0	0	0	241	0	0
932000	Grunderwerb	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500			
940000	Hochbau - Freilegung	2.000	0	0	0	0	2.000	0	0
Epl 8		8.430	15.211	4.589	4.012	4.012			
9 Allgemeine Finanzwirtschaft									
9100 Sonstige Finanzwirtschaft									
900000	Zuführung zum VWH	0	0	0	0	0			
910000	Zuführung Rücklage	13.103	0	0	0	0			
910000	Zuführung Sonderrücklage	1.400	0	0	0	0	1.400	0	0
930000	Erwerb von Beteiligungen	0	0	0	0	0			
972000	Tilgung Kredite Kreditmarkt	0	0	0	0	0			
990000	Kreditbeschaffungskosten	0	0	0	0	0			
Epl 9		14.503	0	0	0	0			
0 - 9 Gesamtsumme:		40.008	33.975	36.537	29.443	22.987			

Der unterstrichene Gesamtbedarf stellt lediglich ganz grob gegriffene Zahlen dar.

 Änderung gegenüber 2013