

Finanzplanung
für den Planungszeitraum
2 0 1 5 bis 2 0 1 9
mit Investitionsprogramm

- 530 - neu

Grupp. Nr.	Einnahme- / Ausgabeart	Nr.	2015	2016	2017	2018	2019
					in T€		
000, 001	Grundsteuer A und B	01	4.685	4.120	4.170	4.220	4.265
003	Gewerbesteuer	02	85.000	95.000	95.000	95.000	95.000
01	Gemeindeanteil ESt	03	17.663	18.226	18.889	18.558	18.558
012	Gemeindeanteil USt	04	3.938	4.641	5.675	4.219	4.219
02	Andere Steuern	05	766	816	820	824	830
00-02	<i>Steuern zusammen</i>	06	<i>112.052</i>	<i>122.803</i>	<i>124.554</i>	<i>122.821</i>	<i>122.872</i>
03	Steuerähnliche Einnahmen	07	0	0	0	0	0
041	Schlüsselzuweisungen	08	1.170	1.667	1.547	1.546	1.545
05, 06	Sonst. allg. Zuweisungen	09	268	273	273	272	272
07	Allgemeine Umlagen	10	0	0	0	0	0
091	Familienleistungsausgleich	11	1.408	1.491	1.491	1.508	1.524
0	<i>Summe Hauptgruppe 0</i>	12	<i>114.898</i>	<i>126.234</i>	<i>127.865</i>	<i>126.147</i>	<i>126.213</i>
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte	13	4.751	4.819	4.829	4.838	4.848
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten	14	2.948	2.898	2.882	2.865	2.879
16	Erstattungen	15					
160-163	vom Bund, Land, Gemeinden, GV	16	74	86	87	88	89
164-168	von übrigen Bereichen	17	2.699	2.609	2.620	2.630	2.640
169	Innere Verrechnungen	18	6.711	6.945	7.080	7.220	7.360
17	Zuweisungen u. Zuschüsse	19					
171	vom Land	20	6.632	7.569	7.460	7.350	7.280
170,172-178	von übrigen Bereichen	21	435	450	364	367	371
1	<i>Summe Hauptgruppe 1</i>	22	<i>24.250</i>	<i>25.376</i>	<i>25.321</i>	<i>25.358</i>	<i>25.466</i>
20-26	Sonstige Finanzeinnahmen	23	4.700	3.685	3.185	2.935	2.785
27	Kalkulatorische Einnahmen	24	10.513	10.890	11.110	12.540	13.400
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	25	0	0	0	0	0
2	<i>Summe Hauptgruppe 2</i>	26	<i>15.213</i>	<i>14.575</i>	<i>14.295</i>	<i>15.475</i>	<i>16.185</i>
0-2	<i>Einnahmen Verwaltungshaushalt</i>	27	<i>154.361</i>	<i>166.185</i>	<i>167.482</i>	<i>166.980</i>	<i>167.864</i>

Grupp. Nr.	Einnahme- / Ausgabeart	Nr.	2015	2016	2017	2018	2019
					in T€		
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	28	12.677	16.639	-6.545	7.215	4.185
31	Entnahme aus Rücklagen	29	19.384	19.287	34.027	20.634	15.239
32,33,34	Rückflüsse Darlehen, Veräußerung AV	30	9.351	4.051	3.451	3.451	3.451
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	31	1.290	910	1.050	1.050	1.050
36	Zuweisungen und Zuschüsse	32					
360,361	vom Bund, Land	33	5.129	1.008	6.270	4.300	291
362,363	von Gemeinden, GV	34	2.300	850	2.210	1.600	0
364-367	von anderen Bereichen	35	12	82	5	380	201
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>50.143</i>	<i>42.827</i>	<i>40.468</i>	<i>38.630</i>	<i>24.417</i>
0-3	<i>Summe Einnahmen gesamt</i>	44	<i>204.504</i>	<i>209.012</i>	<i>207.950</i>	<i>205.610</i>	<i>192.281</i>

- 531 - neu

Grupp. Nr.	Einnahme- / Ausgabeart	Nr.	2015	2016	2017	2018	2019
					in T€		
40-47	Personalausgaben	45	27.497	28.421	29.270	30.150	31.040
50-678	Sächl. Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	46	20.354	22.456	23.083	23.620	24.122
679	Innere Verrechnungen	47	6.711	6.945	7.080	7.220	7.360
68	Kalkulatorische Kosten	48	10.513	10.890	11.110	12.540	13.400
5/6	Summe Hauptgruppe 5/6	49	37.578	40.291	41.273	43.380	44.882
70	Lfd. Zuschüsse für mildtätige Zwecke	50	8.524	9.123	9.350	9.631	10.054
71	Zuschüsse für lfd. Zwecke	51					
710,711	an Bund, Land	52	0	0	0	0	0
712,713	an Gemeinden, GV	53	3	6	6	6	7
715	an öffentl. wirtschaftl. Unternehmen	54	13	18	16	16	17
714,716-719	an übrige Bereiche	55	416	635	648	661	674
73-78	Soziale Leistungen	56	0	0	0	0	0
7	Summe Hauptgruppe 7	57	8.956	9.782	10.020	10.314	10.751
80	Zinsausgaben	58	7	11	10	10	10
81	Gewerbesteuerumlage	59	17.773	19.864	19.864	19.864	19.864
82,83	Allg. Zuweisungen und Umlagen	60	47.772	49.376	71.790	54.247	55.332
84	Sonst. Finanzausgaben	61	1.101	301	300	300	300
85	Deckungsreserve	62	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	63	12.677	16.639	-6.545	7.215	4.185
88	Globale Minderausgabe	64	0	0	0	0	0
8	Summe Hauptgruppe 8	65	80.330	87.691	86.918	83.136	81.191
4-8	Ausgaben Verwaltungshaushalt	66	154.361	166.185	167.482	166.980	167.864

Grupp. Nr.	Einnahme- / Ausgabeart	Nr.	2015	2016	2017	2018	2019
					in T€		
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	67	0	0	0	0	0
91	Zuführungen an Rücklagen	68	0	0	0	0	0
92	Gewährung von Darlehen	69	4.300	4.000	2.000	2.000	2.000
93	Vermögenserwerb	70					
930	Erwerb v. Beteiligungen, Kapitaleinlagen	71	5.194	7.290	2.730	1.520	1.520
932,933	Erwerb u. Leasing v. Grundstücken	72	11.470	6.569	4.570	7.070	4.070
935,936	Erwerb u. Leasing v. bewegl. Sachen	73	1.643	2.466	1.308	1.522	1.125
94,95,96	Baumaßnahmen	74	25.582	21.959	29.253	25.068	15.271
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	1.954	543	607	1.450	431
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	50.143	42.827	40.468	38.630	24.417
4-9	Summe Ausgaben gesamt	87	204.504	209.012	207.950	205.610	192.281

- 532 - neu

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen							
Gliederungsnummer	Aufgabenbereiche	Nr.	2015	2016	2017	2018	2019
00 - 08	<i>Allgemeine Verwaltung</i>	88	1.372	631	317	441	292
10 - 15	<i>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</i>	89	5.131	2.404	5.165	5.380	951
	Schulen						
21	Grund- und Hauptschulen	90	395	825	1.281	3.031	2.781
22	Realschulen	91	41	41	40	40	40
23	Gymnasium	92	1.608	150	2.595	1.525	3.068
24/25	Berufliche Schulen	93	0	0	0	0	0
27	Förderschulen	94	1.210	1.003	1.437	1.148	5
20, 28, 29	Sonstiges	95	17	94	2	2	0
2	<i>Epl. 2 zusammen</i>	96	3.271	2.113	5.355	5.746	5.894
	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
35	Volksbildung	97	107	88	50	50	50
30-34, 36, 37	Übriges	98	3.458	2.377	3.645	3.913	1.326
3	<i>Epl. 3 zusammen</i>	99	3.565	2.465	3.695	3.963	1.376
	Soziale Sicherung						
43, 46	Einrichtungen der Sozialhilfe, Jugendhilfe	100	7.205	3.793	2.672	2.098	2.846
40-42, 44 ,45 , 47-49	Übriges	101	0	0	0	0	0
4	<i>Epl. 4 zusammen</i>	102	7.205	3.793	2.672	2.098	2.846
	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	2.400	3.419	2.008	258	111
58, 59	Übriges	106	870	1.245	860	965	636
5	<i>Epl. 5 zusammen</i>	107	3.270	4.664	2.868	1.223	747
	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	108	300	1.885	1.870	1.565	360
63	Gemeindestraßen	109	3.719	3.910	5.578	5.110	3.510
65	Kreisstraßen	110	0	0	0	0	0
66	Bundes- und Landesstraßen	111	133	0	111	110	165
60, 62, 67-69	Übriges	112	305	1.220	2.070	1.160	270
6	<i>Epl. 6 zusammen</i>	113	4.457	7.015	9.629	7.945	4.305
	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
70	Abwasserbeseitigung	114	0	0	0	0	0
72	Abfallbeseitigung	115	0	0	0	0	0
73-79	Übriges	116	621	909	793	565	490
7	<i>Epl. 7 zusammen</i>	117	621	909	793	565	490
	Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- u. Sondervermögen						
80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	118	5.551	5.333	3.474	2.269	1.516
88, 89	Allg. Grund- und Sondervermögen	119	11.400	9.500	4.500	7.000	4.000
8	<i>Epl. 8 zusammen</i>	120	16.951	14.833	7.974	9.269	5.516
0 - 8	Investitionen, -förderungsmaßnahmen		45.843	38.827	38.468	36.630	22.417

Investitionsprogramm

Investitionen und

Investitionsförderungsmaßnahmen

2015 bis 2019

Objektbezogene Einnahmen und Allgemeine Deckungsmittel

in 1.000 €

Ab-schnitt	Aufgabenbereich Einnahmeart	2015	2016	2017	2018	2019	Gesamt- bedarf	davon außerhalb Finanzplanungs- zeitraum	
								vorher	nachher
01	02	05	06	07	07	07	08	09	10
0	Allgemeine Verwaltung								
0200	Haupt- und Ortsverwaltung								
327000	Rückzahlung AG-Darlehen	0	0	0	0	0			
Epl 0		0	0	0	0	0			
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
1100	Ordnungsamt								
367000	Zuweisungen von Dritten	0	80	0	0	0	80	0	0
1300	Feuerschutz								
361000	Zuweisungen vom Land	0	20	0	0	0			
361000	Zuweisungen für FW BC	400	0	200	200	95	895	0	0
362000	Zuweisungen KFLV	1.300	600	1.160	1.350	0	4.410	0	0
Epl 1		1.700	700	1.360	1.550	95			

- 535 - neu

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

in 1.000 €

Ab-schnitt	Aufgabenbereich Ausgabeart	2015	2016	2017	2018	2019	Gesamt- bedarf	davon außerhalb Finanzplanungs- zeitraum	
								vorher	nachher
01	02	05	06	07	07	07	08	09	10
0	Allgemeine Verwaltung								
0000	Gemeindeorgane								
935000	Büroausstattung	1	18	1	1	4			
0100	Rechnungsprüfungsamt								
935000	Büroausstattung	1	0	1	0	0			
0200	Haupt- und Ortsverwaltung								
935000	Büroausstattung	15	54	15	15	15			
935000	Hard- und Software	241	247	200	200	200			
0300	Kämmerei und Liegenschaften								
935000	Büroausstattung	8	24	15	20	15			
0610	Verwaltungsgebäude								
935000	Büroausstattung	171	31	80	200	50			
940000	Hochbau - Umbau	920	248	0	0	0	1.168	0	0
0630	Gebäudemanagement								
935000	Büroausstattung, Geräte	12	6	5	5	8			
0800	Personalrat								
935000	Büroausstattung	3	3	0	0	0			
Epl 0		1.372	631	317	441	292			
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
1100	Ordnungsamt								
935000	Büroausstattung	18	65	15	15	20			
935000	Messanlagen	0	160	0	0	0			
1110	Lokale Agenda								
935000	Büroausstattung	1	0	0	0	1			
1300	Feuerschutz								
930000	Vermögensumlage KFLV	94	90	100	100	100			
935000	Geräte, Ausrüstung, Fahrzeuge	18	89	50	265	30			
940000	Hochbau FFW Stadt	5.000	2.000	5.000	5.000	800	18.900	1.100	0
950000	Außenanlagen	0	0	0	0	0			
Epl 1		5.131	2.404	5.165	5.380	951			

- 536 - neu

Objektbezogene Einnahmen und Allgemeine Deckungsmittel

in 1.000 €

Ab-schnitt	Aufgabenbereich Einnahmeart	2015	2016	2017	2018	2019	Gesamt- bedarf	davon außerhalb Finanzplanungs- zeitraum	
								vorher	nachher
01	02	05	06	07	07	07	08	09	10
2	Schulen								
2112	Mittelberg-Grundschule								
361000	Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	96	<u>196</u>	0	100
2210	Dollinger-Realschule								
340000	Veräußerung an Land	0	0	0	0	0	5.027	5.027	0
361000	Zuweisungen Land - Schule	3.243	0	0	0	0	5.743	2.500	0
361000	Zuweisungen Land - RBZ	0	0	0	0	0	2.736	2.736	0

Der unterstrichene Gesamtbedarf stellt lediglich ganz grob gegriffene Zahlen dar.

 Änderung gegenüber 2015

- 537 - neu

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

in 1.000 €

Ab- schnitt	Aufgabenbereich Ausgabeart	2015	2016	2017	2018	2019	Gesamt- bedarf	davon außerhalb Finanzplanungs- zeitraum	
								vorher	nachher
01	02	05	06	07	07	07	08	09	10
2	Schulen								
2000	Amt für Bildung, Betreuung und Sport								
935000	Büroausstattung	14	56	0	0	0			
2110	Braith-Grundschule								
935000	Lehrmittel, Geräte, Einrichtung	2	29	4	4	4			
940000	Hochbau - Erweiterung	0	250	1.250	500	0	2.000	0	0
2111	Birkendorf-Grundschule								
935000	Lehrmittel, Geräte, Einrichtung	3	2	4	4	4			
940000	Hochbau - Erweiterung	0	500	0	0	0	500	0	0
2112	Mittelberg-Grundschule								
935000	Lehrmittel, Geräte, Einrichtung	4	10	4	4	4			
940000	Hochbau - Sanierung	300	0	0	2.500	2.500	6.500	0	1.200
950000	Außenanlagen	0	3						
2113	Gaisental-Grundschule								
935000	Lehrmittel, Geräte, Einrichtung	3	6	5	5	5			
940000	Hochbau - Sanierung	0	0	0	0	0			
950000	Außenanlagen	0	1						
2114	Grundschule Stafflangen								
935000	Lehrmittel, Geräte, Einrichtung	2	1	1	1	1			
940000	Hochbau - Erweiterung GT	0	0	0	0	250	1.500	0	1.250
950000	Außenanlagen	11	0	0	0	0			
2115	Grundschule Ringschnait								
935000	Lehrmittel, Geräte, Einrichtung	9	1	1	1	1			
940000	Hochbau - Sanierung	0	0	0	0	0			
950000	Außenanlagen	2	8	0	0	0			
2116	Grundschule Rißegg								
935000	Lehrmittel, Geräte, Einrichtung	1	2	1	1	1			
940000	Hochbau - Sanierung	0	0	0	0	0			
2117	Grundschule Mettenberg								
935000	Lehrmittel, Geräte, Einrichtung	2	1	1	1	1			
940000	Hochbau - Sanierung	0	0	0	0	0			
2130	Mali-Gemeinschaftsschule								
935000	Lehrmittel, Geräte, Einrichtung	56	11	10	10	10			
940000	Hochbau - Sanierung	0	0	0	0	0			
2210	Dollinger-Realschule								
935000	Lehrmittel, Geräte, Einrichtung	41	41	40	40	40			
940000	Neubau Schule	0	0	0	0	0	26.486	26.486	0
940000	Neubau GT - RBZ	0	0	0	0	0	7.177	7.177	0
2310	Wieland-Gymnasium								
935000	Lehrmittel, Geräte, Einrichtung	40	102	35	35	33			
940000	Hochbau - Sanierung	0	0	0	0	0			
945000	Hochbau - Außensanierung	1.500	0	2.520	1.450	0	6.970	1.500	0

Der unterstrichene Gesamtbedarf stellt lediglich ganz grob gegriffene Zahlen dar.

Änderung gegenüber 2015

- 538 - neu

Objektbezogene Einnahmen und Allgemeine Deckungsmittel

in 1.000 €

Ab-schnitt	Aufgabenbereich Einnahmeart	2015	2016	2017	2018	2019	Gesamt- bedarf	davon außerhalb Finanzplanungs- zeitraum	
								vorher	nachher
01	02	05	06	07	07	07	08	09	10
2700 Pflugschule - Förderschule									
361000	Zuweisungen vom Land	0	0	1.000	1.108	0	<u>2.108</u>	0	0
367000	Zuweisungen von Dritten	0	0	0	40	0	40	0	0
Epl 2		3.243	0	1.000	1.148	96			
3 Kultur, Heimatpflege									
3120 Förderung Hochschule									
361000	Zuweisungen vom Land	0	0	3.500	1.792	0	<u>5.292</u>	0	0
362000	Zuweisungen vom Kreis	0	0	500	250	0	<u>750</u>	0	0
3210 Museum Biberach									
345000	Verkauf Kunstgegenstände	0	0	0	0	0			
3213 Archive									
361000	Zuweisungen aus Sanierung	650	233	0	0	0	1.000	117	0
361000	Zuweisungen vom Land - LDA	500	30	0	0	0	<u>530</u>	0	0
3420 Heimatpflege, Kulturtragende Vereine									
367000	Zuschüsse von Dritten	0	0	0	375	125	<u>500</u>	0	0

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

in 1.000 €

Ab-schnitt	Aufgabenbereich Ausgabeart	2015	2016	2017	2018	2019	Gesamt- bedarf	davon außerhalb Finanzplanungs- zeitraum	
								vorher	nachher
01	02	05	06	07	07	07	08	09	10
2320	Pestalozzi-Gymnasium								
935000	Lehrmittel, Geräte, Einrichtung	68	48	40	40	35			
940000	Hochbau - Sanierung	0	0	0	0	0			
945000	Hochbau - Außensanierung	0	0	0	0	3.000	<u>7.500</u>	0	4.500
2700	Pflugschule - Förderschule								
935000	Lehrmittel, Geräte, Einrichtung	10	3	5	5	5			
940000	Hochbau - Sanierung	1.200	1.000	1.432	1.143	0	<u>5.417</u>	642	0
2910	Hort an den Schulen								
935000	Lehrmittel, Geräte, Einrichtung	1	6	2	2	0			
950000	Außenanlagen	2	0	0	0	0			
2920	Schulverpflegung								
935000	Geräte, Einrichtung	0	32	0	0	0			
Epl 2		3.271	2.113	5.355	5.746	5.894			
3	Kultur, Heimatpflege								
3000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten								
935000	Büroausstattung	0	13	3	0	0			
3120	Förderung Hochschule								
940000	Hochbau ITZ	0	1.500	3.500	1.805	0	<u>7.555</u>	750	0
987000	Zuschuss ITZ	750	0	0	0	0			
3210	Museum Biberach								
935000	Bewegliche Sachen	171	60	25	5	5	310	0	0
935000	Kunstgegenstände	20	20	20	20	20			
940000	Hochbau	0	0	0	0	0			
3213	Archive								
935000	Bewegliche Sachen	1	3	3	3	1			
940000	Hochbau - Roter Bau	2.200	688	0	0	0	4.488	1.600	0
3330	Bruno-Frey-Musikschule								
935000	Bewegliche Sachen	0	14	4	0	5			
935000	Instrumente	9	9	15	15	15			
940000	Hochbau	0	0	0	0	0			
3420	Heimatpflege, Kulturtragende Vereine								
940000	Gemeinschaftshaus Rißegg	250	0	0	1.000	750	<u>2.000</u>	0	0
940000	Sanierung Ulmer Tor	0	0	0	0	500	<u>500</u>	0	0
950000	Außenanlagen	5	0	0	0	0			
987000	Zuschüsse an Vereine	40	50	50	40	30			
3430	Komödienhaus								
935000	Bewegliche Sachen	4	3	10	10	0			

- 540 - neu

Objektbezogene Einnahmen und Allgemeine Deckungsmittel

in 1.000 €

Ab-schnitt	Aufgabenbereich Einnahmeart	2015	2016	2017	2018	2019	Gesamt- bedarf	davon außerhalb Finanzplanungs- zeitraum	
								vorher	nachher
01	02	05	06	07	07	07	08	09	10
Epl 3		1.150	263	4.000	2.417	125			
4	Soziale Sicherung								
4649	Allgemeine Kinderbetreuung								
362000	Zuweisungen vom Kreis	1.000	250	550	0	0	<u>1.800</u>	0	0
367000	Zuweisungen von Dritten	12	2	5	5	5			
Epl 4		1.012	252	555	5	5			

- 541 - neu

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

in 1.000 €

Ab-schnitt	Aufgabenbereich Ausgabeart	2015	2016	2017	2018	2019	Gesamt- bedarf	davon außerhalb Finanzplanungs- zeitraum	
								vorher	nachher
01	02	05	06	07	07	07	08	09	10
3450	Jugendkunstschule								
940000	Hochbau	0	0	0	0	0			
3470	Gigelberghalle								
935000	Bewegliche Sachen	8	2	15	15	0			
940000	Hochbau	0	0	0	0	0			
3500	Volkshochschule								
935000	Bewegliche Sachen	70	51	10	10	10			
940000	Hochbau	0	0	0	0	0			
3520	Städtische Bücherei								
935000	Bewegliche Sachen	37	37	40	40	40			
940000	Hochbau	0	0	0	0	0			
3700	Kirchen								
987000	Zuschüsse St. Martin	0	15	0	1.000	0	1.000	0	-15
Epl 3		3.565	2.465	3.695	3.963	1.376			
4	Soziale Sicherung								
4600	Förderung der Jugend								
935000	Bewegliche Sachen	0	1	0	0	0			
987000	Zuschüsse an Dritte	1	2	5	3	1			
4602	Jugendhaus								
940000	Hochbau - Jugendhaus	1.200	750	820	0	0	3.970	1.200	0
4640	Städt. Kindergärten								
935000	Bewegliche Sachen	20	28	15	10	10			
940000	Neubau Talfeld	3.500	0	44	0	0	3.679	135	0
940000	Neubau Gaisental	0	0	0	500	1.500	2.700	0	700
940000	Umbau Memelstraße	0	900	0	0	0	900	0	0
950000	Außenanlagen	8	1	10	10	10			
4649	Allgemeine Kinderbetreuung								
935000	Bewegliche Sachen	3	8	5	5	5			
940000	Neubau Rißegg	2.400	0	1.463	0	0	4.963	1.100	0
940000	Erweiterung Hühnerfeld	0	0	250	1.500	1.250	3.000	0	0
940000	Erweiterung Stafflangen	0	1.176	0	0	0	1.201	25	0
940000	Sanierung Sr. Ulrika Nisch	0	895	0	0	0	895		
950000	Außenanlagen	36	3	10	20	20			
987000	Sanierung Kindergärten	37	29	50	50	50			
4980	Soziale Angelegenheiten								
987000	Zuschüsse an Dritte	0	0	0	0	0			
Epl 4		7.205	3.793	2.672	2.098	2.846			

Der unterstrichene Gesamtbedarf stellt lediglich ganz grob gegriffene Zahlen dar.

 Änderung gegenüber 2015

- 542 - neu

Objektbezogene Einnahmen und Allgemeine Deckungsmittel

in 1.000 €

Ab-schnitt	Aufgabenbereich Einnahmeart	2015	2016	2017	2018	2019	Gesamt- bedarf	davon außerhalb Finanzplanungs- zeitraum	
								vorher	nachher
01	02	05	06	07	07	07	08	09	10
5	Gesundheit, Sport, Erholung								
5604	Turn- und Festhalle Mettenberg								
361000	Zuweisungen vom Land - MZH	100	0	0	0	0	<u>0</u>	0	-100
5611	Sporthalle Mali-Gemeinschaftsschule								
361000	Zuweisungen vom Land	0	75	75	0	0	<u>150</u>	0	0
5612	Wilhelm-Leger-Sporthalle								
340000	Veräußerung an Land	0	0	0	0	0	373	373	0
5620	Stadion, Sportplätze								
361000	Zuweisungen vom Land	0	120	0	0	0	<u>170</u>	50	0
5800	Grünanlagen, Spielplätze, Umweltschutz								
351000	Ausgleichsm. § 135 a - c BauGB	120	10	50	50	50			
Epl 5		220	205	125	50	50			

- 543 - neu

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

in 1.000 €

Ab-schnitt	Aufgabenbereich Ausgabeart	2015	2016	2017	2018	2019	Gesamt- bedarf	davon außerhalb Finanzplanungs- zeitraum	
								vorher	nachher
01	02	05	06	07	07	07	08	09	10
5	Gesundheit, Sport, Erholung								
5500	Förderung des Sports								
987000	Zuschüsse an Vereine	875	200	250	100	100			
5601	Turn- und Festhalle Ringschnait								
935000	Bewegliche Sachen	0	2	0	0	0			
5602	Turn- und Festhalle Rißegg								
935000	Turn- und Sportgeräte	0	2	0	0	0			
5604	Turn- und Festhalle Mettenberg								
940000	Hochbau - Neubau	400	1.500	750	0	0	4.250	1.600	0
5611	Sporthalle Mali-Gemeinschaftsschule								
935000	Turn- und Sportgeräte	2	0	0	0	0			
945000	Hochbau - Sanierung	250	1.500	1.000	0	0	2.750	0	0
5612	Wilhelm-Leger-Sporthalle								
935000	Turn- und Sportgeräte	0	0	0	0	0			
945000	Hochbau - Neubau	0	0	0	0	0	8.620	8.620	0
5613	Turnhallen Gymnasien								
935000	Turn- und Sportgeräte	2	1	0	0	3			
5614	Sporthalle Gymnasien								
935000	Turn- und Sportgeräte	3	9	0	0	3			
5615	Turnhalle Pflugschule								
935000	Turn- und Sportgeräte	3	0	0	0	0			
5620	Stadion, Sportplätze								
935000	Geräte	15	5	8	8	5			
940000	Umkleidegebäude	0	0	0	0	0	460	460	0
960000	Sportflächen Teilorte	0	0	0	0	0			
961000	Sanierungen Sportplätze BC	0	0	0	150	0	150	0	0
962000	Neue Sportflächen Stadt	850	200	0	0	0	1.050	0	0
5800	Grünanlagen, Spielplätze, Umweltschutz								
932000	Grunderwerb - Biotope	50	50	50	50	50			
950000	Spielplätze/Skateranlagen	240	155	165	190	210			
965000	Grünanlagen	285	445	150	30	30	1.050	110	0
962000	Umgestaltung Gigelberg	50	65	300	300	151	1.015	149	0
960000	Freizeiteinrichtung Ringschnait	50	0	0	0	0	233	183	0
966000	Ausgleichsmaßn. Ökokonto	50	385	50	250	50			
987400	Förderprogramm Umweltschutz	120	120	120	120	120			
987500	Förderprogramm E-Mobilität	25	25	25	25	25			
Epl 5		3.270	4.664	2.868	1.223	747			

Der unterstrichene Gesamtbedarf stellt lediglich ganz grob gegriffene Zahlen dar.

 Änderung gegenüber 2015

- 544 - neu

Objektbezogene Einnahmen und Allgemeine Deckungsmittel

in 1.000 €

Ab-schnitt	Aufgabenbereich Einnahmeart	2015	2016	2017	2018	2019	Gesamt- bedarf	davon außerhalb Finanzplanungs- zeitraum	
								vorher	nachher
01	02	05	06	07	07	07	08	09	10
6	Bau-, Wohnungswesen, Verkehr								
6150	Stadtsanierung								
361000	Zuweisungen vom Land ISW	190	75	100	100	100			
361000	Zuweisungen vom Land AP		455	445	350	0			
6200	Wohnungsbauförderung								
322000	Hospital für Königsbergallee	1	1	1	1	1			
6300	Straßen, Wege, Plätze, Brücken								
340000	Veräußerung Grundstücke	0	0	0	0	0			
350000	Erschließungsbeiträge	1.100	900	1.000	1.000	1.000			
350000	Ablösung Stellplätze	70	0	0	0	0			
361000	VB Mettenberger/Ulmer GVFG	0	0	600	560	0	1.160	0	0
361000	Zuweisungen vom Land	46	0	0	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	350	150	0	500	0	0
Epl 6		1.407	1.431	2.496	2.161	1.172			

- 545 - neu

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

in 1.000 €

Ab-schnitt	Aufgabenbereich Ausgabeart	2015	2016	2017	2018	2019	Gesamt- bedarf	davon außerhalb Finanzplanungs- zeitraum	
								vorher	nachher
01	02	05	06	07	07	07	08	09	10
6	Bau-, Wohnungswesen, Verkehr								
6000	Bauverwaltung und Bauordnung								
935000	Büroausstattung, Geräte	20	50	15	15	20			
6100	Stadtplanung, Vermessung								
935000	Büroausstattung, Geräte	10	19	20	15	10			
6150	Stadtsanierung								
960000	Gebiet: Innenstadt Südwest	190	116	250	250	250	<u>3.175</u>	877	1.242
960000	Gebiet: Alter Postplatz	0	1.650	1.500	1.200	0	<u>4.500</u>	150	0
987100	Zuschüsse für Sanierungen	100	100	100	100	100			
6300	Straßen, Wege, Plätze, Brücken								
932000	Grunderwerb	10	10	10	10	10			
951100	Erschließung Neubau/Gewerbe	180	675	1.500	1.500	1.500			
951300	Ausbauten, Sanierungen	3.529	3.125	2.500	2.500	2.000			
951300	VB Mettenberger/Ulmer Str.	0	100	1.568	1.100	0	<u>2.900</u>	132	0
6600	Bundes- und Landesstraßen								
951105	Aufstieg zur B 30 - Anteil BC	0	0	100	110	165	<u>3.028</u>	348	2.305
951106	Ausbau B 312 bis Ringschnait	0	0	0	0	0	85	85	0
951109	B 312 Umfahrung ab Ringschnai	0	0	11	0	0	108	97	0
951110	Nordwestumfahrung - Anteil BC	133	0	0	0	0	<u>3.378</u>	3.245	0
6900	Renaturierung, Wasserläufe								
950000	Renaturierungen	35	300	355	345	150	<u>1.190</u>	5	0
960000	Hochwasserschutz (HWS) BC	0	0	0	0	0			
960000	Hochwasserschutz (HWS) TO	50	370	500	200	100	<u>1.294</u>	74	0
960000	HWS Rot-/Wolfentalbach	200	500	1.200	600	0	<u>2.520</u>	20	0
Epl 6		4.457	7.015	9.629	7.945	4.305			

- 546 - neu

Objektbezogene Einnahmen und Allgemeine Deckungsmittel

in 1.000 €

Ab-schnitt	Aufgabenbereich Einnahmeart	2015	2016	2017	2018	2019	Gesamt- bedarf	davon außerhalb Finanzplanungs- zeitraum		
								vorher	nachher	
01	02	05	06	07	07	07	08	09	10	
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung										
7240	Altlasten									
361000	Altlast Lehmgrube	0	0	0	0	0	3.125	3.125	0	
Epl 7		0	0	0	0	0				

- 547 - neu

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

in 1.000 €

Ab-schnitt	Aufgabenbereich Ausgabeart	2015	2016	2017	2018	2019	Gesamt- bedarf	davon außerhalb Finanzplanungs- zeitraum	
								vorher	nachher
01	02	05	06	07	07	07	08	09	10
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
7240	Altlasten								
962000	CKW-Sanierung Marktplatz	0	0	0	0	0			
963000	Sanierung Lehmgrube	0	0	0	0	0	5.545	5.545	0
7300	Märkte								
935000	Bewegliche Sachen	2	0	0	0	5			
7320	Weihnachtsmarkt								
935000	Bewegliche Sachen	10	10	10	10	10			
7510	Städtische Friedhöfe								
935000	Bewegliche Sachen	1	8	0	0	0			
942000	Hochbau Ringschnait	75	0	0	0	0	415	340	0
940000	Friedhöfe Stadt, WC-Anlagen	175	75	200	0	0	450	0	175
950000	Friedhof Stadt	0	45	0	60	60			
950000	Friedhöfe Teilorte	0	0	0	0	0			
951000	Sanierung Evang. Friedhof	0	0	80	80	0			
952000	Sanierung Kath. Friedhof	0	95	0	0	0			
7550	Historische Gräber								
950000	Sanierungen	0	0	0	0	0			
7650	Öffentliche WC-Anlagen								
940000	Sanierung ZOB	0	0	0	0	0	<u>200</u>	0	200
7710	Baubetriebsamt								
935000	Geräte, Maschinen BBA	349	507	420	350	350			
935000	Geräte, Maschinen Teilorte	3	83	40	40	40			
940000	Hochbau - Sanierung BBA	0	0	0	0	0	1.980	1.980	0
7900	Stadtmarketing, Tourismus								
935000	Bewegliche Sachen	0	41	18	0	0			
960000	Wohnmobilstellplatz	6	0	0	0	0			
7920	Förderung ÖPNV								
960000	Wartehäuschen/Haltestellen	0	45	25	25	25			
Epl 7		621	909	793	565	490			

- 548 - neu

Objektbezogene Einnahmen und Allgemeine Deckungsmittel

in 1.000 €

Ab-schnitt	Aufgabenbereich Einnahmeart	2015	2016	2017	2018	2019	Gesamt- bedarf	davon außerhalb Finanzplanungs- zeitraum	
								vorher	nachher
01	02	05	06	07	07	07	08	09	10
8	Wirtschaftliche Unternehmen								
8551	Forstwirtschaft								
367000	Zuweisungen von Dritten	0	0	0	0	0			
8800	Allgemeines Grundvermögen								
340000	Verkaufserlöse	8.900	3.600	3.000	3.000	3.000			
Epl 8		8.900	3.600	3.000	3.000	3.000			
9	Allgemeine Finanzwirtschaft								
9100	Sonstige Finanzwirtschaft								
300000	Zuführung vom VWH	12.677	16.639	-6.545	7.215	4.185			
311000	Rücklagenentnahme	19.384	19.287	34.027	20.634	15.239			
327000	Rückzahlung Darlehen	450	450	450	450	450			
330000	Rückflüsse Beteiligungen	0	0	0	0	0			
370000	Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0			
Epl 9		32.511	36.376	27.932	28.299	19.874			
0 - 9	Gesamtsumme:	50.143	42.827	40.468	38.630	24.417			

- 549 - neu

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

in 1.000 €

Ab-schnitt	Aufgabenbereich Ausgabeart	2015	2016	2017	2018	2019	Gesamt- bedarf	davon außerhalb Finanzplanungs- zeitraum	
								vorher	nachher
01	02	05	06	07	07	07	08	09	10
8 Wirtschaftliche Unternehmen									
8170 Wirtschaftliche Unternehmen									
930000	Beteiligungen - SWB - EK	1.900	1.700	1.420	1.420	1.420			
930000	Beteiligungen - SWB - Bäder	700	0	0	0	0	8.830	8.130	0
930000	Beteiligungen - SWB - TG	0	0	0	0	0	12.489	12.489	0
930000	Beteiligungen - SWB - Erw. PH	2.500	2.500	1.210	0	0	6.210	0	0
8400 Stadthalle									
935000	Bewegliche Sachen	133	432	75	75	75			
940000	Hochbau	300	690	750	750	0	2.585	95	0
8551 Forstwirtschaft									
932000	Grunderwerb	10	9	10	10	10			
935000	Bewegliche Sachen	2	0	2	2	6			
987000	Zuschüsse an Dritte	6	2	7	12	5			
8800 Allgemeines Grundvermögen									
930000	Beteiligungen - WWB	0	3.000	0	0	0			
932000	Grunderwerb	11.400	6.500	4.500	7.000	4.000			
940000	Hochbau - Freilegung	0	0	0	0	0	915	915	0
Epl 8		16.951	14.833	7.974	9.269	5.516			
9 Allgemeine Finanzwirtschaft									
9100 Sonstige Finanzwirtschaft									
900000	Zuführung zum VWH	0	0	0	0	0			
910000	Zuführung Rücklage	0	0	0	0	0			
910000	Zuführung Sonderrücklage	0	0	0	0	0	1.400	1.400	0
925000	Gesellschafterdarlehen	4.300	4.000	2.000	2.000	2.000			
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		4.300	4.000	2.000	2.000	2.000			
0 - 9 Gesamtsumme:		50.143	42.827	40.468	38.630	24.417			

Der unterstrichene Gesamtbedarf stellt lediglich ganz grob gegriffene Zahlen dar.

 Änderung gegenüber 2015