

Finanzplanung
für den Planungszeitraum
2 0 1 6 bis 2 0 2 0
mit Investitionsprogramm

- 540 - neu

Grupp. Nr.	Einnahme- / Ausgabeart	Nr.	2016	2017	2018 in T€	2019	2020
000, 001	Grundsteuer A und B	01	4.120	4.150	4.180	4.210	4.240
003	Gewerbsteuer	02	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
01	Gemeindeanteil ESt	03	18.226	19.320	19.486	19.486	19.552
012	Gemeindeanteil USt	04	4.641	5.717	6.905	6.553	6.539
02	Andere Steuern	05	816	820	824	828	834
00-02	<i>Steuern zusammen</i>	06	122.803	125.007	126.395	126.077	126.165
03	Steuerähnliche Einnahmen	07	0	0	0	0	0
041	Schlüsselzuweisungen	08	1.667	1.670	1.670	1.671	1.671
05, 06	Sonst. allg. Zuweisungen	09	273	273	273	273	273
07	Allgemeine Umlagen	10	0	0	0	0	0
091	Familienleistungsausgleich	11	1.491	1.554	1.564	1.567	1.571
0	<i>Summe Hauptgruppe 0</i>	12	126.234	128.504	129.902	129.589	129.680
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte	13	4.819	5.298	5.310	5.320	5.330
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten	14	2.898	3.134	3.128	3.111	3.127
16	Erstattungen	15					
160-163	vom Bund, Land, Gemeinden, GV	16	87	103	104	105	106
164-168	von übrigen Bereichen	17	2.608	2.762	2.770	2.780	2.790
169	Innere Verrechnungen	18	6.945	7.275	7.420	7.570	7.720
17	Zuweisungen u. Zuschüsse	19					
171	vom Land	20	7.569	8.061	8.060	8.020	8.040
170,172-178	von übrigen Bereichen	21	450	453	417	421	426
1	<i>Summe Hauptgruppe 1</i>	22	25.376	27.086	27.208	27.328	27.538
20-26	Sonstige Finanzeinnahmen	23	3.685	3.462	2.960	2.560	2.160
27	Kalkulatorische Einnahmen	24	10.890	12.230	13.520	15.000	15.710
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	25	0	0	0	0	0
2	<i>Summe Hauptgruppe 2</i>	26	14.575	15.692	16.480	17.560	17.870
0-2	<i>Einnahmen Verwaltungshaushalt</i>	27	166.185	171.282	173.590	174.476	175.088

Grupp. Nr.	Einnahme- / Ausgabeart	Nr.	2016	2017	2018 in T€	2019	2020
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	28	16.639	1.640	12.055	8.050	3.260
31	Entnahme aus Rücklagen	29	19.287	34.165	18.568	20.058	19.805
32,33,34	Rückflüsse Darlehen, Veräußerung AV	30	4.051	2.811	3.501	6.501	6.501
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	31	910	359	550	2.500	2.500
36	Zuweisungen und Zuschüsse	32					
360,361	vom Bund, Land	33	1.008	3.473	6.004	3.635	760
362,363	von Gemeinden, GV	34	850	3.710	1.750	250	0
364-367	von anderen Bereichen	35	82	7	406	125	71
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	42.827	46.165	42.834	41.119	32.897
0-3	<i>Summe Einnahmen gesamt</i>	44	209.012	217.447	216.424	215.595	207.985

- 541 - neu

Grupp. Nr.	Einnahme- / Ausgabeart	Nr.	2016	2017	2018	2019	2020
					in T€		
40-47	Personalausgaben	45	28.421	30.232	31.340	32.370	33.590
50-678	Sächl. Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	46	22.456	24.106	23.985	24.510	25.351
679	Innere Verrechnungen	47	6.945	7.275	7.420	7.570	7.720
68	Kalkulatorische Kosten	48	10.890	12.230	13.520	15.000	15.710
5/6	Summe Hauptgruppe 5/6	49	40.291	43.611	44.925	47.080	48.781
70	Lfd. Zuschüsse für mildtätige Zwecke	50	9.123	9.652	9.990	10.339	10.650
71	Zuschüsse für lfd. Zwecke	51					
710,711	an Bund, Land	52	0	0	0	0	0
712,713	an Gemeinden, GV	53	6	6	6	6	7
715	an öffentl. wirtschaftl. Unternehmen	54	17	17	16	16	17
714,716-719	an übrige Bereiche	55	636	838	809	861	995
73-78	Soziale Leistungen	56	0	0	0	0	0
7	Summe Hauptgruppe 7	57	9.782	10.513	10.821	11.223	11.669
80	Zinsausgaben	58	11	24	25	25	25
81	Gewerbesteuerumlage	59	19.864	19.720	19.720	19.720	19.864
82,83	Allg. Zuweisungen und Umlagen	60	49.376	63.737	52.905	54.210	56.100
84	Sonst. Finanzausgaben	61	301	305	300	300	300
85	Deckungsreserve	62	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	63	16.639	1.640	12.055	8.050	3.260
88	Globale Minderausgabe	64	0	0	0	0	0
8	Summe Hauptgruppe 8	65	87.691	86.926	86.505	83.804	81.049
4-8	Ausgaben Verwaltungshaushalt	66	166.185	171.282	173.590	174.476	175.088

Grupp. Nr.	Einnahme- / Ausgabeart	Nr.	2016	2017	2018	2019	2020
					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	4.000	5.800	4.000	3.000	3.000
93	Vermögenserwerb	70					
930	Erwerb v. Beteiligungen, Kapitaleinlagen	71	7.290	4.354	3.570	1.520	1.520
932,933	Erwerb u. Leasing v. Grundstücken	72	6.569	7.734	6.070	9.070	7.070
935,936	Erwerb u. Leasing v. bewegl. Sachen	73	2.466	2.232	1.757	1.159	1.376
94,95,96	Baumaßnahmen	74	21.959	25.522	26.987	25.939	18.464
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	543	523	450	431	1.467
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	42.827	46.165	42.834	41.119	32.897
4-9	Summe Ausgaben gesamt	87	209.012	217.447	216.424	215.595	207.985

- 542 - neu

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen							
Gliederungsnummer	Aufgabenbereiche	Nr.	2016	2017	2018	2019	2020
00 - 08	Allgemeine Verwaltung	88	631	442	341	292	274
10 - 15	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	89	2.404	6.328	4.725	950	395
	Schulen						
21	Grund- und Hauptschulen	90	825	742	2.031	2.531	3.381
22	Realschulen	91	41	46	40	40	40
23	Gymnasium	92	150	1.148	3.575	3.418	568
24/25	Berufliche Schulen	93	0	0	0	0	0
27	Förderschulen	94	1.003	2.749	505	5	5
20, 28, 29	Sonstiges	95	94	64	2	0	0
2	Epl. 2 zusammen	96	2.113	4.749	6.153	5.994	3.994
	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
35	Volksbildung	97	88	96	50	50	50
30-34, 36, 37	Übriges	98	2.377	432	5.860	3.826	3.342
3	Epl. 3 zusammen	99	2.465	528	5.910	3.876	3.392
	Soziale Sicherung						
43, 46	Einrichtungen der Sozialhilfe, Jugendhilfe	100	3.793	3.151	1.598	2.096	1.577
40-42, 44 ,45 , 47-49	Übriges	101	0	0	0	0	0
4	Epl. 4 zusammen	102	3.793	3.151	1.598	2.096	1.577
	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	3.419	1.298	608	3.611	4.560
58, 59	Übriges	106	1.245	997	635	725	564
5	Epl. 5 zusammen	107	4.664	2.295	1.243	4.336	5.124
	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	108	1.885	1.721	585	360	115
63	Gemeindestraßen	109	3.955	2.409	5.035	6.603	5.135
65	Kreisstraßen	110	0	0	0	0	0
66	Bundes- und Landesstraßen	111	0	285	110	176	195
60, 62, 67-69	Übriges	112	1.220	2.823	2.165	920	25
6	Epl. 6 zusammen	113	7.060	7.238	7.895	8.059	5.470
	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
70	Abwasserbeseitigung	114	0	0	0	0	0
72	Abfallbeseitigung	115	0	0	0	0	0
73-79	Übriges	116	864	1.074	650	500	405
7	Epl. 7 zusammen	117	864	1.074	650	500	405
	Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- u. Sondervermögen						
80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	118	5.333	4.365	4.319	2.266	1.516
88, 89	Allg. Grund- und Sondervermögen	119	9.500	10.195	6.000	9.750	7.750
8	Epl. 8 zusammen	120	14.833	14.560	10.319	12.016	9.266
0 - 8	Investitionen, -förderungsmaßnahmen		38.827	40.365	38.834	38.119	29.897

Investitionsprogramm

Investitionen und

Investitionsförderungsmaßnahmen

2 0 1 6 bis 2 0 2 0

Objektbezogene Einnahmen und Allgemeine Deckungsmittel

in 1.000 €

Ab- schnitt	Aufgabenbereich Einnahmeart	2016	2017	2018	2019	2020	Gesamt- bedarf	davon außerhalb Finanzplanungs- zeitraum	
01	02	06	07	07	07	07	08	vorher	nachher
0 Allgemeine Verwaltung									
Epl 0		0	0	0	0	0			
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
1100 Ordnungsamt									
367000	Zuweisungen von Dritten	80	0	0	0	0	80	0	0
1300 Feuerschutz									
361000	Zuweisungen vom Land	20	0	0	0	0			
361000	Zuweisungen für FW BC	0	650	225	0	0	895	20	0
362000	Zuweisungen KFLV	600	2.710	1.100	0	0	<u>4.410</u>	0	0
Epl 1		700	3.360	1.325	0	0			

- 545 - neu

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

in 1.000 €

Ab- schnitt	Aufgabenbereich Ausgabeart	2016	2017	2018	2019	2020	Gesamt- bedarf	davon außerhalb Finanzplanungs- zeitraum vorher nachher	
01	02	06	07	07	07	07	08	09	10
0	Allgemeine Verwaltung								
0000	Gemeindeorgane								
935000	Büroausstattung	18	0	1	4	6			
0100	Rechnungsprüfungsamt								
935000	Büroausstattung	0	2	0	0	0			
0200	Haupt- und Ortsverwaltung								
935000	Büroausstattung	54	22	15	15	20			
935000	Hard- und Software	247	338	200	200	200			
0300	Kämmerei und Liegenschaften								
935000	Büroausstattung	24	10	20	15	20			
0610	Verwaltungsgebäude								
935000	Büroausstattung	31	35	100	50	20			
940000	Hochbau - Umbau	248	0	0	0	0	1.168	920	0
0630	Gebäudemanagement								
935000	Büroausstattung, Geräte	6	35	5	8	5			
0800	Personalrat								
935000	Büroausstattung	3	0	0	0	3			
Epl 0		631	442	341	292	274			
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
1100	Ordnungsamt								
935000	Büroausstattung	65	29	15	20	15			
935000	Messanlagen	160	380	280	0	0			
1300	Feuerschutz								
930000	Vermögensumlage KFLV	90	54	100	100	100			
935000	Geräte, Ausrüstung, Fahrzeuge	89	75	130	30	280			
940000	Hochbau FFW Stadt	2.000	5.790	4.200	800	0	19.290	6.500	0
950000	Außenanlagen	0	0	0	0	0			
Epl 1		2.404	6.328	4.725	950	395			

Der unterstrichene Gesamtbedarf stellt lediglich ganz grob gegriffene Zahlen dar.

Änderung gegenüber 2016

- 546 - neu

Objektbezogene Einnahmen und Allgemeine Deckungsmittel

in 1.000 €

Ab- schnitt	Aufgabenbereich Einnahmeart	2016	2017	2018	2019	2020	Gesamt- bedarf	davon außerhalb Finanzplanungs- zeitraum vorher nachher	
01	02	06	07	07	07	07	08	09	10
2 Schulen									
2112	Mittelberg-Grundschule								
361000	Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	100	<u>200</u>	0	100
2120	Grundschule Talfeld								
361000	Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	<u>0</u>	0	0
2310	Wieland-Gymnasium								
361000	Zuweisungen Land - Schule	0	400	0	0	0	400	0	0

Der unterstrichene Gesamtbedarf stellt lediglich ganz grob gegriffene Zahlen dar.

Änderung gegenüber 2016

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

in 1.000 €

Ab- schnitt	Aufgabenbereich Ausgabeart	2016	2017	2018	2019	2020	Gesamt- bedarf	davon außerhalb Finanzplanungs- zeitraum vorher nachher	
01	02	06	07	07	07	07	08	09	10
2	Schulen								
2000	Amt für Bildung, Betreuung und Sport								
935000	Büroausstattung	56	58	0	0	0			
2110	Braith-Grundschule								
935000	Lehrmittel, Geräte, Einrichtung	29	2	4	4	4			
940000	Hochbau - Erweiterung	250	150	1.500	1.500	600	4.000	0	0
2111	Birkendorf-Grundschule								
935000	Lehrmittel, Geräte, Einrichtung	2	4	4	4	4			
940000	Hochbau - Provisorium	500	525	0	0	0	1.025	0	0
2112	Mittelberg-Grundschule								
935000	Lehrmittel, Geräte, Einrichtung	10	9	4	4	4			
940000	Hochbau - Sanierung	0	0	500	1.000	2.500	6.500	0	2.500
950000	Außenanlagen	3	0	0	0	0			
2113	Gaisental-Grundschule								
935000	Lehrmittel, Geräte, Einrichtung	6	3	5	5	5			
940000	Hochbau - Sanierung	0	0	0	0	0			
950000	Außenanlagen	1	0	0	0	0			
2114	Grundschule Stafflangen								
935000	Lehrmittel, Geräte, Einrichtung	1	5	1	1	1			
940000	Hochbau - Erweiterung GT	0	0	0	0	250	1.500	0	1.250
2115	Grundschule Ringschnait								
935000	Lehrmittel, Geräte, Einrichtung	1	6	1	1	1			
940000	Hochbau - Sanierung	0	0	0	0	0			
950000	Außenanlagen	8	0	0	0	0			
2116	Grundschule Rißegg								
935000	Lehrmittel, Geräte, Einrichtung	2	2	1	1	1			
940000	Hochbau - Sanierung	0	30	0	0	0			
2117	Grundschule Mettenberg								
935000	Lehrmittel, Geräte, Einrichtung	1	1	1	1	1			
940000	Hochbau - Sanierung	0	0	0	0	0			
2120	Grundschule Talfeld								
940000	Hochbau - Neubau	0	0	0	0	0	19.900	0	19.900
2130	Mali-Gemeinschaftsschule								
935000	Lehrmittel, Geräte, Einrichtung	11	5	10	10	10			
940000	Hochbau - Sanierung	0	0	0	0	0			
2210	Dollinger-Realschule								
935000	Lehrmittel, Geräte, Einrichtung	41	46	40	40	40			
940000	Hochbau - Sanierung	0	0	0	0	0			
2310	Wieland-Gymnasium								
935000	Lehrmittel, Geräte, Einrichtung	102	96	35	33	33			
940000	Hochbau - Sanierung	0	0	0	0	0			
945000	Hochbau - Außensanierung	0	1.000	3.500	3.350	0	10.850	3.000	0

- 548 - neu

Objektbezogene Einnahmen und Allgemeine Deckungsmittel

in 1.000 €

Ab-schnitt	Aufgabenbereich Einnahmeart	2016	2017	2018	2019	2020	Gesamt- bedarf	davon außerhalb Finanzplanungs- zeitraum vorher nachher	
01	02	06	07	07	07	07	08	09	10
2700	Pflugschule - Förderschule								
361000	Zuweisungen vom Land	0	1.004	1.389	0	0	2.393	0	0
367000	Zuweisungen von Dritten	0	0	40	0	0	40	0	0
Epl 2		0	1.404	1.429	0	100			
3	Kultur, Heimatpflege								
3120	Förderung Hochschule								
361000	Zuweisungen vom Land	0	0	4.000	2.860	0	6.860	0	0
362000	Zuweisungen vom Kreis	0	0	500	250	0	750	0	0
3210	Museum Biberach								
345000	Verkauf Kunstgegenstände	0	0	0	0	0			
3213	Archive								
361000	Zuweisungen aus Sanierung	233	0	0	0	0	1.000	767	0
361000	Zuweisungen vom Land - LDA	30	0	0	0	0	530	500	0
3420	Heimatpflege, Kulturtragende Vereine								
367000	Zuschüsse von Dritten	0	0	375	125	0	500	0	0

Der unterstrichene Gesamtbedarf stellt lediglich ganz grob gegriffene Zahlen dar.

Änderung gegenüber 2016

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

in 1.000 €

Ab- schnitt	Aufgabenbereich Ausgabeart	2016	2017	2018	2019	2020	Gesamt- bedarf	davon außerhalb Finanzplanungs- zeitraum	
								vorher	nachher
01	02	06	07	07	07	07	08	09	10
2320	Pestalozzi-Gymnasium								
935000	Lehrmittel, Geräte, Einrichtung	48	52	40	35	35			
940000	Hochbau - Sanierung	0	0	0	0	0			
945000	Hochbau - Außensanierung	0	0	0	0	500	<u>7.500</u>	0	7.000
2700	Pflugschule - Förderschule								
935000	Lehrmittel, Geräte, Einrichtung	3	4	5	5	5			
940000	Hochbau - Sanierung	1.000	2.745	500	0	0	<u>6.087</u>	1.842	0
2910	Hort an den Schulen								
935000	Lehrmittel, Geräte, Einrichtung	6	4	2	0	0			
2920	Schulverpflegung								
935000	Geräte, Einrichtung	32	2	0	0	0			
Epl 2		2.113	4.749	6.153	5.994	3.994			
3	Kultur, Heimatpflege								
3000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten								
935000	Büroausstattung	13	2	0	0	0			
3120	Förderung Hochschule								
940000	Hochbau ITZ	1.500	0	4.752	3.000	1.500	<u>11.502</u>	750	0
3210	Museum Biberach								
935000	Bewegliche Sachen	60	72	5	5	5	<u>330</u>	183	0
935000	Kunstgegenstände	20	20	20	20	20			
940000	Hochbau	0	0	0	0	0			
3213	Archive								
935000	Bewegliche Sachen	3	50	3	1	1			
940000	Hochbau - Roter Bau	688	0	0	0	0	<u>4.893</u>	4.205	0
3330	Bruno-Frey-Musikschule								
935000	Bewegliche Sachen	14	2	0	5	5			
935000	Instrumente	9	12	15	15	15			
940000	Hochbau	0	0	0	0	0			
3420	Heimatpflege, Kulturtragende Vereine								
940000	Gemeinschaftshaus Rißegg	0	250	1.000	750	750	<u>2.750</u>	0	0
987000	Zuschüsse an Vereine	50	20	40	30	40			
3430	Komödienhaus								
935000	Bewegliche Sachen	3	2	10	0	3			

- 550 - neu

Objektbezogene Einnahmen und Allgemeine Deckungsmittel

in 1.000 €

Ab-schnitt	Aufgabenbereich Einnahmeart	2016	2017	2018	2019	2020	Gesamt- bedarf	davon außerhalb Finanzplanungs- zeitraum vorher nachher	
01	02	06	07	07	07	07	08	09	10
Epl 3		263	0	4.875	3.235	0			
4	Soziale Sicherung								

Der unterstrichene Gesamtbedarf stellt lediglich ganz grob gegriffene Zahlen dar.

 Änderung gegenüber 2016

- 551 - neu

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

in 1.000 €

Ab- schnitt	Aufgabenbereich Ausgabeart	2016	2017	2018	2019	2020	Gesamt- bedarf	davon außerhalb Finanzplanungs- zeitraum	
								vorher	nachher
01	02	06	07	07	07	07	08	09	10
3450	Jugendkunstschnle								
940000	Hochbau	0	0	0	0	0			
3470	Gigelberghalle								
935000	Bewegliche Sachen	2	2	15	0	3			
940000	Hochbau	0	0	0	0	0			
3500	Volkshochschule								
935000	Bewegliche Sachen	51	50	10	10	15			
940000	Hochbau	0	0	0	0	0			
3520	Städtische Bücherei								
935000	Bewegliche Sachen	37	46	40	40	35			
940000	Hochbau	0	0	0	0	0			
3700	Kirchen								
987000	Zuschüsse St. Martin	15	0	0	0	1.000	1.015	0	0
Epl 3		2.465	528	5.910	3.876	3.392			
4	Soziale Sicherung								
4600	Förderung der Jugend								
935000	Bewegliche Sachen	1	0	0	0	0			
987000	Zuschüsse an Dritte	2	1	3	1	2			
4602	Jugendhaus								
940000	Hochbau - Jugendhaus	750	819	0	0	0	3.969	2.400	0
4640	Städt. Kindergärten								
935000	Bewegliche Sachen	28	27	10	10	20			
940000	Neubau Talfeld	0	1.134	500	0	0	4.090	2.456	0
940000	Neubau Hauderboschen	0	150	500	2.000	1.500	4.150	0	0
940000	Umbau Memelstraße	900	0	0	0	0	900	0	0
950000	Außenanlagen	1	2	10	10	5			
4649	Allgemeine Kinderbetreuung								
935000	Bewegliche Sachen	8	0	5	5	5			
940000	Neubau Rißegg	0	963	500	0	0	4.963	3.500	0
940000	Erweiterung Hühnerfeld	0	0	0	0	0	3.000	0	3.000
940000	Erweiterung Stafflangen	1.176	0	0	0	0	1.381	205	0
940000	Sanierung Sr. Ulrika Nisch	895	0	0	0	0	895		
950000	Außenanlagen	3	20	20	20	20			
987000	Sanierung Kindergärten	29	35	50	50	25			
4980	Soziale Angelegenheiten								
987000	Zuschüsse an Dritte	0	0	0	0	0			
Epl 4		3.793	3.151	1.598	2.096	1.577			

Der unterstrichene Gesamtbedarf stellt lediglich ganz grob gegriffene Zahlen dar.

Änderung gegenüber 2016

- 552 - neu

Objektbezogene Einnahmen und Allgemeine Deckungsmittel

in 1.000 €

Ab- schnitt	Aufgabenbereich Einnahmeart	2016	2017	2018	2019	2020	Gesamt- bedarf	davon außerhalb Finanzplanungs- zeitraum vorher nachher	
01	02	06	07	07	07	07	08	09	10
5 Gesundheit, Sport, Erholung									
5604	Turn- und Festhalle Mettenberg								
361000	Zuweisungen vom Land - Feld	0	0	50	0	0	50	0	0
5611	Sporthalle Mali-Gemeinschaftsschule								
361000	Zuweisungen vom Land	75	0	0	75	0	150	0	0
5620	Stadion, Sportplätze								
361000	Zuweisungen vom Land	120	0	0	0	0	170	50	0
5800	Grünanlagen, Spielplätze, Umweltschutz								
351000	Ausgleichsm. § 135 a - c BauGB	10	9	50	500	500			
361000	Zuweisungen vom Land	0	51	0	0	0	51	0	0
Epl 5		205	60	100	575	500			

Der unterstrichene Gesamtbedarf stellt lediglich ganz grob gegriffene Zahlen dar.

Änderung gegenüber 2016

- 553 - neu

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

in 1.000 €

Ab- schnitt	Aufgabenbereich Ausgabeart	2016	2017	2018	2019	2020	Gesamt- bedarf	davon außerhalb Finanzplanungs- zeitraum vorher nachher	
01	02	06	07	07	07	07	08	09	10
5	Gesundheit, Sport, Erholung								
5500	Förderung des Sports								
987000	Zuschüsse an Vereine	200	220	100	100	150			
5601	Turn- und Festhalle Ringschnait								
935000	Bewegliche Sachen	2	1	0	0	2			
5602	Turn- und Festhalle Rißegg								
935000	Turn- und Sportgeräte	2	1	0	0	2			
5604	Turn- und Festhalle Mettenberg								
940000	Hochbau - Neubau	1.500	1.067	0	0	0	4.567	2.000	0
5611	Sporthalle Mali-Gemeinschaftsschule								
935000	Turn- und Sportgeräte	0	0	0	0	0			
945000	Hochbau - Neubau	1.500	0	500	3.500	4.250	10.000	250	0
5612	Wilhelm-Leger-Sporthalle								
935000	Turn- und Sportgeräte	0	0	0	0	0			
5613	Turnhallen Gymnasien								
935000	Turn- und Sportgeräte	1	2	0	3	0			
5614	Sporthalle Gymnasien								
935000	Turn- und Sportgeräte	9	1	0	3	0			
5615	Turnhalle Pflugschule								
935000	Turn- und Sportgeräte	0	1	0	0	1			
5620	Stadion, Sportplätze								
935000	Geräte	5	5	8	5	5			
940000	Umkleidegebäude	0	0	0	0	0			
960000	Sportflächen Teilorte	0	0	0	0	0			
961000	Sanierungen Sportplätze BC	0	0	0	0	150	150	0	0
962000	Neue Sportflächen Stadt	200	0	0	0	0	1.050	850	0
5800	Grünanlagen, Spielplätze, Umweltschutz								
932000	Grunderwerb - Biotope	50	50	50	50	50			
950000	Spielplätze/Skateranlagen	155	605	160	150	180			
960000	Kirchplatz Ringschnait	0	15	0	0	0	315	0	300
965000	Grünanlagen	445	22	30	30	30	1.050	493	0
962000	Gigelbergkonzept Gestaltung	65	50	200	300	109	950	226	0
966000	Ausgleichsmaßn. Ökokonto	385	110	50	50	50			
987400	Förderprogramm Umweltschutz	120	120	120	120	120			
987500	Förderprogramm E-Mobilität	25	25	25	25	25			
Epl 5		4.664	2.295	1.243	4.336	5.124			

Der unterstrichene Gesamtbedarf stellt lediglich ganz grob gegriffene Zahlen dar.

Änderung gegenüber 2016

Objektbezogene Einnahmen und Allgemeine Deckungsmittel

in 1.000 €

Ab- schnitt	Aufgabenbereich Einnahmeart	2016	2017	2018	2019	2020	Gesamt- bedarf	davon außerhalb Finanzplanungs- zeitraum vorher nachher	
01	02	06	07	07	07	07	08	09	10
6	Bau-, Wohnungswesen, Verkehr								
6150	Stadtsanierung								
361000	Zuweisungen vom Land ISW	75	60	100	100	100			
361000	Zuweisungen vom Land AP	455	265	0	0	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	900	350	500	2.000	2.000			
361000	VB Mettenberger/Ulmer GVFG	0	0	0	600	560	<u>1.160</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	300	200	0	0	<u>500</u>	0	0
361100	Zuweisungen vom Land	0	63	0	0	0			
367000	Zuweisungen von Dritten	0	0	31	0	0			
Epl 6		1.431	1.039	832	2.701	2.732			

- 555 - neu

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

in 1.000 €

Ab- schnitt	Aufgabenbereich Ausgabeart	2016	2017	2018	2019	2020	Gesamt- bedarf	davon außerhalb Finanzplanungs- zeitraum vorher nachher	
01	02	06	07	07	07	07	08	09	10
6	Bau-, Wohnungswesen, Verkehr								
6000	Bauverwaltung und Bauordnung								
935000	Büroausstattung, Geräte	50	13	15	20	25			
6100	Stadtplanung, Vermessung								
935000	Büroausstattung, Geräte	19	21	15	10	15			
6150	Stadtсанierung								
960000	Gebiet: Innenstadt Südwest	116	100	250	250	0	<u>4.425</u>	877	2.832
960000	Gebiet: Alter Postplatz	1.650	1.500	220	0	0	<u>4.500</u>	1.130	0
987100	Zuschüsse für Sanierungen	100	100	100	100	100			
6300	Straßen, Wege, Plätze, Brücken								
932000	Grunderwerb	10	9	10	10	10			
951100	Erschließung Neubau/Gewerbe	675	795	3.000	3.000	2.000			
951300	Ausbauten, Sanierungen	3.125	1.605	2.000	2.000	2.000			
951300	VB Mettenberger/Ulmer Str.	100	0	0	1.568	1.100	<u>2.900</u>	132	0
950000	Brücken	0	0	0	0	0			
960000	Wartehäuschen/Haltestellen	45	0	25	25	25			
6600	Bundes- und Landesstraßen								
951105	Aufstieg zur B 30 - Anteil BC	0	160	110	165	195	3.028	348	2.050
951106	Ausbau B 312 bis Ringschnait	0	0	0	0	0	85	85	0
951109	B 312 Umfahrung ab Ringschnait	0	0	0	11	0	108	97	0
951111	Abfahrtsrampe B 30 Süd	0	25	0	0	0			
951112	Tunnel Ulmer Straße	0	100	0	0	0			
6900	Renaturierung, Wasserläufe								
950000	Renaturierungen	300	670	550	0	0	<u>1.560</u>	40	0
960000	Hochwasserschutz (HWS) BC	0	110	0	0	0			
960000	Hochwasserschutz (HWS) TO	370	1.230	1.000	500	0	<u>3.200</u>	100	0
960000	HWS Rot-/Wolfentalbach	500	800	600	400	0	<u>2.520</u>	220	0
Epl 6		7.060	7.238	7.895	8.059	5.470			

Der unterstrichene Gesamtbedarf stellt lediglich ganz grob gegriffene Zahlen dar.

 Änderung gegenüber 2016

- 556 - neu

Objektbezogene Einnahmen und Allgemeine Deckungsmittel

in 1.000 €

Ab- schnitt	Aufgabenbereich Einnahmeart	2016	2017	2018	2019	2020	Gesamt- bedarf	davon außerhalb Finanzplanungs- zeitraum	
								vorher	nachher
01	02	06	07	07	07	07	08	09	10
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
Epl 7		0	0	0	0	0			

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

in 1.000 €

Ab- schnitt	Aufgabenbereich Ausgabeart	2016	2017	2018	2019	2020	Gesamt- bedarf	davon außerhalb Finanzplanungs- zeitraum	
								vorher	nachher
01	02	06	07	07	07	07	08	09	10
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
7240	Altlasten								
7300	Märkte								
935000	Bewegliche Sachen	0	0	0	5	5			
7320	Weihnachtsmarkt								
935000	Bewegliche Sachen	10	10	10	10	10			
7510	Städtische Friedhöfe								
935000	Bewegliche Sachen	8	1	0	0	0			
940000	Friedhöfe Stadt, WC-Anlagen	75	200	0	0	0	450	175	0
960000	Friedhof Stadt	45	0	60	60	0			
960000	Friedhöfe Teilorte	0	70	0	0	0			
960000	Sanierung Kath. Friedhof	95	0	0	0	0			
960000	Sanierung Evang. Friedhof	0	190	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	507	520	480	350	350			
935000	Geräte, Maschinen Teilorte	83	22	40	40	40			
940000	Hochbau	0	0	0	0	0			
7900	Stadtmarketing, Tourismus								
935000	Bewegliche Sachen	41	61	60	35	0			
960000	Wohnmobilstellplatz	0	0	0	0	0			
Epl 7		864	1.074	650	500	405			

Objektbezogene Einnahmen und Allgemeine Deckungsmittel

in 1.000 €

Ab- schnitt	Aufgabenbereich Einnahmeart	2016	2017	2018	2019	2020	Gesamt- bedarf	davon außerhalb Finanzplanungs- zeitraum vorher nachher	
01	02	06	07	07	07	07	08	09	10
8 Wirtschaftliche Unternehmen									
8551	Forstwirtschaft								
367000	Zuweisungen von Dritten	0	7	0	0	0			
8800	Allgemeines Grundvermögen								
340000	Verkaufserlöse	3.600	2.300	3.000	6.000	6.000			
361000	Zuweisungen aus Sanierung	0	680	0	0	0	680	0	0
Epl 8		3.600	2.987	3.000	6.000	6.000			
9 Allgemeine Finanzwirtschaft									
9100	Sonstige Finanzwirtschaft								
300000	Zuführung vom VWH	16.639	1.640	12.055	8.050	3.260			
311000	Rücklagenentnahme	19.287	34.165	18.568	20.058	19.805			
327000	Rückzahlung Darlehen	450	510	500	500	500			
330000	Rückflüsse Beteiligungen	0	0	0	0	0			
370000	Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0			
Epl 9		36.376	36.315	31.123	28.608	23.565			
0 - 9	Gesamtsumme:	42.827	46.165	42.834	41.119	32.897			

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

in 1.000 €

Ab- schnitt	Aufgabenbereich Ausgabeart	2016	2017	2018	2019	2020	Gesamt- bedarf	davon außerhalb Finanzplanungs- zeitraum	
								vorher	nachher
01	02	06	07	07	07	07	08	09	10
8	Wirtschaftliche Unternehmen								
8170	Wirtschaftliche Unternehmen								
930000	Beteiligungen - SWB - EK	1.700	1.800	1.420	1.420	1.420			
930000	Beteiligungen - SWB - Bäder	0	0	0	0	0	8.830	8.830	0
930000	Beteiligungen - SWB - TG	0	0	0	0	0	12.489	12.489	0
930000	Beteiligungen - SWB - Erw. PH	2.500	2.500	2.050	0	0	7.050	0	0
8400	Stadthalle								
935000	Bewegliche Sachen	432	54	75	75	75			
940000	Hochbau	690	0	750	750	0	2.585	395	0
8551	Forstwirtschaft								
932000	Grunderwerb	9	0	10	10	10			
935000	Bewegliche Sachen	0	9	2	6	6			
987000	Zuschüsse an Dritte	2	2	12	5	5			
8800	Allgemeines Grundvermögen								
930000	Beteiligungen - WWB	3.000	0	0	0	0			
932000	Grunderwerb	6.500	7.675	6.000	9.000	7.000			
940000	Hochbau - Wohnen	0	2.520	0	0	0			
940000	Hochbau - Lagerflächen	0	0	0	750	750	1.500		
Epl 8		14.833	14.560	10.319	12.016	9.266			
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	4.000	5.800	4.000	3.000	3.000			
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		4.000	5.800	4.000	3.000	3.000			
0 - 9	Gesamtsumme:	42.827	46.165	42.834	41.119	32.897			