

| <b>Änderungsliste zum Haushalt 2018</b>     |                                            |                     |                |                        |                                                                      |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|----------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Haushaltsstelle                             | Bezeichnung                                | Ansatz              |                | Unterschied            | Bemerkungen                                                          |
|                                             |                                            | Planentwurf<br>Euro | neu<br>Euro    | Euro                   |                                                                      |
| <b><u>Einnahmen Verwaltungshaushalt</u></b> |                                            |                     |                |                        |                                                                      |
| 1.4649.171100                               | Kindergartenlastenausgleich                | 4.710.000,00 €      | 4.505.000,00 € | -205.000,00 €          | 1.870 T€ Kiga (1.895 T€ bisher)<br>2.525 T€ Krippe (2.705 T€ bisher) |
| 1.9000.000100                               | Allgemeine Finanzwirtschaft, Grundsteuer A | 70.000,00 €         | 55.000,00 €    | -15.000,00 €           | HA 05.12.17, Senkung Hebesatz: 250 auf 200                           |
| 1.9000.001000                               | Allgemeine Finanzwirtschaft, Grundsteuer B | 4.080.000,00 €      | 3.260.000,00 € | -820.000,00 €          | HA 05.12.17, Senkung Hebesatz: 250 auf 200                           |
| <b>Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt</b>  |                                            |                     |                | <b>-1.040.000,00 €</b> |                                                                      |

| <b>Änderungsliste zum Haushalt 2018</b>   |                                                                                    |                     |                 |                        |                                                                                    |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Haushaltsstelle                           | Bezeichnung                                                                        | Ansatz              |                 | Unterschied            | Bemerkungen                                                                        |
|                                           |                                                                                    | Planentwurf<br>Euro | neu<br>Euro     | Euro                   |                                                                                    |
| <b>Ausgaben Verwaltungshaushalt</b>       |                                                                                    |                     |                 |                        |                                                                                    |
| Gruppierung 6410                          | Sach- und Personenversicherungen                                                   | 392.200,00 €        | 437.200,00 €    | 45.000,00 €            | Erhöhung Beitrag UKBW, siehe Anlage                                                |
| 1.3130.584400                             | Innovations- und Technologietransferzentrum<br>ITZ Plus, Beratungsaufwand          | 0,00 €              | 12.500,00 €     | 12.500,00 €            | Nachmeldung Dez: II vom 06.12.17<br>Gründungs- und Beratungsaufwand                |
| 1.3130.700100                             | Innovations- und Technologietransferzentrum<br>ITZ Plus, Personalkostenzuschuss HS | 0,00 €              | 83.400,00 €     | 83.400,00 €            | Nachmeldung Dez: II vom 06.12.17<br>Personalkostenzuschuss an Hochschule Biberach  |
| 1.3420.511000                             | Heimspflege, Brunnen Spitalhof                                                     | 0,00 €              | 265.000,00 €    | 265.000,00 €           | Dr. Nr. 2017/157/1 Einlagerung sowie<br>Wiederaufstellung - Nachmeldung Amt 65     |
| 1.4640.522000                             | Kindertagesstätte, Sachbedarf                                                      | 1.600,00 €          | 4.900,00 €      | 3.300,00 €             | Nachmeldung GM/ABBS vom 04.12.17<br>Stühle, Garderobe, Whiteboard, Bürostühle      |
| 1.4649.700200                             | Allgemeine Kinderbetreuung, Zuschüsse<br>Kleinkindbetreuung                        | 2.690.000,00 €      | 5.710.000,00 €  | 3.020.000,00 €         | Nachmeldung ABBS, Nachzahlung an<br>Krippenträger ab 2009 - Vertrag noch offen     |
| 1.4800.701000                             | Stadtteilhaus Gaisental e. V., Zuschüsse                                           | 113.000,00 €        | 117.000,00 €    | 4.000,00 €             | HA 04.12.2017 Dr. Nr. 2017/213 - Erhöhung<br>Personal- und Betriebskostenzuschüsse |
| 1.9000.831000                             | Allgemeine Finanzwirtschaft, FAG-Umlage                                            | 29.197.000,00 €     | 29.069.900,00 € | -127.100,00 €          | Senkung Umlagesatz wegen Anpassung<br>Bedarfsmesszahl                              |
| 1.9000.832000                             | Allgemeine Finanzwirtschaft, Kreisumlage                                           | 27.341.700,00 €     | 26.356.200,00 € | -985.500,00 €          | Senkung Umlagesatz von 28,0 auf 27,0<br>Prozentpunkte                              |
| 1.9000.810000                             | Allgemeine Finanzwirtschaft,<br>Gewerbesteuerumlage                                | 24.933.400,00 €     | 25.116.700,00 € | 183.300,00 €           | Erhöhung Umlagesatz von 68,0 auf 68,5<br>Prozentpunkte                             |
| 1.9100.805000                             | Zinsen für Kassenkredite                                                           | 10.620,00 €         | 16.720,00 €     | 6.100,00 €             | Rundung                                                                            |
| 1.9100.860000                             | Zuführung an den Vermögenshaushalt                                                 | 17.400.000,00 €     | 13.850.000,00 € | -3.550.000,00 €        |                                                                                    |
| <b>Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt</b> |                                                                                    |                     |                 | <b>-1.040.000,00 €</b> |                                                                                    |

| <b>Änderungsliste zum Haushalt 2018</b>   |                                         |                     |                 |                       |                                                               |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|-----------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------|
| Haushaltsstelle                           | Bezeichnung                             | Ansatz              |                 | Unterschied           | Bemerkungen                                                   |
|                                           |                                         | Planentwurf<br>Euro | neu<br>Euro     | Euro                  |                                                               |
| <b><u>Einnahmen Vermögenshaushalt</u></b> |                                         |                     |                 |                       |                                                               |
| 2.4642.361000-001                         | Kindergarten Talfeld, Zuschuss vom Land | 0,00 €              | 93.000,00 €     | 93.000,00 €           | Bewilligungsbescheid vom 08.06.16, Nachmeldung<br>ABBS - Rest |
| 2.4649.361000-001                         | Kindergarten Rißegg, Zuschuss vom Land  | 0,00 €              | 30.800,00 €     | 30.800,00 €           | Bewilligungsbescheid vom 08.06.16, Nachmeldung<br>ABBS - Rest |
| 2.9100.300000-001                         | Zuführung vom Verwaltungshaushalt       | 17.400.000,00 €     | 13.850.000,00 € | -3.550.000,00 €       |                                                               |
| 2.9100.310000-002                         | Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage   | 16.556.300,00 €     | 25.351.500,00 € | 8.795.200,00 €        |                                                               |
| <b>Summe Einnahmen Vermögenshaushalt</b>  |                                         |                     |                 | <b>5.369.000,00 €</b> |                                                               |

## Änderungsliste zum Haushalt 2018

| Haushaltsstelle                         | Bezeichnung                                                                   | Ansatz              |                | Unterschied           | Bemerkungen                                                                                      |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                         |                                                                               | Planentwurf<br>Euro | neu<br>Euro    | Euro                  |                                                                                                  |
| <b>Ausgaben Vermögenshaushalt</b>       |                                                                               |                     |                |                       |                                                                                                  |
| 2.1100.935400 - 900                     | Ordnungsamt, Wechselverkehrszeichen                                           | 1.200,00 €          | 101.200,00 €   | 100.000,00 €          | Nachmeldung Amt 32 vom 04.12.17<br>Dr. Nr. 2017/069 - höhere Kosten                              |
| 2.1300.940000 - 100                     | Neubau Feuerwehrhaus Biberach                                                 | 4.579.000,00 €      | 4.879.000,00 € | 300.000,00 €          | Nachmeldung Amt 65 vom 07.12.17<br>Technik Feuerwehrgebäude                                      |
| 2.2310.945000 - 100                     | Wieland-Gymnasium, Energetische Sanierung                                     | 5.350.000,00 €      | 6.550.000,00 € | 1.200.000,00 €        | Nachmeldung Amt 65 vom 07.12.17<br>Brandschutz                                                   |
| 2.2310.946000 - 100                     | Wieland-Gymnasium, Umbau Klassentrakt                                         | 550.000,00 €        | 468.200,00 €   | -81.800,00 €          | Dr. Nr. 2017/180, Kostenreduzierung                                                              |
| 2.2700.941000 - 100                     | Pflugschule, Sanierung                                                        | 743.000,00 €        | 868.000,00 €   | 125.000,00 €          | Nachmeldung Amt 65, Mail vom 30.11.17<br>Kanalisation und Schulhof                               |
| 2.4640.935300 - 900                     | Kindertagesstätte, Erwerb beweglicher Sachen<br>Einrichtung                   | 1.500,00 €          | 11.000,00 €    | 9.500,00 €            | Nachmeldung GM/ABBS vom 04.12.2017<br>Stühle, Garderobe, Whiteboard, Bürostühle                  |
| 2.4649.987000 - 900                     | Allgemeine Kinderbetreuung, Zuschüsse für<br>Investitionen Kindergärten       | 10.000,00 €         | 71.000,00 €    | 61.000,00 €           | Nachmeldung Amt 40, Sanierung Außenanlage<br>Kath. Kindergarten St. Wolfgang                     |
| 2.4649.987500 - 900                     | Allgemeine Kinderbetreuung, Zuschüsse für<br>Investitionen Krippen            | 0,00 €              | 3.970.000,00 € | 3.970.000,00 €        | Nachmeldung Amt 40, Nachzahlung an Krippen-<br>träger Investitionszuschüsse - Vertrag noch offen |
| 2.5800.964000 - 103                     | Grünanlagen, Plätze, Umweltschutz, Innenstadt<br>Möblierung Plätze            | 70.000,00 €         | 95.000,00 €    | 25.000,00 €           | Dr. Nr. 2017/157/1, Brunnen Innenstadt<br>25 T€ Planung Brunnen Schadenhof                       |
| 2.6300.951356 - 300                     | Straßen, Optimierung Lichtsignalanlagen<br>Fußgängerampel Bergerhauser Straße | 0,00 €              | 40.000,00 €    | 40.000,00 €           | Nachmeldung Amt 66 vom 07.12.17                                                                  |
| 2.6300.932000 - 900                     | Straßen, Grunderwerb                                                          | 49.400,00 €         | 49.900,00 €    | 500,00 €              | Rundung                                                                                          |
| 2.7900.935100 - 900                     | Stadtmarketing, Tourismus, Erwerb<br>beweglicher Sachen                       | 26.000,00 €         | 20.800,00 €    | -5.200,00 €           | HA 05.12.17, Reduzierung Kosten Software<br>Stadtführungen                                       |
| 2.8170.930000 - 900                     | Zuführung Rücklage Stadtwerke GmbH                                            | 6.291.000,00 €      | 5.916.000,00 € | -375.000,00 €         | Nachmeldung Stadtwerke 07.12.17<br>Verschiebung Investitionen auf Zeitachse                      |
| <b>Summe Ausgaben Vermögenshaushalt</b> |                                                                               |                     |                | <b>5.369.000,00 €</b> |                                                                                                  |

| <b>Änderungsliste zum Haushalt 2018</b>                   |                                            |                     |                 |                       |             |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|-----------------|-----------------------|-------------|
| Haushaltsstelle                                           | Bezeichnung                                | Ansatz              |                 | Unterschied           | Bemerkungen |
|                                                           |                                            | Planentwurf<br>Euro | neu<br>Euro     | Euro                  |             |
| <b><u>Änderungen der Verpflichtungsermächtigungen</u></b> |                                            |                     |                 |                       |             |
| 2.3120.947000 - 100                                       | Förderung der Hochschule, Hochbau ITZ Plus | 9.700.000,00 €      | 11.998.000,00 € | 2.298.000,00 €        |             |
| <b>Summe Verpflichtungsermächtigungen</b>                 |                                            |                     |                 | <b>2.298.000,00 €</b> |             |

| <b>Änderungsliste zum Haushalt 2018</b> |                                                      |                     |              |                     |                                                                       |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------|--------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Haushaltsstelle                         | Bezeichnung                                          | Ansatz              |              | Unterschied         | Bemerkungen                                                           |
|                                         |                                                      | Planentwurf<br>Euro | neu<br>Euro  | Euro                |                                                                       |
| <b>Sperrvermerke</b>                    |                                                      |                     |              |                     |                                                                       |
| 1.4600.700000                           | Förderung der Jugend, Zuschüsse für laufende Zwecke  | 10.000,00 €         | 0,00 €       | -10.000,00 €        | Dr. Nr. 2017/176, Aufhebung Sperrvermerk für Zuschuss Familienzentrum |
| 2.7900.935100 - 900                     | Stadtmarketing, Tourismus, Erwerb beweglicher Sachen | 0,00 €              | 18.600,00 €  | 18.600,00 €         | HA 05.12.17, Sperrvermerk Software Stadtführungen                     |
| 2.8170.987000 - 900                     | Nahwärme, Baukostenzuschuss                          | 0,00 €              | 758.000,00 € | 758.000,00 €        | BA 07.12.17, Sperrvermerk                                             |
| <b>Summe Sperrvermerke</b>              |                                                      |                     |              | <b>766.600,00 €</b> |                                                                       |

## Anlage zur Änderungsliste 2018 - Versicherungen UKBW

| Haushaltsstelle                           | Unterabschnitt                  | Bezeichnung                      | Ansatz              |             | Unterschied        |
|-------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------|-------------|--------------------|
|                                           |                                 |                                  | Planentwurf<br>Euro | neu<br>Euro | Euro               |
| <b>Ausgaben Verwaltungshaushalt</b>       |                                 |                                  |                     |             |                    |
| 1.0200.641000                             | Haupt- und Ortsverwaltung       | Sach- und Personenversicherungen | 69.000,00 €         | 81.000,00 € | 12.000,00 €        |
| 1.1300.641000                             | Feuerschutz                     | Sach- und Personenversicherungen | 23.000,00 €         | 26.900,00 € | 3.900,00 €         |
| 1.2110.641000                             | Braith-Grundschule              | Sach- und Personenversicherungen | 7.100,00 €          | 8.200,00 €  | 1.100,00 €         |
| 1.2111.641000                             | Birkendorf-Grundschule          | Sach- und Personenversicherungen | 7.700,00 €          | 8.900,00 €  | 1.200,00 €         |
| 1.2112.641000                             | Mittelberg-Grundschule          | Sach- und Personenversicherungen | 6.600,00 €          | 7.700,00 €  | 1.100,00 €         |
| 1.2113.641000                             | Gaisental-Grundschule           | Sach- und Personenversicherungen | 9.900,00 €          | 11.500,00 € | 1.600,00 €         |
| 1.2114.641000                             | Grundschule Stafflangen         | Sach- und Personenversicherungen | 2.600,00 €          | 3.000,00 €  | 400,00 €           |
| 1.2115.641000                             | Grundschule Ringschnait         | Sach- und Personenversicherungen | 2.800,00 €          | 3.200,00 €  | 400,00 €           |
| 1.2116.641000                             | Grundschule Rißegg              | Sach- und Personenversicherungen | 3.700,00 €          | 4.300,00 €  | 600,00 €           |
| 1.2117.641000                             | Grundschule Mettenberg          | Sach- und Personenversicherungen | 2.700,00 €          | 3.100,00 €  | 400,00 €           |
| 1.2130.641000                             | Mali-Gemeinschaftsschule        | Sach- und Personenversicherungen | 9.700,00 €          | 11.200,00 € | 1.500,00 €         |
| 1.2210.641000                             | Dollinger-Realschule            | Sach- und Personenversicherungen | 36.700,00 €         | 42.800,00 € | 6.100,00 €         |
| 1.2310.641000                             | Wieland-Gymnasium               | Sach- und Personenversicherungen | 29.700,00 €         | 34.600,00 € | 4.900,00 €         |
| 1.2320.641000                             | Pestalozzi-Gymnasium            | Sach- und Personenversicherungen | 30.700,00 €         | 35.800,00 € | 5.100,00 €         |
| 1.2700.641000                             | SBBZ Lernen Pflugschule         | Sach- und Personenversicherungen | 4.000,00 €          | 4.600,00 €  | 600,00 €           |
| 1.2910.641000                             | Hort an Schulen                 | Sach- und Personenversicherungen | 2.000,00 €          | 2.300,00 €  | 300,00 €           |
| 1.4640.641000                             | Kindertagesstätte Biberach      | Sach- und Personenversicherungen | 2.000,00 €          | 2.300,00 €  | 300,00 €           |
| 1.4641.641000                             | Kindergarten Ringschnait        | Sach- und Personenversicherungen | 1.600,00 €          | 1.900,00 €  | 300,00 €           |
| 1.4644.641000                             | Kindergarten Memelstraße        | Sach- und Personenversicherungen | 1.200,00 €          | 1.300,00 €  | 100,00 €           |
| 1.4645.641000                             | Kindergarten Fünf-Linden        | Sach- und Personenversicherungen | 1.700,00 €          | 2.000,00 €  | 300,00 €           |
| 1.4646.641000                             | Kindergarten Rißegg             | Sach- und Personenversicherungen | 850,00 €            | 950,00 €    | 100,00 €           |
| 1.4647.641000                             | Kindergarten Mettenberg         | Sach- und Personenversicherungen | 1.200,00 €          | 1.400,00 €  | 200,00 €           |
| 1.6000.641000                             | Bauverwaltung und<br>Bauordnung | Sach- und Personenversicherungen | 15.500,00 €         | 18.000,00 € | 2.500,00 €         |
| <b>Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt</b> |                                 |                                  |                     |             | <b>45.000,00 €</b> |