

# **Finanzplanung**

**für den Planungszeitraum**

**2 0 1 7 bis 2 0 2 1**

**mit Investitionsprogramm**

**- 540 - neu**

Grupp. Nr.	Einnahme- / Ausgabeart	Nr.	2017	2018	2019	2020	2021
					in T€		
000, 001	Grundsteuer A und B	01	4.150	<b>3.315</b>	<b>3.343</b>	<b>3.351</b>	<b>3.359</b>
003	Gewerbesteuer	02	95.000	110.000	115.000	120.000	125.000
01	Gemeindeanteil ESt	03	19.320	20.097	20.097	20.097	20.097
012	Gemeindeanteil USt	04	5.717	7.284	7.284	7.131	7.115
02	Andere Steuern	05	820	603	606	610	613
00-02	<i>Steuern zusammen</i>	06	<i>125.007</i>	<i>141.299</i>	<i>146.330</i>	<i>151.189</i>	<i>156.184</i>
03	Steuerähnliche Einnahmen	07	0	0	0	0	0
041	Schlüsselzuweisungen	08	1.670	1.935	1.815	1.816	1.817
05, 06	Sonst. allg. Zuweisungen	09	273	277	277	277	277
07	Allgemeine Umlagen	10	0	0	0	0	0
091	Familienleistungsausgleich	11	1.554	1.572	1.572	1.588	1.604
0	<i>Summe Hauptgruppe 0</i>	12	<i>128.504</i>	<i>145.083</i>	<i>149.994</i>	<i>154.870</i>	<i>159.883</i>
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte	13	5.298	5.467	5.480	5.590	5.730
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten	14	3.134	3.325	3.342	3.356	3.387
16	Erstattungen	15					
160-163	vom Bund, Land, Gemeinden, GV	16	103	133	134	136	137
164-168	von übrigen Bereichen	17	2.762	2.914	2.920	2.930	2.940
169	Innere Verrechnungen	18	7.275	7.392	7.540	7.690	7.840
17	Zuweisungen u. Zuschüsse	19					
171	vom Land	20	8.061	<b>8.212</b>	<b>8.220</b>	<b>8.290</b>	<b>8.560</b>
170,172-178	von übrigen Bereichen	21	453	437	439	441	448
1	<i>Summe Hauptgruppe 1</i>	22	<i>27.086</i>	<i>27.880</i>	<i>28.075</i>	<i>28.433</i>	<i>29.042</i>
20-26	Sonstige Finanzeinnahmen	23	3.462	3.354	2.960	2.560	2.160
27	Kalkulatorische Einnahmen	24	12.230	16.320	17.710	18.340	20.440
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	25	0	0	0	0	0
2	<i>Summe Hauptgruppe 2</i>	26	<i>15.692</i>	<i>19.674</i>	<i>20.670</i>	<i>20.900</i>	<i>22.600</i>
<b>0-2</b>	<b><i>Einnahmen Verwaltungshaushalt</i></b>	<b>27</b>	<b><i>171.282</i></b>	<b><i>192.637</i></b>	<b><i>198.739</i></b>	<b><i>204.203</i></b>	<b><i>211.525</i></b>

Grupp. Nr.	Einnahme- / Ausgabeart	Nr.	2017	2018	2019	2020	2021
					in T€		
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	28	1.640	<b>13.850</b>	<b>15.920</b>	<b>9.490</b>	<b>7.360</b>
31	Entnahme aus Rücklagen	29	34.165	<b>25.351</b>	<b>21.609</b>	<b>26.406</b>	<b>15.218</b>
32,33,34	Rückflüsse Darlehen, Veräußerung AV	30	2.811	8.950	6.450	3.870	4.020
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	31	359	1.790	1.600	1.600	1.600
36	Zuweisungen und Zuschüsse	32					
360,361	vom Bund, Land	33	3.473	<b>1.688</b>	4.300	3.485	2.417
362,363	von Gemeinden, GV	34	3.710	1.250	0	750	0
364-367	von anderen Bereichen	35	7	68	300	100	0
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
<b>3</b>	<b><i>Einnahmen Vermögenshaushalt</i></b>	<b>43</b>	<b><i>46.165</i></b>	<b><i>52.947</i></b>	<b><i>50.179</i></b>	<b><i>45.701</i></b>	<b><i>30.615</i></b>
<b>0-3</b>	<b><i>Summe Einnahmen gesamt</i></b>	<b>44</b>	<b><i>217.447</i></b>	<b><i>245.584</i></b>	<b><i>248.918</i></b>	<b><i>249.904</i></b>	<b><i>242.140</i></b>

## - 541 - neu

Grupp. Nr.	Einnahme- / Ausgabeart	Nr.	2017	2018	2019	2020	2021
					in T€		
40-47	Personalausgaben	45	30.232	31.910	33.010	34.650	36.310
50-678	Sächl. Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	46	24.106	<b>25.312</b>	<b>25.243</b>	<b>26.170</b>	<b>26.929</b>
679	Innere Verrechnungen	47	7.275	7.392	7.540	7.690	7.840
68	Kalkulatorische Kosten	48	12.230	16.320	17.710	18.340	20.440
5/6	Summe Hauptgruppe 5/6	49	43.611	49.024	50.493	52.200	55.209
70	Lfd. Zuschüsse für mildtätige Zwecke	50	9.652	<b>14.240</b>	<b>11.753</b>	<b>12.128</b>	<b>12.492</b>
71	Zuschüsse für lfd. Zwecke	51					
710,711	an Bund, Land	52	0	0	0	0	0
712,713	an Gemeinden, GV	53	6	3	4	5	6
715,716	an öffentl. wirtschaftl. Unternehmen	54	17	413	417	421	426
714,717-719	an übrige Bereiche	55	838	832	884	1.019	1.040
73-78	Soziale Leistungen	56	0	0	0	0	0
7	Summe Hauptgruppe 7	57	10.513	15.488	13.058	13.574	13.963
80	Zinsausgaben	58	24	<b>17</b>	20	20	20
81	Gewerbesteuerumlage	59	19.720	<b>25.117</b>	<b>26.258</b>	27.200	28.333
82,83	Allg. Zuweisungen und Umlagen	60	63.737	<b>55.426</b>	<b>58.180</b>	<b>65.270</b>	<b>68.530</b>
84	Sonst. Finanzausgaben	61	305	305	300	300	300
85	Deckungsreserve	62	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	63	1.640	<b>13.850</b>	<b>15.920</b>	<b>9.490</b>	<b>7.360</b>
88	Globale Minderausgabe	64	0	0	0	0	0
8	Summe Hauptgruppe 8	65	86.926	96.215	102.178	103.780	106.043
<b>4-8</b>	<b>Ausgaben Verwaltungshaushalt</b>	<b>66</b>	<b>171.282</b>	<b>192.637</b>	<b>198.739</b>	<b>204.203</b>	<b>211.525</b>

Grupp. Nr.	Einnahme- / Ausgabeart	Nr.	2017	2018	2019	2020	2021
					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	5.800	8.450	3.000	3.000	3.000
93	Vermögenserwerb	70					
930	Erwerb v. Beteiligungen, Kapitaleinlagen	71	4.354	<b>5.970</b>	<b>3.830</b>	<b>1.475</b>	<b>600</b>
932,933	Erwerb u. Leasing v. Grundstücken	72	7.734	<b>5.600</b>	9.110	7.110	7.110
935,936	Erwerb u. Leasing v. bewegl. Sachen	73	2.232	<b>2.451</b>	1.544	1.613	1.284
94,95,96	Baumaßnahmen	74	25.522	<b>24.675</b>	<b>30.854</b>	<b>30.936</b>	<b>18.196</b>
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	523	<b>5.801</b>	<b>1.841</b>	<b>1.567</b>	425
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
<b>9</b>	<b>Ausgaben Vermögenshaushalt</b>	<b>86</b>	<b>46.165</b>	<b>52.947</b>	<b>50.179</b>	<b>45.701</b>	<b>30.615</b>
<b>4-9</b>	<b>Summe Ausgaben gesamt</b>	<b>87</b>	<b>217.447</b>	<b>245.584</b>	<b>248.918</b>	<b>249.904</b>	<b>242.140</b>

**- 542 - neu**

<b>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen</b>							
<b>Gliederungsnummer</b>	<b>Aufgabenbereiche</b>	<b>Nr.</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
00 - 08	<i>Allgemeine Verwaltung</i>	88	442	1.244	367	406	404
10 - 15	<i>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</i>	89	6.328	5.148	1.470	535	250
	Schulen						
21	Grund- und Hauptschulen	90	742	997	2.831	3.901	2.819
22	Realschulen	91	46	54	40	40	40
23	Gymnasium	92	1.148	7.124	2.068	1.568	3.568
24/25	Berufliche Schulen	93	0	0	0	0	0
27	Förderschulen	94	2.749	873	5	5	5
20, 28, 29	Sonstiges	95	64	6	0	0	0
2	<i>Epl. 2 zusammen</i>	96	4.749	9.054	4.944	5.514	6.432
	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
35	Volksbildung	97	96	87	50	50	55
30-34, 36, 37	Übriges	98	432	2.370	6.496	6.050	3.752
3	<i>Epl. 3 zusammen</i>	99	528	2.457	6.546	6.100	3.807
	Soziale Sicherung						
43, 46	Einrichtungen der Sozialhilfe, Jugendhilfe	100	3.151	5.433	3.596	4.077	737
40-42, 44 ,45 , 47-49	Übriges	101	0	0	0	0	0
4	<i>Epl. 4 zusammen</i>	102	3.151	5.433	3.596	4.077	737
	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	1.298	737	3.661	4.560	1.400
58, 59	Übriges	106	997	760	715	645	539
5	<i>Epl. 5 zusammen</i>	107	2.295	1.497	4.376	5.205	1.939
	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	108	1.721	105	860	615	610
63	Gemeindestraßen	109	2.409	4.285	6.768	6.175	4.575
65	Kreisstraßen	110	0	0	0	0	0
66	Bundes- und Landesstraßen	111	285	120	176	195	240
60, 62, 67-69	Übriges	112	2.823	692	1.870	1.325	215
6	<i>Epl. 6 zusammen</i>	113	7.238	5.202	9.674	8.310	5.640
	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
70	Abwasserbeseitigung	114	0	0	0	0	0
72	Abfallbeseitigung	115	0	0	0	0	0
73-79	Übriges	116	1.074	1.214	490	480	810
7	<i>Epl. 7 zusammen</i>	117	1.074	1.214	490	480	810
	Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- u. Sondervermögen						
80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	118	4.365	7.698	5.966	4.324	596
88, 89	Allg. Grund- und Sondervermögen	119	10.195	5.550	9.750	7.750	7.000
8	<i>Epl. 8 zusammen</i>	120	14.560	13.248	15.716	12.074	7.596
<b>0 - 8</b>	<b>Investitionen, -förderungsmaßnahmen</b>		<b>40.365</b>	<b>44.497</b>	<b>47.179</b>	<b>42.701</b>	<b>27.615</b>

**Investitionsprogramm**

**Investitionen und**

**Investitionsförderungsmaßnahmen**

**2 0 1 7 bis 2 0 2 1**

Objektbezogene Einnahmen und Allgemeine Deckungsmittel

in 1.000 €

Ab-schnitt	Aufgabenbereich Einnahmeart	2017	2018	2019	2020	2021	Gesamt- bedarf	davon außerhalb Finanzplanungs- zeitraum	
								vorher	nachher
01	02	07	07	07	07	07	08	09	10
<b>0 Allgemeine Verwaltung</b>									
<b>Epl 0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>									
<b>1300 Feuerschutz</b>									
361000	Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0			
361000	Zuweisungen für FW BC	650	66	0	0	0	895	179	0
362000	Zuweisungen KFLV	2.710	1.100	0	0	0	<u>4.410</u>	600	0
<b>Epl 1</b>		<b>3.360</b>	<b>1.166</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			

**- 545 - neu**

**Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

in 1.000 €

Ab-schnitt	Aufgabenbereich Ausgabeart	2017	2018	2019	2020	2021	Gesamt- bedarf	davon außerhalb Finanzplanungs- zeitraum	
								vorher	nachher
01	02	07	07	07	07	07	08	09	10
<b>0</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>								
<b>0000</b>	<b>Gemeindeorgane</b>								
935000	Büroausstattung	0	88	4	6	6			
<b>0100</b>	<b>Rechnungsprüfungsamt</b>								
935000	Büroausstattung	2	2	0	0	0			
<b>0200</b>	<b>Haupt- und Ortsverwaltung</b>								
935000	Büroausstattung	22	18	15	20	15			
935000	Hard- und Software	338	570	300	300	300			
<b>0240</b>	<b>Gremien, Kommunikation</b>								
935000	Büroausstattung	0	16	5	2	3			
<b>0300</b>	<b>Kämmerei und Liegenschaften</b>								
935000	Büroausstattung	10	34	15	20	20			
<b>0610</b>	<b>Verwaltungsgebäude</b>								
935000	Büroausstattung	35	194	20	50	50			
940000	Hochbau - Umbau	0	300	0	0	0	1.468	1.168	0
<b>0630</b>	<b>Gebäudemanagement</b>								
935000	Büroausstattung, Geräte	35	22	8	5	10			
<b>0800</b>	<b>Personalrat</b>								
935000	Büroausstattung	0	0	0	3	0			
<b>Epl 0</b>		<b>442</b>	<b>1.244</b>	<b>367</b>	<b>406</b>	<b>404</b>			
<b>1</b>	<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>								
<b>1100</b>	<b>Ordnungsamt</b>								
935000	Büroausstattung	29	58	20	15	20			
935000	Messanlagen	380	100	260	0	0			
<b>1300</b>	<b>Feuerschutz</b>								
930000	Vermögensumlage KFLV	54	54	100	100	100			
935000	Geräte, Ausrüstung, Fahrzeuge	75	57	90	420	130			
940000	Hochbau FFW Stadt	5.790	4.879	1.000	0	0	20.169	8.500	0
<b>Epl 1</b>		<b>6.328</b>	<b>5.148</b>	<b>1.470</b>	<b>535</b>	<b>250</b>			

Der unterstrichene Gesamtbedarf stellt lediglich ganz grob gegriffene Zahlen dar.

     Änderung gegenüber 2017

**- 546 - neu**

**Objektbezogene Einnahmen und Allgemeine Deckungsmittel**

in 1.000 €

Ab-schnitt	Aufgabenbereich Einnahmeart	2017	2018	2019	2020	2021	Gesamt- bedarf	davon außerhalb Finanzplanungs- zeitraum	
								vorher	nachher
01	02	07	07	07	07	07	08	09	10
<b>2</b>	<b>Schulen</b>								
<b>2110</b>	<b>Braith-Grundschule</b>								
361000	Zuweisungen vom Land	0	0	0	200	161	391	0	30
<b>2112</b>	<b>Mittelberg-Grundschule</b>								
361000	Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	100	<u>200</u>	0	100
<b>2120</b>	<b>Grundschule Talfeld</b>								
361000	Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	<u>0</u>	0	0
<b>2310</b>	<b>Wieland-Gymnasium</b>								
360000	Zuweisungen vom Bund	400	0	0	0	0	377	0	-23
361000	Zuweisungen Land - Schule	0	0	0	0	0			

Der unterstrichene Gesamtbedarf stellt lediglich ganz grob gegriffene Zahlen dar.

     Änderung gegenüber 2017

**- 547 - neu**

**Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

in 1.000 €

Ab-schnitt	Aufgabenbereich Ausgabeart	2017	2018	2019	2020	2021	Gesamt- bedarf	davon außerhalb Finanzplanungs- zeitraum	
								vorher	nachher
01	02	07	07	07	07	07	08	09	10
<b>2</b>	<b>Schulen</b>								
<b>2000</b>	<b>Amt für Bildung, Betreuung und Sport</b>								
935000	Büroausstattung	58	0	0	0	0			
<b>2110</b>	<b>Braith-Grundschule</b>								
935000	Lehrmittel, Geräte, Einrichtung	2	2	4	4	2			
940000	Hochbau - Erweiterung	150	600	1.500	1.100	300	3.900	250	0
<b>2111</b>	<b>Birkendorf-Grundschule</b>								
935000	Lehrmittel, Geräte, Einrichtung	4	11	4	4	2			
940000	Hochbau	525	0	0	150	0	690	15	0
<b>2112</b>	<b>Mittelberg-Grundschule</b>								
935000	Lehrmittel, Geräte, Einrichtung	9	9	4	4	2			
940000	Hochbau - Sanierung	0	250	1.000	2.500	2.500	7.000	0	750
<b>2113</b>	<b>Gaisental-Grundschule</b>								
935000	Lehrmittel, Geräte, Einrichtung	3	10	5	5	3			
940000	Hochbau	0	0	0	0	0			
950000	Außenanlagen	0	5	0	0	0			
<b>2114</b>	<b>Grundschule Stafflangen</b>								
935000	Lehrmittel, Geräte, Einrichtung	5	7	1	1	0			
940000	Hochbau	0	0	0	0	0			
<b>2115</b>	<b>Grundschule Ringschnait</b>								
935000	Lehrmittel, Geräte, Einrichtung	6	1	1	1	0			
940000	Hochbau	0	0	0	0	0			
950000	Außenanlagen	0	12	0	0	0			
<b>2116</b>	<b>Grundschule Rißegg</b>								
935000	Lehrmittel, Geräte, Einrichtung	2	1	1	1	0			
940000	Hochbau - Wärmenetz	30	80	300	120	0	530	0	0
<b>2117</b>	<b>Grundschule Mettenberg</b>								
935000	Lehrmittel, Geräte, Einrichtung	1	1	1	1	0			
940000	Hochbau	0	0	0	0	0			
<b>2120</b>	<b>Grundschule Talfeld</b>								
940000	Hochbau - Neubau	0	0	0	0	0	19.900	0	19.900
<b>2130</b>	<b>Mali-Gemeinschaftsschule</b>								
935000	Lehrmittel, Geräte, Einrichtung	5	8	10	10	10			
940000	Hochbau	0	0	0	0	0			
<b>2210</b>	<b>Dollinger-Realschule</b>								
935000	Lehrmittel, Geräte, Einrichtung	46	54	40	40	40			
940000	Hochbau	0	0	0	0	0			
<b>2310</b>	<b>Wieland-Gymnasium</b>								
935000	Lehrmittel, Geräte, Einrichtung	96	47	33	33	33			
940000	Hochbau - Sanierung	0	468	0	0	0			
945000	Hochbau - Außensanierung	1.000	6.550	1.500	0	0	12.050	3.000	0

Der unterstrichene Gesamtbedarf stellt lediglich ganz grob gegriffene Zahlen dar.

Änderung gegenüber 2017

**- 548 - neu**

**Objektbezogene Einnahmen und Allgemeine Deckungsmittel**

in 1.000 €

Ab-schnitt	Aufgabenbereich Einnahmeart	2017	2018	2019	2020	2021	Gesamt- bedarf	davon außerhalb Finanzplanungs- zeitraum	
								vorher	nachher
01	02	07	07	07	07	07	08	09	10
<b>2700 SBBZ Lernen Pflugschule</b>									
360000	Zuweisungen vom Bund	0	27	0	0	0	27	0	0
361000	Zuweisungen vom Land	1.004	1.389	0	0	0	2.393	0	0
367000	Zuweisungen von Dritten	0	21	0	0	0	21	0	0
<b>Epl 2</b>		<b>1.404</b>	<b>1.437</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>261</b>			
<b>3 Kultur, Heimatpflege</b>									
<b>3120 Förderung Hochschule</b>									
361000	Zuweisungen vom Land - EU	0	0	3.000	2.000	1.881	6.881	0	0
362000	Zuweisungen vom Kreis	0	0	0	750	0	750	0	0
<b>3420 Heimatpflege, Kulturtragende Vereine</b>									
361000	Zuweisungen vom Land - ELR	0	0	500	250	0	750	0	0
367000	Zuschüsse von Dritten	0	0	300	100	0	400	0	0

**- 549 - neu**

**Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

in 1.000 €

Ab- schnitt	Aufgabenbereich Ausgabeart	2017	2018	2019	2020	2021	Gesamt- bedarf	davon außerhalb Finanzplanungs- zeitraum	
								vorher	nachher
01	02	07	07	07	07	07	08	09	10
<b>2320</b>	<b>Pestalozzi-Gymnasium</b>								
935000	Lehrmittel, Geräte, Einrichtung	52	59	35	35	35			
940000	Hochbau - Sanierung	0	0	0	0	0			
945000	Hochbau - Außensanierung	0	0	500	1.500	3.500	<u>7.500</u>	0	2.000
<b>2700</b>	<b>SBBZ Lernen Pflugschule</b>								
935000	Lehrmittel, Geräte, Einrichtung	4	5	5	5	5			
940000	Hochbau - Sanierung	2.745	868	0	0	0	<u>6.455</u>	2.842	0
<b>2910</b>	<b>Hort an den Schulen</b>								
935000	Lehrmittel, Geräte, Einrichtung	4	2	0	0	0			
<b>2920</b>	<b>Schulverpflegung</b>								
935000	Geräte, Einrichtung	2	2	0	0	0			
950000	Außenanlagen	0	2	0	0	0			
<b>Epl 2</b>		<b>4.749</b>	<b>9.054</b>	<b>4.944</b>	<b>5.514</b>	<b>6.432</b>			
<b>3</b>	<b>Kultur, Heimatpflege</b>								
<b>3000</b>	<b>Verwaltung kultureller Angelegenheiten</b>								
935000	Büroausstattung	2	3	0	0	2			
<b>3120</b>	<b>Förderung Hochschule</b>								
940000	Hochbau ITZ	0	1.052	5.000	4.298	2.700	<u>13.800</u>	750	0
<b>3210</b>	<b>Museum Biberach</b>								
935000	Bewegliche Sachen	72	61	5	5	5	<u>300</u>	152	0
935000	Kunstgegenstände	20	20	20	20	20			
940000	Hochbau	0	210	0	0	0	<u>210</u>	0	0
<b>3213</b>	<b>Archive</b>								
935000	Bewegliche Sachen	50	1	1	1	1			
<b>3330</b>	<b>Bruno-Frey-Musikschule</b>								
935000	Bewegliche Sachen	2	9	5	5	5			
935000	Instrumente	12	10	15	15	15			
940000	Hochbau - Erweiterung	0	0	0	800	1.000	<u>1.800</u>	0	0
<b>3420</b>	<b>Heimatpflege, Kulturtragende Vereine</b>								
940000	Gemeinschaftshaus Rißegg	250	500	1.200	900	0	<u>2.900</u>	50	0
987000	Zuschüsse an Vereine	20	0	0	0	0			
<b>3430</b>	<b>Komödienhaus</b>								
935000	Bewegliche Sachen	2	2	0	3	2			

Der unterstrichene Gesamtbedarf stellt lediglich ganz grob gegriffene Zahlen dar.

     Änderung gegenüber 2017

**- 550 - neu**

**Objektbezogene Einnahmen und Allgemeine Deckungsmittel**

in 1.000 €

Ab-schnitt	Aufgabenbereich Einnahmeart	2017	2018	2019	2020	2021	Gesamt- bedarf	davon außerhalb Finanzplanungs- zeitraum	
								vorher	nachher
01	02	07	07	07	07	07	08	09	10
<b>Epl 3</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.800</b>	<b>3.100</b>	<b>1.881</b>			
<b>4</b>	<b>Soziale Sicherung</b>								
<b>4640</b>	<b>Städt. Kindergärten</b>								
361000	Zuweisungen vom Land	0	93	0	0	0	186	93	0
<b>4649</b>	<b>Allgemeine Kinderbetreuung</b>								
361000	Zuweisungen vom Land	0	31	0	0	0	62	31	0
362000	Zuweisungen vom Kreis	1.000	150	0	0	0	<u>1.400</u>	250	0
367000	Zuweisungen von Dritten	0	15	0	0	0			
<b>Epl 4</b>		<b>1.000</b>	<b>289</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			

**- 551 - neu**

**Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

in 1.000 €

Ab-schnitt	Aufgabenbereich Ausgabeart	2017	2018	2019	2020	2021	Gesamt- bedarf	davon außerhalb Finanzplanungs- zeitraum	
								vorher	nachher
01	02	07	07	07	07	07	08	09	10
<b>3450</b>	<b>Jugendkunstschule</b>								
940000	Hochbau	0	0	0	0	0			
<b>3470</b>	<b>Gigelberghalle</b>								
935000	Bewegliche Sachen	2	2	0	3	2			
940000	Hochbau	0	0	0	0	0			
<b>3500</b>	<b>Volkshochschule</b>								
935000	Bewegliche Sachen	50	48	10	15	20			
940000	Hochbau	0	0	0	0	0			
<b>3520</b>	<b>Städtische Bücherei</b>								
935000	Bewegliche Sachen	46	39	40	35	35			
940000	Hochbau	0	0	0	0	0			
<b>3700</b>	<b>Kirchen</b>								
987000	Zuschüsse St. Martin	0	500	250	0	0	1.000	250	0
<b>Epl 3</b>		<b>528</b>	<b>2.457</b>	<b>6.546</b>	<b>6.100</b>	<b>3.807</b>			
<b>4</b>	<b>Soziale Sicherung</b>								
<b>4600</b>	<b>Förderung der Jugend</b>								
935000	Bewegliche Sachen	0	0	0	0	0			
987000	Zuschüsse an Dritte	1	0	1	2	0			
<b>4602</b>	<b>Jugendhaus</b>								
940000	Hochbau - Jugendhaus	819	0	0	0	0	3.969	3.150	0
<b>4640</b>	<b>Städt. Kindergärten</b>								
935000	Bewegliche Sachen	27	45	10	20	20			
940000	Neubau Talfeld	1.134	582	0	0	0	4.172	2.456	0
940000	Neubau Hauderboschen	150	150	2.500	3.500	662	6.962	0	0
950000	Außenanlagen	2	9	10	5	5			
<b>4649</b>	<b>Allgemeine Kinderbetreuung</b>								
935000	Bewegliche Sachen	0	7	5	5	5			
940000	Neubau Rißegg	963	500	0	0	0	4.963	3.500	0
940000	Erweiterung Ringschnait	0	0	1.000	500	0	1.500	0	0
940000	Erweiterung Hühnerfeld	0	0	0	0	0	3.000	0	3.000
950000	Außenanlagen	20	99	20	20	20			
987000	Sanierung Kindergärten	35	71	50	25	25			
987500	Investitionen Krippen	0	3.970	0	0	0	3.970		
<b>4980</b>	<b>Soziale Angelegenheiten</b>								
987000	Zuschüsse an Dritte	0	0	0	0	0			
<b>Epl 4</b>		<b>3.151</b>	<b>5.433</b>	<b>3.596</b>	<b>4.077</b>	<b>737</b>			

Der unterstrichene Gesamtbedarf stellt lediglich ganz grob gegriffene Zahlen dar.

     Änderung gegenüber 2017

**- 552 - neu**

**Objektbezogene Einnahmen und Allgemeine Deckungsmittel**

in 1.000 €

Ab-schnitt	Aufgabenbereich Einnahmeart	2017	2018	2019	2020	2021	Gesamt- bedarf	davon außerhalb Finanzplanungs- zeitraum	
								vorher	nachher
01	02	07	07	07	07	07	08	09	10
<b>5</b>	<b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>								
<b>5604</b>	<b>Turn- und Festhalle Mettenberg</b>								
361000	Zuweisungen vom Land - Feld	0	24	0	0	0	24	0	0
<b>5611</b>	<b>Sporthalle Mali-Gemeinschaftsschule</b>								
361000	Zuweisungen vom Land	0	0	0	75	75	<u>150</u>	0	0
<b>5800</b>	<b>Grünanlagen, Spielplätze, Umweltschutz</b>								
351000	Ausgleichsm. § 135 a - c BauGB	9	90	100	100	100			
361000	Zuweisungen vom Land	51	0	0	0	0	51	0	0
<b>Epl 5</b>		<b>60</b>	<b>114</b>	<b>100</b>	<b>175</b>	<b>175</b>			

Der unterstrichene Gesamtbedarf stellt lediglich ganz grob gegriffene Zahlen dar.

     Änderung gegenüber 2017

**- 553 - neu**

**Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

in 1.000 €

Ab-schnitt	Aufgabenbereich Ausgabeart	2017	2018	2019	2020	2021	Gesamt- bedarf	davon außerhalb Finanzplanungs- zeitraum	
								vorher	nachher
01	02	07	07	07	07	07	08	09	10
<b>5</b>	<b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>								
<b>5500</b>	<b>Förderung des Sports</b>								
987000	Zuschüsse an Vereine	220	250	150	150	150			
<b>5601</b>	<b>Turn- und Festhalle Ringschnait</b>								
935000	Bewegliche Sachen	1	1	0	2	0			
950000	Außenanlagen	0	130	0	0	0			
<b>5602</b>	<b>Turn- und Festhalle Rißegg</b>								
935000	Turn- und Sportgeräte	1	0	0	2	0			
<b>5603</b>	<b>Turn- und Festhalle Stafflangen</b>								
935000	Turn- und Sportgeräte	0	2	0	0	0			
950000	Außenanlagen	0	2	0	0	0			
<b>5604</b>	<b>Turn- und Festhalle Mettenberg</b>								
940000	Hochbau - Neubau	1.067	0	0	0	0	4.567	3.500	0
<b>5611</b>	<b>Sporthalle Mali-Gemeinschaftsschule</b>								
935000	Turn- und Sportgeräte	0	2	0	0	0			
945000	Hochbau - Neubau	0	250	3.500	4.250	1.250	<u>10.000</u>	750	0
<b>5612</b>	<b>Wilhelm-Leger-Sporthalle</b>								
935000	Turn- und Sportgeräte	0	0	0	0	0			
935000	Fotovoltaik-Anlage	0	75	0	0	0	75	0	0
<b>5613</b>	<b>Turnhallen Gymnasien</b>								
935000	Turn- und Sportgeräte	2	3	3	0	0			
<b>5614</b>	<b>Sporthalle Gymnasien</b>								
935000	Turn- und Sportgeräte	1	3	3	0	0			
<b>5615</b>	<b>Turnhalle Pflugschule</b>								
935000	Turn- und Sportgeräte	1	3	0	1	0			
<b>5620</b>	<b>Stadion, Sportplätze</b>								
935000	Geräte	5	16	5	5	0			
960000	Sportflächen Teilorte	0	0	0	0	0			
961000	Sportflächen Stadt	0	0	0	150	0	<u>1.200</u>	1.050	0
<b>5800</b>	<b>Grünanlagen, Spielplätze, Umweltschutz</b>								
932000	Grunderwerb - Biotope	50	50	50	50	50			
950000	Spielplätze/Skateranlagen	605	370	150	180	150			
960000	Kirchplatz Ringschnait	15	0	0	0	0	15		
965000	Anlagen, Platzgestaltungen	22	95	20	20	20			
962000	Gigelbergkonzept	50	50	300	200	124	<u>950</u>	226	0
966000	Ausgleichsmaßn. Ökokonto	110	50	50	50	50			
987400	Förderprogramm Umweltschutz	120	120	120	120	120			
987500	Förderprogramm E-Mobilität	25	25	25	25	25			
<b>Epl 5</b>		<b>2.295</b>	<b>1.497</b>	<b>4.376</b>	<b>5.205</b>	<b>1.939</b>			

Der unterstrichene Gesamtbedarf stellt lediglich ganz grob gegriffene Zahlen dar.

     Änderung gegenüber 2017

**- 554 - neu**

**Objektbezogene Einnahmen und Allgemeine Deckungsmittel**

in 1.000 €

Ab-schnitt	Aufgabenbereich Einnahmeart	2017	2018	2019	2020	2021	Gesamt- bedarf	davon außerhalb Finanzplanungs- zeitraum	
								vorher	nachher
01	02	07	07	07	07	07	08	09	10
<b>6</b>	<b>Bau-, Wohnungswesen, Verkehr</b>								
<b>6150</b>	<b>Stadtsanierung</b>								
361000	Zuweisungen vom Land ISW	60	0	0	0	0			
361000	Zuweisungen vom Land AP	265	0	0	0	0			
361000	Zuweisungen vom Land BES	0	0	200	200	200			
<b>6200</b>	<b>Wohnungsbauförderung</b>								
322000	Hospital für Königsbergallee	1	0	0	0	0			
<b>6300</b>	<b>Straßen, Wege, Plätze, Brücken</b>								
340000	Veräußerung Grundstücke	0	0	0	0	0			
350000	Erschließungsbeiträge	350	1.700	1.500	1.500	1.500			
361000	VB Mettenberger/Ulmer GVFG	0	0	600	560	0	<u>1.160</u>	0	0
<b>6900</b>	<b>Renaturierung, Wasserläufe</b>								
361000	Zuweisungen vom Land	300	0	0	200	0	<u>500</u>	0	0
361100	Zuweisungen vom Land	63	15	0	0	0	78	0	0
367000	Zuweisungen von Dritten	0	31	0	0	0			
<b>Epl 6</b>		<b>1.039</b>	<b>1.746</b>	<b>2.300</b>	<b>2.460</b>	<b>1.700</b>			

**- 555 - neu**

**Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

in 1.000 €

Ab-schnitt	Aufgabenbereich Ausgabeart	2017	2018	2019	2020	2021	Gesamt- bedarf	davon außerhalb Finanzplanungs- zeitraum	
								vorher	nachher
01	02	07	07	07	07	07	08	09	10
<b>6</b>	<b>Bau-, Wohnungswesen, Verkehr</b>								
<b>6000</b>	<b>Bauverwaltung und Bauordnung</b>								
935000	Büroausstattung, Geräte	13	12	20	25	15			
<b>6100</b>	<b>Stadtplanung, Vermessung</b>								
935000	Büroausstattung, Geräte	21	5	10	15	10			
<b>6150</b>	<b>Stadtsanierung</b>								
960000	Gebiet: Innenstadt Südwest	100	0	250	0	0			
960000	Gebiet: Alter Postplatz	1.500	0	0	0	0			
960000	Gebiet: Bleicher-/Ehinger Straße	0	0	500	500	500			
987100	Zuschüsse für Sanierungen	100	100	100	100	100			
<b>6300</b>	<b>Straßen, Wege, Plätze, Brücken</b>								
932000	Grunderwerb	9	50	50	50	50			
951100	Erschließung Neubau/Gewerbe	795	1.520	2.500	2.500	2.500			
951300	Ausbauten, Sanierungen	1.605	2.531	2.000	2.000	2.000			
951300	VB Mettenberger/Ulmer Str.	0	0	1.568	1.100	0	2.900	232	0
950000	Brücken	0	0	0	0	0			
960000	Haltestellen ÖPNV	0	184	150	25	25			
930000	Vermögensumlage IGI	0	0	500	500	0	1.000	0	0
<b>6600</b>	<b>Bundes- und Landesstraßen</b>								
951105	Aufstieg zur B 30 - Anteil BC	160	120	165	195	240	3.028	348	1.800
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
951111	Abfahrtsrampe B 30 Süd	25	0	0	0	0			
951112	Tunnel Ulmer Straße	100	0	0	0	0			
<b>6900</b>	<b>Renaturierung, Wasserläufe</b>								
950000	Renaturierungen	670	250	350	0	0	1.610	340	0
960000	Hochwasserschutz (HWS) BC	110	30	0	0	0	140	0	0
960000	Hochwasserschutz (HWS) TO	1.230	400	1.100	700	200	4.250	620	0
960000	HWS Rot-/Wolfentalbach	800	0	400	600	0	2.520	720	0
<b>Epl 6</b>		<b>7.238</b>	<b>5.202</b>	<b>9.674</b>	<b>8.310</b>	<b>5.640</b>			

**- 556 - neu**

**Objektbezogene Einnahmen und Allgemeine Deckungsmittel**

in 1.000 €

Ab-schnitt	Aufgabenbereich Einnahmeart	2017	2018	2019	2020	2021	Gesamt- bedarf	davon außerhalb Finanzplanungs- zeitraum	
								vorher	nachher
01	02	07	07	07	07	07	08	09	10
<b>7</b>	<b>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b>								
<b>Epl 7</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			

**- 557 - neu**

**Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

in 1.000 €

Ab-schnitt	Aufgabenbereich Ausgabeart	2017	2018	2019	2020	2021	Gesamt- bedarf	davon außerhalb Finanzplanungs- zeitraum	
								vorher	nachher
01	02	07	07	07	07	07	08	09	10
<b>7</b>	<b>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b>								
<b>7300</b>	<b>Märkte</b>								
935000	Bewegliche Sachen	0	0	5	5	0			
<b>7320</b>	<b>Weihnachtsmarkt</b>								
935000	Bewegliche Sachen	10	5	5	5	0			
<b>7510</b>	<b>Städtische Friedhöfe</b>								
935000	Bewegliche Sachen	1	0	0	0	0			
940000	Friedhöfe Stadt, WC-Anlagen	200	0	0	0	0	450	250	0
960000	Friedhof Stadt	0	0	60	60	0			
960000	Friedhöfe Teilorte	70	0	0	0	0			
960000	Sanierung Kath. Friedhof	0	0	0	0	0			
960000	Sanierung Evang. Friedhof	190	577	0	0	0	767	0	0
<b>7550</b>	<b>Historische Gräber</b>								
950000	Sanierungen	0	0	0	0	0			
<b>7650</b>	<b>Öffentliche WC-Anlagen</b>								
940000	Sanierung ZOB	0	0	0	0	0	<u>200</u>	0	200
940000	Neubau WC Innenstadt	0	0	0	50	450	<u>500</u>	0	0
<b>7710</b>	<b>Baubetriebsamt</b>								
935000	Geräte, Maschinen BBA	520	473	320	320	320			
935000	Geräte, Maschinen Teilorte	22	58	40	40	40			
950000	Lagerplatz Kehricht	0	50	0	0	0			
<b>7900</b>	<b>Stadtmarketing, Tourismus</b>								
935000	Bewegliche Sachen	61	51	60	0	0			
960000	Wohnmobilstellplatz	0	0	0	0	0			
<b>Epl 7</b>		<b>1.074</b>	<b>1.214</b>	<b>490</b>	<b>480</b>	<b>810</b>			

**- 558 - neu**

**Objektbezogene Einnahmen und Allgemeine Deckungsmittel**

in 1.000 €

Ab-schnitt	Aufgabenbereich Einnahmeart	2017	2018	2019	2020	2021	Gesamt- bedarf	davon außerhalb Finanzplanungs- zeitraum	
								vorher	nachher
01	02	07	07	07	07	07	08	09	10
<b>8      Wirtschaftliche Unternehmen</b>									
<b>8551    Forstwirtschaft</b>									
367000	Zuweisungen von Dritten	7	1	0	0	0			
<b>8800    Allgemeines Grundvermögen</b>									
340000	Verkaufserlöse	2.300	8.500	6.000	3.000	3.000			
361000	Zuweisungen aus Sanierung	680	43	0	0	0	723	0	0
<b>Epl 8</b>		<b>2.987</b>	<b>8.544</b>	<b>6.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>			
<b>9      Allgemeine Finanzwirtschaft</b>									
<b>9100    Sonstige Finanzwirtschaft</b>									
300000	Zuführung vom VWH	1.640	13.850	15.920	9.490	7.360			
311000	Rücklagenentnahme	34.165	25.351	21.609	26.406	15.218			
327000	Rückzahlung Darlehen	510	450	450	870	1.020			
330000	Rückflüsse Beteiligungen	0	0	0	0	0			
370000	Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0			
<b>Epl 9</b>		<b>36.315</b>	<b>39.651</b>	<b>37.979</b>	<b>36.766</b>	<b>23.598</b>			
<b>0 - 9    Gesamtsumme:</b>		<b>46.165</b>	<b>52.947</b>	<b>50.179</b>	<b>45.701</b>	<b>30.615</b>			

**- 559 - neu**

**Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

in 1.000 €

Ab-schnitt	Aufgabenbereich Ausgabeart	2017	2018	2019	2020	2021	Gesamt- bedarf	davon außerhalb Finanzplanungs- zeitraum	
								vorher	nachher
01	02	07	07	07	07	07	08	09	10
<b>8</b>	<b>Wirtschaftliche Unternehmen</b>								
<b>8170</b>	<b>Wirtschaftliche Unternehmen</b>								
930000	Beteiligungen - SWB - EK	1.800	1.250	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>			
930000	Beteiligungen - SWB - Bäder	0	<b>1.125</b>	<b>1.730</b>	<b>375</b>	0	<b>3.230</b>	0	0
930000	Beteiligungen - SWB - PH	2.500	3.541	1.000	0	0	<b>7.051</b>	10	0
987000	Zuschüsse Nahwärme - BKZ	0	758	<b>1.140</b>	<b>1.140</b>	0	<b>3.038</b>	0	0
<b>8400</b>	<b>Stadthalle</b>								
935000	Bewegliche Sachen	54	116	75	75	75			
940000	Hochbau	0	900	<b>1.500</b>	<b>2.213</b>	0	<b>5.178</b>	565	0
<b>8551</b>	<b>Forstwirtschaft</b>								
932000	Grunderwerb	0	0	10	10	10			
935000	Bewegliche Sachen	9	1	6	6	6			
987000	Zuschüsse an Dritte	2	7	5	5	5			
<b>8800</b>	<b>Allgemeines Grundvermögen</b>								
930000	Beteiligungen - WWB	0	0	0	0	0			
932000	Grunderwerb	7.675	5.500	9.000	7.000	7.000			
940000	Hochbau - Wohnen	2.520	50	0	0	0	<b>2.570</b>	0	0
940000	Hochbau - Lagerflächen	0	0	750	750	0	<b>1.500</b>	0	0
<b>Epl 8</b>		<b>14.560</b>	<b>13.248</b>	<b>15.716</b>	<b>12.074</b>	<b>7.596</b>			
<b>9</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>								
<b>9100</b>	<b>Sonstige Finanzwirtschaft</b>								
900000	Zuführung zum VWH	0	0	0	0	0			
910000	Zuführung Rücklage	0	0	0	0	0			
925000	Gesellschafterdarlehen	5.800	8.450	3.000	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			
<b>Epl 9</b>		<b>5.800</b>	<b>8.450</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>			
<b>0 - 9</b>	<b>Gesamtsumme:</b>	<b>46.165</b>	<b>52.947</b>	<b>50.179</b>	<b>45.701</b>	<b>30.615</b>			

Der unterstrichene Gesamtbedarf stellt lediglich ganz grob gegriffene Zahlen dar.

     Änderung gegenüber 2017